# 安义县林业局2025年单位预算

## 目　　录

第一部分　安义县林业局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县林业局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县林业局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

# 第一部分　安义县林业局概况

## 一、单位主要职责

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地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、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全县规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。

(四)负责监督管理全县防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、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。

（五）负责全县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，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保.护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门审核世界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。

(七)负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质

量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导全县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。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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。

(十一)承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

(十二)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三)监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十四)负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林

业系统人才队伍建设。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。安义县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，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，大力推进国土绿化;加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调，保障安义生态安全;加快建立 以森林资源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-规范高效的安义特色自然生态保护体制。

(十七)职责分工。

1、与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2、与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

**二、机构设置及人员情况**

2025 年林业局内设机构 4 个，包括：办公室、营林股、林政股、灾害防治股。

编制人数小计 57 人，其中：行政编制 12 人、全部补助事业编制 45 人。实有人数 47 人，其中：在职人数小计 47

人，包括行政人员 11 人、全部补助事业人员 36 人；退休人员小计 41 人。遗属人数 3 人。

# 第二部分　安义县林业局 2025 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,191.89 | 社会保障和就业支出 | 80.80 |
| （一）一般公共预算收入 | 2,191.89 | 卫生健康支出 | 72.60 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 节能环保支出 | 50.16 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 282.64 |
| 二、教育收费资金收入 | | 农林水支出 | 2,055.56 |
| 三、事业收入 | | 住房保障支出 | 70.73 |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 385.00 | | |
| 本年收入合计 | 2,576.89 | 本年支出合计 | 2,612.49 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 35.61 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,612.49 | 支出总计 | 2,612.49 |

## 单位收入总表

[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 2,612.49 | 35.61 | 2,191.89 | 2,191.89 | | | | | | | | 385.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.80 | | 80.80 | 80.80 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.80 | | 80.80 | 80.80 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.80 | | 80.80 | 80.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.60 | | 72.60 | 72.60 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 72.60 | | 72.60 | 72.60 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | | 9.19 | 9.19 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | | 25.15 | 25.15 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.35 | | 35.35 | 35.35 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.91 | | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.16 | | 50.16 | 50.16 | | | | | | | | | |
| 05 | 森林保护修复 | 47.64 | | 47.64 | 47.64 | | | | | | | | | |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 47.64 | | 47.64 | 47.64 | | | | | | | | | |
| 99 | 其他节能环保支出 | 2.52 | | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.52 | | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 282.64 | 35.61 | 247.03 | 247.03 | | | | | | | | | |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.61 | 35.61 | | | | | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.61 | 35.61 | | | | | | | | | | | |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 247.03 | | 247.03 | 247.03 | | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 247.03 | | 247.03 | 247.03 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,055.56 | | 1,670.56 | 1,670.56 | | | | | | | | 385.00 | |
| 02 | 林业和草原 | 2,052.29 | | 1,667.29 | 1,667.29 | | | | | | | | 385.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 990.96 | | 695.96 | 695.96 | | | | | | | | 295.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 195.75 | | 105.75 | 105.75 | | | | | | | | 90.00 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 94.23 | | 94.23 | 94.23 | | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 771.35 | | 771.35 | 771.35 | | | | | | | | | |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 3.27 | | 3.27 | 3.27 | | | | | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3.27 | | 3.27 | 3.27 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.73 | | 70.73 | 70.73 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 70.73 | | 70.73 | 70.73 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | | 70.73 | 70.73 | | | | | | | | | |

# 单位支出总表

填报单位[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,612.49 | 1,363.39 | 1,249.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.80 | 80.80 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.80 | 80.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.80 | 80.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.60 | 72.60 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 72.60 | 72.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.35 | 35.35 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.16 | | 50.16 |
| 05 | 森林保护修复 | 47.64 | | 47.64 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 47.64 | | 47.64 |
| 99 | 其他节能环保支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | 282.64 | | 282.64 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.61 | | 35.61 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.61 | | 35.61 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 247.03 | | 247.03 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 247.03 | | 247.03 |
| 213 | 农林水支出 | 2,055.56 | 1,139.26 | 916.30 |
| 02 | 林业和草原 | 2,052.29 | 1,139.26 | 913.03 |
| 2130201 | 行政运行 | 990.96 | 990.96 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 195.75 | 90.00 | 105.75 |
| 2130212 | 湿地保护 | 94.23 | | 94.23 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 771.35 | 58.30 | 713.05 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 3.27 | | 3.27 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3.27 | | 3.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | |
| 02 | 住房改革支出 | 70.73 | 70.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | |

# 财政拨款收支总表

[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 2,191.89 | 一、本年支出 | 2,191.89 | 2,191.89 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,191.89 | 社会保障和就业支出 | 80.80 | 80.80 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 72.60 | 72.60 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 节能环保支出 | 50.16 | 50.16 | | |
| | | 城乡社区支出 | 247.03 | 247.03 | | |
| | | 农林水支出 | 1,670.56 | 1,670.56 | | |
| | | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | | |
| 收入总计 | 2,191.89 | 支出总计 | 2,191.89 | 2,191.89 | | |

# 一般公共预算支出表

[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,191.89 | 978.39 | 1,213.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.80 | 80.80 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.80 | 80.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.80 | 80.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.60 | 72.60 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 72.60 | 72.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.35 | 35.35 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.16 | | 50.16 |
| 05 | 森林保护修复 | 47.64 | | 47.64 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 47.64 | | 47.64 |
| 99 | 其他节能环保支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | 247.03 | | 247.03 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 247.03 | | 247.03 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 247.03 | | 247.03 |
| 213 | 农林水支出 | 1,670.56 | 754.26 | 916.30 |
| 02 | 林业和草原 | 1,667.29 | 754.26 | 913.03 |
| 2130201 | 行政运行 | 695.96 | 695.96 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 105.75 | | 105.75 |
| 2130212 | 湿地保护 | 94.23 | | 94.23 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 771.35 | 58.30 | 713.05 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 3.27 | | 3.27 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3.27 | | 3.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | |
| 02 | 住房改革支出 | 70.73 | 70.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | |

# 一般公共预算基本支出表

[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 978.39 | 894.07 | 84.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 734.25 | 734.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 199.49 | 199.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.98 | 34.98 | |
| 30103 | 奖金 | 48.42 | 48.42 | |
| 30107 | 绩效工资 | 227.00 | 227.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.80 | 80.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.34 | 34.34 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.46 | 9.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.80 | 28.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.32 | | 84.32 |
| 30201 | 办公费 | 5.79 | | 5.79 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 18.30 | | 18.30 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.93 | | 11.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 159.82 | 159.82 | |
| 30302 | 退休费 | 151.89 | 151.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.87 | 2.87 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.06 | 5.06 | |

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 307001 | 安义县林业局 | 6.60 | | | | 0.60 | 6.00 | 6.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[307001]安义县林业局　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

# 项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 高新园区园林绿化管护 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 307-安义县林业局(部门) | 实施单位 | 安义县林业局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 42 | |
| | 其中：财政拨款 | 42 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | |
| 通过高质量、高水平的养护管理，使园林景观达到完美的景观效果 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工、材料、机械等支出 | ＝65万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修剪、施肥、施药、清杂、除草、抗旱洒水、刷白等 | ＝100% |
| | 质量指标 | 绿化树木的成活率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 定期做好日常绿化树木、草坪等管护 | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否增强了人民群众对政府的满意度，进一步提升我县绿化功能与品质 | 是 |
| | 生态效益指标 | 是否改善我县生态环境 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% |

# 项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 23年中央改革发展营造林及抚育资金（结转） | | |
| 主管部门及代码 | 307-安义县林业局(部门) | 实施单位 | 安义县林业局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 227.92 | |
| | 其中：财政拨款 | 227.92 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | |
| 造林补助人工造林1238亩。油茶新造1042亩、油茶抚育845亩、油茶提升1236亩　　实现1500亩森林质量的提升 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业改革发展资金 | ＝242.92万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人工造林 | ＝1238亩 |
| | | 油茶新造、抚育、提升 | ＝1042亩 |
| | | 森林抚育 | ＝1500亩 |
| | 质量指标 | 造林合格率 | ≥85% |
| | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 明显 |
| | 社会效益指标 | 对生态环境改善情况 | 明显 |
| | 生态效益指标 | 促进林分结构改善程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林权所有人满意度 | ≥85% |

# 第三部分 安义县林业局2025年单位预算情况说明

## 一、2025年单位预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2025年安义县林业局收入预算总额为2612.49万元，较上年增加1073.05万元，增长69.7%，主要原因是上年结转项目指标共计1207.1万元。其中：财政拨款收入2191.89万元，较上年预算安排增加1153.85万元，主要原因是上年结转项目指标共计1207.1万元；其他收入385万元，较上年预算安排减少116.4万元，主要原因是根基25年工作安排减少其他收入；上年结转（结余）35.61万元，较上年预算安排增加35.61万元，主要原因是上年没有结转（结余）指标。

### （二）支出预算情况

2025年安义县林业局支出预算总额为2619.49万元，较上年增加1073.05万元，增长69.7%，主要原因是上年结转项目指标共计1207.1万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1363.39万元，较上年预算安排减少75.75万元，主要原因是到龄退休2人，调走1人；其中：工资福利支出869.25万元、商品和服务支出204.32万元、对个人和家庭的补助159.82万元、资本性支出130万元；项目支出1249.1万元，较上年预算安排增加1148.8万元，主要原因是上年结转项目指标共计1207.1万

元;其中:商品和服务支出1097.04万元、资本性支出152.06万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出80.8万元,较上年预算安排减少4.33万元,主要原因是在职人员减少;卫生健康支出72.6万元,较上年预算安排减少2.7万元,主要原因是在职人员减少;其他节能环保支出50.16,较上年预算安排增加50.16万元,主要原因是上年结转项目指标;城乡社区支出282.64万元,较上年预算安排增加240.64万元,主要原因是上年结转项目指标;农林水支出2055.56万元,较上年预算安排增加822.97万元,主要原因是上年结转项目指标;普惠金融发展支出3.27万元,较上年预算安排增加3.27万元,主要原因是上年结转项目指标;住房保障支出70.73万元,占较上年预算安排减少33.68万元,主要原因是在职人员减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出869.25万元,较上年预算安排减少242.1万元,主要原因是在职人员减少;商品和服务支出1301.36万元,较上年预算安排增加1069.032万元,主要原因是上年结转项目指标;对个人和家庭的补助159.82万元,较上年预算安排减少10.95万元,主要原因是退休人员减少。资本性支出282.06万元,较上年预算安排增加257.06万元,主要原因是上年结转项目指标。

**(三)财政拨款支出情况**

2025年安义县林业局财政拨款支出预算2191.89万元,较上年增加1153.85万元,增长111.16%,主要原因是上年

结转项目指标共计1171.5万元(计入财政拨款支出)。其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出80.8万元,较上年预算安排减少4.33万元,主要原因是在职人员减少;卫生健康支出72.6万元,较上年预算安排减少2.7万元,主要原因是在职人员减少;其他节能环保支出50.16,较上年预算安排增加50.16万元,主要原因是上年结转项目指标;城乡社区支出247.03万元,较上年预算安排增加205.03万元,主要原因是上年结转项目指标;农林水支出1670.56万元,较上年预算安排增加909.37万元,主要原因是上年结转项目指标;住房保障支出70.73万元,占较上年预算安排减少33.68万元,主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出978.39万元,较上年预算安排减少40.65万元,主要原因是到龄退休2人,调走1人;其中:工资福利支出734.25万元、商品和服务支出84.32万元、对个人和家庭的补助159.82万元;项目支出1213.5万元,较上年预算安排增加1113.2万元,主要原因是上年结转项目指标共计1207.1万元;其中:商品和服务支出1061.43万元、资本性支出152.06万元。

**(四)政府性基金情况**

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)国有资本经营情况**

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2025 年单位机关运行费预算 214.32 万元，比 2024 年预算减少 18.01 万元，下降 13.7%，主要原因是缩减公用开支。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

**（七）政府采购情况**

2025 年单位政府采购总额 72 万元，其中：政府采购货物预算 72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无计划。

**（九）项目情况说明（部门本级）**

1、高新园区园林绿化管护项目

1）项目概述：通过高质量、高水平的养护管理，使高新园区园林景观达到完美的景观效果。

2）立项依据：根据县委县政府下达任务需求。

3）实施主体：安义县园林技术推广中心

4）实施方案：由园林技术推广中心制定

5）实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：42 万元

7）绩效目标和指标（详见绩效目标表）

2、23 年中央改革发展营造林及抚育资金（结转）项目

1）项目概述:造林补助人工造林1238亩。油茶新造1042亩、油茶抚育 845 亩、油茶提升 1236 亩；实现 1500 亩森林质量的提升。

2）立项依据：中央下达任务要求。

3）实施主体：安义县林业局

4）实施方案：由安义县林业局制定方案实施。

5）实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：227.92 万元

7）绩效目标和指标（详见绩效目标表）

**二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年安义县林业局“三公”经费一般公共预算安排 6.6 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元。主要原因是:未有出国计划。

公务接待费 0.6 万元,与上年持平。主要原因：严格遵循中央八项规定。

公务用车运行维护费 6 万元,与上年持平。主要原因:根据上年支出做出预算调整。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 20 万元。主要原因是:无购车计划。

# 第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老机关事业单位基本养老保险缴费支出保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）农林水支出：指政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（二）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。