

**2023 年平江县幕阜国有林场
部门预算**

目 录

第一部分 2023 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、2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 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、基本支出预算总表
- 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、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

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

平江县幕阜国有林场的主要职责是：

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 2 人。

二、部门预算单位构成

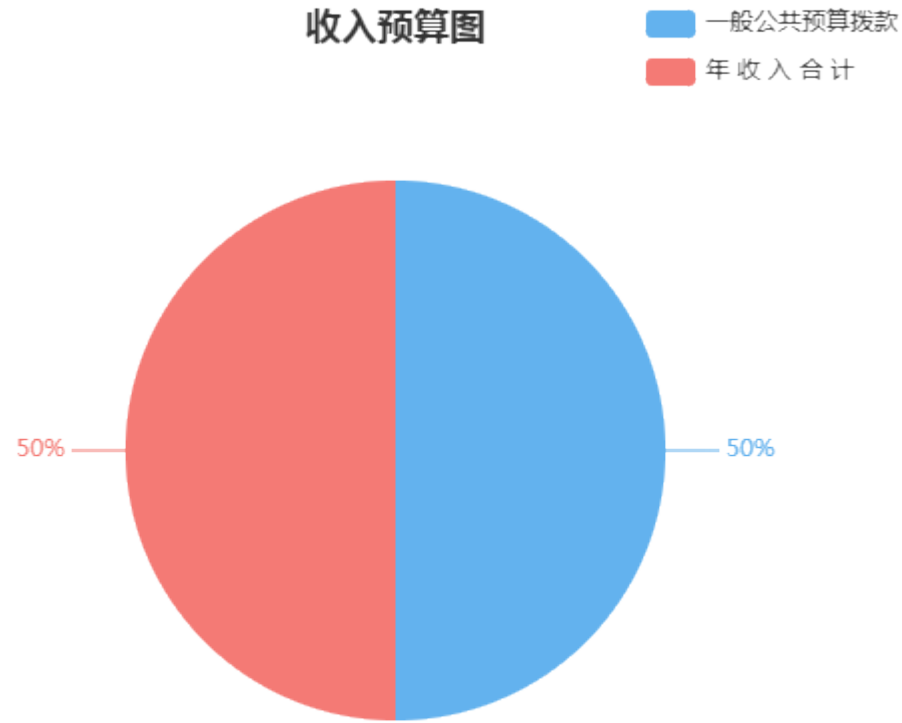
平江县幕阜国有林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有平江县幕阜国有林场本级。

三、2023年部门收支总体情况

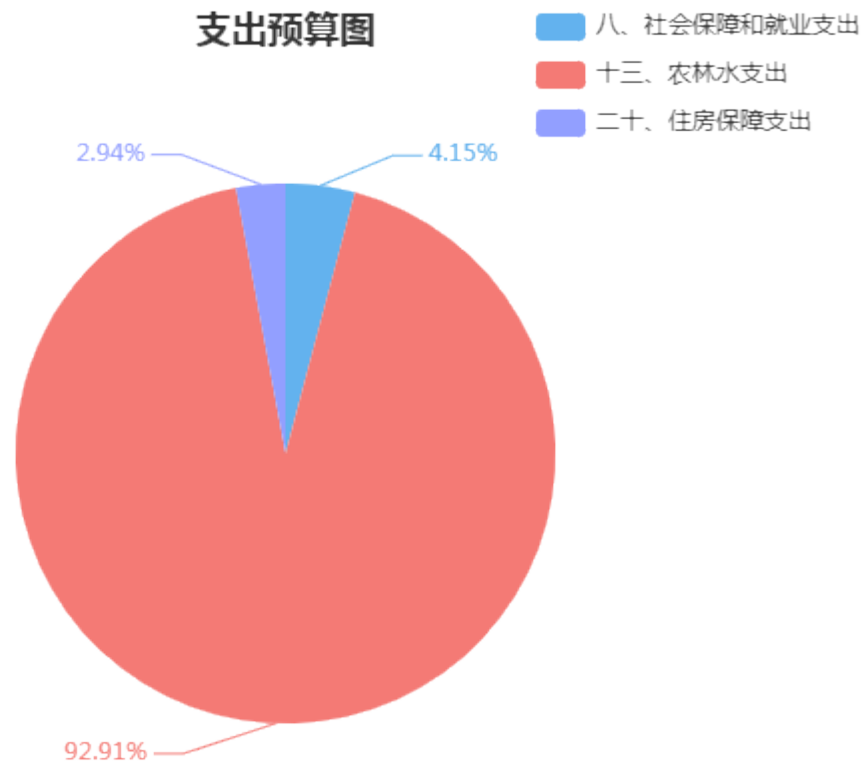
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算743.71万元，其中：一般公共预算拨款743.71万元，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。2023年收入较去年增加29.04万元，上升4.06%。主要是增加原因人员经费拨款增加29.04万元。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 743.71 万元, 其中: 社会保障和就业支出 30.85 万元, 农林水支出 690.98 万元, 住房保障支出 21.88 万元。支出较去年增加 29.04 万元, 上升 4.06%。主要是增加原因人员经费拨款增加 29.04 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出743.71万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出30.85万元,占4.15%;农林水支出690.98万元,占92.91%;住房保

障支出 21.88 万元，占 2.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 381.29 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：2023 年本单位项目支出预算 362.42 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：自然保护区工作经费 34.00 万元，33 名政府购买服务人员岗位补助 99.00 万元，幕阜林场整体开发补助 210.00 万元，国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出 19.42 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023年平江县幕阜国有林场机关运行经费36.99万元，比上年预算减少17.34万元，下降31.92%。主要原因是公务交通补贴预算到了基本支出工资福利支出科目。

（二）“三公”经费预算：2023年平江县幕阜国有林场“三公”经费预算数为2.70万元，其中，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.30万元，主要是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2023年预算中取消了公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算1万元，拟开展拟开展3次培训培训，人数120人，内容为培训内容为护林防火宣传；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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。2023 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 1 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 743.71 万元，其中，基本支出 381.29 万元，项目支出 362.42 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。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县幕阜国有林场

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	743.71	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	381.29	一、机关工资福利支出	344.30
经费拨款	743.71	二、外交支出	0.00	工资福利支出	344.30	二、机关商品和服务支出	399.41
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	36.99	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	362.42	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	362.42	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	30.85	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	690.98	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	21.88				
		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				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县幕阜国有林场

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		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				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	743.71	本年支出合计	743.71	本年支出合计	743.71	本年支出合计	743.71
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	743.71	支出总计	743.71	支出总计	743.71	支出总计	743.71

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县幕阜国有林场

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	绩效奖金	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	残疾人保险
**	**	**	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	344.30	207.25	124.74	14.53	0.00	0.11	0.31	14.11	0.00	10.40	57.58	35.26	22.32	48.5400	30.85	0.00	15.50	0.00	2.1900	0.93	1.26	0.00	21.88	0.00	0.00	17.55	31.80	17.28
	511	县林业局	344.30	207.25	124.74	14.53	0.00	0.11	0.31	14.11	0.00	10.40	57.58	35.26	22.32	48.5400	30.85	0.00	15.50	0.00	2.1900	0.93	1.26	0.00	21.88	0.00	0.00	17.55	31.80	17.28
	511003	平江县幕阜国有林场	344.30	207.25	124.74	14.53	0.00	0.11	0.31	14.11	0.00	10.40	57.58	35.26	22.32	48.5400	30.85	0.00	15.50	0.00	2.1900	0.93	1.26	0.00	21.88	0.00	0.00	17.55	31.80	17.28
2080505	511003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.8500	30.85	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	511003	事业机构	291.57	207.25	124.74	14.53	0.00	0.11	0.31	14.11	0.00	10.40	57.58	35.26	22.32	17.6900	0.00	0.00	15.50	0.00	2.1900	0.93	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	31.80	17.28
2210201	511003	住房公积金	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县幕阜国有林场

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	344.30	344.30	224.53	48.54	21.88	49.35	0.00
	511	县林业局	344.30	344.30	224.53	48.54	21.88	49.35	0.00
	511003	平江县幕阜国有林场	344.30	344.30	224.53	48.54	21.88	49.35	0.00
2080505	511003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2130204	511003	事业机构	291.57	291.57	224.53	17.69	0.00	49.35	0.00
2210201	511003	住房公积金	21.88	21.88	0.00	0.00	21.88	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县幕阜国有林场

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	36.99	2.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	1.00	0.00	0.00	2.25	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	12.47	0.00	1.00	0.00	5.57
	511	县林业局	36.99	2.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	1.00	0.00	0.00	2.25	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	12.47	0.00	1.00	0.00	5.57
	511003	平江县幕阜国有林场	36.99	2.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	1.00	0.00	0.00	2.25	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	12.47	0.00	1.00	0.00	5.57
2130204	511003	事业机构	36.99	2.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	1.00	0.00	0.00	2.25	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	12.47	0.00	1.00	0.00	5.57

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：平江县幕阜国有林场

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
				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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	36.99	36.99	25.47	0.00	2.25	0.00	0.00	2.70	0.00	1.00	5.57	0.00	
	511	县林业局	36.99	36.99	25.47	0.00	2.25	0.00	0.00	2.70	0.00	1.00	5.57	0.00	
	511003	平江县幕阜国有林场	36.99	36.99	25.47	0.00	2.25	0.00	0.00	2.70	0.00	1.00	5.57	0.00	
2130204	511003	事业机构	36.99	36.99	25.47	0.00	2.25	0.00	0.00	2.70	0.00	1.00	5.57	0.00	

单位人员情况表

单位：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																														
							在职人员																							退休人员			在校学生人数(人)				
							行政人员											事业人员												离休人员	合计	全额		差额			
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员											C、自收自支		
行政编制	事业编制		小计	正处级														副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员										
**	**	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	29	30	31	31	31	31		
合计		29	0	29	0	0	29	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
511	县林业局	29	0	29	0	0	29	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
511003	平江县幕阜国有林场	29	0	29	0	0	29	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
511003	平江县幕阜国有林场	29	0	29	0	0	29	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县幕阜国有林场

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00
平江县幕阜国有林场	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县幕阜国有林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	743.71	一、本年支出	743.71
（一）一般公共预算拨款	743.71	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	743.71	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.85
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	690.98
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	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）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	21.88
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县幕阜国有林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	743.71	支 出 总 计	743.71

一般公共预算支出表

单位：平江县幕阜国有林场

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	743.71	381.29	344.30	0.00	36.99	362.42
			511	县林业局	743.71	381.29	344.30	0.00	36.99	362.42
			511003	平江县幕阜国有林场	743.71	381.29	344.30	0.00	36.99	362.42
208			208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
213			213	农林水支出	690.98	328.56	291.57	0.00	36.99	362.42
213	02		21302	林业和草原	690.98	328.56	291.57	0.00	36.99	362.42
213	02	04	2130204	事业机构	690.98	328.56	291.57	0.00	36.99	362.42
221			221	住房保障支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县幕阜国有林场

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
	合计	381.29	344.30	36.99
301	工资福利支出	344.30	344.30	0.00
30101	基本工资	124.74	124.74	0.00
30102	津贴补贴	31.81	31.81	0.00
30103	奖金	10.40	10.40	0.00
30107	绩效工资	57.58	57.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	15.50	15.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	21.88	21.88	0.00
30199	其他工资福利支出	49.35	49.35	0.00
302	商品和服务支出	36.99	0.00	36.99
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50

一般公共预算基本支出表

单位：平江县幕阜国有林场

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
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.25	0.00	2.25
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	12.47	0.00	12.47
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林

单位负责人：余旺林

J.11)

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
	743.71	743.71			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	743.71	381.29		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		
2.7	0	0	2.7		
部门 年度 整体 绩效 支出 目标	<p>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蟥螂药物防治工作）、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</p>				
	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	743.71	
		社会成本指标	无病虫害防治	影响旅游收入	

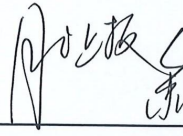
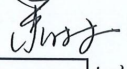
年度绩效指标部门整体支出	生态环境成本指标	森林公园环境	影响水质、益虫受害	
	产出指标	数量指标	1. 管理本林场2. 4278万亩山林，防火防病虫害，促进林业发展；保证全场99名职工安全生产，确保林场稳定发展。	2.4248万亩山林；99名职工
		质量指标	1. 无森林火灾与大面积病虫害发生	零事故
		时效指标	及时完成	2023年度内完成
	效益指标	经济效益	门票收入	50万元
		社会效益	1. 加强森林防火及环境保护宣传，提高群众防火与环保意识	24次
		环境效益	1. 维护生态平衡，促进生态良性循环	良好
		可持续影响	1. 可长期避免水土流失，防涝防旱	30年
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	96%
	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

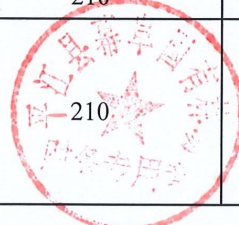
(2023年度)

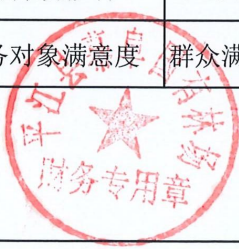
填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

项目基本情况	项目名称	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	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		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	
		幕阜林场整体开发林场补助	2023/1/1	2023/12/31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	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、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蜻蛉药物防治工作）、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	控制在预算内	210万元
			社会成本指标	药物防治2次	影响旅游收入
			生态环境成本指标	园内生态环境	影响水质、益虫受害
		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2.4278万亩、 人员99名
			质量指标	森林火灾与大面积病虫害发生次数	0次
			时效指标	项目完成时长	2023年
		效益指标	经济效益	无	无
社会效益			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			维护生态平衡，促进生态良性循环	30年	
可持续影响	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	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

(2023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

(手印)
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	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	99	99	
		自有资金			
支出明细预算(万元)	33名政府购买服务人员岗位补助	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	
			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		2023/1/1	2023/12/31	
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名政府购买服务人员岗位补助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	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	购买服务人员数量	33名
			质量指标	按标准及时完成	1年
			时效指标	项目完成时长	2023年
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	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			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	群众满意度	96%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			

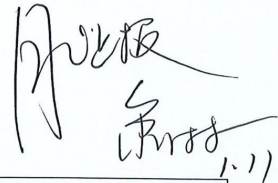
附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2023 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

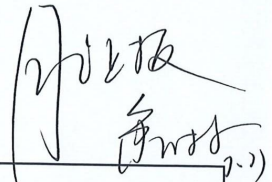


项目基本情况	项目名称	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2016 年起	
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787	
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 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	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出			
	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	19.42	19.42	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	19.42	19.42	
	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	19.42	19.42	
		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	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出
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		

		国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出	2023-01-01	2023-12-31	
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；无森林火灾			
	本年度绩效目标	1.目标 1：做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火 目标 2：确保林场管辖范围内，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	19.42 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	山林 2.4278 亩
			质量指标	1.森林火灾	0 次
			时效指标	1.项目完成时长	2023 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

(2023年度)


 申报人: 余旺林

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	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	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		2023/1/1	2023/12/31
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	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	森林火灾与大面积病虫害发生次数	0次
			时效指标	项目完成时长	2023年
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	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	维护生态平衡，促进生态良性循环	30年
可持续影响			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	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			