

**2025 年邵东市林业局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

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、部门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

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市林业局的主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（六）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产地质公园等各类自然保护地。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。

（九）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。

（十）指导全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。

（十二）监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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、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。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快以国家公

园为主体的自然保护地体系建设。

（二）机构设置

（一）办公室。

（二）防火办。

（三）规划财务股。

（四）政策法规股（加挂行政审批服务股、综合执法队牌子）。

（五）森林资源管理股。

（六）自然保护地和野生动植物保护股（加挂国有林场管理股牌子）。

（七）造林绿化股（加挂县绿化委员会办公室牌子）。

（八）油茶办。

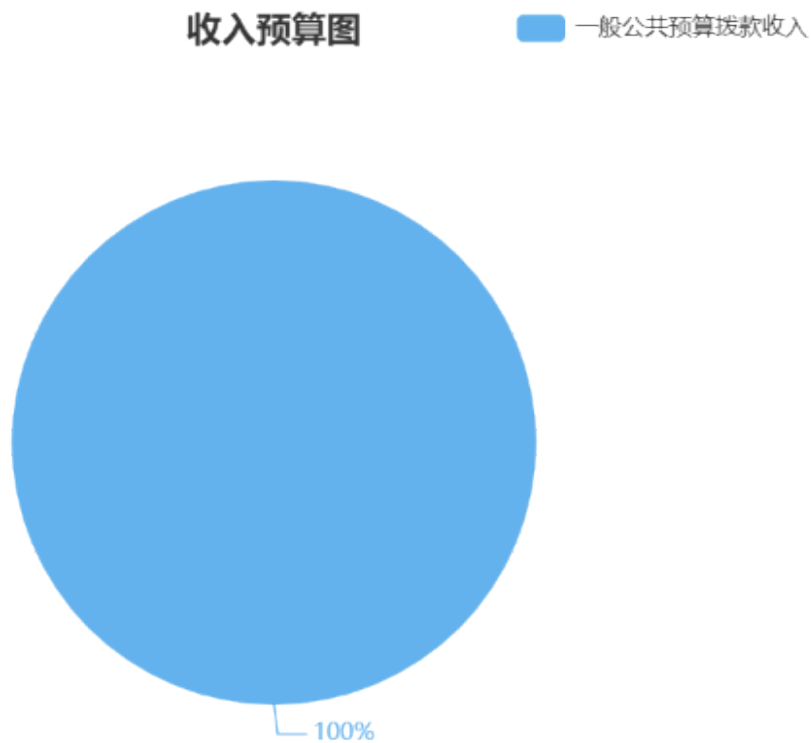
二、部门预算单位构成

邵东市林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市林业局本级。

三、部门收支总体情况

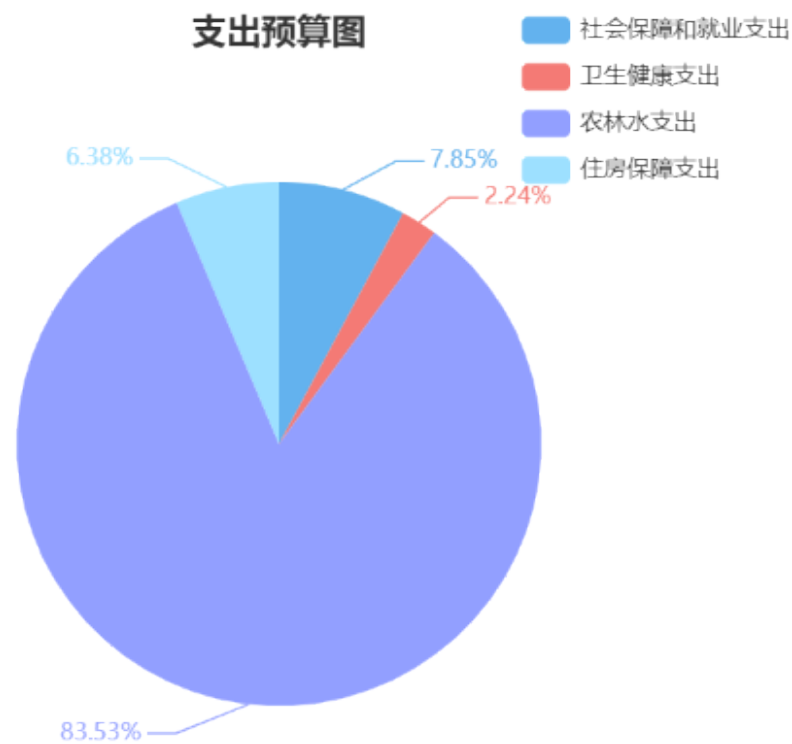
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1157.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1157.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

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。2025 年收入较去年减少 45.47 万元，下降 3.78%，主要是基本支出人员定额经费减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1157.46 万元，其中：社会保障和就业支出 90.83 万元，卫生健康支出 25.92 万元，农林水支出 966.80 万元，住房保障支出 73.91 万元。支出较去年减少 45.47 万元，下降 3.78%，主要是基本支出人员定

额经费减少。



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 1157.46 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 90.83 万元，占 7.85%；卫生健康支出 25.92 万元，占 2.24%；农林水支出 966.80 万元，占 83.53%；住房保障支出 73.91 万元，占 6.39%。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 725.46 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 432.00 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:绩效奖资金 102.00 万元,主要用于林业局机关绩效奖金发放; 2025 年国有林场补助 216.00 万元,主要用于对国有林场经费差额补助; 2025 年林业工作经费 78.00 万元,主要用于林业专项管理工作中的办公费、差旅费及其他支出; 2025 年林业有害生物防治经费 16.00 万元,主要用于线松虫病害防治; 黄草坪林场发展油茶补助 20.00 万元,主要用于国有黄草坪林场油茶发展。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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: 2025 年本部门机关运行经费 62.80 万元,比上年预算增加 1.00 万元,上升 1.62%,主要是增人增编增加定额经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.00 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 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 0.00 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 2 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 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。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 1 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1157.46 万元，其中，基本支出 725.46 万元，项目支出 432.00 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 275001

单位名称： 邵东市林业局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东市林业局

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	1,157.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	725.46	一、机关工资福利支出	1,040.63
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	652.63	二、机关商品和服务支出	106.80
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	62.80	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	10.03	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	432.00	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	388.00	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	44.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	90.83	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	10.03
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	25.92	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	966.80	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	73.91				
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	1,157.46	本年支出合计	1,157.46	本年支出合计	1,157.46	本年支出合计	1,157.46
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	1,157.46	支出总计	1,157.46	支出总计	1,157.46	支出总计	1,157.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市林业局

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	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	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	1,157.46	1,157.46	1,157.46																				
275	邵东市林业局	1,157.46	1,157.46	1,157.46																				
275001	邵东市林业局	1,157.46	1,157.46	1,157.46																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市林业局

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		1,157.46	725.46	432.00			
			275	邵东市林业局	1,157.46	725.46	432.00			
			275001	邵东市林业局	1,157.46	725.46	432.00			
208			208	社会保障和就业支出	90.83	90.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41				
210			210	卫生健康支出	25.92	25.92				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92				
213			213	农林水支出	966.80	534.80	432.00			
213	02		21302	林业和草原	966.80	534.80	432.00			
213	02	01	2130201	行政运行	636.80	534.80	102.00			

支出总表

部门：邵东市林业局

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	330.00		330.00			
221			221	住房保障支出	73.91	73.91				
221	02		22102	住房改革支出	73.91	73.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	73.91	73.91				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市林业局

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	1,157.46	1,040.63	106.80							10.03					
			275	邵东市林业局	1,157.46	1,040.63	106.80							10.03					
			275001	邵东市林业局	1,157.46	1,040.63	106.80							10.03					
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42													
208	27	02	275001	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41													
210	11	01	275001	行政单位医疗	25.92	25.92													
213	02	01	275001	行政运行	636.80	563.98	62.80							10.03					
213	02	02	275001	一般行政管理事务	330.00	286.00	44.00												
221	02	01	275001	住房公积金	73.91	73.91													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市林业局

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	1,157.46	725.46	652.63	62.80	10.03	432.00	388.00	44.00								
			275	邵东市林业局	1,157.46	725.46	652.63	62.80	10.03	432.00	388.00	44.00								
			275001	邵东市林业局	1,157.46	725.46	652.63	62.80	10.03	432.00	388.00	44.00								
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	89.42													
208	27	02	275001	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	1.41													
210	11	01	275001	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92													
213	02	01	275001	行政运行	636.80	534.80	461.98	62.80	10.03	102.00	102.00									
213	02	02	275001	一般行政管理事务	330.00					330.00	286.00	44.00								
221	02	01	275001	住房公积金	73.91	73.91	73.91													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市林业局

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	1,157.46	一、本年支出	1,157.46
（一）一般公共预算拨款	1,157.46	（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	90.83
（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	25.92
（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	966.80
		（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	73.91
		（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	1,157.46	支 出 总 计	1,157.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市林业局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	1,157.46	725.46	652.63	10.03	62.80	432.00
			275	邵东市林业局	1,157.46	725.46	652.63	10.03	62.80	432.00
			275001	邵东市林业局	1,157.46	725.46	652.63	10.03	62.80	432.00
208			208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	90.83			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42	89.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	89.42			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	1.41			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	1.41			
210			210	卫生健康支出	25.92	25.92	25.92			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92			
213			213	农林水支出	966.80	534.80	461.98	10.03	62.80	432.00
213	02		21302	林业和草原	966.80	534.80	461.98	10.03	62.80	432.00
213	02	01	2130201	行政运行	636.80	534.80	461.98	10.03	62.80	102.00
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	330.00					330.00
221			221	住房保障支出	73.91	73.91	73.91			
221	02		22102	住房改革支出	73.91	73.91	73.91			

一般公共预算支出表

部门：邵东市林业局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
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	73.91	73.91	73.91		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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

部门：邵东市林业局

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	652.63	652.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	89.42	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	
30102	津贴补贴	49.28	49.28	
30101	基本工资	294.78	294.78	
30107	绩效工资	112.02	112.02	
30103	奖金	5.90	5.90	
30113	住房公积金	73.91	73.91	
303	对个人和家庭的补助	10.03	10.03	
30304	抚恤金	10.03	10.03	
302	商品和服务支出	62.80		62.80
30206	电费	0.50		0.50
30202	印刷费	2.40		2.40
30228	工会经费	5.20		5.20
30211	差旅费	29.40		29.40
30215	会议费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市林业局

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
30207	邮电费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30201	办公费	13.00		13.00
30229	福利费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
合计		725.46	662.66	62.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市林业局

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	652.63	652.63	461.98	116.75	73.91				
			275	邵东市林业局	652.63	652.63	461.98	116.75	73.91				
			275001	邵东市林业局	652.63	652.63	461.98	116.75	73.91				
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42		89.42					
208	27	02	275001	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41		1.41					
210	11	01	275001	行政单位医疗	25.92	25.92		25.92					
213	02	01	275001	行政运行	461.98	461.98	461.98						
221	02	01	275001	住房公积金	73.91	73.91			73.91				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市林业局

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	652.63	461.98	294.78	49.28	5.90	112.02	116.75	89.42		25.92		1.41	73.91				
			275	邵东市林业局	652.63	461.98	294.78	49.28	5.90	112.02	116.75	89.42		25.92		1.41	73.91				
			275001	邵东市林业局	652.63	461.98	294.78	49.28	5.90	112.02	116.75	89.42		25.92		1.41	73.91				
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42						89.42	89.42									
208	27	02	275001	财政对工伤保险基金的补助	1.41						1.41					1.41					
210	11	01	275001	行政单位医疗	25.92						25.92			25.92							
213	02	01	275001	行政运行	461.98	461.98	294.78	49.28	5.90	112.02											
221	02	01	275001	住房公积金	73.91												73.91				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市林业局

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	10.03	10.03				
			275	邵东市林业局	10.03	10.03				
			275001	邵东市林业局	10.03	10.03				
213	02	01	275001	行政运行	10.03	10.03				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东市林业局

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	10.03				10.03								
			275	邵东市林业局	10.03				10.03								
			275001	邵东市林业局	10.03				10.03								
213	02	01	275001	行政运行	10.03				10.03								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市林业局

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	62.80	62.80	54.80	2.00	1.00		2.00			3.00				
			275	邵东市林业局	62.80	62.80	54.80	2.00	1.00		2.00			3.00				
			275001	邵东市林业局	62.80	62.80	54.80	2.00	1.00		2.00			3.00				
213	02	01	275001	行政运行	62.80	62.80	54.80	2.00	1.00		2.00			3.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市林业局

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	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	62.80	13.00	2.40			0.30	0.50	1.00		1.00	29.40				2.00	1.00					2.00		5.20	2.00	3.00			
			275	邵东市林业局	62.80	13.00	2.40			0.30	0.50	1.00		1.00	29.40				2.00	1.00					2.00		5.20	2.00	3.00			
			275001	邵东市林业局	62.80	13.00	2.40			0.30	0.50	1.00		1.00	29.40				2.00	1.00					2.00		5.20	2.00	3.00			
213	02	01	275001	行政运行	62.80	13.00	2.40			0.30	0.50	1.00		1.00	29.40				2.00	1.00					2.00		5.20	2.00	3.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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“三公”经费支出表

部门：邵东市林业局

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	3.00		3.00		3.00	
275	邵东市林业局	3.00		3.00		3.00	
275001	邵东市林业局	3.00		3.00		3.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市林业局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市林业局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市林业局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市林业局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市林业局

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					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市林业局

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	432.00	432.00									432.00	
275	邵东市林业局	432.00	432.00									432.00	
275001	绩效奖资金	102.00	102.00									102.00	
275001	2025年国有林场补助	216.00	216.00									216.00	
275001	2025年林业工作经费	78.00	78.00									78.00	
275001	2025年林业有害生物防治经费	16.00	16.00									16.00	
275001	黄草坪林场发展油茶补助	20.00	20.00									20.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市林业局

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
275001	邵东市林业局	432.00										
275001	绩效奖资金	102.00	2025年绩效奖。	成本指标	经济成本指标	社会产值	100			元	=	
					社会成本指标	就业人数	100			人	=	
					生态环境成本指标	绿化面积	1180000			亩	=	
				产出指标	数量指标	全局人员数	51			人	定量	
					质量指标	带动就业 人数	100			人	定量	
					时效指标	全年	年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	增加绿化面积	1180000			亩	定量	
					社会效益指标	增加收入	102			万元	定量	
					生态效益指标	验收合格率	100			%	=	
					可持续影响指标	资金及时发放率	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100			%	=	
275001	2025年国有林场补助	216.00	保障国有林场稳定。	成本指标	经济成本指标	增加社会产值	85269			元	定量	
					社会成本指标	带动就业人数	60			人	定量	
					生态环境成本指标	增加绿化面积	3000			亩	定量	
				产出指标	数量指标	林场个数	2			个	定量	
					质量指标	林场	2			个	定量	
					时效指标	资 金及时发放率	100			%	>	
				效益指标	经济效益指标	社会产值	2160000			元	定量	
					社会效益指标	就业人数	60			人	定量	
					生态效益指标	绿化面积	3000			亩	定量	
					可持续影响指标	完成率	100			%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100			%	>	
275001	2025年林业工作经费	78.00	通过收费成本支出实现林业非税收入550万元。	成本指标	经济成本指标	社会产值	1000			万元	=	
					社会成本指标	就业人数	100			人	=	
					生态环境成本指标	绿化面积	1180000			亩	=	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市林业局

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				
275001	2025年林业工作经费	78.00	通过收费成本支出实现林业非税收入550万元。	产出指标	数量指标	增加收入	78			万元	=					
					质量指标	验收合格率	90			%	≥					
					时效指标	资 金 及时发放率	100			%	≥					
				效益指标	经济效益指标	增加社会产值	100			万元	=					
					社会效益指标	带动就业人数	52			人	=					
					生态效益指标	增加绿化面积	1180000			亩	=					
					可持续影响指标	百分比	100			%	=					
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100			%	≥					
275001	2025年林业有害生物防治经费	16.00	逐步压缩，防止扩散、全面控制	成本指标	经济成本指标	伐除枯死松树	100			株	=					
					社会成本指标	林业有害生物除治率	85			%	>					
					生态环境成本指标	林业有害生物无公害	90			%	≥					
				产出指标	数量指标	除治面积	12			万亩	=					
					质量指标	松材线虫病 疫情覆盖率	20			%	>					
					时效指标	防治任务完成率	95			%	>					
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	1			亿元	=					
					社会效益指标	带动就业人数	100			人	=					
					生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	85			%	=					
					可持续影响指标	稳定森林生态系统	是			是	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100			%	≥					
				275001	黄草坪林场发展油茶补助	20.00	完成良种基地1000亩油茶的树体管理、土肥管理和油茶抚育管理。	成本指标	经济成本指标	抚育管护补助	200			元每亩	定量	
									社会成本指标	带动就业人数	50			人	定量	
									生态环境成本指标	森林生态系统生态效益发挥	100			%	≥	
								产出指标	数量指标	油茶良种基地的抚育管护面积	1000			亩	=	
									质量指标	抚育管护面积完成率	100			%	>	
时效指标	抚育管护完成时间	100								天	=					
效益指标	经济效益指标	抚育管护增加年产值	20							万元	定量					

项目支出绩效目标表

部门：邵东市林业局

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
275001	黄草坪林场发展油茶补助	20.00	完成良种基地1000亩油茶的树体管理、土肥管理和油茶抚育管理。	效益指标	社会效益指标	就业人数	50			人	定量	
					生态效益指标	森林生态系统生态效益	100			%	>	
					可持续影响指标	林业产业健康稳定发展	改善			明显改善	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市林业局

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
275001	邵东市林业局	1,157.46	1,157.46				725.46	432.00	面向全市认真做好生态林保护工作，积极开展油茶造林、油茶低改、林业有害生物防治、强化资源保护、实现森林资源保存量、扩增量、提质量。	成本指标		公益林管护标准	=	16	元每亩	公益林管护标准	资金及时兑付得6分	6分
									经济成本指标			油茶造林补助	=	1000	元每亩	油茶造林补助	资金及时兑付得6分	6分
												油茶低改补助	=	600	元每亩	油茶低改补助	资金及时兑付得6分	6分
									社会成本指标			二氧化碳排放量	<	2200	吨每万亩	二氧化碳排放量	二氧化碳每超过100万吨扣1分	6分
									生态环境成本指标			生物多样性保护	定性	得到有效保护		生物多样性得到有效保护	生物多样性有效保护得6分	6分
									产出指标	数量指标	松材线虫病防治	=	0.7	万亩	松材线虫病防治0.6万亩	每完成1000亩得0.5分总分3分	3分	
								生态公益林管护			=	38.37	万亩	生态公益林管护38.37万亩	每完成管护13万亩得分1分，总分3分	3分		
								油茶造林			=	0.3	万亩	油茶造林0.3万亩	每完成1000亩得1分，总分3分	3分		
								油茶低改			=	0.8	万亩	油茶低改0.8万亩	每完成2667亩得1分，总分3分	3分		
								质量指标		生态公益林管护率	≥	100	%	生态公益林管护率100%	管护到位得3分	3分		
										林业有害生物成灾控制率	<	8	千分之	林业有害生物成灾控制率	有害生物成灾控制率每超过千分之一扣1分	3分		
										森林火灾受害率	<	0.9	千分之	森林火灾受害率	森林火灾受害率每超过千分之一扣1分	3分		
								时效指标		公益林管护时长	定性	按照林木自然生长的规律及时管护		公益林管护时长	没在规定时间内完成每次扣0.5分	3分		
										松材线虫病防治时间	定性	按照国家相关林木灾害程度及时防治		松材线虫病防治时间	没在规定时间内完成防治每次扣1分	3分		
										转移支付资金拨付完成时间	定性	2025年12月31日前		转移支付资金拨付完成时间	没在规定时间内兑付一次扣0.5分	3分		
								效益指标	经济效益指标	公益林减少水土流失效果	=	100	万亩	公益林减少水土流失效果	每减少20万亩公益林扣0.5分	5分		
										油茶产业综合产值	=	12.09	亿元	油茶产业综合产值	未完成产值每少2.5亿元扣1分	5分		
									社会效益指标	带动就业人数	=	2000	人	带动就业人数	带动就业人数2000人得分5分	5分		
									生态效益指标	森林覆盖率	=	40.2	%	森林覆盖率	森林覆盖率每减少8%扣1分	5分		
										森林蓄积量	=	506.5	万立方米	森林蓄积量	森林蓄积量每减少100万立方米扣1分	5分		
								可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	定性	明显		持续发挥森林资源生态作用明显	持续发挥森林资源生态作用得5分	5分			
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度及社会公众满意度	≥	90	%	受益对象满意度及社会公众满意度不低于90%	受益对象满意度低于90%每减少5%扣1分	10分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。