

平江县林业局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 平江县林业局 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）人员机构情况

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）、非税收入情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- | | |
|------------|----------|
| 1. 预算 01 表 | 部门预算收支总表 |
| 2. 预算 02 表 | 收入预算总表 |
| 3. 预算 03 表 | 非税收入计划表 |
| 4. 预算 04 表 | 支出预算汇总表 |

5. 预算 05 表	支出预算分类总表
6. 预算 06 表	支出预算分类总表(政府预算)
7. 预算 07 表	基本支出预算总表
8. 预算 08 表	基本支出预算明细表—工资福利支出
9. 预算 09 表	基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
10. 预算 10 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出
11. 预算 11 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
12. 预算 12 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
13. 预算 13 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
14. 预算 14 表	项目支出预算总表
15. 预算 15 表 A	项目支出明细表(A)
16. 预算 15 表 A1	项目支出明细表(A)(政府预算)
17. 预算 15 表 B	项目支出明细表(B)

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 18. 预算 15 表 B1 | 项目支出预算明细表 (B) (政府预算) |
| 19. 预算 15 表 C | 项目支出明细表 (C) |
| 20. 预算 15 表 C1 | 项目支出明细表 (C) (政府预算) |
| 21. 预算 16 表 | 公共财政拨款一经费拨款支出预算表 |
| 22. 预算 17 表 | 公共财政拨款一经费拨款支出预算表 (政府预算) |
| 23. 预算 18 表 | 公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 |
| 24. 预算 19 表 | 公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (政府预算) |
| 25. 预算 20 表 | 政府性基金拨款支出预算表 |
| 26. 预算 21 表 | 政府性基金拨款支出预算表 (政府预算) |
| 27. 预算 22 表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表 |
| 28. 预算 23 表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表 (政府预算) |
| 29. 预算 24 表 | 上级补助收入-公共财政补助支出预算表 |
| 30. 预算 25 表 | 上级补助收入-公共财政补助支出预算表 (政府预算) |

- 31. 预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 32. 预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 33. 预算 28 表 上年结转支出预算表
- 34. 预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 35. 预算 30 表 政府采购预算表
- 36. 预算 31 表 支出预算拨款方式表
- 37. 预算 32 表 “单位人员情况表”
- 38. 预算 33 表 三公经费预算明细表
- 39. 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 40. 财政支出项目预算绩效目标申报表
- 41. 2024 年县级部门预算批复

第一部分 平江县林业局 2024 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县林业局属主管全县林业工作的政府工作机构，其主要职责是：1、负责林业及生态保护修复的监督管理；2、组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；3、负责森林、湿地资源的监督管理；4、指导开展林业生产工作；5、负责陆生野生动植物资源监督管理；6、负责监督管理各类自然保护地；7、负责推进林业改革相关工作；8、指导国有林场森工林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10 负责落实综合防灾减灾规划相关工作；11、监督管理林业资金和国有资产；12 负责林业科技、教育工作。

（二）人员机构情况

平江县林业局机关内设办公室、造林种苗股、行政审批股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、政策法规和改革股、政工人事股、计划财务股等 8 个内设股室，下设平江县

林业执法大队、平江县天然林和公益林事务站、平江县国有林事务中心、平江县林业科学技术推广站、平江县林地林权事务站、平江县木材检查总站、平江县林业信息中心、湖南平江黄金河国家湿地公园管理处、平江县风景名胜区事务中心、平江县林业有害生物防治中心、平江县绿化事务中心、平江县林业产业化事务中心、平江县国昌林国有联合林场、平江县野生动植物救护中心等 15 下设机构。

人员情况：全局编制数 197 人，其中行政编制 16 人，事业编制 181 人；实有在职 180 人，其中行政在职 13 人，全额事业在职 167 人；离休 1 人；退休 164 人。

二、部门预算单位构成

1、林业局本级

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；部门预算支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。

（一）收入预算

2024 年年初收入预算数 4957.70 万元，较去年减少 118.91 万元。其中：一般公共预算拨款

4697.70 万元，纳入专户管理非税入拨款 260 万元。本年收入较去年减少 118.91 万元，项目支出拨款减少 120.00 万元，主要是森林植被恢复费执收成本项目减少。基本支出增加 1.09 万元，主要是工资福利支出人员异动导致。

（二）支出预算

2024 年年初支出预算数 4957.70 万元，较去年减少 118.91 万元。其中：基本支出 2671.09 万元，较去年增加 1.09 万元。主要是其中（工资和福利支出 2442.63 万元，较去年增加 2.28 万元；一般商品和服务支出 216.00 万元，较去年减少 1.20 万元（主要原因是公工资福利支出人员异动导致）；对个人和家庭补助支出 12.45 万元，与去年一致）；项目支出 2286.61 万元，较去年减少 120 万元，项目支出拨款减少 120 万元主要原因是森林植被恢复费执收成本项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年公共预算拨款收入 4957.70 万元，具体情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 2671.09 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 2286.61 万元，是指为完成特定工作任务和林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、对市县专项补助等。其中：城关地区义务植树绿化 10 万元，主要用于城关地区的绿化活动筹划、基地建设、购苗、配苗等支出；尧塘水库水资源保护专项经费 10 万元，主要用于尧塘水库饮水工程资源保护；主要用于森林植被恢复费征收、宣传经费；违法征占用林地稽查工作经费 200 万元，主要用于违法征占用林地稽查工作开展；国有森工林场改革政府购买服务岗位 371 个 1113 万元，主要用于国有森工林场上岗人员的工资发放、社保缴费支出；国有林场税费改革转移支出 49.05 万元，主要用于解决调整机构和精简人员后仍无法解决的长期性减收，每年按固定数额予以补助；野生动物收容救护、自然保护区管理经费 20 万元，主要用于野生动物收容救护、自然保护区管理；古树名木保护 20 万元，主要是用于我县珍贵的古树名木资源保护；平江县林长制工作经费 51 万元，主要用于平江县林长制办公室开支；野生动物损害赔偿保险 48 万元，主要用于野生动物致害缴纳的保险费用；禁伐和生态保护专项 20 万元，主要用于黄金生态公司对黄金河水库周边的保护，保障全县人民饮水安全；闽楠主题公园管理 20 万元，主要用于闽楠主题公园开支；黄金和湿地公园租赁金 163.06 万元，主要用于湿地公园租山开支；大面森林防火 22.50 万元，主要

用于防火宣传，培训等开支；古树名木保护及保险 20 万元，主要用于保护全县古树名木的救治、维护、宣传工作；林业有害生物防治 500 万元，主要用于松材线虫除治劳务费、宣传等开支；湿地保护工作经费 40 万元，主要用于平江县湿地规划的编制工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 216.00 万元，比 2023 预算减少 1.20 万元，主要原因是工资福利支出人员异动导致。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算为 35.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 19.90 万元，公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.00 万元）。2024 年“三公”经费与 2023 年相比减少 10.40 万元，降低 28.97%。主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况。

本部门 2024 年会议费预算数 0 万元，拟召开会议 3 次，人数 210 人，主要内容为年初林业工作大会、党庆工作大会和党风廉政建设工作大会。培训费 18.74 万元，主要开展执法工作、财务等业务培训。

（四）政府采购情况

本部门 2024 年政府采购预算总额 0 万元。其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产总额 1731.95 万元，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆，其他用车 0 辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。2024 年拟新增配置车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门的部门整体支出绩效目标本部门 2024 年度主要工作任务实现的目标：1：扩绿提质取

得新成效。完成营林造林任务 2.5 万亩,完成森林抚育 10 万亩。2: 致力深化林业改革。建立健全国有林场、森工企业的管理及各项制度,深化森工企业的改革工作。3: 全面加强森林资源管护,保护林地和湿地公园管理工作进一步加强,致力构筑绿色屏障。4: 加快产业发展,完成油茶新造 0.3 万亩、低改 1.5 万亩、楠竹抚育 0.6 万亩、发展林下经济面积 50 万亩,产值 17 亿。5: 加强党员干部队伍建设和宣传教育工作,确保政令畅通,大局和谐稳定,推动各项工作。

重点项目绩效目标:国有森工林场改革政府购买服务岗位 371 个 1113 万元、违法征占用林地稽查工作经费 200 万元、有害生物防治 500 万元、黄金和湿地公园租赁金 163.06 万元等 12 个项目。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 39 张表《整体支出绩效目标表》,第 40 表《项目支出绩效目标表》。

(七) 非税收入情况说明

2024 年非税收入征收计划共 2000.00 万元,其中植被恢复费 1500.00 万元,其他罚没收入

500.00 万元。与 2023 年一致。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、食宿费等支出。

3、项目支出：城关地区义务植树绿化是指城关地区的绿化活动筹划、基地建设、购苗、配苗等支出。非税收入征收成本是国有资产出租收入的征收工作经费。国大面森林防火是指用于森林防火宣传与扑救。非税收入征收成本，主要用于森林植被恢复费、其他罚没收入、国有资产出

租收入的征收工作经费；尧塘水库水资源保护专项经费，主要用于尧塘水库饮水工程资源保护；森林植被恢复费征收宣传经，主要用于森林植被恢复费征收工作经费；违法征占用林地稽查工作经费主要用于违法征占用林地稽查工作开展；森林培育及森林资源管理专项主要用于森林新造及抚育；护林员工资主要用于村级护林员工资发放；林业有害生物防治，主要用于林有病虫害防治；国有森工林场改革政府购买服务主要用于国有森工林场上岗人员的工资发放；林下经济发展，主要用于林下产业发展；国有林场税费改革转移支出，主要用于解决调整机构和精简人员后仍无法解决的长期性减收，每年按固定数额予以补助；野生动物收容救护、自然保护区管理经费，主要用于野生动物收容救护、自然保护区管理；古树名木保护，主要是用于我县珍贵的古树名木资源保护；森林督查森林资源管理“一张图”年度更新，主要用于森林督查森林资源管理“一张图”年度数据更新。

第二部分 平江县林业局 2024 年度部门预算表……见附表

预算 01 表

部门预算收支总表

单位：511001-平江县林业局本级

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	4,957.70	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,671.09	一、机关工资福利支出	2,442.63
经费拨款	4,697.70	（二）外交支出		工资福利支出	2,442.63	二、机关商品和服务支出	2,502.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	260.00	（三）国防支出		商品和服务支出	216.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.45	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	2,286.61	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,286.61	七、对企业补助	

政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	215.41	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.45
六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		(十一) 节能环保支出	10.00	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(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	
		(十三) 农林水支出	4,557.14	对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	152.65				
		(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	22.50				
		(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					
本 年 收 入 合 计	4,957.70	本 年 支 出 合 计	4,957.70	本 年 支 出 合 计	4,957.70	本 年 支 出 合 计	4,957.70
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	4,957.70	支 出 总 计	4,957.70	支 出 总 计	4,957.70	支 出 总 计	4,957.70

收入预算总表

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其它 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年 结转
			公共财政 拨款小计	经费拨款	纳入公共 预算管理 的非税收 入拨款			公共财 政补助	政府性 基金补 助				
	合计	4,957.70	4,957.70	4,697.70	260.00								
511	县林业局	4,957.70	4,957.70	4,697.70	260.00								
511001	平江县林业局本级	4,957.70	4,957.70	4697.70	260.00								

非税收入计划表

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				2000.00	2000.00			240.00	1760.00	1760.00		
511001	平江县林业局本级			2000.00	2000.00			240.00	1760.00	1760.00		
		其他一般罚没收入	罚没收入	500.00	500.00			240.00	260.00	260.00		
		森林植被恢复费	森林植被恢复费	1500.00	1500.00				1500.00	1500.00		

支出预算汇总表

单位：511001—平江县林业局本级 金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	4957.70	4957.70	4697.70	260.00								
	511	县林业局	4957.70	4957.70	4697.70	260.00								
	511001	平江县林业局本级	4957.70	4957.70	4697.70	260.00								
2080505	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41	215.41									
2110302	511001	水体	10.00	10.00	10.00									
2130201	511001	行政运行	2303.02	2303.02	2303.02									
2130204	511001	事业机构	49.05	49.05	49.05									
2130207	511001	森林资源管理	1482.00	1482.00	1482.00									
2130211	511001	动植物保护	40.00	40.00	40.00									
2130221	511001	产业化管理	20.00	20.00	20.00									
2130234	511001	林业草原防灾减灾	500.00	500.00	240.00	260.00								
2130599	511001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.06	163.06	163.06									
2210201	511001	住房公积金	152.65	152.65	152.65									
2240204	511001	消防应急救援	22.50	22.50	22.50									

支出预算分类总表

填报单位：511001-平江县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	4957. 70	2671. 09	2442. 63	12. 45	216. 00	2286. 61
511	县林业局	4957. 70	2671. 09	2442. 63	12. 45	216. 00	2286. 61
511001	平江县林业局本级	4957. 70	2671. 09	2442. 63	12. 45	216. 00	2286. 61

支出预算分类总表(政府预算)

单位：511001—平江县林业局本级

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	4,957.70	2,442.63	2,502.61							12.45					
			511	县林业局	4,957.70	2,442.63	2,502.61							12.45					
			511001	平江县林业局 本级	4,957.70	2,442.63	2,502.61							12.45					
213	02	01	511001	行政运行	2,303.02	2,074.57	216.00							12.45					
208	05	05	511001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	215.41	215.41													
221	02	01	511001	住房公积金	152.65	152.65													
213	02	07	511001	森林资源管理	1,482.00		1,482.00												
224	02	04	511001	消防应急救援	22.50		22.50												
213	02	11	511001	动植物保护	40.00		40.00												
213	02	04	511001	事业机构	49.05		49.05												
213	05	99	511001	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	163.06		163.06												
213	02	34	511001	林业草原防灾 减灾	500.00		500.00												
213	02	21	511001	产业化管理	20.00		20.00												
211	03	02	511001	水体	10.00		10.00												

基本支出预算总表

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科目名 称	项目 类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政 府 性 基 金 拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	上级补助收 入		事 业 单 位 经 营 服 务 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
							公共财 政拨款 合计	经 费 拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收入 拨款			公共 财政 补助	政府 性基 金补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	2671.09	2671.09	2671.09									
511001	平江县林业局 本级	2130201	行政运行		对个人和家 庭补助	12.45	12.45	12.45									
511001	平江县林业局 本级	2130201	行政运行		工资性支出	1491.63	1491.63	1491.63									
511001	平江县林业局 本级	2130201	行政运行		其他工资福 利支出	460.11	460.11	460.11									
511001	平江县林业局 本级	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		社会保险缴 费	215.41	215.41	215.41									
511001	平江县林业局 本级	2130201	行政运行		社会保险缴 费	122.83	122.83	122.83									
511001	平江县林业局 本级	2210201	住房公积金		住房公积金	152.65	152.65	152.65									
511001	平江县林业局 本级	2130201	行政运行		公用经费	216.00	216.00	216.00									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险							失业保险	残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	1108.83	837.34	499.10	58.43	30.54	1.40	2.72	23.76		72.81	367.86	225.14	142.72	338.24	215.41		108.13		14.70	6.46	8.24		152.65					118.84
	511	县林业局	1108.83	837.34	499.10	58.43	30.54	1.40	2.72	23.76		72.81	367.86	225.14	142.72	338.24	215.41		108.13		14.70	6.46	8.24		152.65					118.84
	511001	平江县林业局本级	1108.83	837.34	499.10	58.43	30.54	1.40	2.72	23.76		72.81	367.86	225.14	142.72	338.24	215.41		108.13		14.70	6.46	8.24		152.65					118.84
2130201	511001	行政运行	740.76	621.93	499.10	58.43	30.54	1.40	2.72	23.76		72.81	367.86	225.14	142.72	122.83			108.13		14.70	6.46	8.24							118.84
2080505	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41												215.41	215.41													
2210201	511001	住房公积金	152.65																						152.65					

基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

单位：511001—平江县林业局本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2442.63	2442.63	1491.63	338.24	152.65	460.11	
	511	县林业局	2442.63	2442.63	1491.63	338.24	152.65	460.11	
	511001	平江县林业局本级	2442.63	2442.63	1491.63	338.24	152.65	460.11	
2130201	511001	行政运行	2074.57	2074.57	1491.63	122.83		460.11	
2080505	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41		215.41			
2210201	511001	住房公积金	152.65	152.65			152.65		

基本支出预算明细表—商品和服务支出

单位：511001—平江县林业局本级

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	培训费（商二代扣代缴）	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（商一计提）	工会经费（商二代扣代缴）	福利费（商一计提）	丧葬抚恤费（商二代扣代缴）	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务用车补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：					216.00	10.00	2.00			3.00	5.00			8.60	5.00						8.74	17.40				3.00		10.48	6.99	67.63	61.16	7.00				
			511	县林业局	216.00	10.00	2.00			3.00	5.00			8.60	5.00						8.74	17.40				3.00		10.48	6.99	67.63	61.16	7.00				
			511001	平江县林业局本级	216.00	10.00	2.00			3.00	5.00			8.60	5.00						8.74	17.40				3.00		10.48	6.99	67.63	61.16	7.00				
213	02	01	511001	行政运行	216.00	10.00	2.00			3.00	5.00			8.60	5.00						8.74	17.40				3.00		10.48	6.99	67.63	61.16	7.00				

基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

单位：511001—平江县林业局本级

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	216.00	216.00	179.86		8.74		3.00	17.40		7.00					
			511	县林业局	216.00	216.00	179.86		8.74		3.00	17.40		7.00					
			511001	平江县林业局 本级	216.00	216.00	179.86		8.74		3.00	17.40		7.00					
213	02	01	511001	行政运行	216.00	216.00	179.86		8.74		3.00	17.40		7.00					

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位：511001—平江县林业局本级

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	12.45	10.45											2.00
			511	县林业局	12.45	10.45											2.00
			511001	平江县林业局本级	12.45	10.45											2.00
213	02	01	511001	行政运行	12.45	10.45											2.00

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

单位：511001—平江县林业局本级

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	12.45				10.45	2.00
			511	县林业局	12.45				10.45	2.00
			511001	平江县林业局本级	12.45				10.45	2.00
213	02	01	511001	行政运行	12.45				10.45	2.00

项目支出预算总表

单位：511001—平江县林业局本级 金额单位：万元

单位 编码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科目名称	项目 类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入 专户 管理 的非 税收 收入 拨款	上级补助收 入		事业 单位 经营 服务 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
							公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收 收入拨款			公共 财政 补助	政府 性基 金补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	2286.61	2286.61	2026.61	260.00								
511001	平江县林业局 本级	2130207	森林资源管理		城关地区 义务植树 绿化	10.00	10.00	10.00									
511001	平江县林业局 本级	2240204	消防应急救援		大面森林 防火	22.50	22.50	22.50									
511001	平江县林业局 本级	2130211	动植物保护		古树名木 保护及保 险	20.00	20.00	20.00									
511001	平江县林业局 本级	2130204	事业机构		国有林场 改革税费 转移支付	49.05	49.05	49.05									
511001	平江县林业局 本级	2130207	森林资源管理		国有森工 林场改革 371 名政府 购买服务 经费	1113.00	1113.00	1113.00									

511001	平江县林业局 本级	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		黄金河湿地公园林地租赁金	163.06	163.06	163.06									
511001	平江县林业局 本级	2130207	森林资源管理		禁伐和生态保护专项	20.00	20.00	20.00									
511001	平江县林业局 本级	2130234	林业草原防灾减灾		林业有害生物防治	500.00	500.00	240.00	260.00								
511001	平江县林业局 本级	2130221	产业化管理		闽楠主题公园管理	20.00	20.00	20.00									
511001	平江县林业局 本级	2130207	森林资源管理		平江县林长制工作经费	51.00	51.00	51.00									
511001	平江县林业局 本级	2130207	森林资源管理		湿地保护工作经费	40.00	40.00	40.00									
511001	平江县林业局 本级	2130207	森林资源管理		违法征占用林地稽查工作经费	200.00	200.00	200.00									
511001	平江县林业局 本级	2110302	水体		尧塘水库水资源保护	10.00	10.00	10.00									
511001	平江县林业局 本级	2130211	动植物保护		野生动物收容救护、自然保护区管理经费	20.00	20.00	20.00									
511001	平江县林业局 本级	2130207	森林资源管理		野生动物损害赔偿保险	48.00	48.00	48.00									

项目支出明细表(A)

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位 代 码	单位(项 目)名称	按项目管理的商品和服务支出																										
类	款	项			合计	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	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
				合计	2,286.61	54.00	39.00			2.00				41.00		5.00	143.06		10.00	2.50				1,874.55			4.00	9.00	102.50		
			511	县林业局	2,286.61	54.00	39.00			2.00				41.00		5.00	143.06		10.00	2.50				1,874.55			4.00	9.00	102.50		
			511 001	平江县林业 局本级	2,286.61	54.00	39.00			2.00				41.00		5.00	143.06		10.00	2.50				1,874.55			4.00	9.00	102.50		
211	0 3	0 2	511 001	尧塘水库水 资源保护	10.00																			10.00							
213	0 2	0 4	511 001	国有林场改 革税费转移 支付	49.06																			49.06							
213	0 2	0 7	511 001	城关地区义 务植树绿化	10.00																			10.00							
213	0 2	0 7	511 001	国有森工林 场改革 371 名政府购买 服务经费	1,113.00																			1,113.00							

213	0 2	0 7	511 001	禁伐和生态 保护专项	20.00																		20.00							
213	0 2	0 7	511 001	平江县林长 制工作经费	51.00	2.00	5.00						1.00										38.00					5.00		
213	0 2	0 7	511 001	湿地保护工 作经费	40.00		2.00																38.00							
213	0 2	0 7	511 001	违法征占用 林地稽查工 作经费	200.00	30.00	10.00						40.00			10.00		10.0 0	2.5 0				28.50				9.00	60.00		
213	0 2	0 7	511 001	野生动物致 害赔偿保险	48.00																		48.00							
213	0 2	1 1	511 001	古树名木保 护及保险	20.00	2.00	2.00																16.00							
213	0 2	1 1	511 001	野生动物收 容救护、自 然保护区管 理经费	20.00																		20.00							
213	0 2	2 1	511 001	闽楠主题公 园管理	20.00																		20.00							
213	0 2	3 4	511 001	林业有害生 物防治	500.00	10.00	10.00																450.00					30.00		
213	0 5	9 9	511 001	黄金河湿地 公园林地租 赁金	163.06	5.00					2.00				5.00	133.06							14.00			4.00				
224	0 2	0 4	511 001	大面森林防 火	22.50	5.00	10.00																					7.50		

项目支出明细表(A) (政府预算)

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）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	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其他	合计	商 品 和 服 务 支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	2286.61	2286.61	385.56		10.00		1874.55	2.50		9.00	5.00				
			511	县林业局	2286.61	2286.61	385.56		10.00		1874.55	2.50		9.00	5.00				
			511001	平江县林业局本级	2286.61	2286.61	385.56		10.00		1874.55	2.50		9.00	5.00				
211	03	02	511001	尧塘水库水资源保护	10.00	10.00					10.00								
213	02	04	511001	国有林场改革税费转移 支付	49.05	49.05					49.05								
213	02	07	511001	城关地区义务植树绿化	10.00	10.00					10.00								

213	02	07	511001	国有森工林场改革 371 名政府购买服务经费	1113.00	1113.00					1113.00							
213	02	07	511001	禁伐和生态保护专项	20.00	20.00					20.00							
213	02	07	511001	平江县林长制工作经费	51.00	51.00	13.00				38.00							
213	02	07	511001	湿地保护工作经费	40.00	40.00	2.00				38.00							
213	02	07	511001	违法征占用林地稽查工 作经费	200.00	200.00	150.00		10.00		28.50	2.50		9.00				
213	02	07	511001	野生动物损害赔偿保险	48.00	48.00					48.00							
213	02	11	511001	古树名木保护及保险	20.00	20.00	4.00				16.00							
213	02	11	511001	野生动物收容救护、自 然保护区管理费	20.00	20.00					20.00							
213	02	21	511001	闽楠主题公园管理	20.00	20.00					20.00							
213	02	34	511001	林业有害生物防治	500.00	500.00	50.00				450.00							
213	05	99	511001	黄金河湿地公园林地租 赁金	163.06	163.06	144.06				14.00				5.00			
224	02	04	511001	大面森林防火	22.50	22.50	22.50											

项目支出明细表（B）

单位：511001-平江县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	按项目管理的对个人和家庭的补助													资本性支出(基本建设)											
类	款	项				合计	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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
				合计																										

项目支出预算明细表(B) (政府预算)

单位：511001-平江县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）名称	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出（二）							对事业单 位资本性 补助
类	款	项				合计	社会 福利 和救 助	助学 金	个人 农业 生产 补贴	离退 休费	其他 对个人 和家庭 补助	合计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	资本性支 出（二）
				合计															

项目支出明细表 (C)

单位：511001-平江县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）名称	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出	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	
类	款	项				合 计	房屋 建筑物购建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施建 设	大型 修缮	信息 网络及 软件购 建更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着物 和青苗 补偿	拆 迁补 偿	公 务用 车购 置	其 他交 通工 具购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出						
				合计																								

项目支出明细表 (C) (政府预算)

单位：511001-平江县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）名称	总计	机关资本性支出（一）								对事业 单位资 本性补 助	债务 利息 及费 用支 出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项				合计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	资本性 支出 （一）					
				合计															

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	4697. 70	2671. 09	2442. 63	12. 45	216. 00	2026. 61
511	县林业局	4697. 70	2671. 09	2442. 63	12. 45	216. 00	2026. 61
511001	平江县林业局本级	4697. 70	2671. 09	2442. 63	12. 45	216. 00	2026. 61

公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

单位：511001-平江县林业局本级

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
		合计	4,697.70	2,442.63	2,242.61							12.45					
	511	县林业局	4,697.70	2,442.63	2,242.61							12.45					
	511001	平江县林业局本级	4,697.70	2,442.63	2,242.61							12.45					
2130201	511001	行政运行	2,303.02	2,074.57	216.00							12.45					
2080505	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41													
2210201	511001	住房公积金	152.65	152.65													
2130207	511001	森林资源管理	1,482.00		1,482.00												
2240204	511001	消防应急救援	22.50		22.50												
2130211	511001	动植物保护	40.00		40.00												
2130204	511001	事业机构	49.05		49.05												
2130599	511001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.06		163.06												
2130234	511001	林业草原防灾减灾	240.00		240.00												
2130221	511001	产业化管理	20.00		20.00												
2110302	511001	水体	10.00		10.00												

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：511001—平江县林业局本级

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	260.00					260.00	260.00											
	511	县林业局	260.00					260.00	260.00											
	511001	平江县林业局 本级	260.00					260.00	260.00											
2130234	511001	林业草原防灾 减灾	260.00					260.00	260.00											

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：511001—平江县林业局本级

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	260.00					260.00	260.00											
	511	县林业局	260.00					260.00	260.00											
	511001	平江县林业局 本级	260.00					260.00	260.00											
2130234	511001	林业草原防灾 减灾	260.00					260.00	260.00											

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：511001-平江县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：511001-平江县林业局本级

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
		合计															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：511001—平江县林业局本级

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：511001-平江县林业局本级

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
		合计															

上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

单位：511001-平江县林业局本级

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

单位：511001-平江县林业局本级

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：511001-平江县林业局本级

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：511001-平江县林业局本级

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上年结转支出预算表

单位：511001—平江县林业局本级

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：511001-平江县林业局本级

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：511001-平江县林业局本级

金额单位：万元

单位 代码	单位名称	项目名称	采购 品目 编码	采购 品目 名称	型号 规格	采 购 数 量	计 量 单 位	总 计	其中：当年预算安排金额											
									公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入 专户 管理 的非 税收 收入拨 款	上级补助收 入		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转 结 余
									公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入 拨款			公共 财政 补助	政府 性基 金补 助					
	合计																			

支出预算拨款方式表

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

功能 科目	单位 代码	单位名称 (功能科目)	总计	下单位数										统发工 资	审批专 款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训 费	工会 经费	福利 费
					小计	机关事 业单位 养老保 险缴费	职 业 年 金 缴 费	职工基 本医疗 保险缴 费(含 生育保 险)	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤 保险	失业 保险	残 疾 人 保 障 金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计			4697.70	1602.10	338.24	215.41		108.13		14.70	6.46	8.24		875.10	2143.61	76.89	8.74	6.99	61.16
	511	县林业局	4697.70	1602.10	338.24	215.41		108.13		14.70	6.46	8.24		875.10	2143.61	76.89	8.74	6.99	61.16
	511001	平江县林业局 本级	4697.70	1602.10	338.24	215.41		108.13		14.70	6.46	8.24		875.10	2143.61	76.89	8.74	6.99	61.16

2080505	511001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	215.41	215.41	215.41	215.41													
2110302	511001	水体	10.00											10.00					
2130201	511001	行政运行	2303.02	1234.03	122.83			108.13		14.70	6.46	8.24		875.10	117.00	76.89	8.74	6.99	61.16
2130204	511001	事业单位	49.05												49.05				
2130207	511001	森林资源管理	1482.00												1482.00				
2130211	511001	动植物保护	40.00												40.00				
2130221	511001	产业化管理	20.00												20.00				
2130234	511001	林业草原防灾 减灾	240.00												240.00				
2130599	511001	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	163.06												163.06				
2210201	511001	住房公积金	152.65	152.65															
2240204	511001	消防应急救援	22.50												22.50				

单位人员情况表

单位：511001—平江县林业局本级

单位：人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员					合计	全额	差额	
			行政 编制	事 业 编 制						合计	A、全 额管 理人 员	B、差 额管 理人 员	C、自 收 自支					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		180	13	167			348	180	13	167	167			1	167	167		
511	县林业局	180	13	167			348	180	13	167	167			1	167	167		
511001	平江县林业局本级	180	13	167			348	180	13	167	167			1	167	167		

“三公”经费预算明细表

单位：511001—平江县林业局本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	35.90		19.90	16.00	
平江县林业局本级	35.90		19.90	16.00	

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：平江县林业局

单位负责人：胡胜春

部门 基 本 信 息	预算单位	平江县林业局			
	绩效管理联络员	刘魏真		联系电话	18390065044
	人员编制数	197		实有人数	180
	部门职能职责概述	1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规，拟订落实我县森林生态环境建设、退耕还林、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施。2、拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理、监督全县林业资金的使用。3、组织开展植树造林和封山育林工作。4、组织指导森林资源的管理，组织全县森林资源调查、监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额。5、组织指导陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用。6、组织协调、指导、监督全县森林防火工作。7、研究提出林业发展的经济调节意见及林业发展的有关政策建议，监督国有林业资产、指导林业发展等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	4957.7	4,697.70		260.00	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	4957.7	2671.09		2286.61	
部门 整 体 支 出 目 标	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	35.9	16			19.90
	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1、强抓绿色惠民。主动担当作为，为全县经济社会高质量发展提供生态保障。 2、紧抓绿色发展。坚持把造林增绿作为头等任务，全力加快资源扩量。 3、狠抓绿色保护。坚持把森林资源保护作为主攻方向，全面保障绿色平江生态安全。级级压实保护责任。通过做实林长制，健全源头管理机制，坚持县、乡领导任期发展和保护森林资源目标责任制，把森林资源数量增长、质量升降和保护管理作为目标责任制考核的重要内容。层层重视防灾减灾。健全县、乡、村森林“两防”制度，进一步抓好森林防火和有害生物防治。森林火灾受灾率控制在0.1%以下，森林病虫害受灾率控制在省市规定的目标以内，力争拔除松材线虫病疫区乡镇2个。				

年度绩效指标部门整体支出	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	控制在预算范围内	财政下达预算数
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	1. 完成营造林任务7万亩，其中油茶造林0.7万亩，改造2万亩； 2、完成义务植树300万株以上。	1、营造林7万亩； 2、义务植树300万株； 3、防治面积70万亩
		质量指标	1、防治林业有害生物，防治率90.9%； 2、森林火灾控制在0.1%以下，确保全县432万亩森林安全； 3、砍伐值控制在2万方内	1、防治率大于90.9%； 2、火灾控制在0.1%以下 3、砍伐指标小于2万方
		时效指标	2024年度内完成	完成率100%
	效益指标	经济效益	全年实现林业生产总值65亿元，其中发展林下经济面积50万亩，年产值15亿元；生态旅游实现年产值35亿元。	同三级指标
		社会效益	1、发放生态补偿资金5000万元以上，惠及全县20余万林农； 2、落实建档立卡贫困户生态护林员1269人；	1、5000万元以上； 2、1269人
		生态环境效益	1、封山育林面积350万亩以上；	350万亩
		可持续影响	完成主干公路两旁绿化建设180公里，森林蓄积量提高20万立方米以上，对生态环境发展形成可持续影响	20万立方米
	满意度指标	服务对象满意度	群众、服务对象	100%
其他说明的问题				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 平江县林业局

项目基本情况	项目名称	违法征占用林地稽查工作经费				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024、1-2024、12		
	项目负责人	彭乐夫	联系电话	13574768323		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	进一步促进我县森林资源的保护与修复, 促进我县林业可持续发展, 促进我县林地的保护与发展, 执行最严格的林地红线保护, 严厉查处非法占用林地案件。				
	项目立项依据	1、财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知(财综〔2002〕73号); 2、湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知(湘财综〔2018〕44号); 3、《湖南省财政厅关于征占用林地稽查有关问题的复函》(湘财综函〔2005〕47号)。				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	200万元	200万元		
		县级资金	200万元	200万元		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	200万元	200万元		
		1林地稽查经费	200万元	200万元	按补征违法征占用林地森林植被恢复费的8%计算。	
		2				
		3				
		4				
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		我局已成立了林业执法巡查执法大队, 有一支能征善战的执法队伍, 配备了办案所需的各类器材, 有一套完整的办案制度(如《平江县林业局加强林业执法监管实施方案》、《平江县林政执法差错追究责任制实施办法》)和办案流程, 能确保稽查各类违法征占用林地案件。				

绩效目标情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标	
		促进我县森林资源的保护与修复，促进我县林地的保护与发展，执行最严格的林地红线保护，严厉查处非法占用林地案件。		查处违法征占用林地案件，杜绝非法占用林地行为，全年拟查处违法征占用林地案件30起，保证我县林地安全。	
	项目年度 绩效指标	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		
			社会成本指标	1. 按预算进行	200万元
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	林地案件	35起
			质量指标		
			时效指标	2024年	全年
		效益指标	经济效益指标	完成执收	2000万元
			社会效益指标		
			生态效益指标	减少林地非法占用	明显减少
			可持续影响指标		
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	100%
		其他说明的问题		依据我所审核意见，绩效目标申报单位对项目基本情况、支出明细及测算依据、项目绩效目标、产出及效益指标等事项进行了补充、修改。经我所审核，绩效目标申报表的审核评分为98分。 (盖章) 年 月 日	
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 湖南平江黄金河国家湿地公园管理处

单位负责人: 梅灿

项目基本情况	项目名称	湖南平江黄金河国家湿地公园管理建设		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2016年至今
	项目负责人	梅 灿	联系电话	13973023070
	绩效管理联络员	吴劲中	联系电话	13762032870
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	湖南平江黄金河国家湿地公园位于湖南省岳阳市平江县长寿镇(原黄金洞乡)境内, 依托原黄金洞乡境内的黄金河、黄金洞水库及周边部分森林而建设, 总面积637.7公顷, 于2014年12月由国家林业局以林湿发〔2014〕205号批准为国家湿地公园试点单位, 是我县暂时唯一一块重要的国字号湿地生态品牌。县委、县政府高度重视, 2015年5月24日经县人民政府第23次常务会议研究, 同意成立黄金河国家湿地公园管理机构, 筹备相关前期工作。2016年1月15日, 县编委以平编发字〔2015〕55号, 批准设立“湖南平江黄金河国家湿地公园管理处”; 发布《湖南黄金河国家湿地公园保护管理暂行办法》平政办发〔2016〕19号; 2016年底租赁黄金河湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区林地面积44230.94亩, 由管理处统一管理; 2019年6月, 接手管理原长寿镇黄金洞林场。管理处就湿地公园试点建设已经开展了大量工作, 2020年12月通过国家验收, 2022年正式挂牌, 验收后管理处将继续开展湿地保护与恢复、科研监测、科普宣教等日常工作。		
项目立项依据	《湖南平江黄金河国家湿地公园总体规划(2014-2020)》; 《国家林业局关于同意北京房山长沟泉水等140处湿地开展国家湿地公园试点工作的通知》林湿发〔2014〕205号; 中共平江县委机构编制委员会办公室文件《关于设立湖南平江黄金河国家湿地公园管理处的通知》(平编发字〔2015〕55号); 长寿镇人民政府《关于印发〈湖南平江黄金河湿地公园集体林地租赁和土地征收工作实施方案〉的通知》长政发〔2016〕122号; 平江县人民政府《关于同意平江县长寿镇黄金洞林场移交湖南平江黄金河国家湿地公园管理处的批复》(平政函〔2019〕84号); 国家林业和草原局《关于2020年国家湿地公园试点验收结果的通知》(林湿发〔2020〕110号)			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	163.06	163.06
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	163.06	163.06
	自有资金			
支出明细预算(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合 计	163.06	163.06	
	山林租赁金	133.06	133.06	长寿镇人民政府《关于印发〈湖南平江黄金河湿地公园集体林地租赁和土地征收工作实施方案〉的通知》长政发〔2016〕122号及与各村签订的《林地使用权租赁合同》
	工作经费	30.00	30.00	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		1、湿地公园建设成立专门帐套，局计财股安排专人会计办理，公园招聘了专业会计，做到了专帐、专人管理；2、局2019年度制定了一系列内部控制管理制度；3、公园制定了相关管理制度。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		山林租赁金发放		2024/1/1	2024/12/31
		工作经费		2024/1/1	2024/12/31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	将黄金河湿地公园建设成生态系统完善，湿地文化突出，鸟类和湿地植物种类丰富的生态文明建设重要窗口和绿色生态名片，促进湿地资源保护与利用协调统一，实现人与自然和谐发展的目标。			
	本年度绩效目标	确保湖南平江黄金河国家湿地公园管理处正常运转，湿地保护与恢复、科研监测、科普宣教等工作正常开展；兑现年度租赁金，确保山林租赁政策延续，维护林区秩序稳定，绘就生态文明建设新画卷，为挺进全省县域经济十强提供绿色支持贡献一份力量。			
	项目年度绩效指标	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	山林租赁金	133.06万元
				工作经费	30.00万元
			社会成本指标	社会发展负面影响	否
			生态环境成本指标	生态破坏	否
		产出指标	数量指标	山林租赁面积（亩）	≥44230.94亩
			质量指标	项目区有效管护率	100%
			时效指标	项目完成率	2024年12月31日前
		效益指标	经济效益	林产品增收	133.06万元
			社会效益	改善湿地公园范围周边村居民生活环境及生产条件	是
			环境效益	维护湿地生态系统稳定；净化水质；防洪减灾；调节气候；保护生物多样性	是
			可持续影响	湿地保护能力提升，巩固了生态安全屏障	是
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥80%
其他说明的问题					
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县黄金生态林业有限公司

单位负责人：姜明海

项目基本情况	项目名称	禁伐和生态保护			
	项目属性	新增项目		延续项目 ☒	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024.1-2024.12	
	项目负责人	庞文胜	联系电话	13762748933	
	绩效管理联络员	姜明海	联系电话	13575051928	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	黄金生态林业有限公司15567亩人工林的护林防火、生态保护。天然林8519亩的禁伐工作			
	项目立项依据				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	20	20	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	20	20	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	20	20	
		护林防火	20	20	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施					
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	护林防火	2024.1	2024.12		

项目年度 绩效目标 情况	长期绩效目标	森林资源得到有效保护			
	本年度绩效目标	做好护林防火、天然林禁伐工作			
	项目年度绩效 指标	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		
			社会成本指标	按预算进行	20万元
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	做好护林防火工作	15567亩
			质量指标	天然林禁伐工作	8519亩
			时效指标	项目完成时间	2024年12月份完成
		效益指标	经济效益		
			社会效益	做好护林防火、天然林禁伐工作	100%
			环境效益	提高森林资源质量，促进生态系统平衡	100%
			可持续影响	做好护林防火、天然林禁伐工作	100%
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见	盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 湖南平江黄金河国家湿地公园管理处

单位负责人: 梅灿

项目基本情况	项目名称	平江县湿地保护工作				
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐				
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024年1-12月		
	项目负责人	梅 灿	联系电话	13973023070		
	绩效管理联络员	吴劲中	联系电话	13762032870		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	根据国土三调全口径湿地资源统计, 我县湿地面积14749.9公顷, 涉及有河流水面5637.1公顷、坑塘水面4512.6公顷、沟渠2341.3公顷、水库水面1775.6公顷、内陆滩涂452.5公顷、干渠25.9公顷、森林沼泽4.9公顷。均为一般湿地。为认真贯彻落实好《中华人民共和国湿地保护法》《湖南省湿地保护条例》, 加强法律宣贯, 压实法定职责, 突出保护修复, 严格监管监测, 推动合理利用, 提升治理能力, 把开展好全县湿地保护工作作为贯彻落实党的二十大精神 and “守护好一江碧水” 的迫切需要, 实现全县经济社会和生态文明建设和谐发展、绿色发展的重要举措。				
项目立项依据	为认真贯彻落实好《中华人民共和国湿地保护法》《湖南省湿地保护条例》, 进一步加强法律法规宣传贯彻, 根据《湿地保护法》第四条: “县级以上人民政府应当将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划, 并将开展湿地保护工作所需经费按照事权划分原则列入预算”。					
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计		40.00		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金		40.00		
		自有资金				
	支出明细预算(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计		40.00		
工作经费			40.00	《湿地保护法》第四条: “县级以上人民政府应当将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划, 并将开展湿地保护工作所需经费按照事权划分原则列入预算”。开展全县湿地保护工作		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		1、湿地公园建设成立专门帐套，局计财股安排专人会计办理，公园招聘了专业会计，做到了专帐、专人管理；2、局2019年度制定了一系列内部控制管理制度；3、公园制定了相关管理制度。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		工作经费		2024/1/1	2024/12/31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强全县湿地保护，维护湿地生态功能及生物多样性，保障生态安全，促进生态文明建设，实现人与自然和谐共生。			
	本年度绩效目标	确保全县湿地面积14749.9公顷得到全面保护，坚持保护优先、严格管理、系统治理、科学修复、合理利用的原则，发挥湿地涵养水源、调节气候、改善环境、维护生物多样性等多种生态功能。绘就生态文明建设新画卷，为我县挺进全省县域经济十强提供绿色支持贡献一份力量。			
	项目年度绩效指标	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	工作经费	40万元
			社会成本指标	社会发展负面影响	否
			生态环境成本指标	生态破坏	否
		产出指标	数量指标	全面保护湿地面积	≥14749.9公顷
			质量指标	项目区有效管护率	100%
			时效指标	项目完成率	2024年12月31日前
		效益指标	经济效益	林（农）产品增收	100万元
			社会效益	改善居民生活环境及生产条件	是
			环境效益	维护湿地生态系统稳定；净化水质；防洪减灾；调节气候；保护生物多样性。	是
			可持续影响	湿地保护能力提升，巩固了生态安全屏障	是
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥80%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 林长制工作站

单位负责人: 王霞林

项目基本情况	项目名称	林长制工作经费			
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
	项目负责人	胡胜春	联系电话	13574751688	
	绩效管理联络员	王霞林	联系电话	13707409988	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	全面推行林长制工作, 建立天空地一体化森林资源监测平台, 构建一长四员一队网格化管护体系, 实现林长治目标。			
项目立项依据	根据湘办[2021]20号《关于全面推行林长制的实施意见》和平办发[2021]18号《平江县全面推行林长制实施方案》				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	51万元	51万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	51万元	51万元	
		自有资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	51万元	51万元	
		工作经费	51万元	51万元	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		县委、县政府印发的《平江县全面推行林长制实施方案》平办发[2021]18号			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	林长制工作经费	2024.1	2024.12		

项目年度 绩效目标 情况	长期绩效目标	构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，确保生态系统持续向好，推动乡村振兴、落实绿富双赢目标。			
	本年度绩效目标	基本构建天空地一体化森林资源监测平台，全面筑牢“一长四员一队”网格化管护体系，构建制度健全、责任明确、监管有力、运行高效的资源保护机制。			
	项目年度绩效指标	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		
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	全县森林资源管护	449万亩山林
			质量指标		
			时效指标	完成时间	2024年内完成
		效益指标	经济效益		
			社会效益	促进森林资源持续发展，实现林长治，维护生态社会稳定	95%
			环境效益	减少生态破坏	良好
			可持续影响	促进林业生态的可持续发展	长期
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%
其他说明的问题		无			
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：国有林事务中心

单位负责人：喻志坚

项目基本情况	项目名称	国有森工林场改革政府购买服务岗位371个1113万元			
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
	项目负责人	喻志坚	联系电话	13973032777	
	绩效管理联络员	喻志坚	联系电话	13973032777	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	用于各森工林场的森林管护，其中：长采采育场420万元，加义森工林场171万元，猷冲森工林场309万元，楚昌森工林场90万元，谈岑森工林场48万元，汉昌森工林场48万元，黄金河湿地生态林场27万元。			
项目立项依据	平江县人民政府办公室关于印发《平江县国有森工林场改革实施方案》的通知（平政办发〔2018〕22号文件）				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	1113万元	1113万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	1113万元	1113万元	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	1113万元	1113万元	800亩/个/3万元
		长寿采育场	420万元	420万元	800亩/个/3万元
		加义森工林场	171万元	171万元	800亩/个/3万元
		猷冲森工林场	309万元	309万元	800亩/个/3万元
		楚昌森工林场	90万元	90万元	800亩/个/3万元
		谈岑森工林场	48万元	48万元	800亩/个/3万元
		汉昌森工林场	48万元	48万元	800亩/个/3万元
		黄金河湿地生态林场	27万元	27万元	800亩/个/3万元

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《关于森工企业改革后政府购买服务人员分配的通知》（平森改办(2019)号）			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1. 森工企业购买服务（1生态营林管护；2发展林业生态经济；3林业生态提升）		2024/1/1	2024/12/31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强森林资源管护，提高森林覆盖率和森林资源利用率。			
	本年度绩效目标	完成6个森工企业和黄金河湿地生态林场2024年度森林管护和培育工作。			
	项目年度绩效指标	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	森林资源管护	1113万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	1. 保护和培育森林资源 2. 购买服务人员	29.58万亩371人
			质量指标	造林和培育成活率	90%以上
			时效指标	项目完成时间	2024年
		效益指标	经济效益	减少损失	零火警火灾
			社会效益	保障就业岗位	371个
			环境效益	保护森林资源，促进生态发展	长期
			可持续影响	促进林业长期发展、生态的可持续发展	长期
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 森林防火股

单位负责人: 万永贵

项目基本情况	项目名称	森林防火工作支出			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024年1月--2024年12月	
	项目负责人	王珏	联系电话	18711229279	
	绩效管理联络员	万永贵	联系电话	13487724999	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☒ 其中: 采购类 ☒ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐			
	项目概况	全县清明、五一、中秋、国庆、春节开展大型森林防火宣传活动、印制《森林防火禁令》、制作森林防火宣传牌、发放宣传资料及半专业扑火队伍购置装备。森林防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设、扑火队伍建设和火情早期处理。			
项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防火工作的意见》、湖南省人民政府印发《关于全面加强新形势下森林防火工作的实施方案》的通知				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计		22.50万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金		22.50万元	
		自有资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计		22.50万元	
		1. 防火宣传		8万元	清明、五一、中秋、国庆、春节开展大型森林防火宣传活动。
		2. 资料打印		6万元	印制《森林防火禁令》、制作森林防火宣传牌、发放宣传资料
		3. 扑火队伍建设		4万元	半专业扑火队伍培训和购置装备
		4. 会议经费		4.5万元	防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设、扑火队伍培训和火情早期处理。

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防火工作的意见》、湖南省人民政府印发《关于全面加强新形势下森林防火工作的实施方案》的通知			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		森林防火及生物防火林带建设		2024/1/1	2024/12/31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 森林资源得到有效保护 2. 及时掌握森林资源消长变化情况 3. 指导林业经济发展 4. 人居环境得到改善			
	本年度绩效目标	森林蓄积稳定增长，森林质量进一步提高			
	项目年度绩效指标	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、生物防火林带建设经费	22.50万元
			社会成本指标	确保人民群众生命财产安全	加强宣传管理
			生态环境成本指标	保护森林资源	不发生重大森林火灾
		产出指标	数量指标	林地面积管理保护	432万亩
			质量指标	符合技术标准	国家局认可
			时效指标	项目完成时间	2024年度
		效益指标	经济效益	避免经济损失	明显
			社会效益	促进森林资源持续发展，维护生态、社会的稳定	明显
			环境效益	提高森林资源质量，促进生态系统平衡	显著
			可持续影响	促进林业长期发展，促进生态系统平衡	明显
		满意度指标	服务对象满意度	促进林业长期发展，生态的可持续发展	100%
其他说明的问题					
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县绿化事务中心

单位负责人：郑军

项目基本情况	项目名称	闽楠主题公园管理			
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐			
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024.1-2024.12	
	项目负责人	庞文胜	联系电话	13762748933	
	绩效管理联络员	郑军	联系电话	13874001366	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☒ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☒ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐			
	项目概况	在安定镇河坪村利用天然闽楠群落，打造闽楠主题公园，建立集林业科普宣传、种质资源收集、乡土树种展示、森林康养体验、林下经济示范、教学实习基地、旅游休憩景点、户外拓展摇篮等田园综合体。			
项目立项依据					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	20万元	20万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	20万元	20万元	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	20万元	20万元	
		护林防火及日常养护	20万元	20万元	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施					
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	护林防火及日常养护	2024.1	2024.12		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 打造闽楠主题公园，建立集林业科普宣传、种质资源收集、乡土树种展示、森林康养体验、林下经济示范、教学实习基地、旅游休憩景点、户外拓展摇篮等田园综合体			
	本年度绩效目标	1. 做好护林防火、日常养护工作			
	项目年度绩效指标	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	按预算进行	20万元
			社会成本指标	做好护林防火、日常养护工作	
			生态环境成本指标	做好护林防火、日常养护工作	
		产出指标	数量指标	天然闽楠林面积	150亩
			质量指标	做好护林防火、日常养护工作	
			时效指标	2024年12月份完成	2024年12月份完成
		效益指标	经济效益	保护闽楠天然群落	
			社会效益	保护闽楠天然群落	100%
			环境效益	保护闽楠天然群落	100%
			可持续影响	保护闽楠天然群落	100%
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%
其他说明的问题					
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 平江县绿化事务中心

单位负责人: 郑军

项目基本情况	项目名称	古树名木保护及保险工作				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024.1-2024.12		
	项目负责人	庞文胜	联系电话	13762748933		
	绩效管理联络员	郑军	联系电话	13874001366		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☒ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	对全县已挂牌的2380株古树及1株名木进行有效保护, 以及对308株松类古树名木防治松材线虫病进行防治。				
项目立项依据	根据2018年6月16日平江县人民政府办公室文件《关于加强古树名木保护工作的通知》(平政办发[2018]15号) 以及《湖南省古树名木保护办法》					
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合计	20万元		20万元	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	20万元		20万元	
		自有资金				
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金		本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	20万元		20万元	
		松材线虫病防治及古树名木保护	20万元		20万元	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	已制定松类古树名木防治松材线虫病方案					
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	松类古树名木防治、古树名木保护及保险		2024.1	2024.12		

项目年度 绩效目标 情况	长期绩效目标	加强对全县古树名木的有效保护及防治。			
	本年度绩效目标	1. 完成308根松类古树名木的防治工作; 2. 完成非松类古树名木的保护、救治工作。			
	项目年度绩效指标	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	按方案进行成本控制	不超过20万元
			社会成本指标	按时完成古树名木的保护	
			生态环境成本指标	按时完成古树名木的保护	
		产出指标	数量指标	松类古树名木防治 及其他古树名木保护救治	2380株
			质量指标	按保护方案进行	
			时效指标	按时完成古树名木的保护	
		效益指标	经济效益	有效保护全县古树名木	
			社会效益	有效保护全县古树名木	100%
			环境效益	有效保护全县古树名木	100%
			可持续影响	有效保护全县古树名木	100%
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%
其他说明 的问题					
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：自然保护区和野生动植物保护股

单位负责人：邹武

项目基本情况	项目名称	野生动植物致害赔偿保险				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	林业	项目起止时间	2024年1月-2024年12月		
	项目负责人	钟建平	联系电话	13575053556		
	绩效管理联络员	李威湘	联系电话	13786046666		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☒ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	在全县范围内开展野生动物赔偿保险。				
	项目立项依据	《野生动物政府救助责任保险条款》				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	48万元	48万元		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	48万元	48万元		
		自有资金				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	48万元	48万元		
		野生动物致害保险费	48万元	48万元	用于全县野生动物致害理赔费用。	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《中华人民财产保险股份有限公司野生动物致害政府救助责任保险条款》					
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间			
	野生动物致害保险	2024年1月	2024年12月			

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	通过建立兽害补偿机制，推动保险机构开展野生动物赔偿保险业务对我县人畜安全和农业、林业生产，减少广大群众经济损失发挥长效作用。			
	本年度绩效目标	通过本年度的兽害补偿减少广大林农因野生动物致害引起的农作物损害，挽回经济损失。			
	项目年度绩效指标	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	野生动物致害保险费	48万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	野生动物致害赔偿	全县范围内
			质量指标	按野生动物致害保险条款	100%
			时效指标	项目完成时间	2024年度
		效益指标	经济效益	避免经济损失	
			社会效益	保障人畜安全和林业、农业生产	
			环境效益	提高我县生物多样性的发展	
			可持续影响	为我县生态立县提供物质保障	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%
其他说明的问题	由于兽害轻、重程度不可预估，导致野生动物致害赔偿保险费用在基数上下浮动。				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：自然保护地和野生动植物保护股

单位负责人：邹斌

项目基本情况	项目名称	野生动物收容救护			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	林业	项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
	项目负责人	钟建平	联系电话	13575053556	
	绩效管理联络员	李威湘	联系电话	13786046666	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☒ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐			
	项目概况	在全县范围内开展野生动物的收容救护工作			
项目立项依据	《中华人民共和国野生动物保护法》第5条：“国家保护野生动物及栖息地。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”。第15条：“县级以上人民政府野生动物主管部门应当按照国家规定组织开展野生动物收容救护工作”。				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	20万元	20万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	20万元	20万元	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计		20	《中华人民共和国野生动物保护法》
		宣传租车		0.8	进行保护野生动物流动宣传
		救护租车		2.4	接送收容野生动物
		防护用品		2	购买防护服、防护眼镜、防护手套等
		药品		2.2	对受伤动物治疗用药
		饲养食物		1	购买鱼类、肉类等动物食物
		饲养笼舍		1.6	关押所救护的野生动物
添置隔离和手术设备		10	对不同物种进行隔离、受伤动物手术治疗及术后观察		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《岳阳市野生动物收容救护实施方案》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		宣传、救护租车，收容救护工作开展		2024年1月	2024年12月
		添置设备、器材、药品等		2024年4月	2024年6月底
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	通过开展全县野生动物的收容救护工作，使我县在保护生物多样性、保护野生生物种、维护生态平衡更上一个台阶。			
	本年度绩效目标	通过本年度对受伤、生病、迷途以及在执法过程中罚没的野生动物提供治疗和康养训练，使之重返大自然，为平江生态立县发挥重要作用。			
	项目年度绩效指标	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	野生动物收容救护费用	20万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	野生动物收容救护工作	全县范围内
			质量指标	按救护技术要求	
			时效指标	项目完成时间	2024年度
		效益指标	经济效益	避免经济损失	
			社会效益	保护野生动物物种，维护生态平衡	
			环境效益	提高我县生物多样性的发展	
			可持续影响	为我县生态立县提供物质保障	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：林业有害生物防治中心

单位负责人：胡满花

项目基本情况	项目名称	松材线虫病防治			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2024.1-2024.12	
	项目负责人	邹武	联系电话	13874045091	
	绩效管理联络员	胡满花	联系电话	13487722439	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐			
		2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐			
		3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	全县92.5万亩松林的松材线虫病防治			
	项目立项依据	国家林业和草原局关于《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021-2025）》的通知和湖南省人民政府办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作实施意见》（湘政办发〔2015〕102号）、湖南省林业局办公室《关于印发湖南省2023年林业有害生物防治检疫工作要点》的通知（湘林办防〔2023〕1号）			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	800	1188	
		市级资金			
		省级资金	40	288	
		中央资金	130	400	
		县级资金	630	500	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	800	1188	
		枯死木清理	600	630	实施方案
		疫木无害化处理补助	0	300	实施方案
		监测普查、检疫执法等	64	120	实施方案
		购买意外险	30	30	实施方案
		飞机防治	106	108	实施方案

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		平江县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标管理责任书			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		飞机防治		2024.6	2024.8
		枯死松木砍伐		2024.1	2024.12
		林业有害生物监测		2024.1	2024.12
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	防治林业有害生物，控制松材线虫病扩散蔓延。			
	本年度绩效目标	控制林业有害生物扩散蔓延；枯死松木监测率达到100%，监测预报准确率达92%，无公害防治率达到92%，成灾率控制在4%以内。			
	项目年度绩效指标	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	防控费用	1618万元
		产出指标	数量指标	松材线虫病防治	全县92.5万亩松林
			质量指标	主要林业有害生物成灾率	控制下省市下达标准内
			时效指标	项目完成时间	2024年12月
		效益指标	经济效益	挽回经济损失	1亿元
			社会效益	砍伐枯死松木和松林改造带动就业人数	1000人
			环境效益	保护生态系统平衡	进一步提升
			可持续影响	促进林业生态的可持续发展	进一步提升
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

平江县财政局 关于批复 2024 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2024 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2024 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2024 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024 年部门预算批复表

