

**2025 年平江县林业局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

(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、2025年政府采购预算表

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

24、预算批复表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（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；

（二）机构设置

湖南省岳阳市平江县林业局单位内设机构包括：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。

二、部门预算单位构成

平江县林业局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县林业局本级本级。

三、2025 年部门收支总体情况

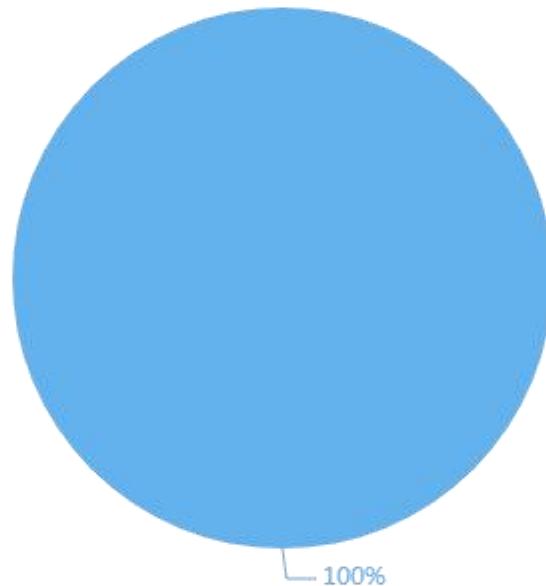
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 4787.02 万元，其中：一般公共预算拨款 4787.02 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，财政专户管理的非税收入拨款 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 年收入较去年减少 170.68 万元，下降 3.44%。主要是人员异动人员减少，工资福利减少、公用经费减少。

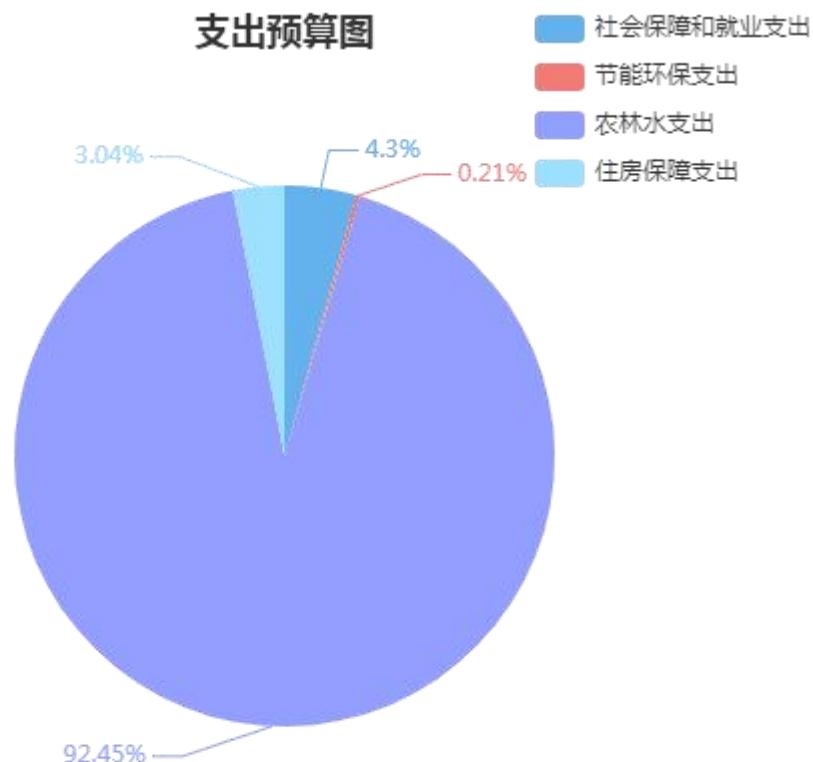
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年支出预算 4787.02 万元，其中：社会保障和就业支出 205.69

万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 4425.55 万元，住房保障支出 145.78 万元。支出较去年减少 170.68 万元，下降 3.44%。主要是人员异动人员减少，工资福利减少、公用经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出4787.02万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出205.69万元，占4.30%；节能环保支出10.00万元，占0.21%；农林水支出4425.55万元，占92.45%；住房保障支出145.78万元，占3.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2560.97万元，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年本单位项目支出预算2226.05万元，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：城关地区义务植树绿化10万元、大面森林防火45万元、古树名木保护20万元、国有林场改革税费转移支付49.0535万元、国有森工林场改革政府购买服务经费1083万元、禁伐和生态保护专项20万元、闽楠主题公园管理20万元、平江县林长制工作经费51万元、湿地保护工作经费40万元、松材线虫病疫情防控经费500万元、违法征占用林地稽

查工作经费 200 万元、尧塘水库水资源保护 10 万元、野生动物收容救护自然保护区管理经费 20 万元、野生动物致害赔偿保险 48 万元、营造林规划设计费 60 万元、油茶产业发展工作经费 50 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位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 年平江县林业局本级机关运行经费 205.20 万元，比上年预算减少 10.80 万元，下降 5.00%。主要是人员异动人员减少、公用经费减少。

(二) “三公”经费预算: 2025 年平江县林业局本级“三公”经费预算数为 35.00 万元，其中，公务接待费 19.50 万元，公务用车购置及运行费 15.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”

经费预算较 2024 年减少 0.90 万元，主要是按照中央、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：2025 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 3 次会议，人数 210 人，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；培训费预算 13.3343 万元，拟开展 3 场培训，人数 200 人，内容为开展执法工作、财务等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 100 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 3 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 3 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：本单位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 4787.02 万元，其中，基本支出 2560.97 万元，项目支出 2226.05 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（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。

3. 城关地区义务植树绿化：指城关地区的绿化活动筹划、基地建设、购苗、配苗等支出。

4. 窦塘水库水资源保护专项经费：主要用于窦塘水库饮水工程资源保护。

5. 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。

6. 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

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码: 511001

单位名称: 平江县林业局本级

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	2025年政府采购预算表

收支总表

单位：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、一般公共预算拨款收入	4,787.02	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	2,560.97	一、机关工资福利支出	2,355.77
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	2,355.77	二、机关商品和服务支出	2,431.25
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	205.20	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	2,226.05	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	
国有资产（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	2,226.05	七、对企业补助	

罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	205. 69	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		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入		(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	
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	4, 425. 55	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	145. 78				
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出					
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	4,787.02	本年支出合计	4,787.02	本年支出合计	4,787.02	本年支出合计	4,787.02
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	4,787.02	支出总计	4,787.02	支出总计	4,787.02	支出总计	4,787.02

收入总表

单位：平江县林业局本级

金额单位: 万元

支出总表

单位：平江县林业局本级

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
类	款	项								
		合计			4,787.02	2,560.97	2,226.05			
		511	县林业局		4,787.02	2,560.97	2,226.05			
		511001	平江县林业局本级		4,787.02	2,560.97	2,226.05			
208		208	社会保障和就业支出		205.69	205.69				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		205.69	205.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.69	205.69				
211		211	节能环保支出		10.00		10.00			
211	03	21103	污染防治		10.00		10.00			
211	03	02	2110302	水体	10.00		10.00			
213		213	农林水支出		4,425.55	2,209.49	2,216.05			
213	02	21302	林业和草原		4,270.55	2,209.49	2,061.05			
213	02	01	2130201	行政运行	2,209.49	2,209.49				

213	02	04	2130204	事业机构	49.05		49.05			
213	02	07	2130207	森林资源管理	1,452.00		1,452.00			
213	02	11	2130211	动植物保护	40.00		40.00			

支出总表

单位：平江县林业局本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县林业局本级

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县林业局本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：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	预算数
一、本年收入	4,787.02	一、本年支出	4,787.02
(一) 一般公共预算拨款	4,787.02	(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	205.69
(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	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	10.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	4,425.55
		(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	145.78
		(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	
收 入 总 计	4,787.02	支 出 总 计	4,787.02

一般公共预算支出表

单位：平江县林业局本级

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		
				合计	4,787.02	2,560.97	2,355.77	0.00	205.20	2,226.05
		511	511001	县林业局	4,787.02	2,560.97	2,355.77		205.20	2,226.05
			208	平江县林业局本级	4,787.02	2,560.97	2,355.77		205.20	2,226.05
208			208	社会保障和就业支出	205.69	205.69	205.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	205.69	205.69	205.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.69	205.69	205.69			
211			211	节能环保支出	10.00					10.00
211	03		21103	污染防治	10.00					10.00
211	03	02	2110302	水体	10.00					10.00
213			213	农林水支出	4,425.55	2,209.49	2,004.29		205.20	2,216.05
213	02		21302	林业和草原	4,270.55	2,209.49	2,004.29		205.20	2,061.05
213	02	01	2130201	行政运行	2,209.49	2,209.49	2,004.29		205.20	
213	02	04	2130204	事业机构	49.05					49.05

213	02	07	2130207	森林资源管理	1,452.00						1,452.00
213	02	11	2130211	动植物保护	40.00						40.00
213	02	21	2130221	产业化管理	20.00						20.00
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	500.00						500.00

一般公共预算支出表

单位：平江县林业局本级

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	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.00				155.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.00				155.00
221			221	住房保障支出	145.78	145.78	145.78		
221	02		22102	住房改革支出	145.78	145.78	145.78		
221	02	01	2210201	住房公积金	145.78	145.78	145.78		

一般公共预算基本支出表

单位：平江县林业局本级

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
301	工资福利支出	2,355.77	2,355.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.69	205.69	
30101	基本工资	833.43	833.43	
30103	奖金	69.45	69.45	
30102	津贴补贴	173.40	173.40	
30107	绩效工资	353.20	353.20	
30199	其他工资福利支出	455.03	455.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.26	103.26	
30112	其他社会保障缴费	16.51	16.51	
30113	住房公积金	145.78	145.78	
302	商品和服务支出	205.20		205.20
30205	水费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00

30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	13.33		13.33

一般公共预算基本支出表

单位：平江县林业局本级

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
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	18.85		18.85
30228	工会经费	16.67		16.67
30229	福利费	83.34		83.34
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
合计		2,560.97	2,355.77	205.20

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: 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		
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	2,355.77	2,355.77	1,429.49	325.47	145.78	455.03			
			511	县林业局	2,355.77	2,355.77	1,429.49	325.47	145.78	455.03			
			511001	平江县林业局本级	2,355.77	2,355.77	1,429.49	325.47	145.78	455.03			
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.69	205.69		205.69					
213	02	01	511001	行政运行	2,004.29	2,004.29	1,429.49	119.78		455.03			
221	02	01	511001	住房公积金	145.78	145.78			145.78				

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: 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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,355.77	1,429.49	833.43	173.40	69.45	353.20	325.47	205.69		103.26		16.51	145.78	455.03		455.03
			511	县林业局	2,355.77	1,429.49	833.43	173.40	69.45	353.20	325.47	205.69		103.26		16.51	145.78	455.03		455.03
			511001	平江县林业局本级	2,355.77	1,429.49	833.43	173.40	69.45	353.20	325.47	205.69		103.26		16.51	145.78	455.03		455.03
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.69						205.69	205.69								
213	02	01	511001	行政运行	2,004.29	1,429.49	833.43	173.40	69.45	353.20	119.78			103.26		16.51		455.03		455.03
221	02	01	511001	住房公积金	145.78												145.78			

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: 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	0.00					

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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: 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	0.00												

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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: 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
				合计	205.20	205.20	140.01	5.00	13.33		18.85	16.00		12.00				
		511	县林业局	县林业局	205.20	205.20	140.01	5.00	13.33		18.85	16.00		12.00				
		511001	平江县林业局本级	平江县林业局本级	205.20	205.20	140.01	5.00	13.33		18.85	16.00		12.00				
213	02	01	511001	行政运行	205.20	205.20	140.01	5.00	13.33		18.85	16.00		12.00				

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: 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	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	205.20	5.00	10.00			5.00	10.00			5.00	5.00				5.00	13.33	16.00				18.85		16.67	83.34	12.00			
			511	县林业局	205.20	5.00	10.00			5.00	10.00			5.00	5.00				5.00	13.33	16.00				18.85		16.67	83.34	12.00			
			511001	平江县林业局本级	205.20	5.00	10.00			5.00	10.00			5.00	5.00				5.00	13.33	16.00				18.85		16.67	83.34	12.00			
213	02	01	511001	行政运行	205.20	5.00	10.00			5.00	10.00			5.00	5.00				5.00	13.33	16.00				18.85		16.67	83.34	12.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县林业局本级

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	35.00		15.50		15.50	19.50
511	县林业局	35.00		15.50		15.50	19.50
511001	平江县林业局本级	35.00		15.50		15.50	19.50

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：平江县林业局本级

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：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	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：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								
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
				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：平江县林业局本级

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。

2025年政府采购预算表

编制日期

单位:万元

单位：平江县林业局本级

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章): 平江县林业局林业产业化事务中心

单位负责人:

袁毅



项目基本情况	项目名称	油茶产业发展工作经费项目		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2025年1月至2025年12月
	项目负责人	庞文胜	联系电话	13762748933
	绩效管理联络员	袁毅	联系电话	13874008409
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	完成油茶新造3.23万亩.低改2.85万亩		
	项目立项依据	油茶产业2023-2025三年行动方案		
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	50	50
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	50	50
	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	50	50	按现行市场单价计算
	工作经费	50	50	按现行市场单价计算
单位已有的(或拟订的) 保障项目实施的制度、措施		1、局计财股安排专人会计办理。 2、局2019年制定了一系列内部控制管理制度。		

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		油茶产业 2023-2025 三年行动方案	2025 年 1 月	2025 年 12 月
	长期绩效目标	1、项目的实施可加快林木生长； 2、可增加经济效益； 3、可全面提高项目区水源涵养能力，形成青山常在、绿水长流的新局面。		
	本年度绩效目标	1、对当地林业发展起到了良好的示范带头作用； 2、有效地引导当地群众投入到林业生产经营中去； 3、有利于调整农村产业结构，提高人们生活质量； 4、为项目所在林区的群众提供了劳务市场，增加农民收入。		
项目年度绩效目标情况	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	油茶产业发展工作经费项目经费	≤50 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	油茶新造面积	≥3.23 万亩
			油茶低改面积	≥2.85 万亩
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	验收及时率	≥100%
	效益指标	经济效益	增加农民收入	增加
			增加油茶产业产值	增加
		社会效益	带动社会就业水平	带动
			培育发展本地油茶品牌	培育
		生态环境效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
			林区职工满意度	≥90%

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

(2025年度)

填报单位(盖章):

单位负责人: 彭琰

项目基本情况	项目名称	松材线虫病疫情防控		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		4308000043309
	主管部门	林业局	项目起止时间	2025.1-2025.12
	项目负责人	邹武	联系电话	13874045091
	绩效管理联络员	彭琰	联系电话	18711204888
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	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、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)		
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	880	1307
		市级资金		
		省级资金	50	200
		中央资金	130	300
		县级资金	500	500
	自有资金	200	307	
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	880	1307	
	枯死木清理	559.97	1002	松材线虫病防治方案
	疫木无害化处理补助	240	200	松材线虫病防治方案
	林业有害生物监测	11.69	25	松材线虫病防治方案
	购买意外险	30	30	松材线虫病防治方案
飞机防治	38.34	50	松材线虫病防治方案	

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	2025年6月	2025年8月	
		枯死松木砍伐	2025年1月	2025年12月	
		林业有害生物监测	2025年1月	2025年12月	
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90%，成灾率控制在4.32%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	松材线虫病疫情防控经费	≤1307万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积	≥92.5万亩
			质量指标	有害生物成灾率	≤4.32%
				枯死松木监测率	≥100%
				监测预报准确率	≥92%
			时效指标	无公害防治率	≥90%
				枯死松木监测及时率	≥100%
				有害生物防治及时率	≥100%
	效益指标	经济效益	挽回经济损失		≥1亿元
		社会效益	砍伐枯死松树和松林改造带动就业人数		≥750人
		生态环境效益	促进生物多样性健康发展		促进
		可持续影响	长效管理机制健全性		健全
		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

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江县林业局造林种苗股

单位负责人: 邹俊湘



项目基本情况	项目名称	营造林规划设计费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2025.01-2025.12
	项目负责人	邹武	联系电话	13874045091
	绩效管理联络员	邹俊湘	联系电话	13974070660
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	随着生态建设的不断推进和国家对生态保护和修复工作日益重视, 全省全面启动山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、中央财政国土绿化示范、造林补助、森林质量提升、生态廊道建设等重点林业工程建设。		
	项目立项依据	山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、中央财政国土绿化示范、造林补助、森林质量提升、生态廊道建设等工程项目属生态补偿公益类项目, 项目补偿对象主要为林农, 上级没有配套任何工作经费, 为了确保项目能够顺利实施, 切实发挥其在生态、经济或社会效益方面的积极作用, 特此申请这些项目的工作经费。		
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	60	60
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	60	60
		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
合计		60	60	按现行市场单价计算
工作经费		60	60	按现行市场单价计算
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1、局计财股安排专人会计办理。 2、局 2019 年制定了一系列内部控制管理制度。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	

		山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、中央财政国土绿化示范、造林补助、生态廊道建设等工程项目		2025.01	2025.12
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、项目的实施可加快林木生长； 2、可增加经济效益； 3、可全面提高项目区水源涵养能力，形成青山常在、绿水长流的新局面。			
	本年度绩效目标	1、对当地林业发展起到了良好的示范带头作用； 2、有效地引导当地群众投入到林业生产经营中去； 3、有利于调整农村产业结构，提高人们生活质量； 4、为项目所在林区的群众提供了劳务市场，增加农民收入。			
	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	营造林规划设计费	≤60 万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	森林营造完成率	≥100%
			质量指标	验收合格率	≥100%
			时效指标	验收及时率	≥100%
		效益指标	经济效益	林木采伐单位收入	≥800 元/立方米/亩
			社会效益	提供劳务就业岗位数	≥5500 个
				调整农村产业结构	调整
			环境效益		
			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度		≥95%
其他说明的问题					
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章): 国有林事务中心

单位负责人: 万永贵

项目基本情况	项目名称	国有森工林场改革政府购买服务经费岗位361个1083万元		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2025年1月-2025年12月
	项目负责人	万永贵	联系电话	13487724999
	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 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业单位 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	用于各森工林场的森林管护, 其中: 长寿采育场399万元, 加义森工林场165万元, 献冲森工林场303万元, 楚昌森工林场87万元, 谈岑森工林场48万元, 汉昌森工林场45万元, 黄金河湿地生态林场36万元。		
	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)		
项目资金申请(万元)	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	1083万元	1083万元
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	1083万元	1083万元
		自有资金		
项目资金情况	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	1083万元	1083万元
		长寿采育场	399万元	399万元
		加义森工林场	165万元	165万元
		献冲森工林场	303万元	303万元
		楚昌森工林场	87万元	87万元
		谈岑森工林场	48万元	48万元
		汉昌森工林场	45万元	45万元
		黄金河湿地生态林场	36万元	36万元

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生态管林管护；2发展林业生态经济；3林业生态提升）	2025/1/1	2025/12/31	
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	1083万元
			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	28.88万亩 361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	361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				

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章): 平江县林长制工作站

单位负责人: 刘小平



项目基本情况	项目名称	平江县林长制工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2025年1月-2025年12月	
	项目负责人	胡胜春	联系电话	13574751688	
	绩效管理联络员	刘小平	联系电话	13874043366	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	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	
	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		
	平江县林长制工作经费	2025.1	2025.12		

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。		
	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	平江县长制工作经费	≤51万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	≥449万亩
		质量指标	检查通过率	≥100%
		时效指标	检查及时率	≥100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进森林资源绿色发展	促进
		环境效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	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	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

(2025年度)

填报单位(盖章): 平江县林业局造林种苗股

单位负责人: 邹武

项目基本情况	项目名称	违法征占地稽查工作经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		4308000013909
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	长期
	项目负责人	王珏	联系电话	18711229279
	绩效管理联络员	陈永远	联系电话	13574751242
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	我局现设置了林地林权管理站, 负责森林植被恢复费政策的宣传及森林植被恢复费的征收, 严格执行上级关于森林植被恢复费征收的相关规定(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办法》的通知(湘财综(2018)44号)。		
项目立项依据	上级下达年度抚育计划任务			
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	200
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	200	200
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
	合计	200	200	按现行市场单价计算
	林地稽查	200	200	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		一是聘请有经验的施工队伍, 确保质量; 二是工程实行按进度付款制度; 三是工程施工期间, 日常监督管理配备专门技术人员负责, 营林、计财股实行跟踪监督质量。		
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	林地稽查		2025.01	2025.12

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、确保我县林地的保有量在国家、省规定的标准以上； 2、确保我县重点工程项目实施的用地。			
	本年度绩效目标	1、完成全年森林植被恢复费征收任务1500万元； 2、确保全县重点工程项目的林地顺利通过审批。			
	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	违法征占地稽查工作经费	≤200万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	林地稽查面积	≥432万亩
			质量指标	验收合格率	≥100%
			时效指标	验收及时率	≥100%
		效益指标	经济效益	林木年产值	≥300万元
			社会效益	增加林农收入	增加
			生态环境效益	减少县域水土流失	减少
				促进生物多样性发展	促进
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
企业满意度				≥90%	
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025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	171
	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
	4957.7	4,787.02		0.00
	单位年度支出预算(万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	4787.02	2560.97	2226.05	
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	15.5		19.50	
部门年度整体绩效支出目标	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标准以内，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	部门预算支出金额	≤4787.02万元	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	人工造林面积	≥1万亩	
			森林质量精准提升工程面积	≥2.1万亩	
			林下经济面积	≥50万亩	
			生态廊道建设面积	≥0.3万亩	
			全民义务植树株数	≥210万株	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			有害生物防治率	≥90.9%	
			森林火灾率	≤0.1%	
		时效指标	验收及时率	≥100%	
			有害生物防治及时率	≥100%	
			森林火灾处置及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益	林业生产总值	≥65亿元	
			林下经济产值	≥15亿元	
			生态旅游产值	≥35亿元	
		社会效益	带动建档立卡贫困户生态护林	≥1269人	
			提高有害生物防治处理能力	提高	
			发展壮大林业经济产业链	发展	
		生态环境效益	封山育林面积	≥350万亩	
			森林蓄积量增量	≥20万立方米	
		可持续影响	促进林业生物多样性发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	林业长效管理机制健全性	健全	
			群众满意度	≥90%	
			林业企业满意度	≥90%	
其他问题说明的					
财审政核部门意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 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 2025 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 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附表），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的决策部署，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

加强对预算资金的调度和拨付使用,采取切实有效的措施严格执行预算,避免资金闲置和沉淀。

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,及时做好对下属单位预算批复工作,在收到 2025 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: 2025 年部门预算批复表

