

博爱县林业发展服务中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县林业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县林业发展服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县林业发展服务中心2025年度单位预算表

- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县林业发展服务中心概况

一、博爱县林业发展服务中心主要职责

（一）机构设置情况

保留博爱县林业发展服务中心，加挂博爱县林业科学研究所牌子，为公益一类事业单位，隶属县自然资源局管理，机构规格相当于正科级。内设机构5个：办公室、生态建设股、林业发展科技股、森林资源保护股、森林火灾和林业有害生物预防股，机构规格相当于股级。核定事业编制17名，其中：主任1名（所长），副主任（副所长）2名，内设机构股级职数5名。经费供给形式为财政全额拨款。

（二）单位职责

负责全县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；负责区域性林业科学研究；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；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。担全县林草新品种、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；负责全县经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全县林草种子资源保护、利用和信用林产品环境监测等工作；承担国家和省、市、县重点林业科技项目，林业科学技术推广与

试验示范基地建设；协助指导全县森林防灭火工作，参与森林早期火情处置工作；负责全县林草有害生物监测、防治、检疫等工作；负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作；承担全县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；负责自然保护地生态保护修复工作，实施自然保护地的发展规划和保护制度；负责自然保护地区域范围内的宣传教育工作。

二、博爱县林业发展服务中心预算单位构成情况

本预算为博爱县林业发展服务中心单位预算。

第二部分

博爱县林业发展服务中心2025年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1089.69万元，支出总计1089.69万元，与上年相比，收、支总计各减少1433.62万元，下降56.82%，主要原因：本年度项目减少，因此预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1089.69万元，其中：一般公共预算收入1089.69万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1089.69万元，其中：基本支出162.08万元，占14.87%；项目支出927.61万元，占85.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1089.69万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少983.52万元，下降47.44%，主要原因：项目减少，预算下降；政府性基金收支预算减少450.10万元，下降100%，主要原因：冢沁线绿色廊道建设资金今年无预算。

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1089.69万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.24万元，占2.50%；卫生健康支出13.28万元，占1.22%；节能环保支出13.50万元，占1.24%；农林水支出1035.67万元，占95.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为162.08万元。其中：人员经费151.21万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费10.87万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、水费、电费、邮电费、工会经费、取暖费、福利费、办公费、其他商品和服务支出。

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”经费支出预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位此项支出相比上年无变化。

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、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：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年未安排购置公务用车。**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于全县森林防火督导、林业病虫害防治等林业用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位此项支出相比上年无变化。

（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（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待费。

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7.23万元，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，比上年预算数减少3.53万元，下降32.81%，主要原因：2024年度运行经费包含福利费和工会经费，本年度运行经费未纳入，因此预算减少。

（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年博爱县林业发展服务中心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927.61万元，涉及项目26个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县林业发展服务中心固定资产总额74.09万元，其中，房屋建筑物25.74万元，车辆21.09万元，办公设备16.95万元，专用设备10.31万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3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：是指部门取得的除“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，部门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、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、退耕还林：退耕还林就是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适

地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。

附件：博爱县林业发展服务中心2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	320.92	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	27.24
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	13.28
		十一、节能环保	13.50
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,035.67
		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	
		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	
		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	370.92	本 年 支 出 合 计	1,089.69
上年结转结余	718.77		
收 入 总 计	1,089.69	支 出 总 计	1,089.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

单位：万元

单位代码	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	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 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	1,089.69	1,089.69				370.92	370.92	320.92									718.77	718.77				
203003	博爱县林业 发展服务中心	1,089.69	1,089.69				370.92	370.92	320.92									718.77	718.77				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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	1,089.69	162.08	151.21	139.71	11.50	10.87	10.87		927.61	899.57	28.04
			203003	博爱县林业发展服务中心	1,089.69	162.08	151.21	139.71	11.50	10.87	10.87		927.61	899.57	28.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74	15.74							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50		11.50						
210	11	02		事业单位医疗	13.28	13.28	13.28	13.28							
211	04	04		生物及物种资源保护	13.50								13.50	13.50	
213	01	19		防灾减灾	5.00								5.00	5.00	
213	02	04		事业机构	232.28	121.56	110.69	110.69		10.87	10.87		110.72	110.72	
213	02	05		森林资源培育	578.94								578.94	550.90	28.04
213	02	07		森林资源管理	20.00								20.00	20.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	48.19								48.19	48.19	
213	02	34		林业草原防灾减灾	151.26								151.26	151.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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	1,089.69	支出合计	1,089.69	1,089.69	1,039.69					
一、本年收入	370.92	一、本年支出	370.92	370.92	320.92					
（一）一般公共预算拨 款	370.92	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	320.92	（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	718.77	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	718.77	（八）社会保障和就业支出	27.24	27.24	27.24					
（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	13.28	13.28	13.28					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（十三）农林水事务支出	330.40	330.40	280.40					
		（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								
		（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								
		（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								
		二、年终结转结余	718.77	718.77	718.77					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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	1,089.69	162.08	139.71	11.50	10.87		927.61	899.57	28.04
			203003	博爱县林业发展服务中心	1,089.69	162.08	139.71	11.50	10.87		927.61	899.57	28.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50		11.50					
210	11	02		事业单位医疗	13.28	13.28	13.28						
211	04	04		生物及物种资源保护	13.50						13.50	13.50	
213	01	19		防灾救灾	5.00						5.00	5.00	
213	02	04		事业机构	232.28	121.56	110.69		10.87		110.72	110.72	
213	02	05		森林资源培育	578.94						578.94	550.90	28.04
213	02	07		森林资源管理	20.00						20.00	20.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	48.19						48.19	48.19	
213	02	34		林业草原防灾减灾	151.26						151.26	151.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	162.08	151.21	10.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74	
30302	退休费	50905	离退休费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.80	71.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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		
		合计	162.08	162.08							
	203003	博爱县林业发展服务中心	162.08	162.08							
博爱县林业发展服务中心	人员类	社保公积金	30.23	30.23							
		离退休人员经费	11.50	11.50							
		在职人员基本工资	71.80	71.80							
		在职人员津贴补贴	9.78	9.78							
		事业单位绩效工资	19.89	19.89							
		待规范的地方津贴补贴	7.85	7.85							
		其他	0.16	0.16							
	公用经费	公用经费项目	10.87	10.87							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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	1,089.69	370.92	320.92			718.77						
203003		博爱县林业发展服务中心				1,089.69	370.92	320.92			718.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.80	121.80	71.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	13.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.89	19.89	19.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.74	15.74	15.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	1.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.92	1.35	1.35			20.57						

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	79.50					79.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	139.43					139.43						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	83.04	83.04	83.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.50	11.50	11.50									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	57.99					57.99						

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									
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	2.70	1.80	1.80			0.90						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	54.40					54.40						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	410.73	75.00	75.00			335.73						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.25					10.25						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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	
3.00		3.00		3.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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		
		合计	927.61	208.84			718.77				
	203003	博爱县林业发展服务中心	927.61	208.84			718.77				
其他运转类	豫财环资【2024】56号古树名木抢救复壮（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	13.50				13.50				
其他运转类	2025年森林防火工作经费	博爱县林业发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年育林金减收补助	博爱县林业发展服务中心	49.00	49.00							
其他运转类	2025年非税收入返还	博爱县林业发展服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024年育林金减收补助（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	11.72				11.72				
其他运转类	豫财环资（2023）121号2024提前批中央财政政策到期退耕还生态林抚育资金(2024年结转)	博爱县林业发展服务中心	1.37				1.37				

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		
其他运转类	豫财环资【2024】47号 2024年森林植被恢复费（第一批）（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	332.70				332.70				
其他运转类	省级资金豫财环资【2024】141号古树名木保护（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	66.00				66.00				
其他运转类	省级资金豫财环资【2024】141号省级森林抚育（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	100.00				100.00				
其他运转类	省级资金豫财环资【2024】141号造林（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	49.00				49.00				
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（森林植被恢复） 豫财环资[2022]0028号（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	0.03				0.03				

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		
其他运转类	豫财环资[2024]0154号提前下达2025年上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	博爱县林业发展服务中心	1.80	1.80							
特定目标类	博爱县2015年太行山绿化工程补植补造施工项目资金	博爱县林业发展服务中心	28.04	28.04							
其他运转类	2023年森林资源调查技术服务费（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
其他运转类	豫财环资【2024】47号2024年省级公益林保护修复和经济补偿支出（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	8.99				8.99				
其他运转类	林业草原专项（省级森林生态效益补偿）豫财环资【2023】20（豫财环资[2023]0020号上级当年下达）（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	0.90				0.90				

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		
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（省级森林生态效益补偿）豫财环资[2022]0028号（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	0.90				0.90				
其他运转类	第二批中央林业改革发展资金 豫财环资[2022]0077号（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	3.00				3.00				
其他运转类	2022年中央林业改革发展167.5（豫财环资[2021]0139号 上级提前下达）（豫财环资[2021]0139号）（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	34.40				34.40				
其他运转类	豫财环资（2023）121号 2024年中央财政森林防火补助资金（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	29.86				29.86				
其他运转类	2024年森林防火工作经费（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	0.23				0.23				

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		
其他运转类	豫财环资【2024】58号森林防火补助（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
其他运转类	豫财环资【2024】47号2024年省级森林防火补助资金（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	8.85				8.85				
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（林业有害生物防治）豫财环资[2022]0028号（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	9.12				9.12				
其他运转类	豫财环资【2023】60号林业有害生物防治（豫财环资[2023]60号 上级当年下达）（2024年结转）	博爱县林业发展服务中心	8.20				8.20				
其他运转类	豫财环资[2024]0154号提前下达2025年森林草原防火补助	博爱县林业发展服务中心	75.00	75.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县林业发展服务中心

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	7.23
30201	办公费	1.35
30205	水费	0.20
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	0.15
30211	差旅费	0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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	
		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
203003	博爱县林业发展服务中心	927.61	927.61										
41082225000 0000026402	2025年育林金减收补助	49.00	49.00					用于弥补林业经费不足	林业经费	对促进生态文明建设的作用	提供有效保障	林农及林业职工满意度	≥90%
								解决林农负担不反弹	≥80%				
41082225000 0000026417	2025年森林防火工作经费	5.00	5.00					森林火灾受害率	≤0.9%	防火物资的储备对保护生态环境的作用	显著	群众满意度	≥90%
								增加、更新防火物资	增加				
41082225000 0000034402	2025年非税收入返还	50.00	50.00					保障人员工资	是	提升林业可持续发展	是	林农满意度	≥90%
								立案通过	≥90%				
41082225000 0000048124	豫财环资（2023）121号 2024提前批中央财政政策到期退耕还生态林抚育资金（2024年结转）	1.37	1.37					上一轮到期退耕还生态林抚育面积	0.29万亩	森林、湿地生态系统功能改善	显著	标退耕农户满意度	≥90%
								合格完成率	≥90%				
41082225000 0000048128	豫财环资（2023）121号2024年中央财政森林防火补助资金（2024年结转）	29.86	29.86					建设森林防火消防水池	7个	森林、湿地生态系统功能改善	明显	林区职工、周群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
41082225000 0000048139	2024年森林防火工作经费（2024年结转）	0.23	0.23					增加、更新防火物资	增加	防火物资的储备对保护生态环境的作用	显著	群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
41082225000 0000048144	2023年森林资源调查技术服务费（2024年结转）	20.00	20.00					完成森林资源调查技术报告	完成	生态环境改善情况	明显	涉及林区群众满意度	≥90%
								提交报告合格率	100%				

41082225000 0000048145	豫财环资【2024】47号2024年省级公益林保护修复和经济补偿支出（2024年结转）	8.99	8.99					省级公益林保护修复和经济补偿面积	2.53万亩	省级公益林保护修复和经济补偿林区稳定	明显	标林区群众满意度	≥80%
								省级公益林保护修复和经济补偿当期任务完成率	≥90%				
41082225000 0000048149	豫财环资【2024】47号2024年森林植被恢复费（第一批）（2024年结转）	332.70	332.70					森林植被恢复面积	582亩	有效保护森林资源	有效	群众满意度	≥80%
								造林成活率	≥85%				
41082225000 0000048150	豫财环资【2024】56号古树名木抢救复壮（2024年结转）	13.50	13.50					1级古树名木抢救复壮合格率	3株	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥80%
								古树名木抢救复壮合格率	≥90%				
41082225000 0000048157	豫财环资【2024】58号森林防火补助（2024年结转）	20.00	20.00					森林消防水池	2个	森林、湿地生态系统功能改善	明显改善	指标林区职工、周群众满意度	≥90%
								任务完成率	≥90%				
41082225000 0000048159	2024年育林金减收补助（2024年结转）	11.72	11.72					用于弥补林业经费不足	缓解	对促进生态文明建设的作田	提供有力保障	标林区及林业职工满意度	≥90%
								解决林农负担不反弹	有效缓解				
41082225000 0000048161	林业草原专项（省级森林生态效益补偿）豫财环资【2023】20（豫财环资[2023]0020号上级当年下达）（2024年结转）	0.90	0.90					森林生态效益补偿面积	2.44万亩	管护区域生态环境改善情况	显著	指标公益林护林员管护满意度	≥80%
								森林生态效益当期任务完成率	≥90%				
41082225000 0000048165	豫财环资【2024】47号2024年省级森林防火补助资金（2024年结转）	8.85	8.85					完善森林防火设备	是	降低灾害损失	有效	林区群众满意度	≥80%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
41082225000 0000048167	省级资金豫财环资【2024】141号古树名木保护（2024年结转）	66.00	66.00					1级古树名木抢救复壮合格率	11株	持续发挥生态作用	明显	指标群众满意度	≥85%
								古树名木抢救复壮合格率	≥90%				
41082225000 0000048168	省级资金豫财环资【2024】141号省级森林抚育（2024年结转）	100.00	100.00					森林抚育合格率	≥85%	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	周边群众满意度	≥80%

0000048169	林抚育（2024年结转）							森林抚育当期任务完成率	≥85%				
								森林抚育面积	0.5万亩				
410822250000000048170	省级资金豫财环资【2024】141号造林（2024年结转）	49.00	49.00					造林面积	0.7万亩	造林推进林业可持续发展	是	标 造林技术服务满意度	≥70%
								造林合格面积完成率	≥85%				
								当期造林任务完成率	≥90%				
410822250000000048171	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（省级森林生态效益补偿） 豫财环资[2022]0028号（2022年结转）	0.90	0.90					公益林保护修复和经济补偿面积	0.99万亩	公益林保护修复和经济补偿林区稳定	明显	指标 林区群众满意度	≥80%
								公益林保护修复和经济补偿当期任务完成率	≥90%				
410822250000000048172	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（森林植被恢复） 豫财环资[2022]0028号（2022年结转）	0.03	0.03					需恢复造林面积	1016.4亩	生态环境改善情况	明显	周边群众满意度	≥85%
								造林当期任务完成率	≥90%				
410822250000000048173	第二批中央林业改革发展资金 豫财环资[2022]0077号（2022年结转）	3.00	3.00					集体和个人所有国家级公益林管护面积	9.02万亩	天然林和国家级公益林生态环境改善情况	明显	天然林和国家级公益林管护员满意度	≥80%
								天然林和国家级公益林管护任务完成率	≥90%				
410822250000000048174	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（林业有害生物防治） 豫财环资[2022]0028号（2022年结转）	9.12	9.12					林业有害生物防治面积	≥1.25万亩	有利于生态可持续发展	中长期	林业有害生物防治辖区民众满意率	≥90%
								林业有害生物成灾率	≤3.8‰				
410822250000000048175	2022年中央林业改革发展167.5（豫财环资[2021]0139号 上级提前下达） （豫财环资[2021]0139号）（2024年结转）	34.40	34.40					集体和个人所有国家级公益林管护面积	9.02万亩	管护区域生态环境改善情况	明显	指标 护林员满意度	≥90%
								国家级公益林管护面积	3.77万亩				
								护林员当期任务完成率	≥90%				
	豫财环资【2023】60号林业有害生物防治							林业有害生物防治面积	2.5万亩	林业有害生物防治无公害防治率	明显	指标 周边群众	≥80%

41082225000 0000048176	(豫财环资[2023]60号 上级当年下达)(2024年结转)	8.20	8.20					林业有害生物成灾率	≤3.8‰				
								林业有害生物当期任务完成率	≥90%				
41082225000 0000048192	豫财环资[2024]0154号提前下达2025年森林草原防火补助	75.00	75.00					建设森林防火消防水池	5个	森林、湿地生态系统功能改善	改善	林区职工、周群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
41082225000 0000048194	豫财环资[2024]0154号提前下达2025年上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	1.80	1.80					抚育面积	900亩	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	周边群众满意度	≥90%
								森林抚育合格率	≥85%				
								森林抚育当期任务完成率	≥85%				
41082225000 0000033204	博爱县2015年太行山绿化工程补植补造施工项目资金	28.04	28.04					2015年太行山绿化工程补植补造面积	3128亩	减少水土流失效果	显著	标林区群众满意度	≥80%
								补植补造合格率	≥90%				