

# 2025年度济源产城融合示范区林业工作站单 位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区林业工作站概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区林业工作站2025年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区林业工作站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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区林业工作站 概况

## 一、济源产城融合示范区林业工作站主要职责

济源产城融合示范区林业工作站的主要职责是：

（一）负责林业基础科学和应用研究，承担国家和部、省市重点林业科技项目的申报、实施等具体工作；负责林业科学技术推广与试验示范基地建设，配合有关部门开展集体林区生态建设；

（二）负责林业科学技术推广与试验示范基地建设；

（三）承担苗木培育、良种选育试验，优良品种引进和推广，负责经济林优质品种引进与推广；

（四）负责示范区林业有害生物预测预报、防治工作：开展森林植物检疫工作；全面掌握疫区分布和疫情动态，进行本地检疫对象的普查、监测和除治工作；

（五）负责示范区食用林产品质量安全及产地环境监测工作；

（六）负责森林资源清查、林业规划设计调查、作业设计调查工作；专业调查、森林资源监测、林业区划、规划、森林经营方案编制，造林、营林以及风景林、自然保护区规划设计，林业作业设计；

（七）负责示范区天然林保护修复、退耕还林工程实施和资金兑付、国家级林业工程项目实施、森林生态效益补偿资金发放和王屋山退耕还林监测站管理等工作。

(八) 负责示范区林木种苗发展规划编制具体工作，指导并监督完成年度育苗任务；对林木种苗质量进行监督检验，承担示范区林木种苗、种子、花卉的技术培训工作；负责林木种子生产和经营许可证的审核办证及管理工作；负责示范区种质资源普查收集、评价、利用和种质资源库建设具体工作。

(九) 负责基层林站监管及公益林参保工作；

(十) 负责示范区食用林产品质量安全及产地环境监测工作；

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源产城融合示范区林业工作站内设机构0个。

本预算为济源产城融合示范区林业工作站本级预算，包括：济源产城融合示范区林业工作站的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区林业工作站 2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业工作站2025年收入总计1699.80万元，支出总计1699.80万元，与2024年相比，收、支总计各增加554.60万元，增长48.43%，主要原因：项目数量增加，项目资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业工作站2025年收入合计1699.80万元，其中：一般公共预算收入1191.70万元；上年结转结余508.10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业工作站2025年支出合计1699.80万元，其中：基本支出568.70万元，占33.46%；项目支出1131.10万元，占66.54%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区林业工作站2025年一般公共预算收支预算1699.80万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加554.60万元，增长48.43%，主要原因：机构改革单位合并，项目数量增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持

平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业工作站2025年一般公共预算支出年初预算为1191.70万元。其中：基本支出568.70万元，占47.72%；项目支出623万元，占52.28%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区林业工作站2025年一般公共预算基本支出年初预算为568.70万元。其中：人员经费支出536.60万元，占94.36%；公用经费支出32.10万元，占5.64%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业工作站2025年“三公”经费支出预算为4.40万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加2.10万元，增长91.30%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.40万元。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

4.40万元，主要用于公务用车的维护和保养，比2024年增加2.10万元，增长91.30%，主要原因：新增公务用车一辆，维护保养费用增加。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区林业工作站2025年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区林业工作站2025年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区林业工作站2025年机关（机构）运转经费支出预算32.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加3万元，增长10.31%，主要原因：新增公务用车一辆，车辆维护费用增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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年济源产城融合示范区林业工作站预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本

控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1131.1万元，共19个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，济源产城融合示范区林业工作站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆无其他用车；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区林业工作站负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：一、非国有林生态保护补偿；二、国有林保护修复补助；三、林草科技推广示范补助；四、林草有害生物防治补助。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。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区林业工作站2025年度单位预算表

2025年5月19日

## 2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,191.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	600.10	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	73.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	597.80
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	997.80
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	30.50
		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	1,191.70	本年支出合计	1,699.80
上年结转结余	508.10	年终结转结余	
收入总计	1,699.80	支出总计	1,699.80

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：济源产城融合示范区林业工作站

单位：万元

单位代码	单位名称	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	1,699.80	1,191.70	1,191.70	591.60									508.10	508.10				
031007	济源产城融合示范区林业工作站	1,699.80	1,191.70	1,191.70	591.60									508.10	508.10				

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：济源产城融合示范区林业工作站

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				
				合计	1,699.80	568.70	504.50	32.10	32.10	1,131.10	8.00	1,123.10
			031007	济源产城融合示范区林业工作站	1,699.80	568.70	504.50	32.10	32.10	1,131.10	8.00	1,123.10
208	05	02		事业单位离退休	33.00	33.00		32.10	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	40.70					
211	04	01		生态保护	303.80					303.80		303.80
211	05	01		森林管护	294.00					294.00		294.00
213	02	04		事业机构	464.50	464.50	433.30		31.20			
213	02	05		森林资源培育	78.20					78.20		78.20
213	02	06		技术推广与转化	149.00					149.00	4.00	145.00
213	02	07		森林资源管理	1.00					1.00		1.00
213	02	09		森林生态效益补偿	205.20					205.20		205.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	84.00					84.00		84.00
213	02	99		其他林业和草原支出	15.90					15.90	4.00	11.90
221	02	01		住房公积金	30.50	30.50	30.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区林业工作站

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	1,191.70	一、本年支出	1,699.80	1,699.80	1,099.70		
（一）一般公共预算拨款	1,191.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.60	（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					
二、上年结转	508.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	508.10	（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	73.70	73.70	73.70		
		（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	597.80	597.80	117.70		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	997.80	997.80	877.80		
		（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	30.50	30.50	30.50		
		（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	1,699.80	支出合计	1,699.80	1,699.80	1,099.70		

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：济源产城融合示范区林业工作站

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				
				合计	1,191.70	568.70	504.50	32.10	32.10	623.00	8.00	615.00
208	05	02		事业单位离退休	33.00	33.00		32.10	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	40.70					
211	04	01		生态保护	303.80					303.80		303.80
211	05	01		森林管护	176.30					176.30		176.30
213	02	04		事业机构	464.50	464.50	433.30		31.20			
213	02	05		森林资源培育								
213	02	06		技术推广与转化	104.00					104.00	4.00	100.00
213	02	07		森林资源管理								
213	02	09		森林生态效益补偿								
213	02	34		林业草原防灾减灾	23.00					23.00		23.00
213	02	99		其他林业和草原支出	15.90					15.90	4.00	11.90
221	02	01		住房公积金	30.50	30.50	30.50					

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表

单位名称：济源产城融合示范区林业工作站

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	568.70	536.60	32.10
301	工资福利支出			504.50	504.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.80	146.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	155.20	155.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.20	92.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.70	40.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.50	30.50	
302	商品和服务支出			32.10		32.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助			32.10	32.10	
30302	退休费	50905	离退休费	32.10	32.10	

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：济源产城融合示范区林业工作站

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,699.80	1,191.70	591.60			508.10						
031007		济源产城融合示范区林业工作站			1,699.80	1,191.70	591.60			508.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.10	32.10	32.10								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.70	60.70	4.90		48.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.70	40.70	40.70								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	194.20	167.00			27.20						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	314.80	136.80			178.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.30	23.30	3.00		1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	3.50								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.70	28.00	4.00		26.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	5.50								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	2.00								

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														
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	299.15	73.35	9.55			225.80							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	35.00	35.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.80	146.80	146.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.20	155.20	155.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	92.20										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.80	17.80	17.80										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	64.80	63.40	1.00			1.40							
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	11.90	11.90	11.90										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.50	30.50	30.50										

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：济源产城融合示范区林业工作站

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	
4.40		4.40		4.40	

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业工作站

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				
				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年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业工作站

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				
				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。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业工作站

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	1,131.10	623.00			508.10				
031007	济源产城融合示范区林业工作站		1,131.10	623.00			508.10				
031007	林业改革发展专项-林科所科研经费	其他运 转类	4.00	4.00							
031007	林业改革发展专项-食用林产品质量安全监测项目	其他运 转类	1.00	1.00							
031007	林业改革发展专项-天保退耕公益林管理费	其他运 转类	3.00	3.00							
031007	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治补助	特定目 标类	21.00				21.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于省级公益林保护修复和经济补偿支出	特定目 标类	205.20				205.20				
031007	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	特定目 标类	117.70				117.70				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于科技兴林项目	特定目 标类	30.00				30.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态建设发展	特定目 标类	1.00				1.00				
031007	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于中央财政政策到期退耕还生态林抚育	特定目 标类	13.20				13.20				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林木种质资源建设	特定目 标类	25.00				25.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于优质林木种苗扶持	特定目 标类	40.00				40.00				

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业科技推广补助	特定目 标类	15.00				15.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业有害生物防治补助	特定目 标类	40.00				40.00				
031007	林业改革发展专项-林业有害生物测报检疫及防治项目	特定目 标类	3.00	3.00							
031007	林业改革发展专项-林业保险配套经费项目	特定目 标类	11.90	11.90							
031007	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于森林生态效益补偿	特定目 标类	176.30	176.30							
031007	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金非国有林生态保护补偿用于森林生态效益保护补偿	特定目 标类	303.80	303.80							
031007	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草科技推广示范补助	特定目 标类	100.00	100.00							
031007	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草有害生物防治补助	特定目 标类	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。

### 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区林业工作站

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
031		1,131.10	1,131.10										
031007	济源产城融合示范区林业工作站	1,131.10	1,131.10										
419001240000000007753	林业改革发展专项-天保退耕公益林管理费	3.00	3.00			投入成本	4万元	验收发放退耕还林农户补助面积	14.68万亩	退耕地生态环境改善情况	明显	群众满意度	≥95%
								验收发放公益林生态效益补偿补助面积	59.45万亩	天保管护区生态环境改善情况	明显		
								天保区护林员管护尽责率	≥98%				
								公益林生态效益补偿资金足额发放率	100%				
								退耕还林政策补助资金足额发放率	100%				
								退耕还林补助发放及时性	及时				
								公益林生态效益补偿资金及时性	及时				
419001240000000009637	林业改革发展专项-林科所科研经费	4.00	4.00			投入成本	4万元	林木种子资源收集	30种	保障生态安全	生态可持续发展	群众满意度	≥90%
								标本采集	30种				
								DNA采集	60份				
								种子纯净度	≥90%				
								收集阶段	1年				

419001240000000010401	林业改革发展专项-食用林产品质量安全监测项目	1.00	1.00			投入成本	1万元	果品监测	≥90%	应检尽检率	≥90%	群众满意度	≥90%
								采样率	≥95%	项目生态效益可持续发展	可持续		
								土壤监测	≥90%				
419001240000000004957	林业改革发展专项-林业保险配套经费项目	11.90	11.90			山地受灾发生频率的变化	1%	拨付及时率	100%	保险应赔尽赔率	100%	群众满意度	≥90%
						保费	0.5元/亩	公益林应保尽保率	100%	享受公益林赔付	≥200户		
						农户增加收入	≤30元/亩	公益林参保面积	91.5万亩	项目生态效益可持续性	明显		
419001240000000004969	林业改革发展专项-林业有害生物测报检疫及防治项目	3.00	3.00			投入成本	23万元	有害生物成灾率	≤0.35%	无公害防治率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成及时性	及时	树叶保存率	≥85%		
								林业有害防治面积	≥10000亩				
4190012500000000051638	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金非国有林生态保护补偿用于森林生态效益保护补偿	303.80	303.80			非国有林生态保护补偿投入成本	≤303.8万元	森林生态效益当期任务完成率	≥60%	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥85%
								国家级公益林管护面积	≥41.78万亩	维护林区稳定	稳定		
								农户补偿发放	100%	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统和生物多样性	得到有效保护		
4190012500000000051655	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于森林生态效益补偿	176.30	176.30			国有公益林森林管护投入成本	176.3万元	国有国家级公益林管护面积(万亩)	17.63万亩	持续发挥生态作用	明显	林区(林场)职工及周边群众满意度	≥85%
								国有林管护补助兑现率	100%	国有林区(林场)社会稳定	稳定		
										森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统生物多样性	得到有效保护		
419001250000000005167	豫财环资2024-154号2025年中央林业					苗木、材料费用	≤43.9万元	桃良种示范基地总面积	≥270亩	3年后亩产	≥1500千克	服务对象对项目及实施后效果满意度	≥90%

41900125000000005167 2	草原改革发展资金用于林草科技推广示范补助	100.00	100.00				栽植成活率	≥85%	提供就业岗位	≥200个			
							项目结项总结	2026年12月	生态环境改善	改善			
41900125000000005169 6	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草有害生物防治补助	20.00	20.00			投入成本	≤20万元	病虫害防控测报及时性	及时	林木(株)叶保存率	≥85%	群众满意度	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤0.35%	林业有害生物无公害防治成效	有效		
								防治验收合格率	≥85%				
41900125000000005161 1	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	117.70	117.70			国有公益林森林管护投入成本	117.7万元	国有公益林森林管护面积	17.67万亩	国有林区(林场)社会稳定	稳定	林区(林场)职工和周边群众满意度	≥85%
								森林管护成效	≥95%	持续发挥生态作用	明显		
										生态系统和生物多样性	得到有效保护		
4190012500000000517 5	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治补助	21.00	21.00			病虫害监测防治投入成本	21万元	松材线虫防治目标任务完成率	100%	林业有害生物无公害防治成效	≥90%	群众满意度	≥85%
								有害生物监测面积	10万亩				
								病虫害防治时效	及时				
4190012500000000518 3	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于中央财政政策到期退耕还生态林抚育	13.20	13.20			上一轮政策到期退耕还生态抚育标准	20元/亩	上一轮政策到期退耕还生态抚育面积	0.66万亩	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	周边群众满意度	≥85%
								抚育质量	符合标准	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显		
								退耕还林抚育当期完成率	≥90%				
41900125000000005620 2	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)用于科技兴林项目	30.00	30.00			投入成本	30万元	成活率	≥85%	持续发挥生态作用	明显	服务对象满意度	≥90%
								造林面积	50亩	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								完成及时性	及时				
	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)用于科技兴林项目					投入成本	25万元	原地保护面积	100亩	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥90%

41900125000000005620 8	47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林木种质资源建设	25.00	25.00				保存率	≥80%	生态系统和生物多样性	得到有效保护				
							当年任务完成率	≥80%						
41900125000000005621 1	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业科技推广补助	15.00	15.00				投入成本	15万元	当期任务完成率	≥80%	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥90%
									培训人数	200人次	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
									建立示范基地	1个				
									造林合格率	≥85%				
41900125000000005622 8	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业有害生物防治补助	40.00	40.00				投入成本	40万元	完成及时性	及时	无公害防治率	≥90%	群众满意度	≥90%
									林业有害防治面积	≥10000亩	树叶保存率	≥85%		
									覆盖率	100%				
41900125000000005623 5	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于省级公益林保护修复和经济补偿支出	205.20	205.20				公益林森林管护投入成本	205.2万元	管护面积	15.89万亩	生态系统和生物多样性	得到有效保护	群众满意度	≥90%
									农户补偿足额发放	100%	持续发挥生态作用	明显		
41900125000000005624 1	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态建设发展	1.00	1.00				监测投入成本	1万元	监测覆盖率	≥90%	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥90%
									数据准确性	准确	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
									监测及时率	100%				
41900125000000005624 7	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于优质林木种苗扶持	40.00	40.00				项目总投资	40万元	培育苗木株数	259万株	社会效益	安全	群众满意度	≥80%
									苗木标准	2				
									项目完成及时性	≥80%				