

**2025 年衡南县林业局
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、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

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县林业局的主要职责是：

负责全县林业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基本原则、发展战略、中长期规划和规范性文件，并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的指导工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，依法负责退耕还林和天然林保护工作。负责林业有害生物防治检疫工作。负责绿色衡南建设的宣传发动、组织协调、情况综合及工作交流；承担林业应对气候变化的相关工作，承担衡南县绿化委员会的具体工作。

负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐

限额，报上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。负责公益林划定和管理工作，指导管理重点国有林区的国有森林资源，拟订湿地保护的有关县级标准和规定，拟订全县性、区域性湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，组织、监督湿地的合理利用。

负责组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关县级标准和规定并组织实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。

负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、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，监督管理野生动植物进出口。

负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，负责市委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。在国家和省级自然保护区规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林木种苗质量、林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业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，协助林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、森林公园、江口鸟洲、林科所、莲湖湾湿地公园和基层林业工作机构的建设和管理。

拟订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。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，按照国家、省市有关规定，拟订林业产业县级标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

组织、指导、监督全县油茶产业发展工作。负责油茶产业发展规划编制与监督实施；油茶产业发展年度生产计划拟定及油茶产业专项资金管理；油茶产业政策拟定和监督执行；负责油茶资源培育管理与服务；指导油茶产业提质增效和加工增值

管理；指导油茶产品和生产要素交易管理；负责油茶科技创新、经营管理创新、金融创新管理与服务；负责指导区域性品牌建设和企业品牌建设管理。

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、监督检查等防火工作；负责全县森林防火工作。

拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议，监管国有林业资产，管理县级林业资金，监督全县林业建设项目资金和油茶产业专项资金的管理和使用。组织申报全县林业建设重点工程项目计划，指导管理全县林业基本建设。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限，审核县级规划内和年度计划内固定资产投资项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

组织、指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍的建设。

承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 138 人，实有人数 138 人。内设股室 7 个，分别为： 办公室、组织人事股、规划财务股、造林绿化股（油茶产业发展股）、森林资源管理股（政策法规和改革发展股）、行政审批服务股、野生动植物保护股。

二、部门预算单位构成

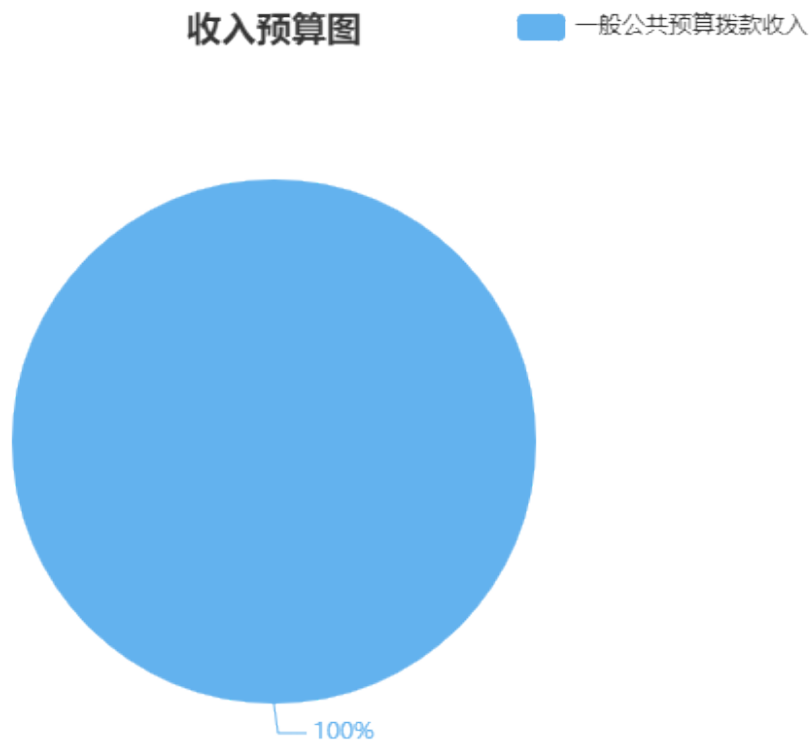
1、衡南县林业局本级、衡南县林业局事业事务中心。

2、5 个下属二级机构：衡南县江口鸟洲管理所、衡南县林业科学研究所、衡南县岐山森林公园管理局（衡南县岐山国有林场）、衡南县苗圃、湖南衡南县莲湖湾国家湿地公园管理处。

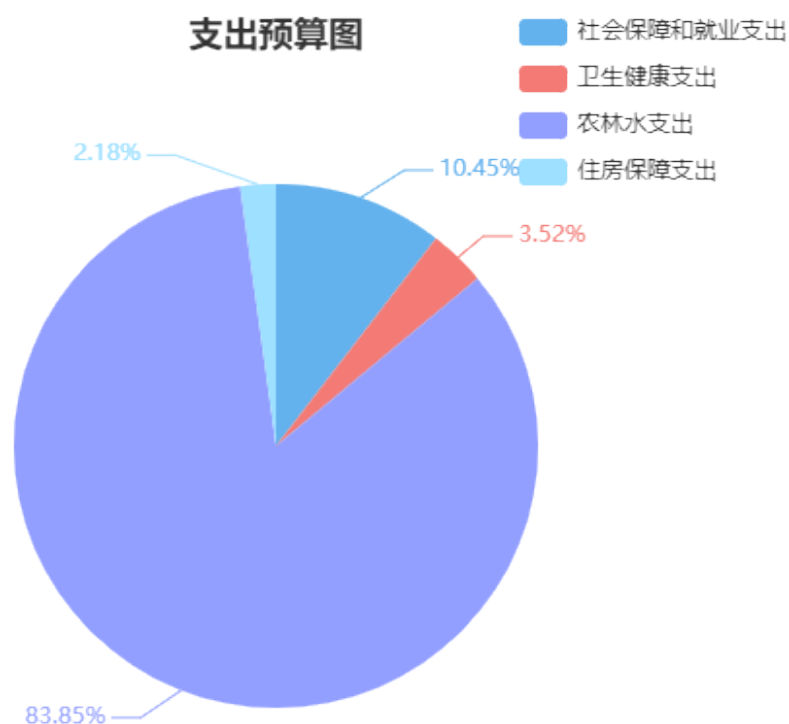
三、部门收支总体情况

（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 2046.85 万元，其中：一般公共预算拨款 2046.85 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 年收入较去年增加 410.49 万

元，上升 25.09%，主要是新增网格化护林员工资及基础绩效工资。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2046.85 万元，其中：社会保障和就业支出 213.83 万元，卫生健康支出 72.04 万元，农林水支出 1716.29 万元，住房保障支出 44.69 万元。支出较去年增加 410.49 万元，上升 25.09%，主要是新增网格化护林员工资及基础绩效工资。



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 2046.85 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 213.83 万元，占 10.45%；卫生健康支出 72.04 万元，占 3.52%；农林水支出 1716.29 万元，占 83.85%；住房保障支出 44.69 万元，占 2.18%。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 1485.85 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 561.00 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: 2025 年绿化及荒山造林经费 30.00 万元,主要用于组织指导全县林木种苗、林木花卉工作,承担植树造林、油茶产业发展和以植树种草等生物措施防治水土流失的指导工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化等方面; 2025 年苗圃森林培育 6.00 万元,主要用于苗圃林木良种培良; 2025 年森林资源管理 12.00 万元,主要用于森林抚育、油茶资源培育管理等方面; 2025 年林长制经费 25.00 万元,主要用于森林资源的保护和发展等相关工作; 2025 年网格化生态护林员劳务工资 355.00 万元,主要用于发放网格化生态护林员劳务工资; 2025 年保护管理能力建设资金 15.00 万元,主要用于对莲湖湾湿地公园保护、巡护、修复等相关工作; 2025 年莲湖湾湿地保护社区共建共管费 5.00 万元,主要用于对莲湖湾湿地公园与社区共同建设共同管理等相关工作; 2025 年莲湖湾湿地科研监测 5.00 万元,主要用于对莲湖湾湿地公园科学研究、监测等相关工作; 2025 年湿地科普宣传 5.00 万元,主要用于对莲湖湾湿地公园科学普及、宣传教育等相关工作; 2025 年林业纠纷调解 8.00 万元,主要用于林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁等方面; 2025 年森林防火

50.00 万元，主要用于负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施；2025 年有害生物防治经费 40.00 万元，主要用于对松材线虫病疫情防控、专项普查、日常监测等相关工作；2025 年退耕还林经费 5.00 万元，主要用于退耕还林有关政策宣传、作业设计、技术指导、检查验收等相关工作。

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 149.04 万元，比上年预算减少 21.36 万元，下降 12.54%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 9.80 万元，其中，公务接待费 3.80 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 9.80 万元，主要是公务用车维护费增加。

（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 1820 万元，其中，货物类采购预算 800 万元；工程类采购预算 1000 万元；服务类采购预算 20 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 1 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 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；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 2046.85 万元，其中，基本支出 1485.85 万元，项目支出 561.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 408001

单位名称： 衡南县林业局

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：衡南县林业局

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	2,046.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,485.85	一、机关工资福利支出	1,310.19
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,310.19	二、机关商品和服务支出	710.04
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	149.04	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	26.63	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	561.00	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	561.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	213.83	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	26.63
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	72.04	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	1,716.29	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	44.69				
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	2,046.85	本年支出合计	2,046.85	本年支出合计	2,046.85	本年支出合计	2,046.85
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	2,046.85	支出总计	2,046.85	支出总计	2,046.85	支出总计	2,046.85

支出总表

单位：衡南县林业局

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
			合计		2,046.85	1,485.85	561.00			
			408	衡南县林业局	2,046.85	1,485.85	561.00			
			408001	衡南县林业局	2,046.85	1,485.85	561.00			
208			208	社会保障和就业支出	213.83	213.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	17.52	17.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40				
208	08		20808	抚恤	9.11	9.11				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	9.11	9.11				
210			210	卫生健康支出	72.04	72.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	72.04	72.04				
213			213	农林水支出	1,716.29	1,155.29	561.00			
213	02		21302	林业和草原	1,716.29	1,155.29	561.00			

支出总表

单位：衡南县林业局

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
213	02	01	2130201	行政运行	1,155.29	1,155.29				
213	02	05	2130205	森林资源培育	48.00		48.00			
213	02	07	2130207	森林资源管理	380.00		380.00			
213	02	12	2130212	湿地保护	30.00		30.00			
213	02	13	2130213	执法与监督	8.00		8.00			
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	90.00		90.00			
213	02	38	2130238	退耕还林还草	5.00		5.00			
221			221	住房保障支出	44.69	44.69				
221	02		22102	住房改革支出	44.69	44.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.69	44.69				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县林业局

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	2,046.85	1,485.85	1,310.19	149.04	26.63	561.00		561.00								
			408	衡南县林业局	2,046.85	1,485.85	1,310.19	149.04	26.63	561.00	0.00	561.00								
			408001	衡南县林业局	2,046.85	1,485.85	1,310.19	149.04	26.63	561.00	0.00	561.00								
208	05	01	408001	行政单位离退休	17.52	17.52			17.52											
208	05	05	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80	124.80													
208	05	06	408001	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	62.40													
208	08	99	408001	其他优抚支出	9.11	9.11			9.11											
210	11	01	408001	行政单位医疗	72.04	72.04	72.04													
213	02	01	408001	行政运行	1,155.29	1,155.29	1,006.25	149.04												
213	02	05	408001	森林资源培育	48.00					48.00		48.00								
213	02	07	408001	森林资源管理	380.00					380.00		380.00								
213	02	12	408001	湿地保护	30.00					30.00		30.00								
213	02	13	408001	执法与监督	8.00					8.00		8.00								
213	02	34	408001	林业草原防灾减灾	90.00					90.00		90.00								

财政拨款收支总表

单位：衡南县林业局

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	2,046.85	一、本年支出	2,046.85
（一）一般公共预算拨款	2,046.85	（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	213.83
（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	72.04
（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	1,716.29
		（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	44.69
		（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	2,046.85	支 出 总 计	2,046.85

一般公共预算支出表

单位：衡南县林业局

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	2,046.85	1,485.85	1,310.19	26.63	149.04	561.00
			408	衡南县林业局	2,046.85	1,485.85	1,310.19	26.63	149.04	561.00
			408001	衡南县林业局	2,046.85	1,485.85	1,310.19	26.63	149.04	561.00
208			208	社会保障和就业支出	213.83	213.83	187.20	26.63		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72	187.20	17.52		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	17.52	17.52		17.52		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80	124.80			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	62.40			
208	08		20808	抚恤	9.11	9.11		9.11		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	9.11	9.11		9.11		
210			210	卫生健康支出	72.04	72.04	72.04			
210	11		21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	72.04			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	72.04	72.04	72.04			
213			213	农林水支出	1,716.29	1,155.29	1,006.25		149.04	561.00
213	02		21302	林业和草原	1,716.29	1,155.29	1,006.25		149.04	561.00
213	02	01	2130201	行政运行	1,155.29	1,155.29	1,006.25		149.04	
213	02	05	2130205	森林资源培育	48.00					48.00

一般公共预算支出表

单位：衡南县林业局

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		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
213	02	07	2130207	森林资源管理	380.00				380.00
213	02	12	2130212	湿地保护	30.00				30.00
213	02	13	2130213	执法与监督	8.00				8.00
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	90.00				90.00
213	02	38	2130238	退耕还林还草	5.00				5.00
221			221	住房保障支出	44.69	44.69	44.69		
221	02		22102	住房改革支出	44.69	44.69	44.69		
221	02	01	2210201	住房公积金	44.69	44.69	44.69		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县林业局

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
303	对个人和家庭的补助	26.63	26.63	
30302	退休费	17.52	17.52	
30305	生活补助	9.11	9.11	
301	工资福利支出	1,310.19	1,310.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.80	124.80	
30109	职业年金缴费	62.40	62.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.04	72.04	
30103	奖金	134.47	134.47	
30102	津贴补贴	296.05	296.05	
30101	基本工资	571.25	571.25	
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	44.69	44.69	
302	商品和服务支出	149.04		149.04
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30211	差旅费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县林业局

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
30209	物业管理费	8.22		8.22
30206	电费	15.00		15.00
30205	水费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	34.98		34.98
30229	福利费	23.04		23.04
合计		1,485.85	1,336.81	149.04

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：衡南县林业局

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	1,310.19	1,310.19	1,001.77	263.72	44.69				
			408	衡南县林业局	1,310.19	1,310.19	1,001.77	263.72	44.69				
			408001	衡南县林业局	1,310.19	1,310.19	1,001.77	263.72	44.69				
208	05	05	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80		124.80					
208	05	06	408001	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40		62.40					
210	11	01	408001	行政单位医疗	72.04	72.04		72.04					
213	02	01	408001	行政运行	1,006.25	1,006.25	1,001.77	4.49					
221	02	01	408001	住房公积金	44.69	44.69			44.69				

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：衡南县林业局

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	1,310.19	1,001.77	571.25	296.05	134.47		263.72	124.80	62.40	72.04		4.49	44.69				
			408	衡南县林业局	1,310.19	1,001.77	571.25	296.05	134.47		263.72	124.80	62.40	72.04		4.49	44.69				
			408001	衡南县林业局	1,310.19	1,001.77	571.25	296.05	134.47		263.72	124.80	62.40	72.04		4.49	44.69				
208	05	05	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80						124.80	124.80									
208	05	06	408001	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40						62.40		62.40								
210	11	01	408001	行政单位医疗	72.04						72.04			72.04							
213	02	01	408001	行政运行	1,006.25	1,001.77	571.25	296.05	134.47		4.49					4.49					
221	02	01	408001	住房公积金	44.69												44.69				

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：衡南县林业局

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	26.63	9.11			17.52	
			408	衡南县林业局	26.63	9.11			17.52	
			408001	衡南县林业局	26.63	9.11			17.52	
208	05	01	408001	行政单位离退休	17.52				17.52	
208	08	99	408001	其他优抚支出	9.11	9.11				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：衡南县林业局

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	26.63		17.52			9.11							
			408	衡南县林业局	26.63		17.52			9.11							
			408001	衡南县林业局	26.63		17.52			9.11							
208	05	01	408001	行政单位离退休	17.52		17.52										
208	08	99	408001	其他优抚支出	9.11					9.11							

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：衡南县林业局

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	149.04	149.04	139.24					3.80		6.00					
			408	衡南县林业局	149.04	149.04	139.24					3.80		6.00					
			408001	衡南县林业局	149.04	149.04	139.24					3.80		6.00					
213	02	01	408001	行政运行	149.04	149.04	139.24					3.80		6.00					

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：衡南县林业局

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	福利费	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	149.04	34.98	7.00			8.00	15.00			8.22	20.00						3.80						20.00	23.04	6.00	3.00		
			408	衡南县林业局	149.04	34.98	7.00			8.00	15.00			8.22	20.00						3.80						20.00	23.04	6.00	3.00		
			408001	衡南县林业局	149.04	34.98	7.00			8.00	15.00			8.22	20.00						3.80						20.00	23.04	6.00	3.00		
213	02	01	408001	行政运行	149.04	34.98	7.00			8.00	15.00			8.22	20.00						3.80						20.00	23.04	6.00	3.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县林业局

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	9.80		6.00		6.00	3.80
408	衡南县林业局	9.80		6.00		6.00	3.80
408001	衡南县林业局	9.80		6.00		6.00	3.80

注：本表反映2025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：衡南县林业局

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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡南县林业局

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（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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡南县林业局

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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县林业局

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县林业局

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	衡南县林业局	561.00										
408001	2025保护管理能力建设资金	15.00	莲湖湾湿地保护管理能力建设	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	100	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	100	无			定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	100	无			定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	100	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	100	无			定性	
					时效指标	1年	100	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100	100			定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100	100			定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100	100			定性	
					可持续影响指标	影响较大	100	100			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100			定性	
408001	2025年莲湖湾湿地保护社区共建共管费	5.00	林业生态系统保护和修复	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	无	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	无	无			定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年莲湖湾湿地保护社区共建共管费	5.00	林业生态系统保护和修复	成本指标	生态环境成本指标	维护生态平衡	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	无	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	无	无			定性	
					时效指标	1年	无	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100	100			定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100	100			定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100	100			定性	
					可持续影响指标	影响较大	100	100			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100			定性	
408001	2025年莲湖湾湿地科研监测	5.00	建立自动化科研监测系统，有序开展湿地资源调查、监测、评估和建档工作	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	无	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	无	无			定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	无	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	无	无			定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年莲湖湾湿地科研监测	5.00	建立自动化科研监测系统，有序开展湿地资源调查、监测、评估和建档工作	产出指标	时效指标	1年	无	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100	100			定性	
					社会效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100	100			定性	
					生态效益指标	造林合格率85%	100	100			定性	
					可持续影响指标	影响较大	100	100			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100			定性	
408001	2025年林长制经费	25.00	2025年林长制经费	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	100				定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	100				定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	100				定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	100				定性	
					质量指标	林农就业增加	100				定性	
					时效指标	1年	100				定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100				定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年林长制经费	25.00	2025年林长制经费	效益指标	生态效益指标	森林防火宣传	100				定性	
					可持续影响指标	影响较大	100				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100				定性	
408001	2025年林业纠纷调解	8.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	无	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	无	无			定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	无	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	无	无			定性	
					时效指标	1年	无	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100	100			定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100	100			定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100	100			定性	
					可持续影响指标	影响较大	100	100			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100			定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年绿化及荒山造林经费	30.00	2025年绿化及荒山造林经费	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	100				定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	100				定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	100				定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	100				定性	
					质量指标	林农就业增加	100				定性	
					时效指标	1年	100				定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100				定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100				定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100				定性	
					可持续影响指标	影响较大	100				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100				定性	
408001	2025年苗圃森林培育	6.00	完成全县彩叶树、珍贵树种生产	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	无	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	无	无			定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	无	无			定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年苗圃森林培育	6.00	完成全县彩叶树、珍贵树种生产	产出指标	数量指标	完成预期指标	无	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	无	无			定性	
					时效指标	1年	无	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	无	无			定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	无	无			定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	无	无			定性	
					可持续影响指标	影响较大	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	无	无			定性	
408001	2025年森林防火	50.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	无	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	无	无			定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	无	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	无	无			定性	
					时效指标	1年	无	无			定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年森林防火	50.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	效益指标	经济效益指标	收入增加	100	100			定性	
					社会效益指标	造林合格率85%。	100	100			定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100	100			定性	
					可持续影响指标	影响较大	100	100			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100			定性	
408001	2025年森林资源管理	12.00	依法处理职权内的林业行政案件，加快公路、景点等 基础设施建设，负责林场范围内国有森林资源的保护和培育，实施林场基础设施和“秀美林场”建设	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	无	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	无	无			定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	无	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	无	无			定性	
					时效指标	1年	无	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100	100			定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100	100			定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100	100			定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年森林资源管理	12.00	依法处理职权内的林业行政案件，加快公路、景点等 基础设施建设，负责林场范围内国有森林资源的保护和培育，实施林场基础设施和“秀美林场”建设	效益指标	可持续影响指标	影响较大	100	100			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100			定性	
408001	2025年湿地科普宣传	5.00	完成湿地科普宣传工作	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	无	无			定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	无	无			定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	无	无			定性	
					质量指标	林农就业增加	无	无			定性	
					时效指标	1年	无	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100	100			定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100	100			定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100	100			定性	
					可持续影响指标	影响较大	100	100			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100			定性	
408001	2025年退耕还林经费	5.00	2025年退耕还林经费	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	100				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年退耕还林经费	5.00	2025年退耕还林经费	成本指标	社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	100				定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	100				定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	100				定性	
					质量指标	林农就业增加	100				定性	
					时效指标	1年	100				定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100				定性	
					社会效益指标	造林合格率85%	100				定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100				定性	
					可持续影响指标	影响较大	100				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100				定性	
408001	2025年网格化生态护林员劳务工资	355.00	2025年网格化生态护林员劳务工资	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	100				定性	
					社会成本指标	造林合格率85%	100				定性	
					生态环境成本指标	改善生态环境	100				定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	100				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年网格化生态护林员劳务工资	355.00	2025年网格化生态护林员劳务工资	产出指标	质量指标	林农就业增加	100				定性	
					时效指标	1年	100				定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100				定性	
					社会效益指标	有效预防森林防火	100				定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治	100				定性	
					可持续影响指标	影响较大	100				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100				定性	
408001	2025年有害生物防治经费	40.00	2025年有害生物防治经费	成本指标	经济成本指标	林业生态系统保护和修复	100				定性	
					社会成本指标	林区职工、周边群众满意度≥80%	100				定性	
					生态环境成本指标	维护生态平衡	100				定性	
				产出指标	数量指标	完成预期指标	100				定性	
					质量指标	林农就业增加	100				定性	
					时效指标	1年	100				定性	
				效益指标	经济效益指标	收入增加	100				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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
408001	2025年有害生物防治经费	40.00	2025年有害生物防治经费	效益指标	社会效益指标	造林合格率85%	100				定性	
					生态效益指标	完成重大林业有害生物防治任务	100				定性	
					可持续影响指标	影响较大	100				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100				定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县林业局

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										
40800 1	衡南县林业局	2,046. 85	2,046. 85				1,485. 85	561.00		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								