

社旗县林业局（本级）  
2025年度单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 社旗县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 社旗县林业局（本级）2025年度单位预算情况 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： 社旗县林业局（本级）2025年度单位预算表

- 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

## 社旗县林业局（本级）概况

### 一、社旗县林业局（本级）主要职责

根据《森林法》所赋予的权限，县林业局在林业建设中担负着重要的职能，是林业生产的承担者、组织者、管理者，主要职责是：

（一）贯彻执行林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规，研究拟定全县林业发展战略、制定全县林业发展规划、计划和生产意见，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革；

（二）组织指导全县林业生产、造林绿化、经济林发展、全民义务植树活动；负责全县林业产业结构调整、资源配置、林业基地建设工作；

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风、治沙工作；指导国有林场、苗圃、乡村林场、乡（镇）林业工作站的建设管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检验工作；

（四）负责全县林业基金和项目资金筹集、使用和管理及财务统计工作；监督全县林业资金的管理和使用；

（五）负责全县重大林业项目的立项、论证、储备、筛选、申报、总体规划、作业设计、项目工程的组织实施、技术指导、质量把关、检查验收和管理工作；

（六）组织、指导全县森林资源调查、动态监测统计和管理

工作；审核并监督森林资源的使用，森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；监督执行森林采伐限额计划和林木、竹林的凭证采伐运输；组织、指导林地、林权管理，依法对全县征用、占用林地进行审核；负责全县森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织、指导全县林地调查、定级、评估工作和退耕还林工作；负责集体林权制度改革和林业产权管理，组织协调指导服务林业产权评估、抵押贷款、流转等工作；

（七）组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《退耕还林条例》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导、协调、监督、管理我县森林公安工作和林政、稽查执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案事件，打击违法犯罪活动；组织、指导全县森林病虫害的防治和检疫；承担全县猎枪弹具的管理工作；

（八）负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导、协调全县湿地保护和有关国际公约的履行工作；负责全县濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀动植物及其产品出口的管理工作；负责全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作；

（九）负责林区木材经营（含加工）、调运工作；组织、指导全县各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；对全县木材生产、竹木和林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、木本花卉等林业产业实行宏观管理；

（十）组织、指导全县森林病虫害防治和预测预报工作；负

责林木、种子、苗木及其林产品的产地检疫和调运检疫工作；

（十一）组织、指导林业科技、宣传、教育、林业重大项目、科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用，以及林业服务体系建设；做好林业科技下乡工作；

（十二）负责社旗霸王山省级森林公园野生动植物资源保护、森林旅游规划、建设和经营管理；

（十三）承办县政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

我单位现有编制34个，其中：行政编制8个，事业编制26个。内设4个科室。包括办公室、生态建设修复股、森林资源管理股、政策法规股。至2024年末，我单位实有在职人员30人，离退休人员31人。

## **三、社旗县林业局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为社旗县林业局所属单位预算，仅包括社旗县林业局机关（本级）预算。

## 第二部分

# 社旗县林业局（本级）2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

社旗县林业局（本级）2025年收入总计892.06万元，支出总计892.06万元，与2024年预算相比，收入增加484.14万元，增长118.69%，主要原因：一是人员经费刚性增加；二是项目收入增加；支出增加484.14万元，增长118.69%，主要原因：一是人员经费刚性增加；二是项目收入增加。

### 二、收入预算总体情况说明

社旗县林业局（本级）2025年收入合计892.06万元，其中：一般公共预算892.06万元；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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

社旗县林业局（本级）2025年支出合计892.06万元，其中：基本支出294.94万元，占33.06%；项目支出597.12万元，占66.94%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县林业局（本级）2025年一般公共预算收支预算892.06万元，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484.14万元，增长118.69%，主要原因：一是人员经费刚性增加；二是项目收入增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

社旗县林业局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为892.06万元。其中：基本支出294.94万元，占33.06%；项目支出597.12万元，占66.94%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县林业局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为294.94万元。其中：人员经费支出279.76万元，占94.85%；公用经费支出15.18万元，占5.15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

社旗县林业局（本级）2025年“三公”经费预算为4.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.96万元，下降39.68%。

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** 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.98万元，下

降56.90%，主要原因：严格落实中央八项规定精神要求，厉行节约，压减开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。比2024年减少0.98万元，下降24.62%，主要原因：严格落实中央八项规定精神要求，厉行节约，压减开支；**公务用车购置费** 0万元，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**

社旗县林业局（本级）2025年机构运转经费支出预算15.18万元，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5.93万元，增长64.11%，主要原因：一是上年预算基数相对较低；二是物价上涨导致日常运行成本增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排270.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算110.00万元、政府采购服务预算160.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年社旗县林业局（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597.12万元，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4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是湿地巡护用油电混动四轮车；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）。

#### **（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：育林基金减收补助基数16.00万元、中央财政林业草原生态保护恢复资金450.30万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）64.00万元等；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、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：**

## **社旗县林业局（本级）2025年度单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：社旗县林业局（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       | 892.06 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 892.06 | 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       | 29.89  |
| 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         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 843.37 |
|                |        | 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      | 18.80  |
|                |        | 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    | 892.06 | 本 年 支 出 合 计     | 892.06 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 892.06 | 支 出 总 计         | 892.06 |

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：社旗县林业局（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       | 892.06 | 892.06 | 892.06 | 892.06  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 503001 | 社旗县林业局机关 | 892.06 | 892.06 | 892.06 | 892.06  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：社旗县林业局（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               | 892.06 | 294.94 | 269.37 | 10.39     | 15.18   |       | 597.12 | 66.82 | 530.30 |
|      |    |    | 503001 | 社旗县林业局（本级）       | 892.06 | 294.94 | 269.37 | 10.39     | 15.18   |       | 597.12 | 66.82 | 530.30 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.89  | 29.89  | 29.89  |           |         |       |        |       |        |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 279.07 | 246.25 | 220.68 | 10.39     | 15.18   |       | 32.82  | 16.82 | 16.00  |
| 213  | 02 | 05 |        | 森林资源培育           | 10.00  |        |        |           |         |       | 10.00  | 10.00 |        |
| 213  | 02 | 07 |        | 森林资源管理           | 450.30 |        |        |           |         |       | 450.30 |       | 450.30 |
| 213  | 02 | 34 |        | 林业草原防灾减灾         | 20.00  |        |        |           |         |       | 20.00  | 20.00 |        |
| 213  | 02 | 37 |        | 行业业务管理           | 84.00  |        |        |           |         |       | 84.00  | 20.00 | 64.00  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 18.80  | 18.80  | 18.80  |           |         |       |        |       |        |

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：社旗县林业局（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        | 892.06 | 一、本年支出          | 892.06 | 892.06 | 892.06  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 892.06 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 892.06 | （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        |        | （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    | 29.89  | 29.89  | 29.89   |       |          |
|               |        | （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      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 843.37 | 843.37 | 843.37  |       |          |
|               |        | （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     | 18.80  | 18.80  | 18.80   |       |          |
|               |        | （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 | 892.06 | 支出合计             | 892.06 | 892.06 | 892.06  |       |          |

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：社旗县林业局（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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |        | 合计                   | 892.06 | 294.94 | 269.37 | 10.39         | 15.18       |       | 597.12 | 66.82 | 530.30 |
|      |    |    | 503001 | 社旗县林业局（本级）           | 892.06 | 294.94 | 269.37 | 10.39         | 15.18       |       | 597.12 | 66.82 | 530.30 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 29.89  | 29.89  | 29.89  |               |             |       |        |       |        |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行                 | 279.07 | 246.25 | 220.68 | 10.39         | 15.18       |       | 32.82  | 16.82 | 16.00  |
| 213  | 02 | 05 |        | 森林资源培育               | 10.00  |        |        |               |             |       | 10.00  | 10.00 |        |
| 213  | 02 | 07 |        | 森林资源管理               | 450.30 |        |        |               |             |       | 450.30 |       | 450.30 |
| 213  | 02 | 34 |        | 林业草原防灾减灾             | 20.00  |        |        |               |             |       | 20.00  | 20.00 |        |
| 213  | 02 | 37 |        | 行业业务管理               | 84.00  |        |        |               |             |       | 84.00  | 20.00 | 64.00  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                | 18.80  | 18.80  | 18.80  |               |             |       |        |       |        |

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：社旗县林业局（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        | 294.94       | 279.76 | 15.18 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 29.89        | 29.89  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 9.35         | 9.35   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 1.99         | 1.99   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 4.35         | 4.35   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 20.92        | 20.92  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 7.03         | 7.03   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 17.04        | 17.04  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 39.70        | 39.70  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 91.63        | 91.63  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 10.39        | 10.39  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 21.29        | 21.29  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 1.28         | 1.28   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 6.10         | 6.10   |       |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.50         |        | 1.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 6.18         |        | 6.18  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.50         |        | 1.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   | 1.70         |        | 1.70  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |        | 3.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 18.80        | 18.80  |       |

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：社旗县林业局（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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|------|----------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |        |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类    | 款        |             |        |             |        |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                        |      |          | 合计          | 892.06 | 892.06      | 892.06 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 503001   |    | 社旗县林业局<br>（本级）         |      |          |             | 892.06 | 892.06      | 892.06 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505  | 01       | 工资福利支出      | 29.89  | 29.89       | 29.89  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 23.07  | 23.07       | 23.07  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 1.99   | 1.99        | 1.99   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 4.35   | 4.35        | 4.35   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 505  | 01       | 工资福利支出      | 20.92  | 20.92       | 20.92  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 7.03   | 7.03        | 7.03   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 505  | 01       | 工资福利支出      | 17.04  | 17.04       | 17.04  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 39.70  | 39.70       | 39.70  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 91.63  | 91.63       | 91.63  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509  | 05       | 离退休费        | 10.39  | 10.39       | 10.39  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 21.29  | 21.29       | 21.29  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 505  | 01       | 工资福利支出      | 1.28   | 1.28        | 1.28   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-----------------|------|----------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|--|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称            | 科目编码 |          | 科目名称            | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |        |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                 | 类    | 款        |                 |        |             |        |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补<br>助缴费   | 501  | 02       | 社会保障缴费          | 6.10   | 6.10        | 6.10   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费             | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出     | 1.50   | 1.50        | 1.50   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用          | 502  | 01       | 办公经费            | 6.18   | 6.18        | 6.18   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 17 | 公务接待费           | 502  | 06       | 公务接待费           | 1.50   | 1.50        | 1.50   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行<br>维护费   | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出     | 1.70   | 1.70        | 1.70   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行<br>维护费   | 502  | 08       | 公务用车运行<br>维护费   | 1.30   | 1.30        | 1.30   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费             | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出     | 3.00   | 3.00        | 3.00   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出    | 501  | 99       | 其他工资福利<br>支出    | 3.10   | 3.10        | 3.10   |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费             | 502  | 01       | 办公经费            | 36.00  | 36.00       | 36.00  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出   | 502  | 99       | 其他商品和服<br>务支出   | 84.00  | 84.00       | 84.00  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 99 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 509  | 99       | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 450.30 | 450.30      | 450.30 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 27 | 委托业务费           | 502  | 05       | 委托业务费           | 10.00  | 10.00       | 10.00  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 505  | 01       | 工资福利支出          | 18.80  | 18.80       | 18.80  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：社旗县林业局（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 |       |
| 4.50     |          | 3.00       |         | 3.00    | 1.50  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县林业局（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：社旗县林业局（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         | 597.12 | 597.12 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 503                                           | 社旗县林业局（本级） | 597.12 | 597.12 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年物业通讯补贴                                   | 社旗县林业局机关   | 13.72  | 13.72  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年遗属补助                                     | 社旗县林业局机关   | 3.10   | 3.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 育林基金减收补助基数                                    | 社旗县林业局机关   | 16.00  | 16.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年义务植树活动经费                                 | 社旗县林业局机关   | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 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-国有林保护修复补助    | 社旗县林业局机关   | 22.10  | 22.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 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-非国有林生态保护补偿支出 | 社旗县林业局机关   | 4.20   | 4.20   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 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-生态护林员补助        | 社旗县林业局机关 | 424.00 | 424.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年林业有害生物防治工作经费                               | 社旗县林业局机关 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年森林防火工作经费                                   | 社旗县林业局机关 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年林长制工作经费                                    | 社旗县林业局机关 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年林业外来入侵物种防治经费                               | 社旗县林业局机关 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算的通知 | 社旗县林业局机关 | 64.00  | 64.00  |         |          |          |         |          |          |      |

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：社旗县林业局机关

| 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  |
| 503                   | 社旗县林业局                                          | 597.12   | 597.12 |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 503001                | 社旗县林业局机关                                        | 597.12   | 597.12 |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327250000000029885 | 2025年物业通讯补贴                                     | 13.72    | 13.72  |          |      | 年度投入资金金额 | 13.72万元 | 发放在职人员通讯补贴人数     | 8人      | 提高干部职工工作积极性     | 有效     | 干部职工满意度   | ≥90% |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 发放退休人员物业补贴人数     | 29人     |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 发放在职人员物业补贴人数     | 30人     |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 资金使用合规性          | 100%    |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 补助资金发放及时性        | 及时      |                 |        |           |      |
| 411327250000000029930 | 2025年遗属补助                                       | 3.10     | 3.10   |          |      | 投入资金金额   | 30996元  | 发放遗属补助人数         | 3人      | 保障家庭成员基本生活需求    | 有效     | 补助享受人员满意度 | 100% |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 资金使用合规性          | 合规      |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 资金发放及时性          | 及时      |                 |        |           |      |
| 411327250000000047203 | 2025年林长制工作经费                                    | 10.00    | 10.00  |          |      | 年度投入资金   | 10万元    | 管护林木资源面积         | ≥8万亩    | 促进林业资源经济产值发展    | 有效     | 群众满意度     | ≥85% |
|                       |                                                 |          |        |          |      | 投入护林员数量  | ≤600人   | 年度预算执行率          | ≥95%    | 提高林长制知晓率        | 有效     |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 经费支出合规性          | 合规      | 森林资源得到有效管护      | 有效     |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 当年森林资源管护任务完成率    | ≥95%    |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      | 年度投入资金金额 | 10万元    | 完成重点区域林业有害生物防治面积 | ≥2万亩    | 林木资源安全性得到有效维护   | 有效     | 群众满意度     | ≥85% |
| 411327250000000047208 | 2025年林业有害生物防治工作经费                               | 10.00    | 10.00  |          |      | 投入人工数量   | ≤20人次   | 林业有害生物无公害防治率     | ≥95%    | 主要林业有害生物成灾率     | ≤0.38% |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 当期林业有害生物防治任务完成率  | ≥80%    |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      | 苗木单价     | ≤15元/棵  | 义务植树数量           | ≥6000棵  | 全民义务植树知晓率       | ≥50%   | 群众满意度     | ≥85% |
|                       |                                                 |          |        |          |      | 投入资金金额   | 10万元    | 苗木成活率            | ≥85%    | 改善区域内生态环境       | 有效     |           |      |
| 411327250000000047212 | 2025年义务植树活动经费                                   | 10.00    | 10.00  |          |      | 参与义务植树人数 | ≥800人   | 当年植树任务完成率        | ≥95%    |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      | 年度投入资金数量 | 10万元    | 管护重点林区面积         | ≥23000亩 | 有效保护森林资源安全      | 有效     | 林区职工满意度   | ≥90% |
|                       |                                                 |          |        |          |      | 年度投入人工数量 | ≥50人    | 资金使用合规性          | 合规      |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 全年森林火灾发生率        | ≤0.15%  |                 |        |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 森林火灾发生时有效控制率     | ≤30分钟   |                 |        |           |      |
| 411327250000000047221 | 2025年林业外来入侵物种防治经费                               | 10.00    | 10.00  |          |      | 年度投入资金数量 | 10万元    | 形成林业外来入侵物种县级调查报告 | 1份      | 健全外来入侵物种防控工作    | 有效     | 群众满意度     | ≥85% |
|                       |                                                 |          |        |          |      | 投入人工数量   | ≤50人次   | 林业外来入侵物种普查覆盖率    | ≥90%    | 提高全民防控意识，维护生态安全 | 有效     |           |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |          |         | 年度任务完成率          | ≥95%    |                 |        |           |      |
| 411327250000000044399 | 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-非国有林生态保护补偿支出   | 4.20     | 4.20   |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327250000000044400 | 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-生态护林员补助        | 424.00   | 424.00 |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327250000000044401 | 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-国有林保护修复补助      | 22.10    | 22.10  |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327250000000048044 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算的通知 | 64.00    | 64.00  |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327250000000048073 | 育林基金减收补助基数                                      | 16.00    | 16.00  |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 503                   | 社旗县林业局管理的待分项目                                   | 530.30   | 530.30 |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 503001                | 社旗县林业局机关                                        | 530.30   | 530.30 |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327230000000046702 | 育林基金减收补助基数                                      | 16.00    | 16.00  |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327250000000044398 | 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          | 450.30   | 450.30 |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |
| 411327250000000047992 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算的通知 | 64.00    | 64.00  |          |      |          |         |                  |         |                 |        |           |      |