

**2023 年安化县林业局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县林业局的主要职责是：

1、贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟定并负责实施全县林业及其生态保护与生态修复的政策、发展战略和规划。承担监督、管理全县林业生态建设。

2、负责推进全县林业改革相关工作，指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地、林木承包经营和林地流转工作。

3、负责本县风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园和各级自然保护区的指导监督管理工作；指导森林、湿地、地质公园和自然保护区的建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护监督管理，开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责生物多样性工作；组织、指导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展；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；根据上级有关规定，拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报县人

民政府批准后发布；负责濒危物种进出口和国家及省、市保护野生动物、珍稀野生动物及其新产品出口的管理工作。

4、负责全县林业生态保护、修复和造林绿化工作。组织协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、国土绿化、林业基地等项目工程建设；负责全县退耕还林工作；负责监督管理全县石漠化防治工作；组织指导、监督生态公益林和商品林的培育工作；组织指导、监督林木种苗、林木花卉发展与培育工作；组织、指导全民义务植树工作；承担县绿化委员会的日常工作。

5、负责组织全县森林资源的保护与发展，监督森林资源的利用。组织编制并监督执行全县的森林采伐限额；监督林木的凭证采伐、木材凭证运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并监督实施；承担林地征收、征用与占用申报的初审工作；指导公益林管理和国有森林资源管理工作。

6、负责全县森林资源动态监测，林业项目的规划设计与验收，森林资源资产评估咨询服务。

7、负责生态公益林、天然商品林管理与培育、保护及林业生态修复与治理工作；监督管理森林资源的开发利用工作；负责组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

8、联系指导森工企业的经营管理协调、指导木材及其他林产品的生产经营。

9、制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。按照国家和省市县有关规定，监督实施林业产业技术标准，组织、指导林产品质量监督，促进林木资源合理利用；指导生态扶贫及乡村振兴相关工作。

10、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；组织生态补偿制度的建立与实施。

11、指导森林生态旅游资源的开发利用与管理，促进生态文明建设。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。协同县应急管理局编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

13、承担林业行政执法职责，负责相关行政执法监督工作；负责林业科技、教育和全县林业系统人才队伍建设。

14、负责山林纠纷调处、行政调查、行政复议、行政裁决等工作。

15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设机构 8 个，所设事业机构 16 个，全额编制和差额编制单位全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财务股、政策

法规股、资源林政股、林业产业发展股、自然保护地管理股、山林纠纷调处办公室。

所设事业机构分别是安化县林业局林业综合执法大队、安化县雪峰湖国家湿地公园事务中心、安化县柘溪国家森林公园事务中心、安化县绿化委员会办公室、安化县营林种苗站、安化县森林病虫害防治检疫站、安化县森林火灾防控站、安化县林业企业和场圃所服务中心、安化县柘溪国有林场、安化县芙蓉国有林场、安化县洞市国有林场、安化县月形山林场、安化县林业科学研究所、安化县烟竹苗圃、安化县沙湾苗圃、安化县紫云苗圃。

二、部门预算单位构成

安化县林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县林业局本级。

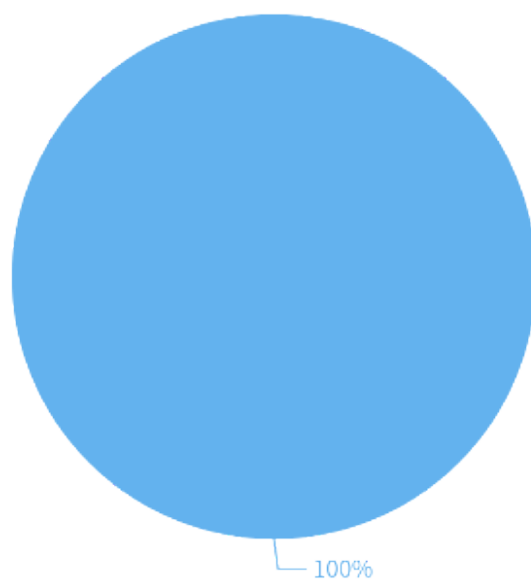
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5049.16万元，其中：一般公共预算拨款5049.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入

0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 133.84 万元，下降 2.58%，主要是部分人员经费标准提高与人员变动导致基本支出预算比 2022 年增加了 84.16 万元，项目支出预算减少导致项目支出预算比 2022 年减少了 218 万元。

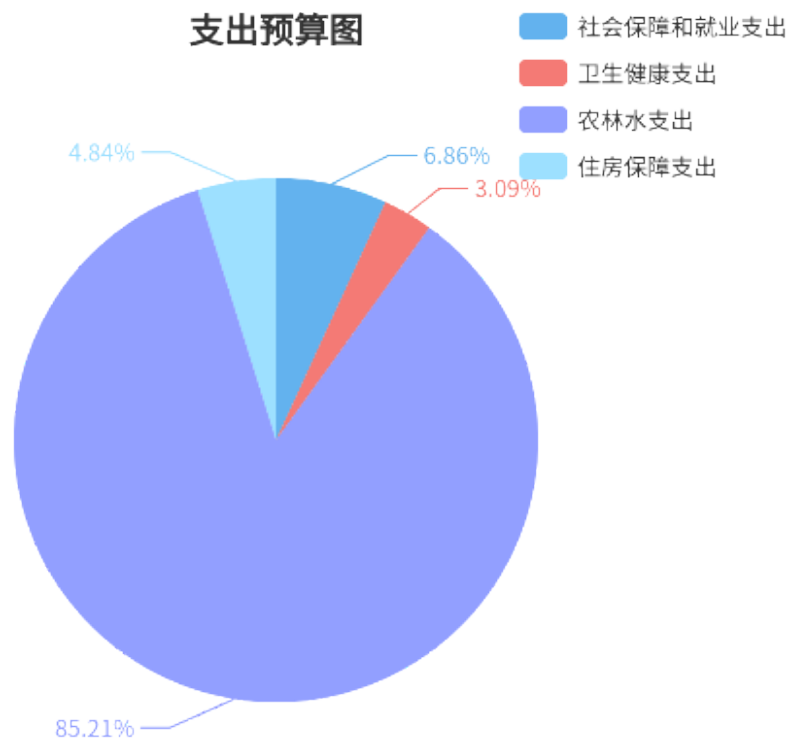
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 5049.16 万元，其中: 社会保障和就业支出 346.24 万元，卫生健康支出 155.85 万元，农林水支出 4302.42 万元，住房保障支出 244.66 万元。支出较去年减少 133.84 万元，下降 2.58%，主要是基本支出增

加了 84.16 万元，项目支出减少了 218 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 5049.16 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 346.24 万元，占 6.86%；卫生健康支出 155.85 万元，占 3.09%；农林水支出 4302.42 万元，占 85.21%；住房保障支出 244.66 万元，占 4.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 3222.16 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算1827.00万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2023年县级林业有害生物防治900.00万元, 主要用于林业有害生物防治; 2023年县级森林康养项目管护经费927.00万元, 主要用于森林康养项目管护经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费247.36万元, 比上年预算减少60.39万元, 下降19.62%, 主要是公用经费和公务接待费减少。

(二) “三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为42.56万元, 其中, 公务接待费34.56万元, 公务用车购置及运行费8.00万元(其中, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费8.00万元), 因公出国(境)费0.00万元。2023

年“三公”经费预算较2022年减少10.65万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算7.00万元，拟召开乡村振兴工作、森林督查、林长制督查等会议，人数550人，内容为关于乡村振兴部署、森林督查、林长制工作督查等；培训费预算8.00万元，拟开展林业系统通讯员培训、林长制工作培训、森林防火演练培训、无人机培训等培训，人数362人，内容为指导通讯员学习新闻稿件撰写等知识、为生态护林员巡林记录培训中、为森林防火演练、无人机驾驶；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。2023年林业宣传通讯班活动计划及经费预算情况见附件安林发[50]号（关于印发《安化县林业局2023年通讯员培训方案》的通知安化县林长制业务培训见附件安化县林长制工作办公室文件《安化县林长制业务培训工作方案》）。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额331.30万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算331.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5049.16 万元，其中，基本支出 3222.16 万元，项目支出 1827.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 612001

部门名称： 安化县林业局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,049.16	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,222.16	一、机关工资福利支出	2,777.07
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,777.07	二、机关商品和服务支出	2,074.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	247.36	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	197.73	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,827.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,827.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	346.24	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	197.73
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	155.85	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	4,302.42	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	244.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,049.16	本年支出合计	5,049.16	本年支出合计	5,049.16	本年支出合计	5,049.16
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,049.16	支出总计	5,049.16	支出总计	5,049.16	支出总计	5,049.16

支出总表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		5,049.16	3,222.16	1,827.00			
			612	安化县林业局	5,049.16	3,222.16	1,827.00			
			612001	安化县林业局	5,049.16	3,222.16	1,827.00			
208			208	社会保障和就业支出	346.24	346.24				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	335.53	335.53				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.22	326.22				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71				
210			210	卫生健康支出	155.85	155.85				
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.85	155.85				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	155.85	155.85				
213			213	农林水支出	4,302.42	2,475.42	1,827.00			
213	02		21302	林业和草原	4,302.42	2,475.42	1,827.00			
213	02	01	2130201	行政运行	2,475.42	2,475.42				

支出总表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	900.00		900.00			
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	927.00		927.00			
221			221	住房保障支出	244.66	244.66				
221	02		22102	住房改革支出	244.66	244.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	244.66	244.66				

财政拨款收支总表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,049.16	一、本年支出	5,049.16
（一）一般公共预算拨款	5,049.16	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	346.24
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	155.85
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4,302.42
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	244.66
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,049.16	支出总计	5,049.16

一般公共预算支出表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	5,049.16	3,222.16	2,777.07	197.73	247.36	1,827.00
			612	安化县林业局	5,049.16	3,222.16	2,777.07	197.73	247.36	1,827.00
			612001	安化县林业局	5,049.16	3,222.16	2,777.07	197.73	247.36	1,827.00
208			208	社会保障和就业支出	346.24	346.24	336.92	9.31		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	335.53	335.53	326.22	9.31		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	9.31	9.31		9.31		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.22	326.22	326.22			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71			
210			210	卫生健康支出	155.85	155.85	155.25	0.60		
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.85	155.85	155.25	0.60		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	155.85	155.85	155.25	0.60		
213			213	农林水支出	4,302.42	2,475.42	2,040.24	187.81	247.36	1,827.00
213	02		21302	林业和草原	4,302.42	2,475.42	2,040.24	187.81	247.36	1,827.00
213	02	01	2130201	行政运行	2,475.42	2,475.42	2,040.24	187.81	247.36	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	900.00					900.00
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	927.00					927.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县林业局

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
303	对个人和家庭的补助	197.73	197.73	
30301	离休费	9.31	9.31	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.40	102.40	
30305	生活补助	51.56	51.56	
30304	抚恤金	33.85	33.85	
301	工资福利支出	2,777.07	2,777.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.22	326.22	
30112	其他社会保障缴费	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.76	142.76	
30101	基本工资	1,155.41	1,155.41	
30103	奖金	270.81	270.81	
30102	津贴补贴	89.93	89.93	
30107	绩效工资	524.08	524.08	
30113	住房公积金	244.66	244.66	
302	商品和服务支出	247.36		247.36

一般公共预算基本支出表

单位：安化县林业局

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
30217	公务接待费	34.56		34.56
30299	其他商品和服务支出	190.40		190.40
30228	工会经费	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
合计		3,222.16	2,974.80	247.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：安化县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	247.36	247.36	14.40				34.56		8.00		190.40			
			612	安化县林业局	247.36	247.36	14.40				34.56		8.00		190.40			
			612001	安化县林业局	247.36	247.36	14.40				34.56		8.00		190.40			
213	02	01	612001	行政运行	247.36	247.36	14.40				34.56		8.00		190.40			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	247.36																34.56						14.40		8.00			190.40
			612	安化县林业局	247.36																34.56						14.40		8.00			190.40
			612001	安化县林业局	247.36																34.56						14.40		8.00			190.40
213	02	01	612001	行政运行	247.36																34.56						14.40		8.00			190.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	42.56		8.00		8.00	34.56
612	安化县林业局	42.56		8.00		8.00	34.56
612001	安化县林业局	42.56		8.00		8.00	34.56

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,827.00	1,827.00									1,827.00	
612	安化县林业局	1,827.00	1,827.00									1,827.00	
612001	2023年县级林业有害生物防治	900.00	900.00									900.00	
612001	2023年县级森林康养项目管护经费	927.00	927.00									927.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
612001	安化县林业局	1,827.00											
612001	2023年县级林业有害生物防治	900.00	完成有害生物防治工作任务	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	900万元				万元	定量	
					社会成本指标	是否对社会产生不利影响	否				是、否	定性	
					生态环境成本指标	是否对生态环境产生不利影响	否				是、否	定性	
				产出指标	数量指标	有害生物防治宣传次数	不少于5次				次	≥	
					质量指标	有害生物防治工作开展情况	高质量				高质量、低质量	定性	
					时效指标	是否按时拨付经费	是				是、否	定性	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是				是、否	定性	
					社会效益指标	是否产生社会效益	是				是、否	定性	
					生态效益指标	是否产生生态效益	是				是、否	定性	
					可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是				是、否	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于80%				%	≥					
612001	2023年县级森林康养项目管护经费	927.00	完成森林康养项目管护工作，确保林业系统运行正常	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	927万元				万元	定量	
					社会成本指标	是否对社会产生不利影响	否				是、否	定性	
					生态环境成本指标	是否对生态环境产生不利影响	否				是、否	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县林业局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
612001	2023年县级森林康养项目管护经费	927.00	完成森林康养项目管护工作，确保林业系统运行正常	产出指标	数量指标	林业系统运转情况	正常				正常、不正常	定性	
					质量指标	森林康养项目管护工作开展情况	高质量			高质量、低质量	定性		
					时效指标	是否按时拨付经费	是			是、否	定性		
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是			是、否	定性		
					社会效益指标	是否产生社会效益	是			是、否	定性		
					生态效益指标	是否产生生态效益	是			是、否	定性		
					可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是			是、否	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	不低于80%			%	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
61200 1	安化县林业局	5,049. 16	5,049. 16				3,222. 16	1,827. 00	1、加强森林资源管护，提升森林质量，全面落实好全县公益林和天然商品林的补偿和管护工作，提升林木良种培育能力和使用率，推进油茶林营造；2、完成造林、森林抚育约束性指标任务；3、加强森林火灾预防和林业有害生物防治，维护森林生态健康、绿色发展；5、推进生态廊道建设，减少水土流失，改善生态环境；6、加强国家重点保护野生动植物管理，全面摸清国家重点保护野生动植物资源现状及总量；7、落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长速度；8、落实完善新一轮退耕还林长期补助金；9、结合我县林长制工作中管护网格的需求，对护林员实施网格化管理；10、提高国家级自然保护区野外调查监测能力，完善管理体系；11、提升环湖水源涵养（资水段）森林质量精准提升；12、加强生物多样性保护及石漠化综合治理，提升生态环境质量，促进人与自然和谐共生；13、增强其他林业特色生态产品生产能力，增加林农收入。	产出 指标	数量 指标	国家级自然保护区数量，新一轮退耕还林延长期面积，造林面积，森林质量提升面积，油茶林营造面积，国家重点保护野生动植物种数保护率，非国有天然商品林和国家级公益林管护面积，聘用生态护林员人数，林业有害生物防治面		国家级自然保护区1个，新一轮退耕还林延长期面积2.3737万亩，造林面积0.52万亩，森林质量提升面积0.4万亩，油茶林营造面积0.3万亩，国家重点保护野生动植物种数保护率74%，非国有天然商品林123.49万亩，国家级公益林管护面积264.3768万亩，聘用生态护林员774人，林业有害生物防治面积5.3万亩		通过现场调查的方式进行验收	定量		
									质量 指标	是否高质量完成年度总体目标		天然林资源蓄积持续增长，造成林任务完成合格率大于等于90%，森林质量提升合格率大于等于90%		通过现场调查的方式进行验收	定性				
									时效 指标	是否按时完成年度总体目标		国有林保护修复当期任务完成率大于等于90%，生态护林员补助、退耕还林补助兑现率、造林当期任务完成率、非国有林保护补偿当期任务完成率大于等于90%，森林质量提升当期任务		通过现场调查的方式进行验收	定性				
									成本指 标	各项补助标准		新一轮退耕还林延长期补助标准100元/亩，非国有林生态保护补偿中央财政补助标准16元/亩		按下达标兑现补助	定量				
									效益 指标	经济效益 指标	是否产生经济效益		产生经济效益		通过现场调查的方式进行验收	定性			

整体支出绩效目标表

部门：安化县林业局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
61200 1	安化县林业局	5,049. 16	5,049. 16				3,222. 16	1,827. 00	1、加强森林资源管护，提升森林质量，全面落实好全县公益林和天然商品林的补偿和管护工作，提升林木良种培育能力和使用率，推进油茶林营造；2、完成造林、森林抚育约束性指标任务；3、加强森林火灾预防和林业有害生物防治，维护森林生态健康、绿色发展；5、推进生态廊道建设，减少水土流失，改善生态环境；6、加强国家重点保护野生动植物管理，全面提升国家重点保	效益 指标	社会效益 指标	是否产生社会 效益		国家级自然保护区保护和管理能力明显提升		通过现场调查的方式进行验收	定性	
										生态效益 指标	生态效益 指标	是否产生生态 效益		生态系统和生物多样性得到有效保护		通过现场调查的方式进行验收	定性	
										可持续影响 指标	可持续影响 指标	是否有利于可 持续影响		持续发挥生态作用显著		通过现场调查的方式进行验收	定性	
										满意度指 标	服务对象满 意度指 标	服务对象满意 度率		服务对象满意度高于80%		通过现场调查的方式进行验收	定量	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。