

2025年度
花垣县林业局部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 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、部门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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，按规定起草相关规范性文件草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠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。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化，组织指导林木花卉工作。指导和承担林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复，拟定湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟定防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植

物资源调查，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口等工作。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央、省政府、州政府委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护。

8. 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 指导全县森林公安业务工作，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，指导林区社会治安治理。

11. 负责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。组织指导国有林场林区和草原开展宣

传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12. 监督管理林业、草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县人民政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13. 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

15. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）机构设置

花垣县林业局内设机构包括： 内设股室7个。本部门共有编制人数56人，实有人数56人。

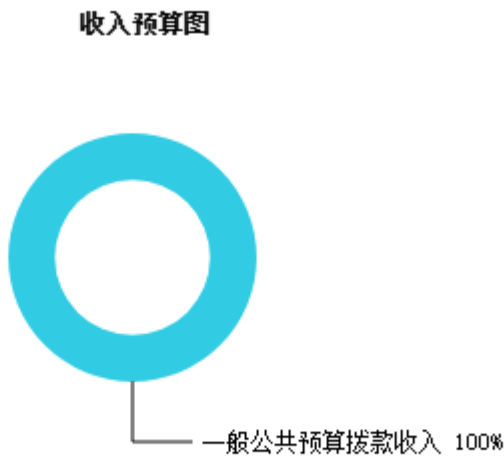
二、部门预算单位构成

花垣县林业局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

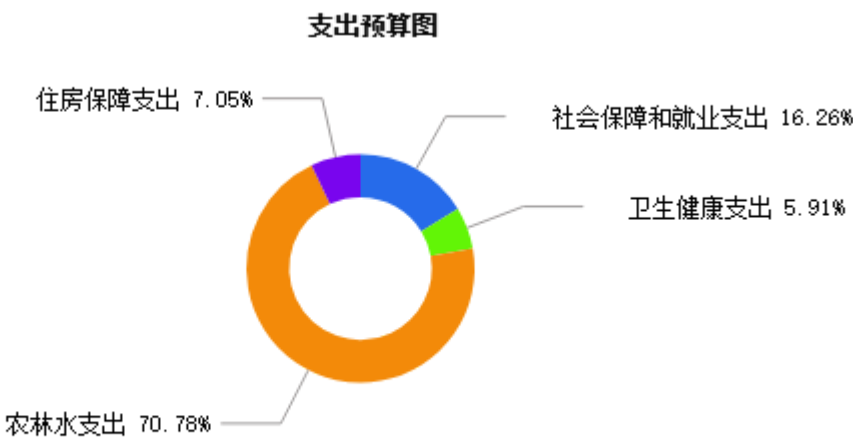
三、部门收支总体情况

（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。2025年本部门收入预算907.56万元，其中，一般公共预算拨款收入907.56万元。收入较去年减少54.61万元，下降5.68%，主要是2024

年项目收入为42.13万元，2025年项目收入为0万元；2024年公用经费收入为57万元，2025年公用经费收入为56万元，相应人员经费收入也较上年减少。



（二）支出预算：2025年本部门支出预算907.56万元，其中，社会保障和就业支出147.59万元； 卫生健康支出53.63万元； 农林水支出642.33万元； 住房保障支出64.01万元。支出较去年减少54.61万元，下降5.68%，主要是2025年人员经费和公用经费支出较上年减少，2025年项目支出为0万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算907.56万元，其中，社会保障和就业支出147.59万元，占16.26%； 卫生健康支出53.63

万元，占5.91%； 农林水支出642.33万元，占70.78%； 住房保障支出64.01万元，占7.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数907.56万元，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：2025年本部门项目支出预算0万元，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。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费56.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.75%，主要是编制数较上年减少1人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1.00万元，主要是公务接待费较上年增加1万元用于结算以前年度支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3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3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。2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为907.56万元，其中，基本支出907.56万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：013_花垣县林业局

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	907.56	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	907.56	一、机关工资福利支出	825.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	825.17	二、机关商品和服务支出	56.00
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	56.00	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	26.39	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		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	147.60	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	26.39
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	53.63	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	642.33	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	64.01				
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	907.56	本 年 支 出 合 计	907.56	本 年 支 出 合 计	907.56	本 年 支 出 合 计	907.56
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	907.56	支 出 总 计	907.56	支 出 总 计	907.56	支 出 总 计	907.56

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：013_花垣县林业局

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	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	国有 资本 经营 预算	社会保 险基金 预算金	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 缴收 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府基 金预算	国有本 资经营 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	907.56	907.56	907.56																				
013	花垣县林业局	907.56	907.56	907.56																				
013001	花垣县林业局	907.56	907.56	907.56																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：013_花垣县林业局

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		907.56	907.56				
			013	花垣县林业局	907.56	907.56				
			013001	花垣县林业局	907.56	907.56				
208			208	社会保障和就业支出	147.60	147.60				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	14.40	14.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
210			210	卫生健康支出	53.63	53.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.34	45.34				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29				
213			213	农林水支出	642.33	642.33				
213	02		21302	林业和草原	642.33	642.33				
213	02	01	2130201	行政运行	642.33	642.33				
221			221	住房保障支出	64.01	64.01				
221	02		22102	住房改革支出	64.01	64.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	64.01	64.01				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	907.56	825.17	56.00							26.39					
			013	花垣县林业局	907.56	825.17	56.00							26.39					
			013001	花垣县林业局	907.56	825.17	56.00							26.39					
208	05	01	013001	行政单位离退休	14.40									14.40					
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34													
208	05	06	013001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02													
208	99	99	013001	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84													
210	11	01	013001	行政单位医疗	45.34	45.34													
210	11	03	013001	公务员医疗补助	8.29	8.29													
213	02	01	013001	行政运行	642.33	574.34	56.00							11.99					
221	02	01	013001	住房公积金	64.01	64.01													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	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
				合计	907.56	907.56	825.17	56.00	26.39										
			013	花垣县林业局	907.56	907.56	825.17	56.00	26.39										
			013001	花垣县林业局	907.56	907.56	825.17	56.00	26.39										
208	05	01	013001	行政单位离退休	14.40	14.40			14.40										
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	85.34												
208	05	06	013001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02	42.02												
208	99	99	013001	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84												
210	11	01	013001	行政单位医疗	45.34	45.34	45.34												
210	11	03	013001	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29												
213	02	01	013001	行政运行	642.33	642.33	574.34	56.00	11.99										
221	02	01	013001	住房公积金	64.01	64.01	64.01												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：013_花垣县林业局

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	907.56	一、本年支出	907.56
（一）一般公共预算拨款	907.56	（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	147.60
（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	53.63
（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	642.33
		（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	64.01
		（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	907.56	支 出 总 计	907.56

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：013_花垣县林业局

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	907.56	907.56	825.17	26.39	56.00	
			013	花垣县林业局	907.56	907.56	825.17	26.39	56.00	
			013001	花垣县林业局	907.56	907.56	825.17	26.39	56.00	
208			208	社会保障和就业支出	147.60	147.60	133.19	14.40		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	127.36	14.40		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	14.40	14.40		14.40		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	85.34			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02	42.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84			
210			210	卫生健康支出	53.63	53.63	53.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	53.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	45.34			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29			
213			213	农林水支出	642.33	642.33	574.34	11.99	56.00	
213	02		21302	林业和草原	642.33	642.33	574.34	11.99	56.00	
213	02	01	2130201	行政运行	642.33	642.33	574.34	11.99	56.00	
221			221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01			
221	02		22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	64.01	64.01	64.01			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：013_花垣县林业局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	26.39	26.39	
30301	离休费	14.40	14.40	
30305	生活补助	11.99	11.99	
301	工资福利支出	825.17	825.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.34	85.34	
30109	职业年金缴费	42.02	42.02	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29	
30101	基本工资	255.17	255.17	
30102	津贴补贴	211.58	211.58	
30107	绩效工资	93.17	93.17	
30103	奖金	14.42	14.42	
30113	住房公积金	64.01	64.01	
302	商品和服务支出	56.00		56.00
30228	工会经费	12.48		12.48
30201	办公费	13.52		13.52
30229	福利费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
合计		907.56	851.56	56.00

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)

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	825.17	825.17	574.34	186.82	64.01				
			013	花垣县林业局	825.17	825.17	574.34	186.82	64.01				
			013001	花垣县林业局	825.17	825.17	574.34	186.82	64.01				
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34		85.34					
208	05	06	013001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02		42.02					
208	99	99	013001	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84		5.84					
210	11	01	013001	行政单位医疗	45.34	45.34		45.34					
210	11	03	013001	公务员医疗补助	8.29	8.29		8.29					
213	02	01	013001	行政运行	574.34	574.34	574.34						
221	02	01	013001	住房公积金	64.01	64.01			64.01				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	825.17	574.34	255.17	211.58	14.42	93.17	186.82	85.34	42.02	45.34	8.29	5.84	64.01				
			013	花垣县林业局	825.17	574.34	255.17	211.58	14.42	93.17	186.82	85.34	42.02	45.34	8.29	5.84	64.01				
			013001	花垣县林业局	825.17	574.34	255.17	211.58	14.42	93.17	186.82	85.34	42.02	45.34	8.29	5.84	64.01				
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34						85.34	85.34									
208	05	06	013001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02						42.02		42.02								
208	99	99	013001	其他社会保障和就业支出	5.84						5.84					5.84					
210	11	01	013001	行政单位医疗	45.34						45.34			45.34							
210	11	03	013001	公务员医疗补助	8.29						8.29				8.29						
213	02	01	013001	行政运行	574.34	574.34	255.17	211.58	14.42	93.17											
221	02	01	013001	住房公积金	64.01												64.01				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 013_花垣县林业局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	26.39	11.99			14.40	
			013	花垣县林业局	26.39	11.99			14.40	
			013001	花垣县林业局	26.39	11.99			14.40	
208	05	01	013001	行政单位离退休	14.40				14.40	
213	02	01	013001	行政运行	11.99	11.99				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	26.39	14.40				11.99							
			013	花垣县林业局	26.39	14.40				11.99							
			013001	花垣县林业局	26.39	14.40				11.99							
208	05	01	013001	行政单位离退休	14.40	14.40											
213	02	01	013001	行政运行	11.99					11.99							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	56.00	56.00	36.00				10.00	2.00		8.00					
			013	花垣县林业局	56.00	56.00	36.00				10.00	2.00		8.00					
			013001	花垣县林业局	56.00	56.00	36.00				10.00	2.00		8.00					
213	02	01	013001	行政运行	56.00	56.00	36.00				10.00	2.00		8.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	56.00	13.52															2.00				10.00		12.48	10.00	8.00			
			013	花垣县林业局	56.00	13.52															2.00				10.00		12.48	10.00	8.00			
			013001	花垣县林业局	56.00	13.52															2.00				10.00		12.48	10.00	8.00			
213	02	01	013001	行政运行	56.00	13.52															2.00				10.00		12.48	10.00	8.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	10.00		8.00		8.00	2.00
013	花垣县林业局	10.00		8.00		8.00	2.00
013001	花垣县林业局	10.00		8.00		8.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门：013_花垣县林业局

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）

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

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）

部门：013_花垣县林业局

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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														

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

部门：013_花垣县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：013_花垣县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

部门代码	部门（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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标											

整体支出绩效目标表

部门：013_花垣县林业局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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
013001	花垣县林业局	907.56	907.56				907.56		深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，践行绿水青山就是金山银山理论，高举生态和民生两大旗，坚决贯彻落实县委、县人民政府和上级林业主管部门各项工作部署，以全面推行林长制为抓手，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，深入推进生态保护、生态提质、生态惠民，全面提升林业治理体系和治理能力，持续巩固我县良好生态成果。推深做实林长制；夯实管护体系；加强资源监管，依托森林草原资源“一张图”数据平台和森林草原资源监测平台，综合运用国土三调数据，加强森林草原资源“一张图”“一套数”动态监测，全面提升资源监管预警预报能力；推进增绿增效，做好森林质量精准提升，深入推进五彩森林、森林乡村创建，改善人居环境不。积极开展国储林建设、碳汇林探索、武陵山区生物多样性保护工程，着力构建健康稳定的生态系统；加快林业产业发展，把林长制与乡村振兴相结合，大力发展油茶、花卉苗木、中药材等林业产业，助力乡村振兴；切实巩固生态建设成果，全面抓好森林防火、防盗、防病虫害和打击涉林违法犯罪行为等“三防一打”工作，有效保护森林资源；完成县人民政府交办的其他工作。深入贯彻习近平	成本指标	经济成本指标	林农天然商品林停伐管护补助	定性	16元/亩		按上级下达面积发放	发放率	
林农公益林管护补助	定性	16元/亩		按上级下达面积发放	发放率													
农业保险	定性	1.2/亩		公益林	县级25%													
		2元/亩		天然商品林	县级45%													
									社会成本指标	湿地保护	定性	100%		湿地保护	保护率			
									生态环境成本指标	生态环境保护与修复	定性	95%		生态环境保护与修复	生态环境保护与修复率			
									产出指标	数量指标	设立各级林长、全面启用林长制巡护APP巡护	定性	100%		推广率	系统推广率		
										质量指标	年度造林计划任务上图完成率	定性	100%		上图完成率	上图完成率		
										时效指标	保护森林资源安全	定性	100%		发现违法案件立案查处率	立案案件查处率		
									效益指标	经济效益指标	生态护林员培训	定性	744人		生态护林员人数	上岗率		
											发展油茶产业	定性	完成当年新造、低改		当年完成率	完成率		
									社会效益指标	社会公众保护意识增强，改善周边村民生活环境及生产条件，巩固生态安全屏障	定性	是		社会公众保护意识增强，改善周边村民生活环境及生产条件，巩固生态安全屏障	是			
									生态效益指标	森林覆盖率	定性	100%		森林覆盖稳定率	稳定率			
									可持续影响指标	县区域内对野生动植物进行保护	定性	100%		保护率	保护率			

[illegible]

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。