2026年安化县林业局

部门预算公开

目　录

第一部分 2026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 2026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 2026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；承担林地收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 10 个，所设事业机构 16 个,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、执法股、防火股。所设事业机构分别是林长制事务中心、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、林业资源调查监测评价中心、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。

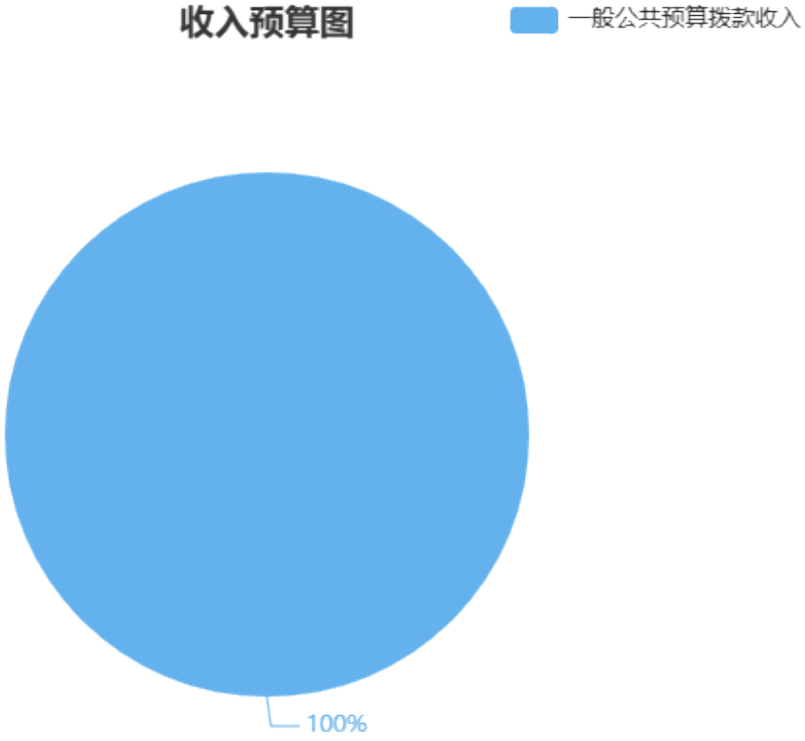
二、部门预算单位构成

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2026年部门预算编制范围的只有安化县林业局本级。

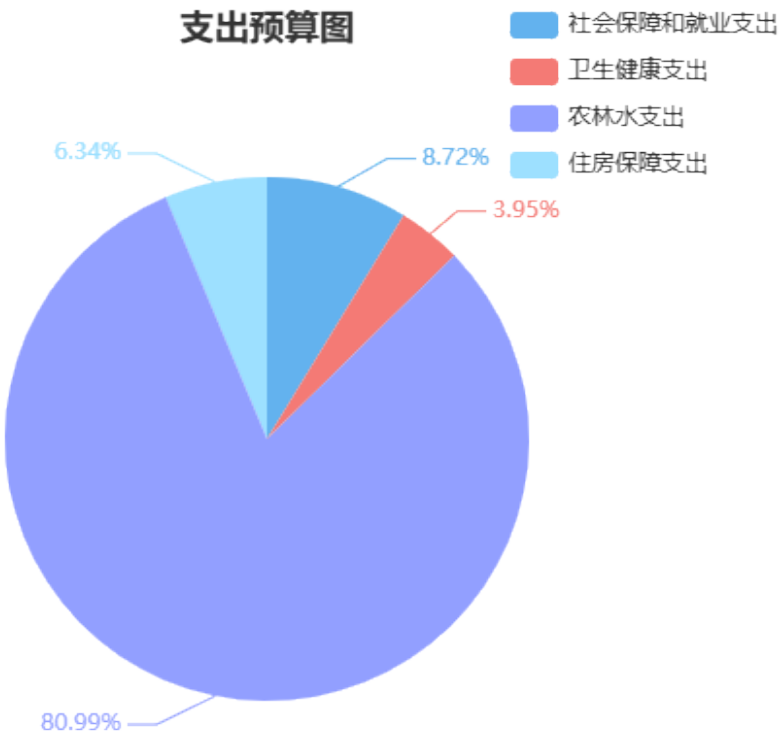
三、部门收支总体情况

（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。2026年本部门收入预算3924.78万元，其中：一般公共预算拨款3924.78万元，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。2026 年收入较去年减少 430.55 万元，下降 9.89%，主要是项目资金减少。



（二）支出预算： 2026 年本部门支出预算 3924.78 万元，其中：社会保障和就业支出 342.44 万元，卫生健康支出 155.04 万元，农林水支出 3178.48 万元，住房保障支出 248.81 万元。支出较去年减少 430.55 万元，下降 9.89%，主要是农林水项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 3924.78 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 342.44 万元，占 8.73%；卫生健康支出 155.04 万元，占 3.95%；农林水支出 3178.48 万元，占 80.98%；住房保障支出 248.81 万元，占 6.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 3125.58 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：2026年本部门项目支出预算799.20万元，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：2025年马尾松毛虫和黄脊竹蝗防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）40.00万元，主要用于马尾松毛虫和黄脊竹蝗防治工作；2026年林科所专项经费（国家重点生态功能区转移支付项目）100.00万元，主要用于林科所工作；2026年林业有害生物防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）100.00万元，主要用于林业有害生物防治、检疫等；森林康养经费（国家重点生态功能区转移支付项目）380.00万元，主要用于森林康养；中心工作经费179.20万元，主要用于林长制事务、森林防火、法制、产业、森林公园、湿地公园、义务植树、百里画廊、古树名木等工作。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本部门机关运行经费162.62万元，比上年预算减少38.96万元，下降19.33%，主要是公务

接待费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少31.11万元，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开国土绿化会议、林长制工作会议，人数210人，内容为国土绿化项目情况介绍及相关要求，全县林长制工作；培训费预算5万元，拟开展财务培训、党建业务培训、通讯员培训，人数125人，内容为《政府会计制度》主要业务与事项、财务管理专项资金使用管理、党建业务知识、公文写作及摄影技术提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。国土绿化会议经费预算1500元，林长制工作会议经费预算8500元，财务培训经费预算2万元，党建业务培训经费预算1.5万元，通讯员培训经费预算1.5万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）263万元，其中，货物类采购预算33万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算230万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车8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5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。2026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2026年部门整体支出绩效目标的金额为3924.78万元，其中，基本支出3125.58万元，项目支出799.20万元，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 2026年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 612001

单位名称： 安化县林业局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：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	3,924.78	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,125.58	一、机关工资福利支出	3,292.29
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,912.29	二、机关商品和服务支出	438.46
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	162.62	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	50.66	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	799.20	五、对事业单位经常性补助	143.36
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	380.00	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	419.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	342.44	按项目管理的对个人和家庭的补		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	50.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	155.04	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		（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	3,178.48	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	248.81				
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					
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	3,924.78	本 年 支 出 合 计	3,924.78	本 年 支 出 合 计	3,924.78	本 年 支 出 合 计	3,924.78
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	3,924.78	支 出 总 计	3,924.78	支 出 总 计	3,924.78	支 出 总 计	3,924.78

收入总表

单位：安化县林业局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,924.78	3,924.78	3,924.78																				
612	安化县林业局	3,924.78	3,924.78	3,924.78																				
612001	安化县林业局	3,924.78	3,924.78	3,924.78																				

支出总表

单位：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		3,924.78	3,125.58	799.20			
			612	安化县林业局	3,924.78	3,125.58	799.20			
			612001	安化县林业局	3,924.78	3,125.58	799.20			
208			208	社会保障和就业支出	342.44	342.44				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	331.75	331.75				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.75	331.75				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69				
210			210	卫生健康支出	155.04	155.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.04	155.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	155.04	155.04				
213			213	农林水支出	3,178.48	2,379.28	799.20			
213	02		21302	林业和草原	3,178.48	2,379.28	799.20			
213	02	01	2130201	行政运行	2,379.28	2,379.28				
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	799.20		799.20			

支出总表

单位：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								
221			221	住房保障支出	248.81	248.81				
221	02		22102	住房改革支出	248.81	248.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	248.81	248.81				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	机关资本性支出（基本建设）	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	3,924.78	3,292.29	438.46			143.36				50.66					
			612	安化县林业局	3,924.78	3,292.29	438.46			143.36				50.66					
			612001	安化县林业局	3,924.78	3,292.29	438.46			143.36				50.66					
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.75	331.75													
208	99	99	612001	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69													
210	11	01	612001	行政单位医疗	155.04	155.04													
213	02	01	612001	行政运行	2,379.28	2,166.00	19.26			143.36				50.66					
213	02	99	612001	其他林业和草原支出	799.20	380.00	419.20												
221	02	01	612001	住房公积金	248.81	248.81													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	3,924.78	3,125.58	2,912.29	162.62	50.66	799.20	380.00	419.20								
			612	安化县林业局	3,924.78	3,125.58	2,912.29	162.62	50.66	799.20	380.00	419.20								
			612001	安化县林业局	3,924.78	3,125.58	2,912.29	162.62	50.66	799.20	380.00	419.20								
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.75	331.75	331.75													
208	99	99	612001	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69													
210	11	01	612001	行政单位医疗	155.04	155.04	155.04													
213	02	01	612001	行政运行	2,379.28	2,379.28	2,166.00	162.62	50.66											
213	02	99	612001	其他林业和草原支出	799.20					799.20	380.00	419.20								
221	02	01	612001	住房公积金	248.81	248.81	248.81													

财政拨款收支总表

单位：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	3,924.78	一、本年支出	3,924.78
（一）一般公共预算拨款	3,924.78	（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	342.44
（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	155.04
（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	3,178.48
		（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	248.81
		（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	3,924.78	支　出　总　计	3,924.78

一般公共预算支出表

单位：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	3,924.78	3,125.58	2,912.29	50.66	162.62	799.20
			612	安化县林业局	3,924.78	3,125.58	2,912.29	50.66	162.62	799.20
			612001	安化县林业局	3,924.78	3,125.58	2,912.29	50.66	162.62	799.20
208			208	社会保障和就业支出	342.44	342.44	342.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	331.75	331.75	331.75			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.75	331.75	331.75			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69			
210			210	卫生健康支出	155.04	155.04	155.04			
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.04	155.04	155.04			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	155.04	155.04	155.04			
213			213	农林水支出	3,178.48	2,379.28	2,166.00	50.66	162.62	799.20
213	02		21302	林业和草原	3,178.48	2,379.28	2,166.00	50.66	162.62	799.20
213	02	01	2130201	行政运行	2,379.28	2,379.28	2,166.00	50.66	162.62	
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	799.20					799.20
221			221	住房保障支出	248.81	248.81	248.81			
221	02		22102	住房改革支出	248.81	248.81	248.81			

一般公共预算支出表

单位：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		
221	02	01	2210201	住房公积金	248.81	248.81	248.81			

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
301	工资福利支出	2,912.29	2,912.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.75	331.75	
30112	其他社会保障缴费	23.17	23.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.56	142.56	
30103	奖金	306.26	306.26	
30107	绩效工资	478.89	478.89	
30102	津贴补贴	197.98	197.98	
30101	基本工资	1,182.86	1,182.86	
30113	住房公积金	248.81	248.81	
303	对个人和家庭的补助	50.66	50.66	
30305	生活补助	50.61	50.61	
30309	奖励金	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	162.62		162.62
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
30206	电费	26.00		26.00
30216	培训费	5.00		5.00
30201	办公费	15.00		15.00

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
30214	租赁费	3.70		3.70
30209	物业管理费	21.80		21.80
30202	印刷费	7.86		7.86
30228	工会经费	11.26		11.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
合计		3,125.58	2,962.96	162.62

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)

单位：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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	2,912.29	2,912.29	2,166.00	497.48	248.81				
			612	安化县林业局	2,912.29	2,912.29	2,166.00	497.48	248.81				
			612001	安化县林业局	2,912.29	2,912.29	2,166.00	497.48	248.81				
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.75	331.75		331.75					
208	99	99	612001	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69		10.69					
210	11	01	612001	行政单位医疗	155.04	155.04		155.04					
213	02	01	612001	行政运行	2,166.00	2,166.00	2,166.00						
221	02	01	612001	住房公积金	248.81	248.81			248.81				

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)

单位：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	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,912.29	2,166.00	1,182.86	197.98	306.26	478.89	497.48	331.75		142.56		23.17	248.81				
			612	安化县林业局	2,912.29	2,166.00	1,182.86	197.98	306.26	478.89	497.48	331.75		142.56		23.17	248.81				
			612001	安化县林业局	2,912.29	2,166.00	1,182.86	197.98	306.26	478.89	497.48	331.75		142.56		23.17	248.81				
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.75						331.75	331.75									
208	99	99	612001	其他社会保障和就业支出	10.69						10.69					10.69					
210	11	01	612001	行政单位医疗	155.04						155.04			142.56		12.47					
213	02	01	612001	行政运行	2,166.00	2,166.00	1,182.86	197.98	306.26	478.89											
221	02	01	612001	住房公积金	248.81												248.81				

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)

单位：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	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	50.66	50.66				
			612	安化县林业局	50.66	50.66				
			612001	安化县林业局	50.66	50.66				
213	02	01	612001	行政运行	50.66	50.66				

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）

单位：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	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	50.66					50.61				0.05			
			612	安化县林业局	50.66					50.61				0.05			
			612001	安化县林业局	50.66					50.61				0.05			
213	02	01	612001	行政运行	50.66					50.61				0.05			

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）

单位：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	其他对事业单位补助
				合计	162.62	19.26	11.26							8.00			143.36	143.36	
			612	安化县林业局	162.62	19.26	11.26							8.00			143.36	143.36	
			612001	安化县林业局	162.62	19.26	11.26							8.00			143.36	143.36	
213	02	01	612001	行政运行	162.62	19.26	11.26							8.00			143.36	143.36	

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)

单位：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	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	162.62	15.00	7.86				26.00			21.80	20.00			3.70	1.00	5.00							11.26	8.00			43.00
			612	安化县林业局	162.62	15.00	7.86				26.00			21.80	20.00			3.70	1.00	5.00							11.26	8.00			43.00
			612001	安化县林业局	162.62	15.00	7.86				26.00			21.80	20.00			3.70	1.00	5.00							11.26	8.00			43.00
213	02	01	612001	行政运行	162.62	15.00	7.86				26.00			21.80	20.00			3.70	1.00	5.00							11.26	8.00			43.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	8.00		8.00		8.00	
612	安化县林业局	8.00		8.00		8.00	
612001	安化县林业局	8.00		8.00		8.00	

注：本表反映2026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

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	机关资本性支出(基本建设)	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：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	799.20	799.20									799.20	
612	安化县林业局	799.20	799.20									799.20	
612001	2025年马尾松毛虫和黄脊竹蝗防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	40.00	40.00									40.00	
612001	2026年林科所专项经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	100.00	100.00									100.00	
612001	2026年林业有害生物防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	100.00	100.00									100.00	
612001	森林康养经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	380.00	380.00									380.00	
612001	中心工作经费	179.20	179.20									179.20	

项目支出绩效目标表

单位：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	799.20										
612001	2025年马尾松毛虫和黄脊竹蝗防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	40.00	有害生物防治率控制在千分之4.85以下	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治经费	50	反映林业有害生物防治经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	7	反映林业有害生物防治面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	≥	
					质量指标	主要林业有害生物防治成灾率	0.485	反映主要林业有害生物防治成灾的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
					时效指标	当期任务完成率	100	反映当期任务完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	95	反映林业有害生物无公害的防治情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	反映群众对林业有害生物防治的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
612001	2026年林科所专项经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	100.00	按时完成林科所专项工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	100	所需项目资金		万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：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	2026年林科所专项经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	100.00	按时完成林科所专项工作	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目涉及单位	1	项目涉及单位		个	=	
					质量指标	当期任务完成合格率	95	当期任务完成合格率		%	≥	
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	是否产生社会效益	是	是否产生社会效益			定性	
					生态效益指标	是否产生生态效益	是	是否产生生态效益			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥	
612001	2026年林业有害生物防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	100.00	松材线虫病实现“双下降”，总成灾率控制在0.579%以下	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治经费	600	反映林业有害生物防治经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	6	反映林业有害生物防治面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	≥	
					质量指标	主要林业有害生物防治成灾率	0.579	反映主要林业有害生物防治成灾的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：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	2026年林业有害生物防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	100.00	松材线虫病实现“双下降”，总成灾率控制在0.579%以下	产出指标	时效指标	当期任务完成率	100	反映当期任务完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	90	反映林业有害生物无公害的防治情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	反映群众对林业有害生物防治的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
612001	森林康养经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	380.00	按时完成森林康养管护工作	成本指标	经济成本指标	森林康养项目管护经费	380	反映森林康养项目管护经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目涉及单位	8	项目涉及单位		个	=	
					质量指标	当期任务完成合格率	95	当期任务完成合格率		%	≥	
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是	是否产生经济效益			定性	
					社会效益指标	是否产生社会效益	是	是否产生社会效益			定性	

项目支出绩效目标表

单位：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	森林康养经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	380.00	按时完成森林康养管护工作	效益指标	生态效益指标	是否产生生态效益	是	是否产生生态效益			定性	
					可持续影响指标	可持续影响发挥	明显	可持续影响发挥			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥	
612001	中心工作经费	179.20	按时完成各项工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	179.2	所需项目资金		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	涉及工作项目	9	涉及工作项目		个	≥	
					质量指标	当期任务完成合格率	95	当期任务完成合格率		%	≥	
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是	是否产生经济效益			定性	
					社会效益指标	是否产生社会效益	是	是否产生社会效益			定性	
					生态效益指标	是否产生生态效益	是	是否产生生态效益			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	90	服务对象满意度率		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：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										
612001	安化县林业局	3,924.78	3,924.78				3,125.58	799.20	以林长制为引领，守底线、提效能、促发展。确保完成造林任务，实现林业有害生物防治成灾率小于等于千分之4.85、森林覆盖率稳定在76.98%以上、无森林火灾发生，林业产业稳步发展，生态资源安全稳定。	成本指标	经济成本指标	县林长办工作经费	=	112	万元	反映县林长办工作经费的成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	=	800	人	反映聘用生态护林员人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	当期任务完成合格率	≥	95	%	反映林长当期任务完成的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	当期任务完成率	=	100	%	反映当期任务完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标	提高森林覆盖率	≥	76.98	%	反映通过县林长办工作，提高森林覆盖率的情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>	85	%	反映公众对县林长办工作的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

单位：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		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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。