

镇平县林业局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 镇平县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 镇平县林业局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 镇平县林业局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县林业局概况

一、镇平县林业局主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担镇平县绿化委员会日常工作；

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理；

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢

复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作；

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作；

（八）拟定林业资源优化配置及木材利用标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作；

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产

监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理；

（十一）监督管理国家、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务；

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、镇平县林业局所属预算单位构成情况

镇平县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、生态建设修复股（镇平县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（森林灾害预防股）、自然保护地管理股（国有林场股、林业改革发展股）等科室的预算。

局属单位包括：

1. 镇平县五岳庙林场；
2. 镇平县苗圃场；

3. 镇平县林业科学研究所；
4. 镇平县林政稽查队。

第二部分

镇平县林业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县林业局2025年收入总计2619万元，支出总计2619万元，与2024年预算相比，收入增加130.84万元，增长5.26%，主要原因：增加上级提前下达项目收入；支出增加130.84万元，增长5.26%，主要原因：增加上级提前下达项目支出。

二、收入预算总体情况说明

镇平县林业局2025年收入合计2619万元，其中：一般公共预算收入2122万元；政府性基金收入497万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县林业局2025年支出合计2619万元，其中：基本支出969.12万元，占37%；项目支出1649.88万元，占63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县林业局2025年一般公共预算收支预算2122万元，政府性基金收支预算497万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加372.88万元，增长21.32%，主要原因：增加上级提前下达项目支出；政府性基金收

支预算减少242.04万元，下降32.75%，主要原因：按照需求减少政府性基金项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县林业局2025年一般公共预算支出年初预算为2122万元。其中：基本支出969.12万元，占45.67%；项目支出1152.88万元，占54.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为969.12万元。其中：人员经费支出922.75万元，占95.22%；公用经费支出46.37万元，占4.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县林业局2025年“三公”经费预算为13.91万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8.91万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护**

费 8.91万元，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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县林业局2025年政府性基金预算支出年初预算为497万元。支出具体情况如下：2024年廊道宽林带地租补贴197万元，2024年南水北调生态廊道种植户地租补贴300万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

镇平县林业局2025年机构运转经费支出预算46.37万元，主要保障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2024年增加0.78万元，增长1.71%，主要原因：增加公务员车补费用。

（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）预算绩效情况说明

2025年镇平县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2619万元。其中：基本支出969.12万元；项目支出1649.88万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是森林防火巡逻宣传车辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：豫财环资〔2024〕153号河南省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态护林员）项目896万元、豫财环资〔2024〕153号（天保工程区外国有林场停伐补助）项目12.3万元、豫财环资〔2024〕154号林木良种培育项目137万元；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

镇平县林业局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：镇平县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,122.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,226.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	497.00	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	117.54
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	
		十一、节能环保	908.30
		十二、城乡社区事务	497.00
		十三、农林水事务	1,036.53
		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	59.63
		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	2,619.00	本 年 支 出 合 计	2,619.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,619.00	支 出 总 计	2,619.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：镇平县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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	2,619.00	2,619.00	2,122.00	1,226.00	497.00														
191	镇平县林业局	2,619.00	2,619.00	2,122.00	1,226.00	497.00														
191001	镇平县林业局	1,920.20	1,920.20	1,423.20	527.20	497.00														
191002	镇平县五岳庙 林场	375.80	375.80	375.80	375.80															
191003	镇平县苗圃场	177.00	177.00	177.00	177.00															
191004	镇平县林业科 学研究所	22.00	22.00	22.00	22.00															
191005	镇平县林政稽 查队	124.00	124.00	124.00	124.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：镇平县林业局

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	2,619.00	969.12	885.00	37.75	46.37		1,649.88	77.58	1,572.30
			191	镇平县林业局	2,619.00	969.12	885.00	37.75	46.37		1,649.88	77.58	1,572.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	117.54						
211	04	01		生态保护	896.00						896.00		896.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497.00						497.00		497.00
213	02	01		行政运行	391.25	384.25	319.93	37.75	26.57		7.00	7.00	
213	02	02		一般行政管理事务	30.58						30.58	30.58	
213	02	05		森林资源培育	157.00						157.00	20.00	137.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	30.00						30.00	20.00	10.00
221	02	01		住房公积金	59.63	59.63	59.63						
211	05	07		停伐补助	12.30						12.30		12.30
213	02	04		事业机构	427.70	407.70	387.90		19.80		20.00		20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县林业局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,619.00	一、本年支出	2,619.00	2,122.00	1,226.00	497.00	
（一）一般公共预算拨款	2,122.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,226.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	497.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	117.54	117.54	117.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	908.30	908.30	12.30		
		（十二）城乡社区事务支出	497.00			497.00	
		（十三）农林水事务支出	1,036.53	1,036.53	1,036.53		
		（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	59.63	59.63	59.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计	2,619.00	支出合计	2,619.00	2,122.00	1,226.00	497.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县林业局

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	2,122.00	969.12	885.00	37.75	46.37		1,152.88	77.58	1,075.30
			191	镇平县林业局	2,122.00	969.12	885.00	37.75	46.37		1,152.88	77.58	1,075.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	117.54						
211	04	01		生态保护	896.00						896.00		896.00
213	02	01		行政运行	391.25	384.25	319.93	37.75	26.57		7.00	7.00	
213	02	02		一般行政管理事务	30.58						30.58	30.58	
213	02	05		森林资源培育	157.00						157.00	20.00	137.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	30.00						30.00	20.00	10.00
221	02	01		住房公积金	59.63	59.63	59.63						
211	05	07		停伐补助	12.30						12.30		12.30
213	02	04		事业机构	427.70	407.70	387.90		19.80		20.00		20.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县林业局

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	969.12	922.75	46.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.54	117.54	
30302	退休费	50905	离退休费	28.55	28.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.93	45.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554.03	554.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.63	20.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.96	36.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.48		1.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.70		1.70
30201	办公费	50201	办公经费	14.09		14.09
30206	电费	50201	办公经费	5.30		5.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70		0.70

部门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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.13	7.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.50	52.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县林业局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,619.00	2,122.00	1,226.00	497.00								
191		镇平县林业局				2,619.00	2,122.00	1,226.00	497.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.54	117.54	117.54									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	953.00	953.00	57.00									
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	506.20	9.20	9.20	497.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.55	28.55	28.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.93	45.93	45.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	554.03	554.03	554.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.63	20.63	20.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.01	14.01	14.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	4.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.96	36.96	36.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.96	7.96	7.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	5.49									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.91	8.91	8.91									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.49	9.49	9.49									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.06	25.06	25.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.59	26.59	26.59									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.13	7.13	7.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.50	52.50	52.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	149.30	149.30	149.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：镇平县林业局

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	
13.91		8.91		8.91	5.00

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县林业局

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	497.00					497.00		497.00	
			191	镇平县林业局	497.00					497.00		497.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497.00					497.00		497.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：镇平县林业局

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	1,649.88	1,152.88	497.00						
	191	镇平县林 业局	1,649.88	1,152.88	497.00						
特定 目标类	豫财环资【2024】153号河南省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态护林员）	镇平县林 业局	896.00	896.00							
特定 目标类	2024年廊道宽林带造林地租金补贴	镇平县林 业局	197.00		197.00						
特定 目标类	2024年南水北调生态廊道地租金补贴	镇平县林 业局	300.00		300.00						
其他 运转类	办公经费	镇平县林 业局	7.00	7.00							
其他 运转类	2025年林长制办公经费	镇平县林 业局	5.00	5.00							
其他 运转类	育林金减收补助经费	镇平县林 业局	2.00	2.00							
其他 运转类	2025年“智慧林业”网络专线费用	镇平县林 业局	23.58	23.58							
其他 运转类	2024年植树节费用	镇平县林 业局	20.00	20.00							
其他 运转类	2025年飞防经费	镇平县林 业局	10.00	10.00							
其他 运转类	2025年森林防火经费	镇平县林 业局	10.00	10.00							

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		
特定 目标类	疑似松材线虫病防治工作经费	镇平县林 业局	10.00	10.00							
特定 目标类	豫财环资 （2024）153号(天保工程 区外国有 林场停伐 补助)	镇平县五 岳庙林场	12.30	12.30							
特定 目标类	2025赵河植物园管理费	镇平县苗 圃场	20.00	20.00							
特定 目标类	2025国家木兰良种基地建设	镇平县苗 圃场	84.00	84.00							
特定 目标类	2025林木良种培育补助	镇平县苗 圃场	53.00	53.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：镇平县林业局				
年度履职目标	年度全县完成营造林5.5万亩。全县森林火灾受害率控制在0.9%以内，林木病虫害成灾率控制在3.6%以内。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实开展科学绿化	2025年全县规划营造林面积5.5万亩，其中造林1.5万亩（含人工造林0.5万亩、封山育林1万亩）、森林抚育4万亩。		
	加强林业灾害防控。持续防控森林火灾	坚决扛起森林防火政治责任，严格火源管理，加强卡点检查，坚决做好林火源头管控工作；认真组织开展森林火灾日常检查，持续提升火灾预防和火情早期处置能力。持续抓好林业有害生物防治。做好美国白蛾、杨树食叶及蛀干害虫、马尾松毛虫、栎类食叶害虫及主要经济林病虫害等重点林木病虫害监测工作，准确把握病虫害发生动态，及时开展人防、飞防、机防，确保防治成效。		
	推深做实林长制。发挥林长作用	严格落实县、乡、村三级林长会议、林长巡林、督查考核等制度，研究部署本辖区内重点林业工作、重大林业问题，全面压实各级林长保护发展森林资源的主体责任。		
	持续加大招商引资和项目建设力度	国家储备林建设、退化林修复、森林防火物资储备库建设和防灭火装备采购、中部地区碳汇交易中心。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,920.20	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,920.20	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	439.62	
		（2）项目支出	1,480.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥80%	
	履职目标实现	目标实现情况	良好	
效益指标	履职效益	履职效益情况	良好	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县林业局

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
191	镇平县林业局	1,649.88	1,649.88												
191001	镇平县林业局	1,480.58	1,480.58												
411324250000000047746	育林金减收补助经费	2.00	2.00					正常运转机构数量	1个	保证经费正常	正常	职工满意度	≥90%		
								机构运转质量	良好						
411324250000000047747	办公经费	7.00	7.00					弥补经费不足机构数量	1个	单位运转正常	正常	单位职工满意度	≥90%		
								机构运转质量	良好						
411324250000000071708	2025年飞行经费	10.00	10.00					病虫害防治费用	10万元	防治面积	≥8281亩	采用无公害无污染的环保喷洒药剂	环保	群众满意度	≥80%
								病虫害防治率	≥90%	有害生物成灾率	≤0.36%				
								飞机防治完成及时率	100%						
411324250000000072108	2025年森林防火经费	10.00	10.00					投入防火经费	10万元	购买防火器材一批	1批	降低火灾发生率	降低		
								防火宣传次数	≥2次	林区群众满意度	≥80%				
								森林防火成灾率	≤0.09%						
411324250000000072109	2025年林长制办公经费	5.00	5.00					投入经费	5万元	宣传次数	≥1次	保护森林资源长效机制	良好	市林长制办公室满意度	≥80%
								林长制工作质量	良好						
411324250000000072110	2025年“智慧林业”网络专线费用	23.58	23.58					专线费用	23.58万元	数据专线	≥29条	保护森林资源长效机制	保护	林区群众满意度	≥80%
										数据传输质量	良好	监控林区显著减少灾害发生	显著		
411324250000000072111	2024年植树节费用	20.00	20.00					投入资金	≤80万元	建设乡情林	1处	提高森林覆盖率	提高	县委县政府满意度	≥80%
										植树节树木成活率	≥90%				
411324250000000038909	疑似松材线虫病防治工作经费	10.00	10.00					投入资金	≥10万元	处置病树数量	≥2293棵	处置后线虫病减少蔓延	减少	林区群众满意度	≥80%
										病死树木处理质量	良好				
										病死处理及时性	及时				
411324250000000072113	豫财环资【2024】153号河南省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态保护林员）	896.00	896.00					护林员每人每月工资标准	650元	聘用护林员人数	1117人	持续发挥生态作用	明显	生态护林员满意度	≥80%
										护林员管护质量	良好	林业生态系统生态效益发挥	明显		
										护林员补助兑现率	≥90%	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
411324250000000072114	2024年廊道宽林带造林地租金补贴	197.00	197.00					2024年廊道宽林带造林地租金补贴	197万元	补助涉及乡镇数量	21个	森林生态系统效益发挥	≥90%	林区群众满意度	≥80%
										宽林带苗木质量	≥90%				
411324250000000072115	2024年南水北调生态廊道地租金补贴	300.00	300.00					2024年南水北调生态廊道地租金补贴	300万元	廊道生态补偿面积	≥500亩	南水北调生态廊道沿线生态环境改善率	≥90%	林区群众满意度	≥80%
										南水北调生态廊道合格率	≥90%				
191002	镇平县五岳庙林场	12.30	12.30												
411324250000000074933	豫财环资（2024）153号（天保工程 区外国有林场停伐 补助）	12.30	12.30					天保工程区外天然商品林补助标准（元/亩）	≤22元/亩	天保工程区外天然商品林面积（亩）	≥5693亩	天保管护生态环境改善	≥85%	天然林保护工程管护员满意度（%）	≥95%
								天保工程区外集体和个人天然商品林停伐管护补助标准（元/亩）	≤22元/亩	天保工程区外商品林面积（亩）	≥90%	天保管护生态环境改善情况	明显		
								管护补助标准（元/亩）	≤22元/亩	天保管护当期任务完成率（%）	≥90%	管护生态环境改善情况	≤12.3万元		
191003	镇平县苗圃场	157.00	157.00												
411324250000000038512	2025林木良种培育补助	53.00	53.00					务工费、材料费	53万元	林木良种培育	≥380亩	周边群众务工收入	显著增加	林区群众满意度	≥95%
										按照作业设计达到要求	达到				
411324250000000038513	2025国家木兰良种基地建设	84.00	84.00					务工费、材料费	84万元	良种基地	≥380亩	周边群众务工收入	显著增加	林区群众满意度	≥95%
										按照作业设计达到要求	达到				
411324250000000077708	2025赵河植物园管理费	20.00	20.00					地租、务工、材料费	20万元	赵河植物园管理	94.8亩	周边群众务工收入	稳定收入	林区群众满意度	≥95%
										管理	已完成				
191	镇平县林业局管理的待分项目	1,045.30	1,045.30												
191001	镇平县林业局	896.00	896.00												
411324250000000072112	豫财环资【2024】153号河南省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复金预算的通知（生态保护林员）	896.00	896.00												
191002	镇平县五岳庙林场	12.30	12.30												
411324250000000074932	豫财环资（2024）153号（天保工程 区外国有林场停伐 补助）	12.30	12.30												
191003	镇平县苗圃场	137.00	137.00												
411324250000000038511	豫财环资【2024】154号林木良种培育	137.00	137.00												