

**2026 年平江县林业局本级  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2026 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 2026 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、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、2026 年政府采购预算表
- 23、项目支出绩效目标表
- 24、整体支出绩效目标表
- 25、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；

### （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 2026 年部门预算编制范围的只有平江县林业局本级本级。

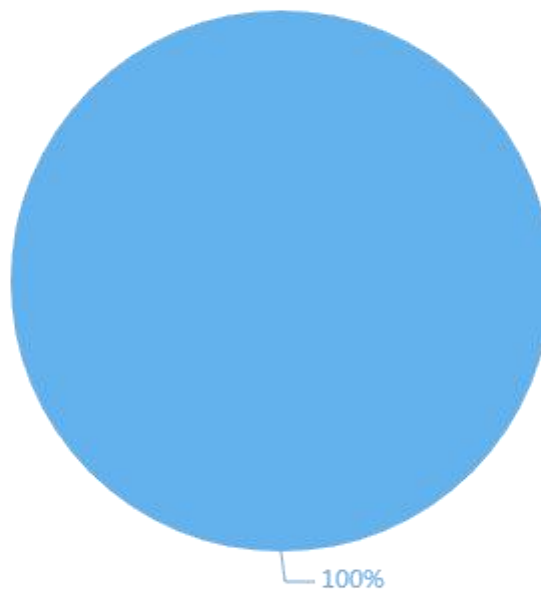
## **三、2026 年部门收支总体情况**

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：**2026 年本单位收入预算 4139.76 万元，其中：一般公共预算拨款 4139.76 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。2026 年收入较去年减少 647.26 万元，下降 13.52%。主要是项目资金预算安排减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年支出预算 4139.76 万元, 其中: 社会保障和就业支出 263.45 万元, 农林水支出 3688.64 万元, 住房保障支出 187.67 万元。支出较去年减少 647.26 万元, 下降 13.52%。主要是项目资金预算安排减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026年本单位一般公共预算拨款支出4139.76万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出263.45万元，占6.36%；农林水支出3688.64万元，占89.11%；住房保障支出187.67万元，占4.53%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数2854.71万元，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：**2026年本单位项目支出预算1285.05万元，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：大面森林防火65万元、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、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。

#### **五、政府性基金预算支出**

2026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**

2026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：**2026年平江县林业局本级机关运行经费208.8万元，比上年预算减少3.6万元，增加1.75%。主要是人员异动人员增加、公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2026年平江县林业局本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少25万元，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：**2026年本单位会议费预算2万元，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13.74万元，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：**2026年本单位政府采购预算总额11万元，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11万元。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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 4139.76 万元，其中，基本支出 2854.71 万元，项目支出 1285.05 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. 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。

4. 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

# 2026 年预算公开表

单位编码:

511001

单位名称:

平江县林业局本级

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	2026年政府采购预算表
23	项目支出绩效目标表
24	整体支出绩效目标表

## 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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	4,139.76	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>2,854.71</b>	一、机关工资福利支出	2,645.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,645.91	二、机关商品和服务支出	1,425.65
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	140.59	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	68.21	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>1,285.05</b>	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	
国有资源（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	1,285.05	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	263.45	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	68.21
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		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	3,688.64	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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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	187.67				
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					
<b>七、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		（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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,139.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,139.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,139.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,139.76</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>4,139.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,139.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,139.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,139.76</b>



## 支出总表

单位：511001\_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		4,139.76	2,854.71	1,285.05			
			511	县林业局	4,139.76	2,854.71	1,285.05			
			511001	平江县林业局本级	4,139.76	2,854.71	1,285.05			
208			208	社会保障和就业支出	263.45	263.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	263.45	263.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.45	263.45				
213			213	农林水支出	3,688.64	2,403.59	1,285.05			
213	02		21302	林业和草原	3,643.64	2,403.59	1,240.05			
213	02	01	2130201	行政运行	2,403.59	2,403.59				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	49.05		49.05			
213	02	07	2130207	森林资源管理	1,131.00		1,131.00			
213	02	11	2130211	动植物保护	40.00		40.00			
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00			
221			221	住房保障支出	187.67	187.67				
221	02		22102	住房改革支出	187.67	187.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	187.67	187.67				





## 财政拨款收支总表

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	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,139.76</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,139.76</b>
（一）一般公共预算拨款	4,139.76	（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	
<b>二、上年结转</b>		（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	263.45
（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	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,688.64
		（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	187.67
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
收入总计	4,139.76	支出总计	4,139.76

## 一般公共预算支出表

单位：511001\_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	
类	款	项				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	4,139.76	2,854.71	2,645.91	0.00	208.80	1,285.05
			511	县林业局	4,139.76	2,854.71	2,645.91		208.80	1,285.05
			511001	平江县林业局本级	4,139.76	2,854.71	2,645.91		208.80	1,285.05
208			208	社会保障和就业支出	263.45	263.45	263.45			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	263.45	263.45	263.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.45	263.45	263.45			
213			213	农林水支出	3,688.64	2,403.59	2,194.79		208.80	1,285.05
213	02		21302	林业和草原	3,643.64	2,403.59	2,194.79		208.80	1,240.05
213	02	01	2130201	行政运行	2,403.59	2,403.59	2,194.79		208.80	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	49.05					49.05
213	02	07	2130207	森林资源管理	1,131.00					1,131.00
213	02	11	2130211	动植物保护	40.00					40.00
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	20.00					20.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00					45.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00					45.00
221			221	住房保障支出	187.67	187.67	187.67			
221	02		22102	住房改革支出	187.67	187.67	187.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	187.67	187.67	187.67			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：511001\_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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2645.91</b>	<b>2645.91</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.45	263.45	
30102	津贴补贴	181.50	181.50	
30103	奖金	81.20	81.20	
30107	绩效工资	360.60	360.60	
30101	基本工资	974.37	974.37	
30199	其他工资福利支出	463.47	463.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.29	116.29	
30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
30113	住房公积金	187.67	187.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.59</b>		<b>140.59</b>
30299	其他商品和服务支出	48.36		48.36
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.49		19.49
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30226	劳务费	5.00		5.00

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	13.74		13.74
30217	公务接待费	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.21</b>		<b>68.21</b>
30304	抚恤金	68.21		68.21
<b>合计</b>		<b>2854.71</b>	<b>2645.91</b>	<b>208.80</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：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		
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	2,645.91	2,645.91	1,597.68	397.09	187.67	463.47			
			511	县林业局	2,645.91	2,645.91	1,597.68	397.09	187.67	463.47			
			511001	平江县林业局本级	2,645.91	2,645.91	1,597.68	397.09	187.67	463.47			
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.45	263.45		263.45					
213	02	01	511001	行政运行	2,194.79	2,194.79	1,597.68	133.65		463.47			
221	02	01	511001	住房公积金	187.67	187.67			187.67				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	2,645.91	1,597.68	974.37	181.50	81.20	360.60	397.09	263.45		116.29		17.35	187.67	463.47		463.47
			511	县林业局	2,645.91	1,597.68	974.37	181.50	81.20	360.60	397.09	263.45		116.29		17.35	187.67	463.47		463.47
			511001	平江县林业局本级	2,645.91	1,597.68	974.37	181.50	81.20	360.60	397.09	263.45		116.29		17.35	187.67	463.47		463.47
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.45						263.45	263.45								
213	02	01	511001	行政运行	2,194.79	1,597.68	974.37	181.50	81.20	360.60	133.65			116.29		17.35		463.47		463.47
221	02	01	511001	住房公积金	187.67												187.67			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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: 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	140.59	140.59	56.49	2.00	13.74		5.00	5.00		5.00	5.00	48.36			
			511	县林业局	140.59	140.59	56.49	2.00	13.74		5.00	5.00		5.00	5.00	48.36			
			511001	平江县林业局本级	140.59	140.59	56.49	2.00	13.74		5.00	5.00		5.00	5.00	48.36			
213	02	01	511001	行政运行	140.59	140.59	56.49	2.00	13.74		5.00	5.00		5.00	5.00	48.36			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 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：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	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	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	140.59	6.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00		5.00		2.00	13.74	5.00				5.00		19.49	5.00	6.00		48.36
			511	县林业局	140.59	6.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00		5.00		2.00	13.74	5.00				5.00		19.49	5.00	6.00		48.36
			511001	平江县林业局本级	140.59	6.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00		5.00		2.00	13.74	5.00				5.00		19.49	5.00	6.00		48.36
213	02	01	511001	行政运行	140.59	6.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00		5.00		2.00	13.74	5.00				5.00		19.49	5.00	6.00		48.36

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	“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	10.00		5.00		5.00	5.00
511	县林业局	10.00		5.00		5.00	5.00
511001	平江县林业局本级	10.00		5.00		5.00	5.00

## 政府性基金预算支出表

单位：511001\_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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：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	机关资 本性支 出(基 本建 设)	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：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								
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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

单位：511001\_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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：511001\_平江县林业局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

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（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,285.05	1,285.05								1,285.05		
511	县林业局	1,285.05	1,285.05								1,285.05		
511001	2026年国有林场改革税费转移支付	49.05	49.05								49.05		
511001	2026年国有森工林场改革政府购买服务经费	1,083.00	1,083.00								1,083.00		
511001	2026年野生动物致害赔偿保险.	48.00	48.00								48.00		
511001	2026年古树名木保护	20.00	20.00								20.00		
511001	2026年野生动物收容救护.自然保护区管理经费	20.00	20.00								20.00		
511001	2026年大面森林防火.-	20.00	20.00								20.00		
511001	2026年大面森林防火	45.00	45.00								45.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



附件2

# 财政支出项目预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称: 国有森工林场改革政府购买服务

申报金额: 1083万元

项目单位: 国有林事务中心

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2025年12月26日





# 项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章): 国有林事务中心

单位负责人: 涂小燕

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361个1083万元			
	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	2026年1月-2026年12月	
	项目负责人	涂小燕	联系电话	13874048722	
	绩效管理联络员	涂小燕	联系电话	13874048722	
	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	用于各森工林场的森林管护, 其中: 长寿生态林业有限公司399万元, 加义生态林业有限公司165万元, 献冲生态林业有限公司303万元, 楚昌生态林业有限公司87万元, 谈岑生态林业有限公司48万元, 汉昌生态林业有限公司45万元, 黄金生态林业有限公司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	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			
	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	1083万元	1083万元	800亩/个/3万元
		长寿生态林业有限公司	399万元	399万元	800亩/个/3万元
		加义生态林业有限公司	165万元	165万元	800亩/个/3万元
		献冲生态林业有限公司	303万元	303万元	800亩/个/3万元
		楚昌生态林业有限公司	87万元	87万元	800亩/个/3万元
		谈岑生态林业有限公司	48万元	48万元	800亩/个/3万元
		汉昌生态林业有限公司	45万元	45万元	800亩/个/3万元
黄金生态林业有限公司	36万元	36万元	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）		2026/1/1	2026/12/31
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	项目经费	≤1083万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	保护和培育森林资源面积	≥29.58万亩
				购买服务人员	≥361人
			质量指标	造林和培育成活率	≥90%
			时效指标	项目完成时间	2026年
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	保障就业岗位	≥361个
环境效益			促进林区生物多样性发展	促进	
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	服务对象满意度	≥90%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日				

附件2

# 平江县林业局 财政支出整体预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报日期：2025年12月26日



## 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026 年度）

填报单位（盖章）：平江县林业局

单位负责人：翁方平



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	183	实有人数	174	
	部门职能职责概述	<p>县林业局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，拟订相应的实施意见并组织实施；负责全县林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担全县森林资源保护发展和监督管理的职责；组织、指导和监督全县陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责全县林业系统自然保护区的监督管理；组织、协调、指导和监督全县森林防火工作；组织、协调、指导和监督全县林业有害生物的防治、检疫工作；负责森林公安工作。</p>			
	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
	4139.76	4139.76			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	4139.76	2854.71		1285.05	
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	

	10	5	0	5
部门整体支出 年度绩效目标	<p>一是坚持生态保护提质。全县 454.9 万亩林地开展林业有害生物监测及松树钻蛀类害虫调查；开展人工造林 2.2 万亩；森林质量提升 6 万亩；林下可燃物清理 2000 亩；森林可持续经营（生态修复）2.975 万亩，其中中龄林抚育 1.975 万亩，低质低效林改造 1 万亩。落实古树名木保护三年行动，完善全县古树名木“一树一档”电子化档案，对濒危衰弱植株实施“一树一策”抢救复壮，拟抢救复壮一级古树和名木的株数为 12 株，确保管护责任书签订率、巡护覆盖率均达 100%。推进松材线虫病疫木除治“回头看”，力争拔除 1 个疫点乡镇；抓好竹蝗、马尾松毛虫等病虫害防治，依托森防标准站建设提升监测预警能力。筑牢生态安全防线，深化“两防”体系建设，将森林火灾受灾率控制在 0.1% 以下；加强野生动植物保护，维护闽楠、南方红豆杉等珍稀物种栖息地安全。</p> <p>二是促进生态产品价值实现。持续推进碳汇开发，在重点乡镇深化林业碳汇工作部署，提供全流程技术与政策支持，推动生态资源向林农、村集体收益转化，助力乡村振兴。扩大符合条件的森林资源碳汇开发规模，确保首个核算周期交易产值资金发放到位。</p> <p>三是推进绿色产业升级。持续推进油茶产业发展，完成高标准油茶示范基地建设与低产林改造任务，助力油茶小镇提标升级建设。加速国储林一期项目建设，实施森林质量精准提升工程，巩固人工造林与生态廊道建设成果。采穗圃提质改造 53.7 亩，年产优质穗条 600 万个芽。油茶重点乡镇进行油茶新造 1000 亩，油茶低产</p>			

林改造 10000 亩。四是强化机制保障。压实林长制责任，将国土绿化、资源保护、林草灾害防控、野生动植物保护、林业改革创新、资金项目管理及重点问题整改等工作纳入林长制考核，加强护林员队伍技能培训，落实网格化巡护与打卡制度。深化协同执法，严厉打击盗砍滥伐、破坏古树等违法行为，完善跨区域松材线虫病联防联控机制。

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	部门预算支出金额	≤4139.76 万元
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	开展人工造林	≥2.2 万亩
		森林质量提升	≥6 万亩
	质量指标	林业有害生物防治率	≥90.9%
		森林火灾控制率	=0.1%
		砍伐指标	≤2 万平方米
	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	全年实现林业生产总值	≥65 亿元
		年产值	≥15 亿元
		生态旅游实现年产值	≥35 亿元
	社会效益	落实生态护林员就业岗位	≥1355 个
	环境效益	封山育林面积	≥350 万亩
提升居民生活环境		有效提升	

部门整体支出  
年度绩效指标

		可持续影响	森林蓄积量提高面积	≥20 万立方米
	满意度指标	服务对象满意度	群众、服务对象满意度	=100%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

# 平江县财政局

平财预〔2025〕11号

## 平江县财政局 关于批复2026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2026年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的2026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绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

**（二）树牢厉行节约意识。**坚持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2026年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属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：2026年部门预算批复表

