

**2026 年宁远县林业局
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
 - （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
- 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

- 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 宁远县林业局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

林业局主要职责是：（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策措施、规划、规范性文件并组织实施。监督实施相关标准和规程。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。（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。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、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导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。（三）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，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，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工作、监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订

防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，依照相关标准和规定，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。（五）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、驯养和繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。（六）负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，依法指导各类自然保护地的建设和管理。负责生物多样性保护相关工作。（七）负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等相关改革。拟订农村林业发展、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）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施，并监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。（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)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织、指导实施森林和草原火灾防治规划和防护标准,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。(十一)监督管理林业和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措施,组织实施林业和草原生态补偿工作。(十二)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对外交流与合作事务,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。(十三)承担县林长办日常工作,承办县林长委会议。拟订林长制工作规划、管理制度和督查、考核办法,并组织实施;监督协调各乡镇(街道)、国有林场、自然保护区管理机构林长制工作各项任务贯彻落实;负责林长制宣传、信息化平台建设与管理;协助县级林长履行职责,完成县级林长交办的事项。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定,根据编委核定,我单位所属事业单位 12 个,

其中正科级 3 个，股级 9 个；内设机构 8 个，其中股级 8 个。所属事业单位分别是营林工作站（股级）、县外资项目服务中心（股级）、县森林植物野生动植物保护站（股级）、县林业产权交易中心（股级）、县神下木材检查站（股级）、县九疑山地质公园管理所（股级）、县森林火灾预防事务中心（股级）、县国营苗圃（股级）、县国营园艺场（股级）、县洋塘林场（正科级）、县雾云山林场（正科级）、县白云山林场（正科级）。内设股室分别是办公室、政工股、造林绿化和科技股、森林资源管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股。

二、部门预算单位构成

宁远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宁远县林业局本级。

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 年本单位收入预算 2083.12 万元，其中：一般公共预算拨款 2083.12 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 年收入较去年增加 123.96 万元，上升 6.33%。主要是人员类支出增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 2083.12 万元，其中：社会保障和就业支出 114.84 万元，卫生健康支出 51.63 万元，节能环保支出 645.00 万元，农林水支出 1200.44 万元，住房保障支出 71.22 万元。支出较去年增加 123.96 万元，上升 6.33%。主要是人员类支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2083.12 万元，其中：社会保障和就业支出 114.84 万元，占 5.51%；卫生健康支出 51.63 万元，占 2.48%；节能环保支出 645.00 万元，占 30.96%；农林水支出 1200.44 万元，占 57.63%；住房保障支出 71.22 万元，占 3.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1158.12 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 925.00 万元，主要是单位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：2026 年中央财政生态护林员补助 645.00 万元，主要用于聘请生态护林员。2026 年林长制专项资金 80.00 万元，主要用于林长制建设相关支出；2026 年林业改革发展资金 200.00 万元，主要用于林业改革发展支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 150.18 万元，比上年预算增加 4.60 万元，上升 3.16%。主要是人数增加，预算增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 26.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 26.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.00 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 7.00 万元，主要是根据相关政策减少了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 1 万元，

拟召开全县林长制会议、森林防火调度会、产业发展座谈会、林业项目实施进度调度会等会议，人数 300 人，内容为全县林长制会议、森林防火调度会、产业发展座谈会、林业项目实施进度调度会等；培训费预算 2.88 万元，拟开展在职继续教育培训、专业技术人员技术能力提升培训，人数 74 人，内容为在职继续教育培训、专业技术人员技术能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 6442 万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算 5742 万元；服务类采购预算 500 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，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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：本单位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 2083.12 万元，其中，基本支出 1158.12 万元，项目支出 925.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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年单位预算公开表

单位编码： 204001

单位名称： 宁远县林业局

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：宁远县林业局

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	2,083.12	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,158.12	一、机关工资福利支出	987.04
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	987.04	二、机关商品和服务支出	1,075.18
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	150.18	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	20.91	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	925.00	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	925.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	114.84	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	20.91
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	51.63	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	645.00	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	1,200.43	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	71.22				
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					

收支总表

单位：宁远县林业局

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
		（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	2,083.12	本年支出合计	2,083.12	本年支出合计	2,083.12	本年支出合计	2,083.12
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	2,083.12	支出总计	2,083.12	支出总计	2,083.12	支出总计	2,083.12

支出总表

单位：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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		2,083.12	1,158.12	925.00			
			204	宁远县林业局	2,083.12	1,158.12	925.00			
			204001	宁远县林业局	2,083.12	1,158.12	925.00			
208			208	社会保障和就业支出	114.84	114.84				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
210			210	卫生健康支出	51.63	51.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.63	51.63				
211			211	节能环保支出	645.00		645.00			
211	04		21104	自然生态保护	645.00		645.00			
211	04	01	2110401	生态保护	645.00		645.00			

支出总表

单位：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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			213	农林水支出	1,200.43	920.43	280.00			
213	01		21301	农业农村	749.35	749.35				
213	01	01	2130101	行政运行	749.35	749.35				
213	02		21302	林业和草原	451.09	171.09	280.00			
213	02	01	2130201	行政运行	171.09	171.09				
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	280.00		280.00			
221			221	住房保障支出	71.22	71.22				
221	02		22102	住房改革支出	71.22	71.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	71.22	71.22				

财政拨款收支总表

单位：宁远县林业局

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	2,083.12	一、本年支出	2,083.12
（一）一般公共预算拨款	2,083.12	（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	114.84
（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	51.63
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	645.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,200.43
		（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	71.22
		（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	

财政拨款收支总表

单位：宁远县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	2,083.12	支 出 总 计	2,083.12

一般公共预算支出表

单位：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	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	2,083.12	1,158.12	987.04	20.91	150.18	925.00
			204	宁远县林业局	2,083.12	1,158.12	987.04	20.91	150.18	925.00
			204001	宁远县林业局	2,083.12	1,158.12	987.04	20.91	150.18	925.00
208			208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	114.84			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	111.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28	111.28			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56			
210			210	卫生健康支出	51.63	51.63	51.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	51.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	51.63			
211			211	节能环保支出	645.00					645.00
211	04		21104	自然生态保护	645.00					645.00
211	04	01	2110401	生态保护	645.00					645.00
213			213	农林水支出	1,200.43	920.43	749.35	20.91	150.18	280.00
213	01		21301	农业农村	749.35	749.35	749.35			

一般公共预算支出表

单位：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	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		
213	01	01	2130101	行政运行	749.35	749.35	749.35			
213	02		21302	林业和草原	451.09	171.09		20.91	150.18	280.00
213	02	01	2130201	行政运行	171.09	171.09		20.91	150.18	
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	280.00					280.00
221			221	住房保障支出	71.22	71.22	71.22			
221	02		22102	住房改革支出	71.22	71.22	71.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	71.22	71.22	71.22			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县林业局

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	987.04	987.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.28	111.28	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	51.63	
30107	绩效工资	14.44	14.44	
30102	津贴补贴	184.46	184.46	
30101	基本工资	397.41	397.41	
30103	奖金	153.03	153.03	
30113	住房公积金	71.22	71.22	
303	对个人和家庭的补助	20.91	20.91	
30305	生活补助	20.91	20.91	
302	商品和服务支出	150.18		150.18
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30205	水费	1.90		1.90
30202	印刷费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县林业局

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
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	51.40		51.40
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.88		2.88
30226	劳务费	23.64		23.64
30228	工会经费	20.36		20.36
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
合计		1,158.12	1,007.94	150.18

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：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	987.04	987.04	749.35	166.47	71.22				
			204	宁远县林业局	987.04	987.04	749.35	166.47	71.22				
			204001	宁远县林业局	987.04	987.04	749.35	166.47	71.22				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28		111.28					
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56		3.56					
210	11	01	204001	行政单位医疗	51.63	51.63		51.63					
213	01	01	204001	行政运行	749.35	749.35	749.35						
221	02	01	204001	住房公积金	71.22	71.22			71.22				

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：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	987.04	749.35	397.41	184.46	153.03	14.44	166.47	111.28		51.63		3.56	71.22				
			204	宁远县林业局	987.04	749.35	397.41	184.46	153.03	14.44	166.47	111.28		51.63		3.56	71.22				
			204001	宁远县林业局	987.04	749.35	397.41	184.46	153.03	14.44	166.47	111.28		51.63		3.56	71.22				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28						111.28	111.28									
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	3.56						3.56					3.56					
210	11	01	204001	行政单位医疗	51.63						51.63			51.63							
213	01	01	204001	行政运行	749.35	749.35	397.41	184.46	153.03	14.44											
221	02	01	204001	住房公积金	71.22												71.22				

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：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	20.91	20.91				
			204	宁远县林业局	20.91	20.91				
			204001	宁远县林业局	20.91	20.91				
213	02	01	204001	行政运行	20.91	20.91				

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：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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	20.91					20.91							
			204	宁远县林业局	20.91					20.91							
			204001	宁远县林业局	20.91					20.91							
213	02	01	204001	行政运行	20.91					20.91							

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：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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	150.18	150.18	44.26	1.00	2.88		23.64			26.00	1.00	51.40			
			204	宁远县林业局	150.18	150.18	44.26	1.00	2.88		23.64			26.00	1.00	51.40			
			204001	宁远县林业局	150.18	150.18	44.26	1.00	2.88		23.64			26.00	1.00	51.40			
213	02	01	204001	行政运行	150.18	150.18	44.26	1.00	2.88		23.64			26.00	1.00	51.40			

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)

单位：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	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 车 行 运 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	150.18	3.00	1.00			1.90	11.00	2.00			3.00		1.00		1.00	2.88					23.64		20.36	26.00	2.00		51.40
			204	宁远县林业局	150.18	3.00	1.00			1.90	11.00	2.00			3.00		1.00		1.00	2.88					23.64		20.36	26.00	2.00		51.40
			204001	宁远县林业局	150.18	3.00	1.00			1.90	11.00	2.00			3.00		1.00		1.00	2.88					23.64		20.36	26.00	2.00		51.40
213	02	01	204001	行政运行	150.18	3.00	1.00			1.90	11.00	2.00			3.00		1.00		1.00	2.88					23.64		20.36	26.00	2.00		51.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县林业局

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	26.00		26.00		26.00	
204	宁远县林业局	26.00		26.00		26.00	
204001	宁远县林业局	26.00		26.00		26.00	

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，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表

单位：宁远县林业局

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：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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：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：宁远县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县林业局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（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：宁远县林业局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（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。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县林业局

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
204001	宁远县林业局	925.00										
204001	2026年中央财政生态护林员补助	645.00	按要求聘请生态护林员645名，每人每年补助1万元，按月发放补助，其中600元/人/月，其余2800元作为绩效考核工资，年终考核后一次性发放。	成本指标	经济成本指标	补助标准	1			万元/人/年	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	聘请生态护林员人数	645			人	=	
					质量指标	森林资源管护责任落实率	100			%	≥	
					时效指标	线上巡护率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	带动社会就业人数	645			人	=	
					生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护				定性	
					可持续影响指标	持续发挥生态作用	逐步提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90			%	≥	
204001	2026年林长制专项资金	80.00	顺利完成省市及县委、县政府对林长制工作的安排部署。生态护林员保险24.51万元，生态护林员流量补助8.76万元，宣传费14.73万元，培训费4万元，差旅费16万元，办公费12万元，共计80万元。	成本指标	经济成本指标	预算经费	80			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远县林业局

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
204001	2026年林长制专项资金	80.00	顺利完成省市及县委、县政府对林长制工作的安排部署。生态护林员保险24.51万元，生态护林员流量补助8.76万元，宣传费14.73万元，培训费4万元，差旅费16万元，办公费12万元，共计80万元。	产出指标	数量指标	生态护林员保险购买人数	673			人	=	
					质量指标	森林资源管护责任落实率	100			%	≥	
					时效指标	林长制工作当期任务完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护				定性	
					可持续影响指标	持续发挥生态作用	逐步提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	85			%	≥	
204001	2026年林业改革发展资金	200.00	森林防火经费20万元，林火阻隔系统建设县级配套资金15万元，防火专职巡逻员工资64万元，油茶产业示范项目县级配套资金60万元，林草湿荒综合监测15万元，义务植树及其他林业调查等26万元，共计200万元。	成本指标	经济成本指标	预算资金	200			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	聘请防火专职巡逻员人数	200			人	=	
					质量指标	森林火灾受害率	0.9			%	≤	
					时效指标	油茶新造当期任务完成率	100			%	≥	
						油茶低改当期任务完成率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县林业局

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
204001	2026年林业改革发展资金	200.00	森林防火经费20万元，林火阻隔系统建设县级配套资金15万元，防火专职巡逻员工资64万元，油茶产业示范项目县级配套资金60万元，林草湿荒综合监测15万元，义务植树及其他林业调查等26万元，共计200万元。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	带动社会就业人数	900			人	≥	
					生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显				定性	
					可持续影响指标	生态功能改善可持续影响	明显				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县林业局

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										
20400 1	宁远县林业局	2,083. 12	2,083. 12				1,158. 12	925.00	1、发展林业产业，优化林业经济结构，推动十五五林业发展年度规划实施，全县林业总产值完成50亿元。 2、加快国土绿化，强化森林资源管理，全县森林蓄积增长3.5%，森林覆盖率53.78%；落实涉林惠民政策，惠民补贴资金发放率90%以上。 3、切实履行部门职责，落实县委、县政府生态立县目标，完成县委、县政府年度林业工作任务，确保省级林长制考核达标，完成国土绿化示范项目建设任务，完成印山公园和莲花山公园提质改造。综合考核评分达到良好等效以上。 4、全年本级各项收入目标任务，强化财经纪行和财务管理，严格部门预算整体支出，确保部门机构和人员正常运行。	成本 指标	经济成本指标	抚育成本	=	100	元/亩	实际成本值	计2分，完成目标值计该项满分,超额不计分	
									造林成本			=	300	元/亩	实际成本值	计3分，完成目标值计该项满分,超额不计分		
									公益林管护补助标准			=	17.75	元/亩	实际成本值	计5分，完成目标值计该项满分,超额不计分		
									天然商品林管护补助标准			=	16	元/亩	实际成本值	计5分，完成目标值计该项满分,超额不计分		
									部门预算整体支出成本控制率			=	100	%	实际支出成本率	计5分，完成目标值计该项满分,超额不计分		
									社会成本指标	投入的社会劳动力	=	1	万人	完成实际值	计1分，完成目标值计该项满分,超额不计分			
										生态环境成本指标	是否损害生态环境	定性	否	是否损害	计1分，完成目标值计该项满分,超额不计分			
									产出 指标	数量指标	公益林管护面积	=	65.5764	万亩	实际完成值	计3分，完成目标值计该项满分,每少完成1%扣0.2分		
											中幼林抚育面积	=	0.8198	万亩	实际完成值	计3分，完成目标值计该项满分,每少完成1%扣0.2分		
											退化林修复面积	=	1.1438	万亩	实际完成值	计3分，完成目标值计该项满分,每少完成1%扣0.2分		
											森林蓄积量	=	580.89	万立方米	实际完成值	计3分，完成目标值计该项满分,每少完成1%扣0.2分		
											天然商品林管护面积	=	61.4691	万亩	实际完成值	计3分，完成目标值计该项满分,每少完成1%扣0.2分		

整体支出绩效目标表

单位：宁远县林业局

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										
20400 1	宁远县林业局	2,083. 12	2,083. 12				1,158. 12	925.00	1、发展林业产业，优化林业经济结构，推动十五五林业发展年度规划实施，全县林业总产值完成50亿元。 2、加快国土绿化，强化森林资源管理，全县森林蓄积增长3.5%，森林覆盖率53.78%；落实涉林惠民政策，惠民补贴资金发放率90%以上。 3、切实履行部门职责，落实县委、县政府生态立县目标，完成县委、县政府年度林业工作任务，确保省级林长制考核达标，完成国土绿化示范项目建设任务，完成印山公园和莲花山公园提质改造。综合考核评分达到良好等效以上。 4、全年本级各项收入目标任务，强化财经纪行和财务管理，严格部门预算整体支出，确保部门机构和人员正常运行。	产出 指标	数量指 标	造林绿 化面积	=	0.7	万亩	实际完成值	计3分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分	
									质量指 标		抚育合 格率	≥	95	%	完成比率	计3分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分		
											森林管 护达标 率	=	100	%	完成比率	计3分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分		
											造林合 格率	≥	85	%	完成比率	计3分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分		
											种苗合 格率	≥	95	%	完成比率	计3分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分		
									时效指 标		抚育任 务完成 时间	定性	12月 31日 前完成		完成时间	计2分，未在时间内完成不得分		
											古树名 木保护 完成时 间	定性	12月 31日 前完成		完成时间	计1分，未在时间内完成不得分		
										林业有 害生物 除治完 成时间	定性	12月 31日 前完成		完成时间	计1分，未在时间内完成不得分			
										森林管 护补偿 资金发 放完成 时间	定性	12月 31日 前完成		完成时间	计2分，未在时间内完成不得分			
										森林管 护完成 时间	定性	12月 31日 前完成		完成时间	计2分，未在时间内完成不得分			

整体支出绩效目标表

单位：宁远县林业局

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											
204001	宁远县林业局	2,083.12	2,083.12				1,158.12	925.00	1、发展林业产业，优化林业经济结构，推动十五五林业发展年度规划实施，全县林业总产值完成50亿元。 2、加快国土绿化，强化森林资源管理，全县森林蓄积增长3.5%，森林覆盖率53.78%；落实涉林惠民政策，惠民补贴资金发放率90%以上。 3、切实履行部门职责，落实县委、县政府生态立县目标，完成县委、县政府年度林业工作任务，确保省级林长制考核达标，完成国土绿化示范项目建设任务，完成印山公园和莲花山公园提质改造。综合考核评分达到良好等效以上。 4、全年本级各项收入目标任务，强化财经纪行和财务管理，严格部门预算整体支出，确保部门机构和人员正常运行。	产出指标	时效指标	造林任务完成时间	定性	12月31日前完成		完成时间	计2分，未在时间内完成不得分		
									效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	802.4	万元	实际完成值	计2.5分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分			
								完成林业总产值			≥	48	亿元	实际完成值	计2.5分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分				
								社会效益指标		促进森林旅游康养新兴产业发展	定性	是		是否促进	计2分，是计该项满分，否不计分				
										改善县域宜居环境，提高全社会幸福度	定性	是		是否改善	计2分，是计该项满分，否不计分				
										生态护林员贫困人口	=	645	人	实际完成值	计2分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分				
								生态效益指标		林业有害生物成灾率	≤	3.5	%	完成比率	计1分，完成目标值计该项满分，超额不计分				
										森林覆盖率	≥	53.9	%	完成比率	计2分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分				
										森林火灾受害率	≤	0.9	%	完成比率	计2分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分				
									森林蓄积净增长率	≥	3.5	%	完成比率	计2分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分					
								可持续影响指标	森林覆盖率稳定率	=	100	%	完成比率	计2分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分					

整体支出绩效目标表

单位：宁远县林业局

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										
20400 1	宁远县林业局	2,083. 12	2,083. 12				1,158. 12	925.00	1、发展林业产业，优化林业经济结构，推动十五五林业发展年度规划实施，全县林业总产值完成50亿元。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满 意度	≥	95	%	完成比率	计8分，完成目标值计该项满分，每少完成1%扣0.2分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。