

平江县幕阜国有林场 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 平江县幕阜国有林场单位 2024 年部门预算说明

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、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) 国有资产占有使用情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

财政拨款收支总体情况表 01-1

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、一般公共预算基本支出情况表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

- 二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十八、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)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、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)
- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十五、政府采购预算表
- 三十六、支出预算拨款方式表
- 三十七、单位人员情况表
- 三十八、2023 年“三公”经费预算公开表
- 三十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
- 四十、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目一）
- 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目二）
- 四十二、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目三）
- 四十三、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目四）

第一部分 平江县幕阜国有林场基本情况

平江县幕阜国有林场 2024 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

平江县幕阜国有林场部门决算所属二级机构为一级预算单位，场下设六个内设机构：办公室、财务审计股、经营管理股、规划建设股、生产技术股、生态安全股。核定事业编制人员 29 人，其中在职 27 人（含工勤 10 人），退休 3 人。

二、部门预算单位构成

平江县幕阜国有林场所属二级机构一级预算单位，没有其他机构。

三、部门收支总体情况

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 3、12、13、15B、15B1、15C、15C1、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 表均为空。

（一）收入预算

本年度收入预算 749.50 万元。其中：经费拨款 749.50 万元。本年收入相比去年增加 5.79 万元，增加原因人员经费拨款增加 5.79 万元。

（二）支出预算

本年度支出预算 749.50 万元。其中：基本支出 387.08 万元，其中（工资和福利支出 350.09 万元，一般商品和服务支出 36.99 万元）；项目支出 362.42 万元。本年支出相比去年增加 5.79 万元，增加原因人员经费拨款增加 5.79 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年公共预算拨款收入 749.50 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024 年年初预算数为 387.08 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 362.42 万元，具体情况如下：林场税费改革资金 19.42 万元，33 名政府购买服务补助 99 万元，幕阜山整体开发林场补助资金 210 万元，自然保护区项目工作经费增加 34 万元。

五、政府性基金预算支出

平江县幕阜国有林场 2024 年度无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

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.99万元，与2023年相比无增减变化。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算为 2.68 万元，其中：公务接待费 2.68 万元，公务用车运行费 0 万元。2024 年三公经费预算总额 2.68 万元（其中公务接待费 2.68 万元，公务用车运行维护费 0 万元），2024 年“三公”经费与 2023 年相比减少 0.02 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

从严控制“三公”经费开支，我单位在 2024 年预算中增减公务接待费 0.02 万元，在上年的基础上增减 10%，因我单位预算的三公经费不高，预算中三公经费只压减 0.02 万元。公务用车运行维护费减少原因是我单位在 2019 年进行了事业单位公车改革，因此在 2024 年预算中取消了公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况

平江幕阜国有林场 2024 年度会议费 0.5 万元,培训费预算 1 万元，拟开展 4 次培训，人数大约 110 人，培训内容为护林防火宣传。

（四）政府采购情况

本单位 2024 年政府采购预算余额为 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月底林场房屋建筑六栋，价值 1085.27 万元。通用设备 23 件，价值 14.46 万元，专用设备 8 件，价值 66.44 万元，家具、用具、装具及动植物共 318 件，价值 21.79 万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

通过预算执行保障编制人员工资福利支出，通过预算执行保障 33 名政府购买服务岗位补助人员社保缴费。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治（林场范围内 10000 亩左右重点林区开展蟥蠋药物防治工作）、园内环境卫生等工作。确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林

病虫害灾害发生，保障工作人员安全生产。详见附表中部门预算公开表格的《整体支出绩效目标表》，《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”费用，是指用于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。

第二部分 平江县幕阜国有林场 2024 年度部门预算表

一、部门预算收支总表

财政拨款收支总体情况表 01-1

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算汇总表（按支出资金来源）

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、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）

十三、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)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表（A）

- 十六、项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十八、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)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、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)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2024 年“三公”经费预算公开表

三十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目一）

四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目二）

四十二、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目三）

第二部分 平江县幕阜国有林场 2024 年度部门预算表

表一

预算 01 表

部门预算收支总表

单位：511003--平江县幕阜国有林场

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	749.50	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	387.08	一、机关工资福利支出	
经费拨款	749.50	（二）外交支出		工资福利支出	350.09	二、机关商品和服务支出	
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	36.99	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		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	362.42	五、对事业单位经常性补助	749.50
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	362.42	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	31.42	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	
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	

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
		（十一）节能环保支出		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	695.79	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	22.29				
		（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					

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
		（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	749.50	本年支出合计	749.50	本年支出合计	749.50	本年支出合计	749.50
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	749.50	支出总计	749.50	支出总计	749.50	支出总计	749.50

财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.50	一、本年支出	749.50
（一）一般公共预算拨款	749.50	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	31.42
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	695.79
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	22.29
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	749.50	支 出 总 计	749.50

支出预算分类总表

填报单位：511003-平江县幕阜国有林场

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	749.50	387.08	350.09		36.99	362.42
511	县林业局	749.50	387.08	350.09		36.99	362.42
511003	平江县幕阜国有林场	749.50	387.08	350.09		36.99	362.42

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：511003—平江县幕阜国有林场

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	350.09	210.62	126.97	14.32		0.11	0.31	13.90		10.58	58.75	35.98	22.77	49.45	31.42		15.79		2.24	0.94	1.30		22.29			50.27		17.46
	511	县林业局	350.09	210.62	126.97	14.32		0.11	0.31	13.90		10.58	58.75	35.98	22.77	49.45	31.42		15.79		2.24	0.94	1.30		22.29			50.27		17.46
	511003	平江县幕阜国有林场	350.09	210.62	126.97	14.32		0.11	0.31	13.90		10.58	58.75	35.98	22.77	49.45	31.42		15.79		2.24	0.94	1.30		22.29			50.27		17.46
2130204	511003	事业	296.38	210.62	126.97	14.32		0.11	0.31	13.90		10.58	58.75	35.98	22.77	18.03			15.79		2.24	0.94	1.30							17.46

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
		机构																												
2080505	511003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42												31.42	31.42													
2210201	511003	住房公积金	22.29																					22.29						

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：511003-平江县幕阜国有林场

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	350.09						350.09
	511	县林业局	350.09						350.09
	511003	平江县幕阜国有林场	350.09						350.09
2130204	511003	事业机构	296.38						296.38
2080505	511003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42						31.42
2210201	511003	住房公积金	22.29						22.29

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：511003--平江县幕阜国有林场

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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：																																				
			511	县林业局	36.99	3.80	0.50				3.50	1.00			5.00		1.50		0.50	1.00	1.27	2.68						1.52	1.02	3.81	8.89		1.00			
			511003	平江县幕阜国有林场	36.99	3.80	0.50				3.50	1.00			5.00		1.50		0.50	1.00	1.27	2.68						1.52	1.02	3.81	8.89		1.00			
213	02	04	511003	事业机构	36.99	3.80	0.50				3.50	1.00			5.00		1.50		0.50	1.00	1.27	2.68						1.52	1.02	3.81	8.89		1.00			

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：511003--平江县幕阜国有林场

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	36.99												36.99	36.99	
			511	县林业局	36.99												36.99	36.99	
			511003	平江县幕阜国有林场	36.99												36.99	36.99	
213	02	04	511003	事业机构	36.99												36.99	36.99	

项目支出明细表（A）

单位：511003-平江县幕阜国有林场

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	362.42																			362.42							
			511	县林 业局	362.42																			362.42							
			511003	平 江 县 幕 阜 国 有 林 场	362.42																			362.42							
213	02	04	511003	33 名 政府 购买 服务 人员 岗位 补助	99.00																			99.00							

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
213	02	04	511003	国有 林场 税费 改革 转移 支付 安排 的护 林防 火费 支出	19.42																		19.42								
213	02	04	511003	幕阜 林场 整体 开发 补助	210.00																		210.00								
213	02	04	511003	自然 保护 区工 作经 费	34.00																		34.00								

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：511003—平江县幕阜国有林场

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	362.42												362.42	362.42	
			511	县林业局	362.42												362.42	362.42	
			511003	平江县幕阜国有林场	362.42												362.42	362.42	
213	02	04	511003	33 名政府购买服务人员岗位补助	99.00												99.00	99.00	
213	02	04	511003	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出	19.42												19.42	19.42	
213	02	04	511003	幕阜林场整体开发补助	210.00												210.00	210.00	
213	02	04	511003	自然保护区工作经费	34.00												34.00	34.00	

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：511003-平江县幕阜国有林场

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	749.50	387.08	350.09		36.99	362.42
511	县林业局	749.50	387.08	350.09		36.99	362.42
511003	平江县幕阜国有林场	749.50	387.08	350.09		36.99	362.42

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：511003-平江县幕阜国有林场

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						

单 位 人 员 情 况 表

单位：511003-平江县幕阜国有林场

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							30	27		27	27				3	3		
511	县林业局						30	27		27	27				3	3		
511003	平江县幕阜国有林 场						30	27		27	27				3	3		

“三公”经费预算明细表

单位：511003-平江县幕阜国有林场

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	2.68		2.68		
平江县幕阜国有林场	2.68		2.68		

附件 2

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): 平江县幕阜国有林场

单位负责人: 余旺林

部门 基本 信息	预算单位	平江县幕阜国有林场			
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	人员编制数	29	实有人数	27	
	部门职能职责概述	管理本国有林场、促进林业发展,负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。			
	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
	749.5	749.5			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	749.5	387.08		362.42	
	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
	2.9	0		0	2.9
	部门 整体 支出 年度 绩效 目标	1.本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标 1: 通过预算执行保障编制人员工资福利支出 目标 2: 通过预算执行保障 33 名政府购买服务岗位补助 6 名富余人员社保缴费 目标 3: 做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治(林场范围内 10000 亩左右重点林区开展蜚蠊药物防治工作)、园内环境卫生等工作 目标 4: 确保林场管辖范围内,无森林火灾发生,无大面积森林病虫害灾害发生,保障工作人员安全生产			

部门整体支出 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	1.控制在预算资金内完成	749.5 万元
		社会成本指标	无病虫害防治	影响旅游收入
		生态环境成本指标	森林公园环境	影响水质、益虫受害
	产出指标	数量指标	1.管理本林场 2.4278 万亩山林，防火防病虫害，促进林业发展；保证全场 99 名职工安全生产，确保林场稳定发展。	24248 万元亩山林；99 名职工
		质量指标	1.无森林火灾与大面积病虫害发生	零事故
		时效指标	及时完成	2024 年内完成
	效益指标	经济效益	门票收入	60 万元
		社会效益	1.加强森林防火及环境保护宣传，提高群众防火与环保意识	24 次
		环境效益	1.维护生态平衡，促进生态良性循环	良好
		可持续影响	1.可长期避免水土流失，防涝防旱	长期
	满意度指标	服务对象满意度	1.90% 2.林场职工	96%
其他说明的问题				
财政部门审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章)：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

12.12

项目基本情况	项目名称	幕阜林场整体开发林场补助			
	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	2016 年起	
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787	
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	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	幕阜林场整体开发补助 210 万元用于林场整体运营维护建设费用			
	项目立项依据	县委办公室会议纪要			
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	210	210	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	210	210	
		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	210	210	
		幕阜林场整体开发林场补助	210	210	县财政局林场整体开发调研林场整体打包后资金缺口
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	1、幕阜林场整体开发林场补助	2024-01-01	2024-12-31		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.保持管辖范围内生态环境，维护生态平衡；保障林场工作人员生产安全			
	年度绩效目标	目标 1：做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治（林场范围内 10000 亩左右重点林区开展蜚蠊药物防治工作）、园内环境卫生等工作			
		目标 2：确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林病虫害灾害发生，保障全场人员安全生产			
	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	1.控制在预算内	210 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	1.管理山林面积 2.保证职工安全生产	山林 2.4278 亩、人员 99 名
			质量指标	1.森林火灾与大面积病虫害发生次数	0 次
			时效指标	1.项目完成时长	2024 年
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	1.加强森林防火及环境保护宣传，提高群众防火与环保意识	24 次
			环境效益	1.维护生态平衡，促进生态良性循环	30 年
			可持续影响	1.可避免水土流失，防涝防旱	长期
		满意度指标	服务对象满意度	1. 群众满意度	95%
其他说明					
财政审核意见		<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

项目基本情况	项目名称	自然保护区工作经费				
	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	2016 年起		
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787		
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628		
	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	自然保护区工作经费				
	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	34	34		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	34	34		
		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	34	34		
		自然保护区工作经费	34	34	自然保护区工作经费	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》					
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间			
	1、自然保护区工作经费	2024-01-01	2024-12-31			

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.保持管辖范围内生态环境，维护生态平衡；保障林场工作人员生产安全			
	本年度绩效目标	目标 1：做好动植物保护、森林防火和病虫害防治 目标 2：确保管辖范围内，无森林火灾发生			
	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	1.控制在预算内	34 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	1.做好原生态保护 2.加强森林两防	山林 25515 亩
			质量指标	1.森林火灾与大面积病虫害发生次数	0 次
			时效指标	1.项目完成时长	2024 年
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	1.加强森林防火及环境保护宣传，提高群众防火与环保意识	24 次
			环境效益	1.维护生态平衡，促进生态良性循环	30 年
			可持续影响	1.可避免水土流失，防涝防旱	长期
		满意度指标	服务对象满意度	1. 群众满意度	95%
		其他问题的说明			
财政部门的审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>				

附件 3

月让报
12.12



项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）

平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

项目基本情况	项目名称	33 名政府购买服务人员岗位补助				
	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	2016 年起		
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787		
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628		
	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	33 名政府购买服务人员岗位补助 99 万元主要用于 33 名政府购买服务人员社保及补助费用				
	项目立项依据	平财预【2015】41 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	99	99		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	99	99		
		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	99	99		
		33 名政府购买服务人员岗位补助	99	99	购买服务 33 人*3 万元/年	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》				
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间		

		33 名政府购买服务人员岗位补助	2024-01-01	2024-12-31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、林场的无编在职人员及下岗职工基础生活保障			
	本年度绩效目标	1.通过预算执行保障 33 名政府购买服务岗位补助 2 名富余人员社保缴费			
	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	1.控制在预算内	99 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	购买服务岗位数量	33 名
			质量指标	1.按标准及时完成	1 年
			时效指标	1.项目完成时长	2024 年
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	1.无编在职人员及下岗职工基础生活保障	1 年
			环境效益	无	无
			可持续影响	1.无编在职人员及下岗职工社会保障	长期
		满意度指标	服务对象满意度	1. 群众满意度	96%
		其他说明			
财政审核意见		<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			