

收支预算总表

填报单位：[402001]赣州市林业局赣县分局

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	828.11	社会保障和就业支出	198.17
（一）一般公共预算收入	828.11	卫生健康支出	23.67
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	542.87
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	63.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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			
本年收入合计	828.11	本年支出合计	828.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	828.11	支出总计	828.11

部门支出总表

填报单位[402001]赣州市林业局赣县分局

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	828.11	812.91	15.20
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17	
05	行政事业单位养老支出	189.41	189.41	
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
99	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
11	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
213	农林水支出	542.87	527.67	15.20
01	农业农村	7.60		7.60
2130109	农产品质量安全	7.60		7.60
02	林业和草原	535.27	527.67	7.60
2130201	行政运行	527.67	527.67	
2130207	森林资源管理	7.60		7.60
221	住房保障支出	63.39	63.39	
02	住房改革支出	63.39	63.39	
2210201	住房公积金	63.39	63.39	

财政拨款收支总表

[402001] 赣州市林业局赣县分局

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	828.11	一、本年支出	828.11	828.11		
一般公共预算拨款收入	828.11	社会保障和就业支出	198.17	198.17		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	23.67	23.67		
国有资本经营预算收入		农林水支出	542.87	542.87		
		住房保障支出	63.39	63.39		
收入总计	828.11	支出总计	828.11	828.11		

一般公共预算支出表

[402001]赣州市林业局赣县分局

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	828.11	812.91	15.20
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17	
05	行政事业单位养老支出	189.41	189.41	
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
99	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
11	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
213	农林水支出	542.87	527.67	15.20
01	农业农村	7.60		7.60
2130109	农产品质量安全	7.60		7.60
02	林业和草原	535.27	527.67	7.60
2130201	行政运行	527.67	527.67	
2130207	森林资源管理	7.60		7.60
221	住房保障支出	63.39	63.39	
02	住房改革支出	63.39	63.39	
2210201	住房公积金	63.39	63.39	

一般公共预算基本支出表

[402001]赣州市林业局赣县分局

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		812.91	764.99	47.92
301	工资福利支出	640.03	640.03	
30101	基本工资	201.41	201.41	
30102	津贴补贴	37.88	37.88	
30103	奖金	45.62	45.62	
30107	绩效工资	191.16	191.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	73.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	63.39	63.39	
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	47.92		47.92
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	0.12		0.12
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	7.70		7.70
30217	公务接待费	9.40		9.40
30229	福利费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	10.93		10.93
303	对个人和家庭的补助	124.96	124.96	
30302	退休费	114.28	114.28	
30305	生活补助	8.76	8.76	
30309	奖励金	1.92	1.92	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402001] 赣州市林业局赣县分局

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
402001	赣州市林业局赣县分局	15.30				9.40	5.90	5.90	

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：[402001]赣州市林业局赣县分局

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	赣州市赣县区林业局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	828.11		
其中:财政拨款	828.11	其他经费	0
支出预算合计	828.11		
其中:基本支出	812.91	项目支出	15.2
年度总体目标	加强森林资源管理,提升森林质量,推进国土绿化,完善林业草原保障体系。		
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	财政拨款人员	≥125人
		完成国债项目准备	≥1个
	质量指标	职工工资福利按月发放到位	≥100%
		运行维护合格率	≥100%
		保质按时完成工作目标	≥100%
	时效指标	当期资金发放兑换率	≥100%
		当期任务完成率	≥100%
	成本指标	严格控制成本,节约开支,确保经费不超	不超预算
		厉行节约,树立过苦日子的思想,减少成	减少成本
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著
	生态效益指标	乡村生态环境改善	明显
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年处置野生动物工作经费	
主管部门及代码	402-赣州市赣县区林业局	实施单位	赣州市林业局赣县分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动物保护能力，生物多样性明显增加。			
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	野生动物补助标准	≤200元/头
产出指标	数量指标	处置动物数量	≥50头
	质量指标	处置合格率	≥100%
	时效指标	任务完工率	≥100%
效益指标	生态效益指标	乡村生态环境改善	明显
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥100%