

沁阳市林业发展服务中心（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市林业发展服务中心（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市林业发展服务中心（本级）2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市林业发展服务中心（本级）单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

保留沁阳市林业发展服务中心，不再加挂沁阳市森林病虫害防治检疫站、沁阳市林木种苗工作站牌子，将沁阳市园林绿化中心整体并入沁阳市林业发展服务中心。调整后的沁阳市林业发展服务中心，加挂沁阳市园林绿化中心牌子，为沁阳市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。沁阳市林业发展服务中心部门内设机构6个，包括：党政办公室、生态修复科、园林绿化科、资源管理科、灾害预防科、沁阳市林长办公室。

（二）部门职责

1、负责全市林业和草原相关事务性工作；负责林业和草原生态保护和造林绿化工作；承担古树名木保护和防沙治沙、石漠化防治规划实施；负责公益林划定和管理工作。

2、负责区域性林业科学研究；负责森林资源培育与利用；负责森林生态、园林园艺、水土保持与防治荒漠化研究；做好良种选育、优质种苗繁殖、科研示范基础建设。

3、提供林业经济发展信息、林业实用技术咨询、技术推广、培训等技术服务工作；承担全市林草新品种、新技术试验、示范、推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训工作；负责全市经济林、种苗、花卉生产技术

指导与信息服务工作；承担全市林草种子资源保护、利用和信用林产品环境监测等工作。

4、承担国家和省、市重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设。

5、协助指导全市森林防灭火工作，参与森林早期火情处置工作。

6、负责全市林草有害生物监测、防治、检疫等工作；负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作；承担全市野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动植物保护等工作。

7、负责自然保护区生态保护修复工作，实施自然保护区的发展规划和保护制度负责自然保护区范围内的宣传教育工作。

8、负责对接上级林长办公室，联系乡级林长工作办公室，组织实施市级林长制具体工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市林业发展服务中心（本级）预算单位构成情况

本预算为沁阳市林业发展服务中心（本级）单位预算。

第二部分

沁阳市林业发展服务中心（本级）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2213.35万元，支出总计2213.35万元，与上年相比，收、支总计各增加667.68万元，增长43.20%。主要原因：机构合并和项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2213.35万元，其中：一般公共预算收入1445.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余767.98万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2213.35万元，其中：基本支出490.86万元，占22.18%；项目支出1722.49万元，占77.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2213.35万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加667.68万元，增长43.20%，主要原因：机构合并和项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2213.35万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.71万元，占1.25%；卫生健康支出7.5万元，占0.34%；节能环保

支出515.33万元，占23.28%；城乡社区事务支出354.99万元，占16.05%；农林水事务支出1290.26万元，占58.29%；住房保障支出8.86万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出8.7万元，占0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出490.86万元，其中：人员经费485.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费5.30万元，主要包括：办公费、福利费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算3.50万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位严格贯彻落实中央八项规定等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，在三公经费的使用上保持严谨的态度，严格控制各项支出，使得经费支出得到有效控制，与

去年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年度未安排公车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年公务用车数量与去年一致，没有发生变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务接待费计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算2.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.20万元，下降8.33%，主要原因：2025年我单位有离职等情况，使得相应的支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市林业发展服务中心（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1722.49万元，涉及项目36个。

重点项目一：森林防火补助项目，年初预算安排70万元，主要用于：建设7个消防蓄水池。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市林业发展服务中心（本级）单位固定资产总额111.6万元，其中，房屋建筑物1.1万元，车辆3.88万元，办公设备17.8万元，专用设备86.02万元，其他资产2.8万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆，其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意

见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

附件：沁阳市林业发展服务中心（本级）2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1445.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1445.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.5
		十一、节能环保	515.33
		十二、城乡社区事务	354.99
		十三、农林水事务	1290.26
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	8.7
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1445.37	本年支出合计	2213.35
上年结转结余	767.98		
收入总计	2213.35	支出总计	2213.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2213.35	2213.35				1445.37	1445.37	1445.37								767.98	767.98					
605001	沁阳市林业发展服务中心	2213.35	2213.35				1445.37	1445.37	1445.37								767.98	767.98					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2213.35	490.86	485.56	473.45	12.11	5.3	5.3	1722.49	137.56	1584.93	
			605001	沁阳市林业发展服务中心	2213.35	490.86	485.56	473.45	12.11	5.3	5.3	1722.49	137.56	1584.93	
208	05	02		事业单位离退休	12.11	12.11	12.11		12.11						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02	11.02							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.52							0.52		0.52	
208	08	01		死亡抚恤	4.06							4.06	4.06		
210	11	02		事业单位医疗	5.17	5.17	5.17	5.17							
210	11	03		公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07	2.07							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.26							
211	04	01		生态保护	126.33							126.33		126.33	
211	04	04		生物及物种资源保护	42							42		42	
211	04	06		自然保护地	347							347		347	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	224.99							224.99		224.99	
212	05	01		城乡社区环境卫生	130							130	130		
213	02	04		事业机构	451.37	451.37	446.07	446.07		5.3	5.3				
213	02	05		森林资源培育	368.19							368.19		368.19	
213	02	07		森林资源管理	26.1							26.1		26.1	
213	02	09		森林生态效益补偿	24.25							24.25		24.25	
213	02	34		林业草原防灾减灾	248.46							248.46		248.46	
213	02	99		其他林业和草原支出	80.5							80.5	3.5	77	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87							87		87	

2025 年单位支出预算表

单位名称：沈阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
213	08	03		农业保险保费 补贴	4.39							4.39		4.39	
221	02	01		住房公积金	8.86	8.86	8.86	8.86							
224	06	02		森林草原防灾 减灾	8.7							8.7		8.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2213.35	支出合计	2213.35	2213.35	2213.35					
一、本年收入	1445.37	一、本年支出	1445.37	1445.37	1445.37					
（一）一般公共预算拨款	1445.37	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1445.37	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	767.98	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	767.98	（八）社会保障和就业支出	27.71	27.71	27.71					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.5	7.5	7.5					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	513.33	513.33	513.33					
		（十二）城乡社区事务支出	130	130	130					
		（十三）农林水事务支出	749.27	749.27	749.27					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	8.86	8.86	8.86					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理	8.7	8.7	8.7					
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	767.98	767.98	767.98					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2213.35	490.86	473.45	12.11	5.3	1722.49	137.56	1584.93	
			605001	沁阳市林业发展服务中心	2213.35	490.86	473.45	12.11	5.3	1722.49	137.56	1584.93	
208	05	02		事业单位离退休	12.11	12.11		12.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.52					0.52		0.52	
208	08	01		死亡抚恤	4.06					4.06	4.06		
210	11	02		事业单位医疗	5.17	5.17	5.17						
210	11	03		公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
211	04	01		生态保护	126.33					126.33		126.33	
211	04	04		生物及物种资源保护	42					42		42	
211	04	06		自然保护地	347					347		347	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	224.99					224.99		224.99	
212	05	01		城乡社区环境卫生	130					130	130		
213	02	04		事业机构	451.37	451.37	446.07		5.3				
213	02	05		森林资源培育	368.19					368.19		368.19	
213	02	07		森林资源管理	26.1					26.1		26.1	
213	02	09		森林生态效益补偿	24.25					24.25		24.25	
213	02	34		林业草原防灾减灾	248.46					248.46		248.46	
213	02	99		其他林业和草原支出	80.5					80.5	3.5	77	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87					87		87	
213	08	03		农业保险保费补贴	4.39					4.39		4.39	
221	02	01		住房公积金	8.86	8.86	8.86						
224	06	02		森林草原防灾减灾	8.7					8.7		8.7	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				490.86	485.56	5.3
30302	退休费	50905	离退休费	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.41	49.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.82	14.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	369.2	369.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.86	8.86	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			490.86	490.86							
	605001	沁阳市林业发展服务中心	490.86	490.86							
沁阳市林业发展 服务中心	人员类	离退休人员经费	12.11	12.11							
		社保公积金	28	28							
		在职人员基本工资	49.41	49.41							
		在职人员津贴补贴	7.11	7.11							
		事业单位绩效工资	14.82	14.82							
		待规范的地方津贴补贴	4.91	4.91							
		其他	369.2	369.2							
	公用经费	公用经费项目	5.3	5.3							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2213.35	1445.37	1445.37			767.98						
605001		沁阳市林业发展服务中心				2213.35	1445.37	1445.37			767.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.41	49.41	49.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.02	11.02	11.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	8.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	369.2	369.2	369.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.2	21.2	21.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.5	16.5	16.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	94.43	94.43	94.43									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	416.89	99.9	99.9			316.99						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.42	25.42	25.42									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21	21	21									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184.45					184.45						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	156.02	86.02	86.02			70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.11	12.11	12.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.06	4.06	4.06									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	24.25					24.25						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	8.7	8.7	8.7									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	568.9	538.9	538.9			30						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	59.9					59.9						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	84.39	2	2			82.39						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市林业发展服务中心(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.5		3.5		3.5	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1722.49	954.51			767.98				
	605001	沁阳市林业发展服务中心	1722.49	954.51			767.98				
特定目标 类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市林业发展服务中心	0.52	0.52							
其他运转 类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市林业发展服务中心	4.06	4.06							
特定目标 类	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金	沁阳市林业发展服务中心	491.9	491.9							
特定目标 类	森林生态效益补偿（存量）焦 财预【2020】582 号	沁阳市林业发展服务中心	21.43	21.43							
特定目标 类	（2023 年结转）国家重点野 生动植物保护-沁财农【2023 】35 号	沁阳市林业发展服务中心	2				2				
特定目标 类	（2024 年结转）-国储林建设 项目土地流转费（2023 年第 四季度、2024 年第一、二季 度）沁财【2024】107 号	沁阳市林业发展服务中心	224.99				224.99				
其他运转 类	城市运维支出（园林绿化）	沁阳市林业发展服务中心	130	130							
特定目标 类	（上年结转）第一批森林植被 恢复费-沁财农【2024】15 号	沁阳市林业发展服务中心	51.8				51.8				
特定目标 类	（2023 年结转）造林补助-沁财 农【2023】32 号	沁阳市林业发展服务中心	1.45				1.45				
特定目标 类	（2023 年结转）森林植被恢 复费-沁财农【2023】33 号	沁阳市林业发展服务中心	123				123				
特定目标 类	（2023 年结转）森林植被恢 复费-沁财农【2023】9 号	沁阳市林业发展服务中心	25.8				25.8				
特定目标 类	（2023 年结转）配套第一批 中央造林-沁财农【2023】9 号	沁阳市林业发展服务中心	7.4				7.4				
特定目标 类	（2023 年结转）造林补助-沁 财农【2023】47 号	沁阳市林业发展服务中心	43				43				
特定目标 类	（2023 年结转）第三批林业贷 款贴息补助资金-沁财农【 2023】40 号	沁阳市林业发展服务中心	59.9				59.9				
特定目标 类	（上年结转）一般债券造林项 目-沁财农【2024】36 号	沁阳市林业发展服务中心	7				7				
特定目标	2022 年森林植被恢复费项目	沁阳市林业发展服务	28.8	28.8							

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1722.49	954.51			767.98				
类	（豫财环资[2022]28号）存量	中心									
特定目标类	2022年森林植被恢复费造林项目（存量）豫财环资【2021】139号	沁阳市林业发展服务中心	20.04	20.04							
特定目标类	不一致图斑地类认定（存量）豫财环资[2022]28号	沁阳市林业发展服务中心	26.1	26.1							
特定目标类	（上年结转）公益林植被恢复费-沁财农【2024】15号	沁阳市林业发展服务中心	24.2				24.2				
特定目标类	（2023年结转）省级森林生态效益补偿-沁财农【2023】9号	沁阳市林业发展服务中心	0.05				0.05				
特定目标类	2025年林业有害生物防治补助	沁阳市林业发展服务中心	20	20							
特定目标类	（上年结转）林业有害生物防治-沁财农【2024】15号	沁阳市林业发展服务中心	10				10				
特定目标类	（上年结转）森林防火-沁财农【2024】15号	沁阳市林业发展服务中心	10				10				
特定目标类	（2023年结转）森林防火补助-沁财农【2023】45号	沁阳市林业发展服务中心	70				70				
特定目标类	（2023年结转）林业有害生物防治补助-沁财农【2023】45号	沁阳市林业发展服务中心	5				5				
特定目标类	（上年结转）森林防火-沁财农【2024】19号	沁阳市林业发展服务中心	30				30				
特定目标类	（2023年结转）森林防火补助-沁财农【2023】32号	沁阳市林业发展服务中心	70				70				
特定目标类	焦作森林火灾高风险综合治理工程建设项目焦财预【2020】545号存量	沁阳市林业发展服务中心	14.08	14.08							
特定目标类	2023年站址租赁费（存量）豫财环资[2022]28号	沁阳市林业发展服务中心	3.08	3.08							
特定目标类	森林防火总体规划（2023-2030年）	沁阳市林业发展服务中心	25	25							
其他运转类	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	沁阳市林业发展服务中心	3.5	3.5							
特定目标类	育林金减收补（基数）	沁阳市林业发展服务中心	32	32							

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1722.49	954.51			767.98				
特定目标类	特殊定额经费	沁阳市林业发展服务中心	45	45							
特定目标类	欠发达国有林场巩固提升任务资金	沁阳市林业发展服务中心	87	87							
特定目标类	（上年结转）公益林林业保险配套资金（产粮大县）（沁财[2024]3号 豫财贸[2023]98号）	沁阳市林业发展服务中心	2.39				2.39				
特定目标类	公益林保险（产粮大县资金）（豫财贸[2024]50号）	沁阳市林业发展服务中心	2	2							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市林业发展服务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.2
30201	办公费	1.2
30206	电费	1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605001	沁阳市林业发展服务中心	1722.49	1722.49										
41088225000000020001	编外人员支出（ 遗属补助）	4.06	4.06			控制在预算范围内	40608 元	遗属工资发放率	100%	解决遗属人员工资待遇	保障遗属人员生活困难问题	遗属满意度	≥98%
								遗属工资	12 月				
								遗属人数	6 人				
								完成时间	本年度				
41088225000000031201	城市运维支出（ 园林绿化）	130	130			控制在预算范围内	≤130 万元	办公用品购置	≥12 批	改善城市生活环境	提升生活质量	职工满意度	≥95%
								保障人员	≥75 人				
								水、电费	≥12 月				
								工作任务完成度	100%				
								工作年度	1 年				
		园林维护范围	城区范围内										
41088225000000051612	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	3.5	3.5			严格控制在预算范围内	3.5 万元	车辆	1 辆	提高工作效率	改善办公条件	职工满意度	≥98%
								工作目标完成度	100%				
								按期完成	≥1 年				
41088225000000033201	育林金减收补（ 基数）	32	32			控制在预算范围内	≤32 万元	办公用品	≥4 批	改善办公环境	提高工作效能	职工满意度	≥98%
								工作人员	≥40 人				
								水、电费	≥12 月				
								检查验收单	按合同约定				
		按期完成	≤1 年										
41088225000000043204	欠发达国有林场巩固提升任务资金	87	87			严格控制在预算范围内	≤87 万元	通过验收	按合同约定	促进生态环境建设和社会经济可持续发展	提高人民群众的科学素养，弘扬生态理念	群众满意度	≥98%
								按期完成	1 年				
								林下药材种植	≥50 亩				
								生产道路修缮	≥25 公里				

41088225000000052005	特殊定额经费-老干部公用经费	0.52	0.52			严格控制在预算范围内	≤5200元	人数	13人	解决老干部待遇	提高收入	老干部满意度	≥98%
								发放效率	100%				
								完成时间	1年				
41088225000000054729	2025年林业有害生物防治补助	20	20			严格控制在预算范围内	≤20万元	防治面积	≥10000亩	有效改善生态环境	保护生态平衡	群众满意度	≥98%
								检查失叶率	≥60%				
								按期完成	≤1年				
41088225000000054731	2025年中央林业草原生态保护恢复资金	491.9	491.9			严格控制在预算范围内	≤491.9万元	非国有林生态保护补偿面积	≥14.42万亩	美化生态环境	提高森林覆盖率	群众满意度	≥98%
								古树名木数量	4株				
								通过验收	按合同约定				
								按期完成	≤1年				
41088225000000054848	(上年结转)林业有害生物防治-沁财农【2024】15号	10	10			严格控制在预算范围内	≤10万元	防治面积	≥1000亩	维护生态平衡	美化环境	群众满意度	≥97%
								叶片失叶率	≥60%				
								按期完成	1年				
41088225000000054854	(上年结转)公益林植被恢复费-沁财农【2024】15号	24.2	24.2			严格控制在预算范围内	≤24.2万元	按期完成	1年	美化环境	保护生态平衡	群众满意度	≥98%
								管护面积	≥1.51万亩				
								成活率	≥85%				
41088225000000054855	(上年结转)森林防火-沁财农【2024】15号	10	10			控制在预算范围内	≤10万元	宣传次数	≥1季度	维护生态安全	美化环境	群众满意度	≥97%
								通过验收	按合同约定				
								按期完成	1年				
								宣传用品	≥4批				
41088225000000054859	(上年结转)第一批森林植被恢复费-沁财农【2024】15号	51.8	51.8			控制在预算范围内	≤51.8万元	造林面积	≥179亩	美化环境	保持生态平衡	群众满意度	≥98%
								成活率	≥85%				
								按期完成	1年				
41088225000000054866	(2023年结转)森林防火补助-沁财农【2023】45号	70	70			控制在预算范围内	≤70万元	建设消防蓄水池	7个	改善生态环境	提高空气质量	群众满意度	≥95%
								检查验收	100%				
								按期完成	1年				
41088225000000054868	(2023年结转)林业有害生物防治补助-沁财农【2023】45号	5	5			严格控制在预算范围内	≤5万元	防治面积	≥1000亩	保护生态环境	提高森林覆盖率	群众满意度	≥98%
								叶片失叶率	≥60%				
								按期完成	1年				
41088225000000054870	(上年结转)森林防火-沁财农【	30	30			控制在预算范围内	≤30万元	建设消防蓄水池	3个	改善生态环境	提高空气质量	群众满意度	≥95%

	2024】19号							检查验收	100%				
								按期完成	1年				
41088225000000054873	(2023年结转)森林防火补助-沁财农【2023】32号	70	70			控制在预算范围内	≤70万元	建设森林防火蓄水池	7个	改善生态环境	提高空气质量	群众满意度	≥95%
								检查验收	100%				
								按期完成	1年				
41088225000000055174	(2023年结转)造林补助-沁财农【2023】32号	1.45	1.45			投入资金	≤14500元	造林面积	≥29亩	保护生态环境	美化环境	群众满意度	≥97%
								成活率	≥85%				
								按期完成	1年				
41088225000000055176	(2023年结转)森林植被恢复费-沁财农【2023】33号	123	123			控制在预算范围内	≥123万元	按期完成	1年	保护生态平衡	美化环境	群众满意度	≥96%
								建设森林乡村	7个				
								成活率	≥85%				
41088225000000055180	(2023年结转)省级森林生态效益补偿-沁财农【2023】9号	0.05	0.05			严格控制在预算范围内	≤458.3元	管护面积	≥1.51万亩	保护生态环境	提高森林覆盖率	群众满意度	≥99%
								成活率	≥85%				
								按期完成	1年				
41088225000000055183	(2023年结转)森林植被恢复费-沁财农【2023】9号	25.8	25.8			控制在预算范围内	≤25.8万元	按期完成	1年	保护生态环境	提高森林覆盖率	群众满意度	≥98%
								造林面积	≥254亩				
								成活率	≥85%				
41088225000000055186	(2023年结转)配套第一批中央造林-沁财农【2023】9号	7.4	7.4			控制在预算范围内	≤7.4万元	造林面积	≥1000亩	保护生态环境	提高森林覆盖率	群众满意度	≥99%
								成活率	≥85%				
								按期完成	1年				
41088225000000055188	(2023年结转)国家重点野生动植物保护-沁财农【2023】35号	2	2			控制在预算范围内	≤2万元	宣传版面	≥10个	有效保护野生动植物	保持生态平衡	群众满意度	≥96%
								印刷用品	≥1批				
								宣传活动	≥1季度				
								检查验收	按合同约定				
								按期完成	1年				
41088225000000055206	(2023年结转)造林补助-沁财农【2023】47号	43	43			控制在预算范围内	≤43万元	造林面积	≥1000亩	改善生态环境	提高森林覆盖率	群众满意度	≥98%
								成活率	≥85%				
								按期完成	1年				
41088225000000055207	(2023年结转)第三批林业贷款贴息补助资金-沁财农【2023】40号	59.9	59.9			严格控制在预算范围内	≤59.9万元	造林面积	按合同约定	美化生态环境	提高森林覆盖率	群众满意度	≥98%
								成活率	≥85%				
								按期完成	1年				
41088225000000	(上年结转)一	7	7			控制在预算	≤7万元	造林面积	≥1000亩	保护生态环	维持生态平	群众满意度	≥98%

00055214	般债券造林项目-沁财农【2024】36号					范围内				境	衡	
								成活率	≥85%			
								按期完成	1年			
41088225000000055220	(上年结转)公益林林业保险配套资金(产粮大县)(沁财[2024]3号豫财贸[2023]98号)	2.39	2.39			严格控制在预算范围内	≤2.3932万元	面积	15.9万亩	保持生态平衡	维护林区安定	群众满意度 ≥98%
								按质按量完成	100%			
								按期完成	1年			
41088225000000063988	公益林保险(产粮大县资金)(豫财贸[2024]50号)	2	2			严格控制在预算范围内	≤2万元	购买森林保险	≥15.9万亩	购买公益林保险	减少经济损失	群众满意度 ≥98%
								确定赔偿到位	100%			
								按期完成	1年			
41088225000000067994	(2024年结转)一國儲林建设项目土地流转费(2023年第四季度、2024年第一、二季度)沁财【2024】107号	224.99	224.99			严格控制在预算范围内	≤2249879.84元	土地流转面积	≥3905.18亩	加快集约化经营、规模化进程	增加森林覆盖率	群众满意度 ≥95%
								按质按量完成	按合同约定			
								按期拨付	即时拨付			
41088225000000068386	焦作森林火灾高风险综合治理工程建设项目焦财预【2020】545号存量	14.08	14.08			控制在预算范围内	≤142053.48元	按期完成	1年	有效提高森林防火意识	减少森林火灾	群众满意度 ≥95%
								按质按量完成	通过验收			
								监理	1次			
								审计	1次			
41088225000000069577	2022年森林植被恢复费项目(豫财环资[2022]28号)存量	28.8	28.8			控制在预算范围内	≤180.175456万元	造林面积	≥1813.8亩	合理管理和利用林地	美化环境	群众满意度 ≥85%
								苗木成活率	≥85%			
								按期完成	1年			
41088225000000069578	2023年站址租赁费(存量)豫财环资[2022]28号	3.08	3.08			控制在预算范围内	≤3.08万元	租用铁塔数量	3个	有效减少资源损失	提高工作效率	群众满意度 ≥96%
								保证监控正常运转	按合同约定			
								服务期限	≤1年			
41088225000000069579	森林防火总体规划(2023-2030年)	25	25			控制在预算范围内	≤25万元	森林火险预防扑救系统	1套	人类与自然和主皆共生	提高防火综合能力	群众满意度 ≥95%
								通过验收	按合同约定			
								按期完成	≤1年			
41088225000000069614	2022年森林植被恢复费造林项目(存量)豫财环资【2021】139	20.04	20.04			控制在预算范围内	≤20.04万元	造林面积	≥1328亩	保护生态环境	维持生态平衡	群众满意度 ≥96%
								苗木成活率	≥85%			
								按期完成	≤1年			

号													
41088225000000069975	不一致图斑地类认定(存量)豫财环资[2022]28号	26.1	26.1			控制在预算范围内	≤26万元	图斑数量	≥9300个	明确林地管理边界	进行信息完善	群众满意度	≥96%
								通过验收	按省市最终图斑核实要求				
								按期完成	1年				
41088225000000072374	特殊定额经费	45	45			控制在预算范围内	≤45万元	水电费	12月	增强机关运转机制	有限增强	服务对象满意度	≥95%
								保障科室正常运转	≥5个				
								保障人员	≥70人				
								工作任务完成度	100%				
								项目完成时间	1年				
41088225000000085974	森林生态效益补偿(存量)焦财预【2020】582号	21.43	21.43			控制在预算范围内	≤21.43万元	按月发放	2月	增加职工收入	提高工作积极性	职工满意度	≥98%
								按期进行	1年				
								护林员工资	≤75人				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。