赤壁市官塘驿林场2025年度部门预算目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明

- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1. 贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的 方针、政策和法律法规,研究制定辖区内林业发展规划和计划。
- 2. 负责维护生态安全,以培育森林资源为重点,以建立 比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标,承担建设 国家木材储备基地任务,以提高综合效益为中心,负责辖区 内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作,确保 国有森林资源不受损失。
- 3. 开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工作,区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范,做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。

- 4. 加强森林生态文明建设,树立森林生态文明的良好形象,推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。
- 5. 完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据主要职责设置办公室、财务股、林政资源股、综合股等四个股室;下设四个营林分场,分别是官塘驿分场、丁母山分场、红林山分场、金紫山分场。

二、人员情况

赤壁市官塘驿林场核定事业编制31人,工勤编制20人。其中 现有在岗有编人数36人,离休0人,退休人员78人(不含企保(事 业身份)退休人员),其他人员25人(含遗属)。

三、年度主要工作任务

- 1. 生态建设完成造林700亩、森林抚育2800亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。
- 2. 防火营房及防灭火指挥中心项目完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防灭火指挥中心建设。
 - 3. 林区公路建设林区公路建设计划投资30000元。
- 4. 加强森林防火工作,保障森林资源安全。维修防火道79公里,加强防火宣传工作,加强对消防器材的维护管理。
 - 5. 强化资源培育管理,依法打击毁林开采行为。
- 6. 规范管理强化纪律意识,严格执行管理制度、绩效考核制度,以制度约束促进管理规范,为林场可持续发展强化作风保障。

7. 完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市官塘驿林场部门预算单位由赤壁市官塘驿林场本级构成,无二级预算单位。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市官塘驿林场2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市官塘驿林场2025年收支总预算1748.04万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年收入预算1748.04万元,其中:财政拨款收入1748.04万元(含非税收入361.3万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年支出预算1748.04万元,其中:基本支出830.55万元,占47.51%;项目支出917.49万元,占52.49%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿林场2025年收入预算总额为1748.04万元,比上年增加402.12万元,增长29.88%,其中:财政拨款收入1748.04万元(含非税收入361.3万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元,上年结转0万元。增加主要原因:一是二级项目增多。二是增加退休人员统筹待遇。

赤壁市官塘驿林场2025年支出预算总额为1748.04万元,比上年增加402.12万元,增长29.88%,其中:基本支出830.55万元;项目支出917.49万元。增加主要原因:一是二级项目增多。二是增加退休人员统筹待遇。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年无国有资本经营预算支出。

七、"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度"三公"经费预算情况。赤壁市官塘驿林场本年"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务接待费支出5.52万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

因公出国(境)费预算支出0万元,与上年度持平。

公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年度持平。其中:

- (1) 公务用车购置预算支出0万元,与上年度持平。
- (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出5.52万元,与上年度持平。

赤壁市官塘驿林场2025年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出0万元,比上年减少0万元,主要原因是本年度没有会 议安排。

赤壁市官塘驿林场2025年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出0万元,比上年预算减少0万元,主要原因是本年度没 有培训安排。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿林场为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年政府采购预算3.85万元,其中货物类采购预算3.85万元,比上年增加1.35万元,增加54%。增加原因:2025年对于打印机及电脑预算安排增加。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计19463平方米,其中:办公用房2855.3平方米,业务用房16607.7平方米。部门机动车辆(实有数)0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年共14个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计917.49万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是根据2025年主要工作任务编制了单位整体支出绩效目标申报表和造林抚育、林区公路维修、防火线维修宣传、空天地人系统维护运行、人居环境整治、病虫害防治、林场事业运行、企保退休补差、企保退休统筹和防火营房及森林防火指挥中心建设、护林员工资、人居环境整治、国家级生态公益林补助、冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费等十四个绩效目标申报表。

重点项目预算的绩效目标:单位整体支出绩效目标为林场管理体制更加规范完善,森林覆盖率稳步提升,树种结构更加优化,立木蓄积有效增加,森林防火能力明显增强,森林质量、生态环境和生产生活条件持续改善。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市官塘驿林场2025年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿林场2025年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入: 指市本级财政当年拨付的资金。
- (二)上级补助收入:指除上述"财政拨款收入"等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

- (三)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
- (四)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。
- (五)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。
- 1. 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 2. 公务用车购置费及运行费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 - 3. 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待支出。
- (六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- (七) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2025 年部门预算表

D M		

2025年部门收支总体情况表

利用	收入			ž	n	单位: 万元
一金色の推算機器的人 ITMAI 2004年 2015年 2015		旅算数	項目(核支出功能分类)			预算数
## - 中心の共和国管理的特殊性人政策	一、一般公共预算财政拨款收入	1748.04			支出类别分类	1748.04
### 2016年度安全的	经费拨款(补助)	1386.74	2012外交支出		一、人员类项目支出	764.46
ARREPATION A	纳人一般公共预算管理的非税收入拨款	361.30	2031年防支出		工裝福利支出	605.57
AMARTON PROPRIEST	一般债券		204公共安全支出		对个人推家庭的补助	158.89
技術的収入	外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	06.09
2016年金和野村政府政府	外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	66.09
	上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
2012年後年 2012年後年 2012年	二、政府性基金预算财政拨款收入		206社会保障和就业支出	240.48	三、特定目标类项目支出	917.49
2 日本	本徵基金		200社会保险基金支出		本被支出项目	917.49
日本の次を付着期間検索管体人 日本の次を収入 日本の会を収入 日本の	专项债券		210卫生健康支出	52.92	转移性支出项目	
R. 報告が中海安全人 21次報金被支信 1400.54 1740.64 1740.64 1740.64 1740.64 1740.64 1740.64 1740.64 1740.64 1740.64 1754.64 1740.64 17	上級基金		211节能环保支出	*		
3. 中の安全化 24交通機能信息等文出 37以下機能性な治療 17年844 以中、事金化人 23等機能信息等文出 37以下機能失力性 67以40 土井東全代人 23等機能信息等文出 37以前未受力性 77以78 単単中配力信性人 37公産支出 37以前を対力性 77以78 工機材能大化金 23が同所機能対し等文出 37以6年代支持性力 70以78 工機材能大能金 23の所限機能対し等文出 37以6年代支持性力 50以7 工機材能大能金 23の所限機能対し等支出 37以6年代支出 225 23年の保護支出 37以7年代支出 225 23年の保護支出 37以7年代支出 225 23年の保護支出 37以7年代支出 225 23年の保護支出 37以7年代支出 225 23年の存在支出 37以7年代支出 225 23年の存在支出 37以7年大学を対力 225を利用 225を利用 225を利用 225を利用 225を利用 225を利用 225を利用 225を利用 225を利用 225の保護支出 225の保証を対力 225の保証を対力 225の保証を対力 225の保証を対力 225の保証を対力 225の保証支出 225の保証を対立 225の保証を対力 225の保証支出 2	三、阿有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
及中、東全化人 23項機関配置を支出 23項機関系文化 23可能数数数据 23页像 全性交 23可能数数据的工作等及处 23可能数数据处 23页像 全性交 23可能数数据处 23页。 23页。 23页。 23页。 23页。 23页。 23页。 23页。	四、財政专户管理资金收入		213农林水支出	1400.54		
在来在金代人 220萬年度事を支責物 320萬年期参支前 35431 参車申位还作人 217金融支前 320萬年期参支前 320萬年期参支前 300万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万	五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1748.04
単単型位於管化人 27分離及用 対機化人 27分離的其他地区支给 37分換各性及身所支出 32分析を使力的基本提出 32分析を使力的基本提出 32分析を使力的基本提出 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使力的 32分析を使用支出 32分析を使用 32分析を使力的 32分析的	其中: 事业收入		215资源勘探信息等支出	To the second	301工收得利支出	630.40
其他収入 公場局其他組入支給 公司信務報告でも考え前 公司信务報告と前 公司信务報告と前 公司信务報告と前 225 20日信務報支前 33.10 知資本性支施 225 20日前務報告支前 31日金上村前本年登行 225 20日前務本と管理算支前 31日金上村前本年登行 225 20日本と管理算支前 31日本土村前 22日本土村前 20日本と対策的自及会管理支前 31日本土村前 22日本土村前 20日本と大財 20日本と対策の主義を対策 22日本と対策 20日本と大財 20日本と大財 22日本と対策 20日本と大財 22日本と対策を対策 22日本と対策を対策 20日本と大財 1744.04 本年支前合計 1744.04 4年支前計 1744.04 本年支前計 1744.04 4日本会会等 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 1744.04 174	往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	358.31
上域林晩屯人寮会 20自務資期将下化等支出 300 22種前衛家植名館 51.10 100家柱支出 2.25 22種前衛家植居養育支出 313可食土幹衛基本建設 12可食土井衛基本建設 22所有家庭設置理文出 32可持金原郷医土井衛 20財産支出 22所養費 28月進支出 28月進支出 22所養費 28月進支出 20財産支出 22所養産土土 22月進支出 22日産予任支出 22日産予任支出 22日産予任支出 22日産予任支出 22日産予任支出 22日産予任支出 22日産予任支出 22日産予付支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予任支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予任支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予任支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予任支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予行支出 22日産予定支出 22日産予行支出 22日産予定 22日産予定 22日産予定 22日産データンの対象を支持 22日産データンの対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	事业单位经营收人		217全融支出		303对个人和家庭的补助	706.78
21年度解棄支出 51.10 31可食・性性支出 2.25 22額前物質稀多女出 31可食・种助体系を建功 31可食・种助体系を建功 32可食・种助 32可食・种助 32可食・种助 32可食・种助 32可食・种助 32可食・种助 32可能・力助	其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
22時前候所接後文出 23時代金神市体本建物 22時在東井衛 22時在東井衛 23時代全衛等基中衛 23時代全衛等基中衛 25時後東京 25時条東京衛用立出 25時条東京衛用立出 25時条東京衛用企業を支出 25年条東京衛用企業を支出 25年条	上级补助收入安全		220自然旋筹海洋气象等支出	*	309資本性支出(基本建设)	50,00
22時有家在疫育開業出 12年全申相			221住房保障支出	51.10	310資本性支出	255
224天前的及反急管理文出 233时社会保障基金种的 225月他文出 225月他文出 225月他文出 225月他文出 225月他文出 225份有任文出 225份有关计 225份有关的 22			222模油物资储备支出		311对企业并取基本建设)	
227萬多費 263月他支出 223月他支出 223月他支出 223月被收支出 223月被专车支出 223月被专行业支出 223月被专行的支出 223月被专行的政士 223月被专行的 223月被专行的 223月被专行的 223月被与			223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
25月他女相 25時輕女用 25時春世文出 25時春世文出 25日春春女出 25日春春女出 25日春春日東東大府 25日春春女用女用 25日春春日東東大府 25日春春日東東大府 25日春春日東東大府 25日春日東京 25日春春日東京 25日春日東京 25日春日東京 30日春日東京 25日春日東京 30日春日東京 25日春日東京 30日春日東京 26日春日東京 30日春日東京 26日春日東京 30日春日東京 26日春日東京 30日春日東京 26日春日東京 30日春日東京 26日春日東京 30日春日東京 27日春日東京 30日春日東京 <			204灾害助治及应急管理支出	r e	313对社会保障基金补助	
23年報性支出			227損各費		386其他支出	
25億多年支出 25億9年支出 2566年支出 25			229其他支出			
25億券按台數班支出 25億券按台數班支出 23億券安台數班支出 23億券安台數班支出 24枚卖转期间依守持的支出 24枚卖转期间依守持的支出 本年收入合计 1746.04 本年支出合计 1746.04 本年收入合計 34枚下年 34枚下年 34枚下年 其中: 一般公共開罪 2 2 政府性基金預罪 3 3 单位收金 3 3			230時移性支出			
250億多支付費用支用 234減受料期间就交替的支出 234減受料期间就交替的支出 244減受料期间就交替的支出 4年收入合计 1740.04 本年支出合计 1740.04 5、上年結合計 34被下年 34按下年 300円基金機群 200円基金機器 200円基金機器 400円金 200円基金機器 200円基金機器 400円金 200円基金機器 200円基金機器 400円金 200円基金機器 200円基金機器 400円金 200円金 200円金 400円金 200円金 <			231值多还本支出	*		
234被转期间就安排的支出 6年收入合计 1740.04 本年支出合计 1740.04 6年收入合计 1740.04 本年支出合计 1740.04 5、上年結合結構 結核下年 結核下年 30年基金預算 2 2 40款金 2 2 40款金 2 2 40款金 3 3 40款金 3 3 40款金 4 3 40款金 4 4 40款金 4 4 40款金 4 4 40款金 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 40 4 4 <			222債务付急支出			
本年收入合计 1740.04 本年支出合计 1740.04 本年支出合计 1740.04 去、上年結合結样 結構下年 結構下年 其中: 一般公共開軍 政府性基金領罪 學兒安舎			233債券发行費用支出			
5. 上年幼余妹转 劫转下年 其中,一般公共教育 政府任基金教育 単位資金			24抗疫特别国债安排的支出			
5. 上年幼余妹转 劫转下年 其中,一般公共教育 政府任基金教育 単位資金				4		
5. 上年幼余妹转 劫转下年 其中,一般公共教育 政府任基金教育 単位資金						
其中: 一般公共教育 政府任基金教育 单位资金	本年收入合计	1748.04	本年支出合计	1748.04	本年支出合計	1748.04
政府性基金模算 单位资金	六、上年結余結转		结转下年		結接下年	
単位資金	其中,一般公共教算			1		
	政府性基金投算					fi e
た入島計 174K04 支出島計 174K04 支出島計 174K04	单位资金					
KAÉH 174K04 美術差H 174K04 美術差H 174K04						
t A 色针 1748.04				*		
	收入总计	1748.04	支出总计	1748.04	支出总计	1748.04

部门收入预算总表

单位: 万元

	上年结余(转)						一般	公共预算			政	(府社	生基金	金											
单位编码	单位名称	合计	小计	公共预 算结转	政府性基金结转	其他结余		款(补	纳入预 算管理 的非税	上级补助			级基	级	项债	保並	国有 资本营 预算	纳专管的税	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	1748.04					1748.04	1386.74	361.30																
775	赤壁市官塘驿林场	1748.04					1748.04	1386.74	361.30																
075001	赤壁市官塘驿林 场本级	1748.04					1748.04	1386.74	361.30																

確論の2ま

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

			Market San San										单位: 万元
单位编码	単位名称(科目)	合计		基本保障支出			项	目支出		项目支出不	事业单位经营支	对附属单位补助	上缴上级支出
47.17(3回16)	中国名称(竹目)	ਜ਼ਮ	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目	可预见费	tt	支出	上级上级又高
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1748.04	830.55	764.46	66.09	917.49	830.49	50.00	37.00				
075	赤壁市官塘驿林场	1748.04	830.55	764.46	66.09	917.49	830.49	50.00	37.00	ķ.	1		
075001	赤壁市官塘驿林场本级	1748.04	830.55	764.46	66.09	917.49	830.49	50.00	37.00				
208	社会保障和就业支出	240.48	240.48	240.48						6 N	(a		
20805	行政事业单位养老支出	239.96	239.96	239.96						8 8			
2080502	事业单位离退休	153.03	153.03	153.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.96	57.96	57.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.98	28.98	28.98									
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			8						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						V			
210	卫生健康支出	52.92	52.92	52.92									
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92	52.92						1			5
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	36.63									
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28									
213	农林水支出	1403.54	486.05	419.96	66.09	917.49	830.49	50.00	37.00				i i
21302	林业和草原	1403.54	486.05	419.96	66.09	917.49	830.49	50.00	37.00				
2130204	事业机构	486.05	486.05	419.96	66.09								
2120205	森林资源培育	93.60				93.60	93.60						
9130907	森林资源管理	48.20				48.20	48.20						
0130000	信息管理	22.00				22.00	22.00						
0120024	林业草原防灾减灾	64.00				64.00	57.00		7.00		ļ i		
9190900	其他林业和草原支出	689.69				689.69	609.69	50,00	30.00				
221	住房保障支出	51.10	51.10	51.10									
22102	住房改革支出	51.10	51.10	51.10						7			
2210201	住房公积金	51.10	51.10	51.10									

	2	025年财政拨款收支预	算 总 表		单位: 7
(X	A		支	at .	4416.2
項目	預算数	項目(按支出功能分类)	预算数	項目	預算数
- 一般公共預算對政拨款收入	1748,04	201一般公共服务支出		支出类别分类	1748.04
> 数数数(补助)	1386.74	202外交支出		一、人员类项目支出	764.46
小计纳人一般公共预算管理的非税收人拨款	361.30	203国防支出		工资福利支出	605.57
级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	158.89
般债券		205教育支出		二。运转类项目支出	66.09
国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	66.09
国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
。政府性基金預算財政後款收人		208社会保障和就业支出	240.48	三、特定目标类项目支出	917.49
级基金		209社会保险基金支出	M. Marine	本级支出项目	917.49
項債券		210卫生健康支出	52.92	转移性支出项目	
级基金		211 节能环保支出	1000		
. 国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出	1403.54		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1748.04
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	630.40
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	358.31
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	706.78
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然資源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	50.00
		221住房保障支出	51.10	310資本性支出	2.55
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
	1	224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
	1	227預备费		399其他支出	
<u> </u>		229其他支出			
		230转移性支出			
<u> </u>		231债务还本支出			
<u> </u>		232债务付息支出			
<u> </u>		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
	1				
	1				
	1				
年收入合计	1748.04	本年支出合計	1748.04	本年支出合計	1748.04
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
一)一般公共預算					
(二)政府性基金預算	Ĭ				
	4				
收入总计	1748.04	支出总计	1748.04	支出总计	1748.04

预算05表

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

			从公八以	开入山八	(以の形で	口对外水	/			单位: 万元
单位编码	单位名称(科目)	合计		基本保障支出		项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	1000000000
平区油的	平区名称(村日)	तम	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	项目又前	项目又出个可限允许	争业平区冠召文出	利附灣學記作期又出	上辙上级支出
	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1748.04	830.55	764.46	66.09	917.49				
075	赤壁市官塘驿林杨		830.55	764.46	66.09	917.49				
075001	赤壁市官塘驿林杨本级		830.55	764.46	66.09	917.49				
208	社会保障和就业支出		240.48	240.48						
20805	行政事业单位养老支出		239,96	239.96						
2080502	事业单位高退休	153.03	153,03	153.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	57.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	28.98						
20899	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	卫生健康支出		52.92	52.92						
21011	行政事业单位医疗		52.92	52.92						
2101102	事业单位医疗	36.63	36,63	36.63						
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28						
213	农林水支出		486.05	419.96	66.09	917.49				
21302	林业和草原		486.05	419.96	66.09	917.49				
2130204	事业机构	486.05	486.05	419.96	66,09					
2130205	森林资源培育	93.60				93,60				
2130207	森林资源管理	48.20				48.20				
2130223	信息管理	22.00				22.00				
2130234	林业草原防灾减灾	64.00				64.00				
2130299	其他林业和草原支出	689.69				689.69				
221	住房保障支出		51,10	51.10						
22102	住房改革支出		51.10	51.10						
2210201	住房公积金	51.10	51,10	51.10						

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

	合计	単位名称 (科目)	单位编码
	1		
830.55		all	
830.55		赤壁市官塘祥林场	
830.55		赤壁市官塘驿林城本级	75001
605.57		工资福利支出	301
185.16		基本工资	30101
32.37		津贴补贴	30102
105.23		奖金	30103
16.42		伙食料助费	30106
74.92		经收工 据	30107
57.96		机关事业单位基本养老保险缴费	30108
28.98		职业年金缴费	30109
36.63		职工基本医疗保险维费	30110
16.28		公务员医疗补助维费	30111
0.52		其他社会保障維責	30112
51.10		住房公积金	30113
63,54		商品和服务支出	302
8.19		办公费	30201
0.50		印刷费	30302
0.30		水野	30205
4,69		电奇	30206
2.00		郵电费	3007
1.50		亚族费	30211
1.00		准務(护)费	30213
0.52		公务接待费	30217
8.14		工会投資	30228
7.55		無利力	30229
28.15		其他交通費用	30239
1.00		其他商品和服务支出	30299
158,89		对个人和家庭的补助	303
129.44		退休費	70002
5.86	0	生活补助	30305
23.59		其他对个人和家庭的补助	30399
2.55		資本性支出	310

预算07表

一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

项目	预算数
合计	5.52
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	5.52
3.公车购置及运行维护费	
其中:公务用车运行维护费	
公务用车购置	

										预算08表
		政府性基金	预算支	出表(丼	安功能科	目到项	i级)			
		<i>></i> /// <i>- - - - - - - - - -</i>			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					单位: 万元
St. Dr. Harris	单位编码 单位名称(科目)	6.11		基本保障支出		项目支出	项目支出不可预	事业单位经营支	对附属单位补助	1 M 1 M
早 位獨的		合计	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	项目文出	见费	H	支出	上缴上级支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

***							"					预算09表
		国有资本	本经营	预算支出	表(按	功能和	外目到功	顶级)				
单位名称:												单位: 万元
35 (), (dam)	MANAGE (SEE)	A 15		基本保障支出			Ŋ	恒支出		事业单位经营支	对附属单位补助	1 100 1 100 -11-
单位编码	単位名称(科目)	合计	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目		支出	上缴上级支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			v.									
: 本单位无国有资本经营	营预算 ,空表列示。											

预算10表

政府采购预算表

单位名称:

Coll Boschiller Ch.	- V2			() ·		W	//	//	1	N	//		1 1 70	
	苗白夕後 1番目 海南近郊山		N 2010000000		Apriles de la cer Nac H. No.	次 众	聚 资金性质	19 - 22 - 12				采购金额		
单位代码	单位名称	項目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额合计(元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计										38500.00		38500.00	
09	农业股										38500.00		38500.00	
075	赤壁市官塘驿林场本级										38500.00		38500.00	
075001								406	8532.5		38500,00		38500.00	
075001	赤壁市官塘驿林场本	赤壁市官塘驿林场本级_	[A05040101]复印纸	[2130204]事业机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	400	32,5	包	13000,00		13000,00	
075001	赤壁市官塘驿林场本	赤壁市官塘驿林场本级_	[A02020400]多功能一体机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	2500	台	7500.00		7500.00	
075001	赤壁市官塘驿林场本	赤壁市官塘驿林场本级_	[A02010105]台式计算机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	6000	台	18000.00		18000,00	

部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门(单 位) 名 称	赤壁市官	7塘驿林场								
填报人		李鹏	联系电话		15926925	6694				
		以 <i>什 次</i> 人 は 切	ı	小 左 人 施工	F 11.	近两年收	支金额			
	<i>,</i>	总体资金情况		当年金额	占比		2024 年			
部门总		财政拨款	t	1748.04	100%	803. 16	1345. 92			
体 资金情	收入 构成	其他资金	È			422. 75				
况 况		合计		1748. 04	100%	1225. 91	1345. 92			
(万元)		基本支出	4	830. 55	47. 51%	738. 45	841. 92			
	支出 构成	项目支出	3	917. 49	52. 49%	487. 46	504			
		合计		1748. 04	100%	1225. 91	1345. 92			
部门职能概述	定辖负土 2. 处 4. 业 4. 加 快 4. 加 快	1林业发展规划 注护生态安全, 2体系 3业科学技术研究 3、林生态文明建 健康发展。	和计划 以培育 究、科科设,树	和林业生态环境 森林资源为重点 研成果推广和专业 立森林生态文明的 人民政府交办的事	, 以建立比较 业人才培训工作 内良好形象,指	交完备的林业生	上态体系和 示范、种质			
年度工作任务	1. 生态 木。 2. 防火营 3. 林区公 4. 加强森 加强对洋 5. 强化	5. 完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。 1. 生态建设 完成造林 700 亩、森林抚育 2800 亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。 2. 防火营房及防灭火指挥中心项目 完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防灭火3. 林区公路建设 林区公路建设计划投资 30000 元。 4. 加强森林防火工作,保障森林资源安全。维修防火道 79 公里,加强防火宣传工作,加强对消防器材的维护管理。 5. 强化资源培育管理,依法打击毁林开采行为。 6. 规范管理 强化纪律意识,严格执行管理制度、绩效考核制度,以制度约束促进管								
项目支 出情况	项	[目名称		项目类型	项目总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途			

	林业支出	/i	常年性项目	917. 49	917. 49	林业发展
整体绩 效 总目标	长期目标(截止 2027	年)	年度目标			
	目标 1: 生态功能显著提升。		目标 1: 生态建设			
	目标 2: 生产生活条件明善	目标 2: 基础建设				
	目标 3: 森林防火能力明显加 强		目标 3: 防火营房及森林防灭火指挥中心			