

法库县森林资源监测中心
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县森林资源监测中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县森林资源监测中心 2025 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县森林资源监测中心 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县森林资源监测中心预算公开管理办法 (法森监【2025】1号)

正文内容

第二部分法库县森林资源监测中心概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实国家和省、市有关林业工作的方针、政策、法律法规和规章，为林业发展、建设、保护提供技术支持和服务保障。

(2) 负责全县森林资源监测工作，收集、整理、研究监测数据，建立健全森林资源档案管理体制；定期开展国家、省、市部署的森林资源清查和复查工作。

(3) 配合县自然资源局推进林业结构调整，承担重大生态建设相关工作，参与实施防风固沙造林、荒山造林、退耕还林补植补造等工程；承担人工造林、封山育林、森林抚育、重点生态公益林等林木培育工作，参与建设林下示范区、特色经济林区域服务推进保障等工作。

(4) 组织开展野生动植物、湿地资源、自然保护区资源的调查和监测，建立资源档案，加强生物多样性保护和自然保护区的建设、维护；组织论证湿地、自然保护区区划及相关专业规划设计。

(5) 负责全县退耕还林工程保护工作，以防沙治沙、造林绿化、退耕还林为重点，组织实施造林绿化提升工程；承担植树造林核查等工作。

(6) 负责拟定全县突发性林业有害生物应急预案工作；

负责全县森林病虫害测报网络建设；承担全县森林病虫害防治、检疫工作；组织开展全县林业有害生物普查。

（7）为全县林木种苗管理、植物新品种保护工作提供技术性、服务性、保障性工作；配合开展林业资源案件稽查和林权争议处理等工作。

（8）提供林业领域的技术咨询、林业科技项目申报及立项、技术培训等服务工作。

（9）负责全县林业信息化管理平台和日常管理维护；负责森林、野生动植物、湿地等林业自然资源数据库建设工作。

（10）负责国有林场的管理工作。

（11）负责本单位党的建设和群团工作。

（12）承担自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入**法库县森林资源监测中心**2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县森林资源监测中心本级

第三部分 法库县森林资源监测中心
2025 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,776.89	一、社会保障和就业支出	146.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	73.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,475.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	81.40
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,776.89	本年支出合计	1,776.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,776.89	支 出 总 计	1,776.89

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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	1,776.89	1,776.89	1,776.89															
法库县森林资源监测中心	1,776.89	1,776.89	1,776.89															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,776.89	1,186.00	1,047.97	138.03	590.89
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	139.05	7.10	
20805	行政事业单位养老支出	146.15	146.15	139.05	7.10	
2080502	事业单位离退休	37.62	37.62	30.52	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.53	108.53	108.53		
210	卫生健康支出	73.46	73.46	73.46		
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	73.46		
2101102	事业单位医疗	73.46	73.46	73.46		
213	农林水支出	1,475.88	884.99	754.06	130.93	590.89
21302	林业和草原	1,475.88	884.99	754.06	130.93	590.89
2130204	事业机构	884.99	884.99	754.06	130.93	
2130299	其他林业和草原支出	590.89				590.89
221	住房保障支出	81.40	81.40	81.40		
22102	住房改革支出	81.40	81.40	81.40		
2210201	住房公积金	81.40	81.40	81.40		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,776.89	一、本年支出	1,776.89
（一）一般公共预算拨款收入	1,776.89	（一）社会保障和就业支出	146.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	73.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,475.88
二、上年结转		（四）住房保障支出	81.40
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,776.89	支 出 总 计	1,776.89

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,776.89	1,186.00	1,047.97	138.03	590.89
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	139.05	7.10	
20805	行政事业单位养老支出	146.15	146.15	139.05	7.10	
2080502	事业单位离退休	37.62	37.62	30.52	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.53	108.53	108.53		
210	卫生健康支出	73.46	73.46	73.46		
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	73.46		
2101102	事业单位医疗	73.46	73.46	73.46		
213	农林水支出	1,475.88	884.99	754.06	130.93	590.89
21302	林业和草原	1,475.88	884.99	754.06	130.93	590.89
2130204	事业单位	884.99	884.99	754.06	130.93	
2130299	其他林业和草原支出	590.89				590.89
221	住房保障支出	81.40	81.40	81.40		
22102	住房改革支出	81.40	81.40	81.40		
2210201	住房公积金	81.40	81.40	81.40		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,186.00	1,047.97	138.03
301	工资福利支出	978.88	978.88	
30101	基本工资	413.69	413.69	
30102	津贴补贴	21.62	21.62	
30107	绩效工资	264.61	264.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.53	108.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.46	73.46	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	81.40	81.40	
30199	其他工资福利支出	12.13	12.13	
302	商品和服务支出	133.03		133.03
30201	办公费	31.34		31.34
30207	邮电费	4.00		4.00

30208	取暖费	6.94		6.94
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30228	工会经费	12.88		12.88
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	27.47		27.47
303	对个人和家庭的补助	69.09	69.09	
30302	退休费	30.52	30.52	
30305	生活补助	38.45	38.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	
32.40		32.40		32.40	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		590.89	590.89	590.89										
法库县森林资源监测中心		590.89	590.89	590.89										
	25年森林长聘人员劳务费	11.56	11.56	11.56										
	25年森林八虎山林场伙食补助	6.66	6.66	6.66										
	25年三尖泡林场伙食补助	11.04	11.04	11.04										
	25年森林马家店伙食补助	7.77	7.77	7.77										
	25年森林中心伙食补助	1.60	1.60	1.60										
	25年自收取消收费定额补助	195.75	195.75	195.75										
	25年森林补充自收人员工资	23.67	23.67	23.67										
	25年森林自收人员十三薪	7.82	7.82	7.82										

森林王桂文 3 人 退休工资谷文武 伤残津贴	17.10	17.10	17.10											
2025 年林业有 害生物防控项目	2.00	2.00	2.00											
2025 年森林湿 地植被恢复	33.40	33.40	33.40											
25 年湿地建设 管护	225.00	225.00	225.00											
2025 年森林三 林场防火经费	30.00	30.00	30.00											
2025 年森林第 一书记补助	1.52	1.52	1.52											
森林中心上级专 项	16.00	16.00	16.00											

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1,776.89	1,776.89	1,776.89										
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	146.15										
20805	行政事业单位养老支出	146.15	146.15	146.15										
2080502	事业单位离退休	37.62	37.62	37.62										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.53	108.53	108.53										
210	卫生健康支出	73.46	73.46	73.46										
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	73.46										
2101102	事业单位医疗	73.46	73.46	73.46										
213	农林水支出	1,475.88	1,475.88	1,475.88										

21302	林业和草原	1,475.88	1,475.88	1,475.88										
2130204	事业机构	884.99	884.99	884.99										
2130299	其他林业和草原支出	590.89	590.89	590.89										
221	住房保障支出	81.40	81.40	81.40										
22102	住房改革支出	81.40	81.40	81.40										
2210201	住房公积金	81.40	81.40	81.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1,776.89	1,776.89	1,776.89										
505	对事业单位经常性补 助	1,483.46	1,483.46	1,483.46										
50501	工资福利支出	978.88	978.88	978.88										
50502	商品和服务支出	504.58	504.58	504.58										
506	对事业单位资本性补 助	5.00	5.00	5.00										
50601	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	288.43	288.43	288.43										
50901	社会福利和救助	257.79	257.79	257.79										
50905	离退休费	30.52	30.52	30.52										
50999	其他对个人和家庭 的补助	0.12	0.12	0.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	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 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,776.89	1,776.89	1,776.89										
301	工资福利支出	978.88	978.88	978.88										
30101	基本工资	413.69	413.69	413.69										
30102	津贴补贴	21.62	21.62	21.62										
30107	绩效工资	264.61	264.61	264.61										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.53	108.53	108.53										
30110	职工基本医疗保险缴费	73.46	73.46	73.46										
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	3.44										
30113	住房公积金	81.40	81.40	81.40										
30199	其他工资福利支出	12.13	12.13	12.13										

302	商品和服务支出	504.58	504.58	504.58										
30201	办公费	31.34	31.34	31.34										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	4.00	4.00	4.00										
30208	取暖费	6.94	6.94	6.94										
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30213	维修(护)费	6.20	6.20	6.20										
30226	劳务费	315.37	315.37	315.37										
30227	委托业务费	51.40	51.40	51.40										
30228	工会经费	12.88	12.88	12.88										
30231	公务用车运行维护费	32.40	32.40	32.40										
30299	其他商品和服务支出	28.75	28.75	28.75										
303	对个人和家庭的补助	288.43	288.43	288.43										
30302	退休费	30.52	30.52	30.52										
30305	生活补助	257.79	257.79	257.79										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	075001 法库县森林资源监测中心-210124000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）				945.13	
	基本支出人员经费（刚性）				90.71	
	基本支出人员经费（保运转）				12.13	
基本支出公用经费（保运转）				138.03		
年度绩效目标	完成全年工作任务，合理进行绩效评价。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	%	2025年12月
			综合管理水平			2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	%	2025年12月

		总体工作完成率	=	%	2025年12月
		工作完成及时率	=	%	2025年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	%	2025年12月
		预算调整率	<=	%	2025年12月
结转结余变动率		<=	%	2025年12月	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	%	2025年12月
	预算监督管理	预决算公开情况			2025年12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性			2025年12月
		预算支出管理规范性			2025年12月
	财务管理	内控制度有效性			2025年12月

	资产管理	固定资产利用率	=	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	次	2025年12月
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	%	2025年12月
		“三公”经费变动率	<=	%	2025年12月
	社会效益	新增监测湿地保护面积	>=	万公顷	2025年12月
社会效应	经济效益	新增农业收入	>=	万元	2025年12月
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善			2025年12月
		服务职工群众内部工作机制建立情况			2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	25 年森林长聘人员劳务费						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	11.56						
总体目标	25 年森林八虎山林场伙食补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升较大		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障较高		2025-12
			政策持续性		持续执行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	25年森林八虎山林场伙食补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心		实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	6.66						
总体目标	25年森林八虎山林场伙食补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12

			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升较大		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障提高		2025-12
			政策持续性		平稳运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	25年三尖泡林场伙食补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	11.04						
总体目标	25年三尖泡林场伙食补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2025-12

项目(政策)名称	25年森林马家店伙食补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	7.77						

总体目标	25年森林马家店伙食补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			好		2025-12

项目(政策)名称	25年森林中心伙食补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	1.60						
总体目标	25年森林中心伙食补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			好		2025-12

项目(政策)名称	25年自收取消收费定额补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心		实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	195.75						
总体目标	25年自收取消收费定额补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2025-12

项目(政策)名称	25年森林补充自收人员工资						
主管部门	法库县森林资源监测中心		实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	23.67						
总体目标	25年森林补充自收人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2025-12

项目(政策)名称	25年森林自收人员十三薪						
主管部门	法库县森林资源监测中心		实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	7.82						
总体目标	25年森林自收人员十三薪						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2025-12

项目(政策)名称	森林王桂文3人退休工资谷文武伤残津贴							
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	17.10							
总体目标	森林王桂文3人退休工资谷文武伤残津贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			好		2025-12

项目(政策)名称	2025年林业有害生物防控项目						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		

预算资金情况	2.00						
总体目标	2025年林业有害生物防控项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年森林湿地植被恢复		
主管部门	法库县森林资源监测中心	实施单位	法库县森林资源监测中心

预算资金情况	33.40						
总体目标	2025年森林湿地植被恢复						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	25年湿地建设管护
----------	-----------

主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	225.00						
总体目标	25年湿地建设管护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升较大		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年森林三林场防火经费						
主管部门	法库县森林资源监测中心		实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	30.00						
总体目标	2025年森林三林场防火经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升较大		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年森林第一书记补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心		实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	1.52						
总体目标	2025年森林第一书记补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		及时发放比例	>=	100	%	2025-12	

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		显著提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	森林中心上级专项						
主管部门	法库县森林资源监测中心		实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	16.00						
总体目标	林业有害生物防治						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	00	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		显著提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分法库县森林资源监测中心 2025 年度部门预算情况说明

一、关于法库县森林资源监测中心 2025 年度收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，法库县森林资源监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县森林资源监测中心 2025 年度收支总预算 1776.89 万元，比上一年度收支总预算 1233.32 万元增加 543.57 万元，主要是由于其他林业和草原支出增加。

（一）收入预算 1776.89 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1776.89 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1776.89 万元，其中：

1. 基本支出 1186.00 万元；

2. 项目支出 590.89 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，涉及资金 590.89 万元。

二、关于法库县森林资源监测中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 32.40 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 32.40 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 3.60 万元，其中：因公出国(境)费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国(境)费；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 3.60 万元，主要是由于单位要加强对车辆的管理，减少不必要的支出；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是无公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	36.00	32.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	36.00	32.40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	36.00	32.40

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度法库县森林资源监测中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上一年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度法库县森林资源监测中心政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 24 年 12 月 31 日，法库县森林资源监测中心共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县森林资源监测中心在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 15 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 15 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....