

南召县林业局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县林业局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： 南召县林业局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

南召县林业局概况

一、南召县林业局主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，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、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。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，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关

地方标准和规定并监督实施，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初审。

（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。负责全县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。

（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。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督及综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。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的责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、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、交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的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 and 方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划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，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、南召县林业局所属预算单位构成情况

南召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、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护区管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发展规划与资金管理股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南召县林业技术服务中心；
2. 南召县森林资源管护中心；
3. 南召县林业发展服务中心；
4. 南召县森林资源培育和生态修复中心；
5. 南召县公益林和森林防火服务中心。

第二部分

南召县林业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县林业局2025年收入总计9711.52万元，支出总计9711.52万元，与2024年预算相比，收入增加1849.25万元，增长23.52%，主要原因：本年度项目增加，收入增加；支出增加1849.25万元，增长23.52%，主要原因：本年度项目增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县林业局2025年收入合计9711.52万元，其中：一般公共预算收入6439.59万元；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3271.93万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县林业局2025年支出合计9711.52万元，其中：基本支出993.59万元，占10.23%；项目支出8717.93万元，占89.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县林业局2025年一般公共预算收支预算9711.52万元，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1849.25万元，增长23.52%，主要原因：本年度项目增加，总体项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县林业局2025年一般公共预算支出年初预算为6439.59万元。其中：基本支出993.59万元，占15.43%；项目支出5446万元，占84.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为993.59万元。其中：人员经费支出955.25万元，占96.14%；公用经费支出38.34万元，占3.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县林业局2025年“三公”经费预算为20.50万元。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 11万元，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 9.50万元，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 9.50万元，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

我部门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

南召县林业局2025年机构运转经费支出预算38.34万元，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2.84万元，增长8%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排200万元，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200万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南召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9711.52万元。其中：基本支出993.59万元；项目支出8717.93万元，涉及项目32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10辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车6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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：非国有林生态保护补偿支出项目1339.20万元、生态护林员补助项目1672.00万元、森林可持续经营项目资金项目1460.00万元、林草有害生物防治补助项目20.00万元、2024年中央财政林木良种培育项目60.00万元、省级森林抚育项目1600.00万元、省级封山育林项目200.00万元、中央财政林业科技推广示范补助项目100.00万元、森林防火项目10.00万元等；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：

南召县林业局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,439.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,789.59	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	113.97
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	58.00
		十一、节能环保	3,011.20
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,449.12
		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	79.23
		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	6,439.59	本 年 支 出 合 计	9,711.52
上年结转结余	3,271.93	年终结转结余	
收 入 总 计	9,711.52	支 出 总 计	9,711.52

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：南召县林业局

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	9,711.52	6,439.59	6,439.59	1,789.59									3,271.93	3,271.93				
405	南召县林业局	9,711.52	6,439.59	6,439.59	1,789.59									3,271.93	3,271.93				
405001	南召县林业局机关	9,711.52	6,439.59	6,439.59	1,789.59									3,271.93	3,271.93				

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：南召县林业局

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	9,711.52	993.59	931.06	24.20	38.34	8,717.93	8,632.93	85.00	
			405	南召县林业局	9,711.52	993.59	931.06	24.20	38.34	8,717.93	8,632.93	85.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.57	8.57		8.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41	105.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	02		事业单位医疗	50.60	50.60	50.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	3.28						
211	04	01		生态保护	1,672.00					1,672.00	1,672.00		
211	05	01		森林管护	1,339.20					1,339.20	1,339.20		
213	02	01		行政运行	762.39	742.39	688.42	15.63	38.34	20.00	20.00		
213	02	04		事业机构	561.00					561.00	561.00		
213	02	05		森林资源培育	4,830.73					4,830.73	4,830.73		
213	02	07		森林资源管理	60.00					60.00	60.00		
213	02	09		森林生态效益补偿	30.00					30.00	30.00		
213	02	11		动植物保护	20.00					20.00	20.00		
213	02	34		林业草原防灾减灾	100.00					100.00	100.00		
213	08	03		农业保险保费补贴	85.00					85.00		85.00	
221	02	01		住房公积金	79.23	79.23	79.23						

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：南召县林业局

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	6,439.59	一、本年支出	9,711.52	9,711.52	1,789.59		
（一）一般公共预算拨款	6,439.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,789.59	（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	3,271.93	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,271.93	（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	113.97	113.97	113.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.00	58.00	58.00		
		（十一）节能环保支出	3,011.20	3,011.20			
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	6,449.12	6,449.12	1,538.39		
		（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	79.23	79.23	79.23		
		（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	9,711.52	支出合计	9,711.52	9,711.52	1,789.59		

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：南召县林业局

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	6,439.59	993.59	931.06	24.20	38.34		5,446.00	5,361.00	85.00
			405	南召县林业局	6,439.59	993.59	931.06	24.20	38.34		5,446.00	5,361.00	85.00
208	05	02		事业单位离退休	8.57	8.57		8.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41	105.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	02		事业单位医疗	50.60	50.60	50.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	3.28						
211	04	01		生态保护	1,672.00						1,672.00	1,672.00	
211	05	01		森林管护	1,339.20						1,339.20	1,339.20	
213	02	01		行政运行	762.39	742.39	688.42	15.63	38.34		20.00	20.00	
213	02	04		事业机构	561.00						561.00	561.00	
213	02	05		森林资源培育	1,558.80						1,558.80	1,558.80	
213	02	07		森林资源管理	60.00						60.00	60.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	30.00						30.00	30.00	
213	02	11		动植物保护	20.00						20.00	20.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	100.00						100.00	100.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	85.00						85.00		85.00
221	02	01		住房公积金	79.23	79.23	79.23						

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：南召县林业局

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	993.59	955.25	38.34
30302	退休费	50905	离退休费	21.32	21.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.98	96.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.60	50.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.85	36.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462.08	462.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.98	96.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.76	29.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.95	7.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.51	38.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00		11.00

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
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.50	6.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.74	72.74	

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：南召县林业局

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	9,711.52	6,439.59	1,789.59			3,271.93								
405		南召县林业局				9,711.52	6,439.59	1,789.59			3,271.93								
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.32	21.32	21.32											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	96.98	96.98	96.98											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.12	4.12	4.12											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	50.60	50.60	50.60											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.07	7.07	7.07											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25											
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	3,011.20	3,011.20												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.88	2.88	2.88											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	36.85	36.85	36.85											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	462.08	462.08	462.08											

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.98	96.98	96.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	29.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	12.26	12.26	12.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	7.95	7.95	7.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.51	38.51	38.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.31	2.31	2.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	9.50	9.50	9.50									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	5,567.98	2,296.05	657.25			3,271.93						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	140.00	140.00	140.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.50	6.50	6.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.74	72.74	72.74									

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：南召县林业局

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	
20.50		9.50		9.50	11.00

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：南召县林业局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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

部门名称：南召县林业局

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	8,717.93	5,446.00			3,271.93				
	405	南召县林业局	8,717.93	5,446.00			3,271.93				
其他运转类	生态护林员补助	南召县林业局机关	1,672.00	1,672.00							
其他运转类	非国有林生态保护补偿支出	南召县林业局机关	1,339.20	1,339.20							
其他运转类	育林金和检疫费等停收补助经费	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	2025年森林防火人员经费	南召县林业局机关	90.00	90.00							
其他运转类	原皇路店苗圃和鸭河林科所人员经费	南召县林业局机关	50.00	50.00							
其他运转类	林长制工作经费	南召县林业局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2025年木本药材产业发展工作经费	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	南召玉兰种质资源库建设提升改造项目	南召县林业局机关	40.00	40.00							
其他运转类	林权改革和林下经济发展管理工作经费	南召县林业局机关	5.00	5.00							
其他运转类	林业科研工作经费	南召县林业局机关	20.00	20.00							

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		
其他运转类	公益林和天然林管护工作经费	南召县林业局机关	25.00	25.00							
其他运转类	林业综合事务管理工作经费	南召县林业局机关	85.00	85.00							
其他运转类	2024年林业工作经费	南召县林业局机关	86.00	86.00							
其他运转类	花卉苗木产业发展工作经费	南召县林业局机关	10.00	10.00							
其他运转类	林业有害生物防治工作经费	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	生态护林员管理工作经费	南召县林业局机关	40.00	40.00							
其他运转类	科学绿化工作经费	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	林业新品种良种奖励资金	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	森林可持续经营项目资金	南召县林业局机关	1,460.00	1,460.00							
其他运转类	南召县崔庄乡曹村村207国道至留山镇丹霞寺桥村道绿化项目	南召县林业局机关	50.00	50.00							
其他运转类	中央和省级结余结转资金	南召县林业局机关	3,271.93				3,271.93				
其他运转类	小店乡(工商所至小店中桥)乡村绿化项目	南召县林业局机关	15.00	15.00							
其他运转类	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	南召县林业局机关	33.80	33.80							
其他运转类	森林督查年度调查和林草湿监测年度调查工作经费	南召县林业局机关	20.00	20.00							

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		
其他运转类	林业行政执法和森林资源管理工作经费	南召县林业局机关	40.00	40.00							
其他运转类	2022年重点公益林区建设项目	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	重点公益林区智能摄像头及病虫害防治药物采购项目	南召县林业局机关	10.00	10.00							
其他运转类	野生动植物保护管理工作经费	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	林草有害生物防治补助	南召县林业局机关	20.00	20.00							
其他运转类	森林防灭火工作经费	南召县林业局机关	40.00	40.00							
其他运转类	云阳镇松树病虫害综合防治费用	南召县林业局机关	40.00	40.00							
特定目标类	2025年度政策性农业保险	南召县林业局机关	85.00	85.00							

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：南召县林业局				
年度履职目标	1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展森林和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理、负责陆生野生动植物资源监督管理。 4、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。 5、指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作。 6、落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 7、负责林业和草原科技和教育工作,指导全县林业人才队伍建设。 8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成国土绿化造林和森林可持续经营项目工作	幼龄林抚育面积1万亩, 低质低效林改造面积1万亩。		
	完成非国有林生态保护补偿工作	天保管护补偿面积69.13万亩, 森林生态效益补偿面积115.03万亩。		
	完成生态护林员管护劳务补助发放	完成全县1994名生态护林员管护劳务补助发放。		
	完成林草有害生物防治补助工作	完成全县美国白蛾等重点监测和国家级中心测报点补助工作。		
	完成林业行政综合执法和森林资源管理工作	对全县林区重点开展林业行政综合执法和森林资源管理宣传、森林督查和林草资源监测等工作。		
	完成林业科研和新品种良种培育申报工作	对全县辛夷、玉兰和皂荚等树种的科研、新品种调查培育和良种申报工作		
	完成全县森林防火工作	对全县重点林区开展防火巡查、森林防火队伍能力提升、防火演练等		
预算情况	部门预算总额（万元）		9711.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9711.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	993.59	
		（2）项目支出	8717.93	
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	
	重点工作任务完成	森林可持续经营项目任务面积	≥2万亩	
		天保林保护补偿面积	≥69万亩	
		森林生态效益保护补偿面积	≥115万亩	

产出指标	履职目标实现	森林可持续经营项目任务合格率	≥90%	
		森林火灾受害率	≤1%	
		天保管护完成率	≥90%	
		森林生态效益保护补偿完成率	≥90%	
		天然乔木林蓄积量增长情况	持续增长	
		松材线虫病防控目标任务完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	森林、草原生态系统功能改善可持续影响	持续	
		带动产业发展	明显	
		持续发挥生态作用	明显	
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	比上一年改善	
	满意度	林区职工和周边群众满意度	≥85%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县林业局

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
405	南召县林业局	8717.93	8717.93										
405001	南召县林业局机关	8717.93	8717.93										
411321220000000161	公益林和天然林管护工作经费	25.00	25.00			管护工作总成本	≤25万元	项目涉及乡镇	≥15个	持续发挥生态作用/生态系统生态效益发挥	提高	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								管护覆盖率	100%		明显		
								管理工作时效	全年				
41132124000000047602	重点公益林区智能摄像头及病虫害防治药物采购项目	10.00	10.00			本年项目总成本	≤10万元	项目任务数	≥2个	持续发挥生态作用/生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
41132124000000055204	育林金和检疫费等停收补助经费	20.00	20.00			总资金成本	≤20万元	涉及职工数量	≥150人	林业产业产值提升/林业产业知名度和提升	明显	职工及周边群众满意度	≥85%
							极低	当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	年底前				
41132124000000055208	森林防灭火工作经费	40.00	40.00			防火工作总成本	≤40万元	项目开展涉及乡镇数	≥15个	持续发挥生态作用/生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9%		明显		
								任务完成时限	全年				
41132124000000088001	云阳镇松栎病虫害综合防治费用	40.00	40.00			预算总资金	≤40万元	病虫害防治乡镇	≥1个	减少林区群众经济损失/松树病虫害成灾率	明显	林区群众满意度	≥80%
							极小	当期病虫害防治完成率	≥95%		明显降低		
								当期任务完成时限	年底前		明显		
411321240000000144002	林权改革和林下经济发展管理工作经费	5.00	5.00			管理工作总成本	≤5万元	涉及乡镇数量	≥15个	森林生态效益发挥和管理机构建设	明显	周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%				
								完成工作及时率	≥98%				
411321240000000144003	生态护林员管理工作经费	40.00	40.00			管理工作总成本	≤40万元	全县管理生态护林员数量	≥1994人	提升生态护林员管理和服务能力/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								当期工作任务的完成率	≥85%		明显		
								完成工作及时率	≥98%				
411321240000000154045	林长制工作经费	30.00	30.00			管理工作总成本	≤30万元	涉及乡镇数量	≥15个	森林资源管护和机构管理能力提升	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥95%				
								完成工作及时率	≥98%				
411321240000000198013	2025年木本药材产业发展工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	项目涉及乡镇	≥15个	持续发挥生态作用/生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321240000000198014	林业行政执法和森林资源管理工作经费	40.00	40.00			管理工作总成本	≤40万元	项目涉及单位	≥2个	持续发挥生态作用/生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000037279	2024年林业工作经费	86.00	86.00			工作总成本	≤86万元	项目涉及单位	≥4个	持续发挥生态作用/生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000037280	2025年森林防火人员经费	90.00	90.00			人员经费总额	≤90万元	森林防火人数	≥12人	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	职工满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000042900	原皇路店苗圃和鸭河林科所人员经费	50.00	50.00			年度经费总成本	≤50万元	涉及人员数量	≥16人	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	职工满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000043279	南召玉兰种质资源库建设提升改造项目	40.00	40.00			本年项目总资金	≤40万元	项目涉及单位	≥1个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000043282	2022年重点公益林区建设项目	20.00	20.00			当年项目成本	≤20万元	项目涉及任务数量	≥2项	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000043285	小店乡(工商所至小店中桥)乡村绿化项目	15.00	15.00			乡村绿化总成本	≤15万元	项目涉及乡镇	≥1个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥95%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000046080	林业综合事务管理工作经费	85.00	85.00			管理工作总成本	≤85万元	项目涉及单位	≥1个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000046081	科学绿化工作经费	20.00	20.00			工作总成本	≤20万元	项目开展涉及乡镇数	≥15个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								任务完成时限	全年				
411321250000000046082	花卉苗木产业发展工作经费	10.00	10.00			经费总成本	≤10万元	项目开展涉及乡镇数	≥15个	带动产业发展	明显	周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								任务按时完成	全年		明显		
411321250000000088888	林业新品种良种奖励资金	20.00	20.00			新品种良种选育申报成本	≤20万元	培育新品种良种数量	≥3个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000088889	林业科研工作经费	20.00	20.00			工作总成本	≤20万元	项目开展涉及乡镇数	≥15个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								任务完成时限	全年				
411321250000000088900	野生动植物保护管理工作经费	20.00	20.00			保护管理工作总成本	≤20万元	项目涉及乡镇	≥15个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000088911	林业有害生物防治工作经费	20.00	20.00			防治工作总成本	≤20万元	项目涉及乡镇	≥15个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%		明显		
								当期任务完成时限	全年				
411321250000000088920	南召县崔庄乡曹家村207国道至留山镇丹霞寺桥村道绿化项目	50.00	50.00			村道绿化总成本	≤50万元	项目涉及乡镇	≥2个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥95%		明显		
								任务完成时限	全年				
411321250000000088921	森林督查年度调查和森林资源监测					调查监测总成本	≤20万元	项目涉及乡镇	≥15个	持续发挥生态作用/森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%

41132125000000088925	查和林草湿监测年度调查工作经费	20.00	20.00						当期任务完成率	≥90%	森林、湿地生态系统生态效益	明显		
									当期任务完成时限	全年				
41132125000000088935	非国有林生态保护补偿支出	1339.20	1339.20				非国有林生态保护补偿总资金	≤1339.20万元	大保护补偿层面面积	≥69.13万亩	持续发挥生态作用	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
							非国有公益林补偿面积	≥115.03万亩	森林、湿地生态系统生态效益	明显				
							天然乔木林蓄积量增长情况	持续增长						
							当期任务完成时限	全年						
41132125000000088937	中央和省级结余结转资金	3271.93	3271.93				项目总资金	≤3271.93万元	涉及项目个数	≥9个	持续发挥生态作用	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%
							当期任务完成率	≥90%	森林、湿地生态系统生态效益	明显				
							当期任务完成时限	全年						
41132125000000088944	生态护林员补助	1672.00	1672.00				管护劳务补助总额	≤1672万元	生态护林员数量	≥1994人	项目群众增收	明显	周边群众满意度	≥85%
							管护补助发放率	≥90%	持续发挥生态作用	明显				
							生态护林员管护劳务补助发放率	全年	生态系统和生物多样性	得到有效保护				
41132125000000088946	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	33.80	33.80				补助总资金	≤33.80万元	上一轮政策到期退耕还生态林抚退耕还生态林					