

附件 1

大余县林业局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于林业建设发展的森林生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划；指导全县林业经济改革，草拟有关政策和办法，经批准后组织实施，并依法监督检查；开展林业行政案件的审议应诉工作。

（二）组织指导全县植树造林、国土绿化、防风防沙和各类林业基地及林业重点工程建设；拟订造林育林和森林经营方面的技术规程和管理办法，并做好贯彻落实；对国有林场、苗圃、森林公园和自然景观景点实行宏观管理。

（三）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县有关法规、规定，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审议，主管森林资源有偿使用，监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作。

（四）对包括木竹生产、木竹加工、森林旅游、木本药材、林木花卉在内的林业产业实行宏观管理；管理林区公路；组织协调重点用材的调供工作；协调松香（含松脂）流通的宏观调控、信息服务和市场建设；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作。

（五）按照有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审或审批，指导林业基本建设和技术改造工作；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业基金的筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。

（六）负责管理全县森林和野生动植物类型保护区，主管全县野生动、植物资源保护及合理开发利用。

（七）组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；指导、管理全县林业教育和专业人才培养以及林业科技普及推广工作。

（八）会同有关单位管理全系统职工的劳动工资和林业专业技术人员、劳动保护、安全生产、思想政治工作及精神文明建设，指导全县林业宣传。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县林业局所属预算单位共有 1 个，包括：大余县林业局本级。

编制人数小计 70 人，其中：行政编制人数 15 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 55 人。实有人数 152 人，其中：在职人数小计 58 人，行政在职人数 12 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事

业单位在职人数 46 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 94 人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：[411]大余县林业局 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	1,987.83	社会保障和就业支出	137.55
（一）一般公共预算收入	1,061.43	卫生健康支出	38.24
（二）政府性基金预算收入	926.40	节能环保支出	735.53
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	974.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	2,947.90
三、事业收入		住房保障支出	65.70
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	100.00		
本年收入合计	2,087.83	本年支出合计	4,898.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2,811.08		
收入总计	4,898.91	支出总计	4,898.91

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位：[411]大余林业局

单位：万元

[illegible]

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78		82.78	82.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39		41.39	41.39									
08	抚恤	11.20		11.20	11.20									
2080801	死亡抚恤	11.20		11.20	11.20									
210	卫生健康支出	38.24		38.24	38.24									
11	行政事业单位医疗	38.24		38.24	38.24									
2101101	行政单位医疗	31.31		31.31	31.31									
2101103	公务员医疗补助	6.93		6.93	6.93									
211	节能环保支出	735.53	735.53											
04	自然生态保护	430.93	430.93											
2110401	生态保护	430.93	430.93											
99	其他节能环保支出	304.60	304.60											
2119999	其他节能环保支出	304.60	304.60											
212	城乡社区支出	974.00	47.60	926.40		926.4								

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：[411]大余林业局

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	4,898.91	865.15	4,033.76
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55	
05	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	
08	抚恤	11.20	11.20	
2080801	死亡抚恤	11.20	11.20	
210	卫生健康支出	38.24	38.24	
11	行政事业单位医疗	38.24	38.24	
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	

2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
211	节能环保支出	735.53		735.53
04	自然生态保护	430.93		430.93
2110401	生态保护	430.93		430.93
99	其他节能环保支出	304.60		304.60
2119999	其他节能环保支出	304.60		304.60
212	城乡社区支出	974.00		974.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.00		974.00
2120802	土地开发支出	964.40		964.40
2120816	农业农村生态环境支出	9.60		9.60
213	农林水支出	2,947.90	623.67	2,324.24
02	林业和草原	2,710.48	623.67	2,086.81
2130201	行政运行	688.69	623.67	65.03
2130202	一般行政管理事务	196.28		196.28
2130205	森林资源培育	576.47		576.47
2130207	森林资源管理	1,089.04		1,089.04
2130209	森林生态效益补偿	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00

08	普惠金融发展支出	237.43		237.43
2130803	农业保险保费补贴	237.43		237.43
221	住房保障支出	65.70	65.70	
02	住房改革支出	65.70	65.70	
2210201	住房公积金	65.70	65.70	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[411]大余林业局

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	1,987.83	一、本年支出	1987.83	1,061.43	926.40	
一般公共预算拨款收入	1,061.43	社会保障和就业支出	137.55	137.55		
政府性基金预算拨款收入	926.40	卫生健康支出	38.24	38.24		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	926.40		926.40	
		农林水支出	819.95	819.95		
		住房保障支出	65.70	65.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,987.83	支出总计	1,987.83	1,061.43	926.40	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[411]大余林业局

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	1,061.43	865.15	196.28
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55	
05	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	
08	抚恤	11.20	11.20	
2080801	死亡抚恤	11.20	11.20	

210	卫生健康支出	38.24	38.24	
11	行政事业单位医疗	38.24	38.24	
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
213	农林水支出	819.95	623.67	196.28
02	林业和草原	819.95	623.67	196.28
2130201	行政运行	623.67	623.67	
2130202	一般行政管理事务	196.28		196.28
221	住房保障支出	65.70	65.70	
02	住房改革支出	65.70	65.70	
2210201	住房公积金	65.70	65.70	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[411]大余林业局

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		865.15	817.02	48.13
301	工资福利支出	803.64	803.64	
30101	基本工资	270.61	270.61	
30102	津贴补贴	119.82	119.82	
30103	奖金	127.87	127.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.78	82.78	
30109	职业年金缴费	41.39	41.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	31.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	65.70	65.70	

30199	其他工资福利支出	57.24	57.24	
302	商品和服务支出	48.13		48.13
30201	办公费	6.22		6.22
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	1.78		1.78
30211	差旅费	12.00		12.00
30229	福利费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
30302	退休费	2.13	2.13	
30305	生活补助	11.20	11.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[411]大余林业局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
411	大余县林业局	30.00		15.00	15.00	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：[411]大余林业局

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	926. 40		926. 40
212	城乡社区支出	926. 40		926. 40
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	926. 40		926. 40
2120802	土地开发支出	926. 40		926. 40

部门公开表 9

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

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

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	大余县林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4,898.91		
其中：财政拨款	1,987.83	其他经费	2,911.08
支出预算合计	4,898.91		
其中：基本支出	865.15	项目支出	4,033.76
年度总体目标	严厉打击破坏森林资源违法行为，通过低质低效林改造技术、林业技术推广、利用外资造林等手段，大力提升森林培育质量、维护林区稳定发展，对全面的34万多亩公益林、33万多亩天然林进行网格化管护，松林面积全方位监测等手段对全县林业实行动态化管理，以工代赈带动贫困户提高收入水平，改善民生，林区民生状况逐步改善。生态环境明显改善、林分结构明显改善，森林、湿地生态系统功能改善可持续影响明显发展。林业产业健康稳定发展可持续影响明显。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	天然林管护面积	≥330000 亩
		公益林管护面积	≥340000 亩
	质量指标	造林合格率	≥85%
	时效指标	项目动工率	≥80%
	成本指标	森林经营及管护成本	≤4898.91 万元
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥400 人
	生态效益指标	生态环境明显改善	明显改善
	可持续影响指标	是否可持续	是
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年松材线虫病防治经费	
主管部门及代码		411-大余县林业局	实施单位 大余县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
以全面清除松材线虫病枯死树为核心，坚决遏制疫情扩散。			
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	松材线虫病防治成本	=300 万元
产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积	=14. 43 万亩
	质量指标	松材线虫病成灾率	≤2. 1%
	时效指标	发现疫木是否及时处置	及时处置
效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年森林城乡、绿色通道工程后期费用	
主管部门及代码		411-大余县林业局	实施单位 大余县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.4
		其中：财政拨款	6.4
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
增加道路绿化量，提升道路绿化质量，构建结构完备、健康高效、特色各异的绿色通道网络体系。加强绿化建设，调整林带密度，增加绿化层次，丰富林相色彩。			
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	森林城乡、绿色通道工程后期费用成本	=64000 元
产出指标	数量指标	绿化面积	=2054.92 亩
	质量指标	树木存活率	≥90%
	时效指标	当期任务完成率	≥85%
效益指标	生态效益指标	生态环境是否明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年森林植被恢复费等支出	
主管部门及代码		411-大余县林业局	实施单位 大余县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	496. 28
		其中：财政拨款	496. 28
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
林业生态环境明显改善、社会效益、经济效益、生态效益显著改善、实现林业可持续发展。			
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	安排的营林护林人员工资	=241. 92 万元
		安排的营林生产支出	=254. 36 万元
产出指标	数量指标	低质低效率林改造及新造面积	≥2. 98 万亩
	质量指标	造林和低质低效林改造合格率	≥85%
	时效指标	完成及时情况	及时完成
效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年油茶产业发展资金	
主管部门及代码		411-大余县林业局	实施单位 大余县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
2025 年新造油茶 2253.9 亩，油茶抚育改造面积 630.3 亩，油茶林水肥一体化建设 3405.9 亩。			
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	油茶产业发展专项资金成本	=2000000 元
产出指标	数量指标	新造油茶面积	=2253.9 亩
		油茶抚育改造面积	=630.3 亩
		油茶林水肥一体化建设面积	=3405.9 亩
	质量指标	新造油茶验收合格率	≥85%
	时效指标	新造油茶当期任务完成率	≥85%
效益指标	生态效益指标	生态环境是否明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年森林防火储备物资采购资金	
主管部门及代码		411-大余县林业局	实施单位 大余县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	50
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
全县森林火灾发生率控制在 5 次每 10 万公顷，森林火灾受害率控制在千分之五内，提高森林保护能力，减少林业因火灾导致的经济损失，提升森林经营水平。			
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	森林防火储备物资采购成本	=500000 元
产出指标	数量指标	森林防火维护面积	=1598000 亩
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.5%
	时效指标	出警时间	≤0.5 小时
效益指标	社会效益指标	明显降低辖区森林火灾发生	明显降低
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年林地保护利用规划编制经费	
主管部门及代码		411-大余县林业局	实施单位 大余县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	70
		其中：财政拨款	70
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
落实生态文明建设要求，建立与国土空间规划相协调的全国林地保护利用规划三级体系，完成国家级、省级、县级林地保护和利用规划编制工作。			
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	林地保护利用规划编制成本	=70 万元
产出指标	数量指标	林地保护利用规划编制数量	=1 次
	质量指标	编制成果合规率	≥85%
	时效指标	是否及时完成编制	及时完成
效益指标	生态效益指标	林地保护是否明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年其他资金	
主管部门及代码		411-大余县林业局	实施单位 大余县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	
		其他资金	100
		上年结转	
年度绩效目标			
农业保险工作经费及其他林业项目等			
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	其他资金成本	=1000000 元
产出指标	数量指标	农业保险保费补偿公益林面积	≥340000 亩
	质量指标	公益林保险覆盖率	≥85%
	时效指标	农业保险工作经费拨付及时率	≥85%
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	明显
满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度	≥80%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年大余县林业局收入预算总额为 4898.91 万元,较上年预算安排减少 394.86 万元,主要原因为 2025 年其他资金、松材线虫病防治攻坚战取得显著成效,年度相应除治经费逐年减少。其中:财政拨款收入 1987.83 万元,较上年预算安排减少 947.25 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排减少 1700 万元;国库集中支付网上结转 2811.08 万元,较上年预算安排增加 2252.39 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县林业局支出预算总额为 4898.91 万元,较上年预算安排减少 394.86 万元,主要原因为 2025 年其他资金、松材线虫病防治攻坚战取得显著成效,年度相应除治经费逐年减少。

按支出项目类别划分:基本支出 865.15 万元,较上年预算安排减少 39.84 万元,其中:工资福利支出 803.64 万元、商品和服务支出 48.13 万元、对个人和家庭的补助 13.38 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 4033.76 万元,较上年预算安排减少 355.02 万元,其中:工资福利支出 206.32 万元、

商品和服务支出 1008.05 万元、对个人和家庭的补助 1674.76 万元、对企事业单位的补贴 668.36 万元、资本性支出 476.28 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 137.55 万元，较上年预算安排减少 8.58 万元；卫生健康支出 38.34 万元，较上年预算安排减少 25.59 万元；节能环保支出 735.53 万元，较上年预算安排增加 335.53 万元；城乡社区支出 974 万元，较上年预算安排减少 702.4 万元；农林水支出 2947.9 万元，较上年预算安排增加 9.9 万元；住房保障支出 65.7 万元，较上年预算安排减少 3.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1009.96 万元，较上年预算安排减少 138.32 万元；商品和服务支出 1056.18 万元，较上年预算安排减少 2338.41 万元；对个人和家庭的补助 1688.14 万元，较上年预算安排增加 1450.24 万元；对企事业单位的补贴 668.36 万元，较上年预算安排增加 668.36 万元；资本性支出 476.28 万元，较上年预算安排减少 36.72 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年大余县林业局财政拨款支出预算总额为 1987.83 万元，较上年预算安排减少 947.25 万元,主要原因为人员减少、松材线虫病防治攻坚取得显著成效，年度相应除治经费逐年减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 137.55 万元，较上年预算安排减少 7.52 万元；卫生健康支出 38.24 万

元，较上年预算安排减少 25.69 万元；农林水支出 819.95 万元，较上年预算安排减少 160.41 万元；住房保障支出 65.7 万元，较上年预算安排减少 3.61 万元；城乡社区支出 926.4 万元，较上年预算安排减少 750 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 865.15 万元，较上年预算安排减少 39.84 万元，其中：工资福利支出 803.64 万元，商品和服务支出 48.13 万元，对个人和家庭的补助 13.38 万元；项目支出 1122.68 万元，较上年预算安排减少 907.41 万元，其中：工资福利支出 206.32 万元，商品和服务支出 869.96 万元，对个人和家庭的补助 6.4 万元，资本性支出 40 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年大余县林业局政府性基金支出预算为 926.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 926.4 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门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 年部门机关运行经费预算 48.13 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 8%，主要原因为：厉行节约，节省开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材料及一

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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中:货物预算 20 万元,工程预算 0 万元,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,部门共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 4 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县林业局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2025 年部门整体支出预算金额 4898.91 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2025 年松材线虫病防治经费项目、2025 年其他资金等项目支出 2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县林业局部门预算安排项目 7 个,项目预算金额合计 1222.68 万元。

(十) 重点项目情况说明

(1)项目概述:以全面清除松材线虫病枯死树为核心,坚决遏制疫情扩散。

(2)立项依据:根据省市林业部门工作要求以及我县实际情况。

(3)实施主体：大余县林业局牵头指导，各乡镇具体实施

(4)实施方案：根据省市项目工作要求以及县级工作要求安排进行实施相应的项目。

(5)实施周期：2025 年 1 月-12 月

(6)本年度预算安排：300 万元。

(7)绩效目标：松材线虫病监测防治面积（亩）=14.43 万亩，松材线虫病成灾率 $\leq 2.1\%$ ，发现疫木及时处置，生态环境明显改善，受益群众满意度 $\geq 80\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县林业局“三公”经费财政拨款安排 30 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 15 万元,比上年减少 5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车运行维护费 15 万元,比上年减少 5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，完善了公车管理、新购置车辆维修费用远低于旧车。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 13 万元，主要原因是：本年无公车购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（三）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。

（四）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）行政单位离退休 2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休 2080502：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：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保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）死亡抚恤 2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）行政单位医疗 2011101：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。

（七）公务员医疗补助 2101103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）生态保护 2110401：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（九）其他节能环保支出 2119999：反映上述项目以外其他用于节能环保方面支出。

（十）土地开发支出 2120802：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十一）农业农村生态环境支出 2120816：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（十二）行政运行 2130201：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十三）一般行政管理事务 2130202：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）森林资源培育 2130205：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十五）森林资源管理 2130207：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十六）森林生态效益补偿 2130209：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十七）其他林业和草原支出 2130299：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十八）农业保险保费补贴 2130803：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十九）住房公积金 2210201：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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。