

方城县林业局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县林业局（本级）2025年单位预算情况说明

- 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： 方城县林业局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县林业局（本级）概况

一、方城县林业局（本级）主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。依法指导退耕还林工作。组织、协调、指导全县长江防护林体系工程建设。承担林业应对气候变化相关工作。承担全县花卉管理和林木种子工作。承担方城县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。承担猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发职责。

（七）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见的落实。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作。指导国有林场（苗圃）、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（八）负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发

展规划、全县林业资源优化配置措施并监管实施，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事治安案件和林业重大违法案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作，指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规模内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、方城县林业局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为方城县林业局所属单位预算，仅包括方城县林业局（本级）单位预算。

方城县林业局（本级）预算包括：办公室、造林绿化管理股

（方城县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（政策法规股）、人事教育股、发展规划与资金管理股等科室的预算。

第二部分

方城县林业局（本级）2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县林业局（本级）2025年收入总计3179.63万元，支出总计3179.63万元，与2024年预算相比，收入增加1866.27万元，增长142.10%，主要原因：项目支出预算增加；支出增加1866.27万元，增长142.10%，主要原因：项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县林业局（本级）2025年收入合计3179.63万元，其中：一般公共预算收入1328.63万元；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；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1851万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县林业局（本级）2025年支出合计3179.63万元，其中：基本支出877.04万元，占27.58%；项目支出2302.59万元，占72.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县林业局（本级）2025年一般公共预算收支预算3179.63万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1866.27万元，增长142.10%，主要原因：项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县林业局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1328.63万元。其中：基本支出877.04万元，占66.01%；项目支出451.59万元，占33.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县林业局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为877.04万元。其中：人员经费支出852.94万元，占97.25%；公用经费支出24.09万元，占2.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县林业局（本级）2025年“三公”经费预算为20万元。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 10万元，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 10万元，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**

10万元，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

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县林业局（本级）2025年机构运转经费支出预算24.09万元，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年减少0.74万元，下降2.98%，主要原因：我单位认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减机构运转经费支出预算。

（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年方城县林业局（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2302.59万元，涉及项目12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

2024年期末，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物等保护支出项目15.00万元、提前下达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支出项目183.20万元、提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助项目27.60万元等；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（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：

方城县林业局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县林业局（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	1,328.63	一、一般公共服务	70.30
其中：财政拨款	1,238.63	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	
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	198.20
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,911.13
		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	1,328.63	本年支出合计	3,179.63
上年结转结余	1,851.00	年终结转结余	
收入总计	3,179.63	支出总计	3,179.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：方城县林业局（本级）

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	3,179.63	1,328.63	1,328.63	1,238.63									1,851.00	1,851.00				
144001	方城县林业局	3,179.63	1,328.63	1,328.63	1,238.63									1,851.00	1,851.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：方城县林业局（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	3,179.63	877.04	828.77	24.17	24.09	2,302.59	95.49	2,207.10	
			144001	方城县林业局（本级）	3,179.63	877.04	828.77	24.17	24.09	2,302.59	95.49	2,207.10	
201	99	99		其他一般公共服务支出	70.30					70.30		70.30	
211	04	01		生态保护	183.20					183.20		183.20	
211	04	04		生物及物种资源保护	15.00					15.00		15.00	
213	02	01		行政运行	962.53	877.04	828.77	24.17	24.09	85.49	85.49		
213	02	02		一般行政管理事务	70.00					70.00	10.00	60.00	
213	02	05		森林资源培育	1,878.60					1,878.60		1,878.60	

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

单位名称：方城县林业局（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,328.63	一、本年支出	3,179.63	3,179.63	3,089.63		
（一）一般公共预算拨款	1,328.63	（一）一般公共服务支出	70.30	70.30	70.30		
其中：财政拨款	1,238.63	（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	1,851.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,851.00	（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					
		（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	198.20	198.20	198.20		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,911.13	2,911.13	2,821.13		
		（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					

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	3,179.63	支出合计	3,179.63	3,179.63	3,089.63		

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

单位名称：方城县林业局（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	1,328.63	877.04	828.77	24.17	24.09	451.59	95.49	356.10	
			144001	方城县林业局（本级）	1,328.63	877.04	828.77	24.17	24.09	451.59	95.49	356.10	
201	99	99		其他一般公共服务支出	70.30					70.30		70.30	
211	04	01		生态保护	183.20					183.20		183.20	
211	04	04		生物及物种资源保护	15.00					15.00		15.00	
213	02	01		行政运行	962.53	877.04	828.77	24.17	24.09	85.49	85.49		
213	02	02		一般行政管理事务	70.00					70.00	10.00	60.00	
213	02	05		森林资源培育	27.60					27.60		27.60	

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

单位名称：方城县林业局（本级）

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	877.04	852.94	24.09
30302	退休费	50905	离退休费	24.17	24.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.35	48.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.32	16.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.70	53.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557.96	557.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.37	50.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.95	33.95	
30229	福利费	50201	办公经费	1.13		1.13
30201	办公费	50201	办公经费	7.56		7.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30208	取暖费	50201	办公经费	0.40		0.40

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

单位名称：方城县林业局（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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,179.63	1,328.63	1,238.63			1,851.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.67	120.67	120.67								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	225.80	225.80	225.80								
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.17	24.17	24.17								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.35	48.35	48.35								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.32	16.32	16.32								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	13.09								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	5.68								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.70	53.70	53.70								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	557.96	557.96	477.96								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.78	11.78	11.78								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	33.95								

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	29	福利费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13										
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.76	59.76	49.76										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.87	3.87	3.87										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.11	2.11	2.11										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	11.79	11.79	11.79										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,881.00	30.00	30.00			1,851.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	20.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：方城县林业局（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	
20.00		10.00		10.00	10.00

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

单位名称：方城县林业局（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									

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。

项目支出预算表

单位名称：方城县林业局（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		
		合计	2,302.59	451.59			1,851.00				
特定目标类	TB工资	方城县林业局	70.30	70.30							
特定目标类	提前下达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支出	方城县林业局	183.20	183.20							
特定目标类	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物等保护支出	方城县林业局	15.00	15.00							
其他运转类	2025年公用经费	方城县林业局	50.00	50.00							
其他运转类	2025年遗属补助	方城县林业局	11.79	11.79							
其他运转类	2025年育林金减收补助	方城县林业局	23.70	23.70							
其他运转类	2025年林长制工作经费	方城县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年飞机防治项目	方城县林业局	40.00	40.00							
特定目标类	2025年森林防火	方城县林业局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年第二批省级林业草原专项（国土绿化管护奖励）	方城县林业局	900.00				900.00				
特定目标类	提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	方城县林业局	27.60	27.60							

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	2024年省级林业草原专项资金（森林植被恢复）	方城县林 业局	951.00				951.00				

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汇总表

单位名称：方城县林业局

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		
144001	方城县林业局	2,302.59	2,302.59												
41132225000000019656	2025年育林金减收补助	23.70	23.70			材料、其他商品和服务成本	23.7万元	购买办公耗材	23.7万元	保障单位正常办公，实现单位全面发展	明显	群众满意度	≥95%		
								保障单位正常运行	有效保障						
								任务完成率	1年						
41132225000000019663	2025年林长制工作经费	10.00	10.00			林长制工作经费	30万元	林长制公示牌更新	156个	草地综合植被覆盖率	>25%	社会公众满意度	≥95%		
								林长制工作监管严格运行高效	明显						
								任务期限	1年						
41132225000000019676	2025年遗属补助	11.79	11.79			遗属补助	117936元	遗属人数	13人	提高职工遗属的生活质量	明显	群众满意度	>100%		
								发放金额	756人/月						
								发放完成	当年						
41132225000000019685	2025年公用经费	50.00	50.00			项目成本	≤14.98万元	公用经费	14.98万元	保障单位正常办公工作，实现单位全面发展	明显	社会评价满意度	>95%		
								保障单位正常办公工作，提升办事效率	明显						
								任务完成率	100%						
41132225000000019652	2025年飞机防治项目	40.00	40.00			飞机防治成本	120万元	飞机防治亩数	23万亩	有效杀灭森林病虫害	>90%	社会公众满意度	≥95%		
								农药喷洒到位率	100%						
								任务完成时效	1年						
41132225000000019655	2025年森林防火	20.00	20.00			项目投入资金	100万元	工作开展及时率	100%	森林蓄积量逐年增长，覆盖率稳定	明显提升	群众满意度	≥98%		
								指定森林防火应急预案	已制定	保护生态环境，增加森林覆盖率	不断加强				
								防火应急物资购置及设备更新	100%						
								森林防火宣传覆盖率	100%						
		控制森林火灾的受害率	<0.1%												
41132225000000045661	TB工资	70.30	70.30												
41132225000000046737	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物等保护支出	15.00	15.00												
41132225000000046748	提前下达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支出	183.20	183.20												
41132225000000046751	提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	27.60	27.60												
411322250000000104306	2024年省级林业草原专项资金（森林植被恢复）	951.00	951.00			总成本	951万元	完成补植面积	≥3681亩	带动林区收入	明显	群众满意度	≥95%		
								增加当地居民用工量	增加	苗木成活率	≥85%	提升森林覆盖率	增加		
								补植区域土壤扰动	≤10%	年度完成率	100%				
411322250000000104307	2024年第二批省级林业草原专项（国土绿化管护奖励）	900.00	900.00			总成本	900万元	完成面积	≥4.5万亩	带动林区经济	明显	群众满意度	≥95%		
								增加当地劳动力用工量	增加	验收合格率	≥95%	森林蓄积量增加	增加		
								水土流失控制率	≥90%	年度任务完成率	100%				