

平江县福寿国有林场

2024 年部门预算编报说明

目 录

第一部分 平江县福寿国有林场部门预算说明

一、部门基本概况

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、固定资产占用使用及新增资产配置情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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) 政府采购情况

(四) 一般性支出情况说明

(五) 其他事项说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- | | |
|-----------|----------------|
| 一、预算 01 表 | 部门预算收支总表 |
| 二、预算 02 表 | 收入预算总表 |
| 三、预算 03 表 | 非税收入计划表 |
| 四、预算 04 表 | 支出预算汇总表 |
| 五、预算 05 表 | 支出预算分类总表 |
| 六、预算 06 表 | 支出预算分类总表(政府预算) |

七、预算 07 表	基本支出预算总表
八、预算 08 表	基本支出预算明细表—工资福利支出
九、预算 09 表	基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
十、预算 10 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出
十一、预算 11 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
十二、预算 12 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
十三、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)
十四、预算 14 表	项目支出预算总表
十五、预算 15 表 A	项目支出明细表(A)
十六、预算 15 表 A1	项目支出明细表(A)(政府预算)
十七、预算 15 表 B	项目支出明细表(B)
十八、预算 15 表 B1	项目支出预算明细表(B)(政府预算)
十九、预算 15 表 C	项目支出明细表(C)
二十、预算 15 表 C1	项目支出明细表(C)(政府预算)

二十一、预算 16 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表
二十二、预算 17 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
二十三、预算 18 表	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、预算 19 表	公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
二十五、预算 20 表	政府性基金拨款支出预算表
二十六、预算 21 表	政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、预算 22 表	纳入专户管理的非税收入支出预算表
二十八、预算 23 表	纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
二十九、预算 24 表	上级补助收入—公共财政补助支出预算表
三十、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)
三十一、预算 26 表	上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
三十二、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)
三十三、预算 28 表	上年结转支出预算表
三十四、预算 29 表	上年结转支出预算表(政府预算)

- 三十五、预算 30 表 政府采购预算表
- 三十六、预算 31 表 支出预算拨款方式表
- 三十七、预算 32 表 单位人员情况表
- 三十八、预算 33 表 2024 年“三公”经费预算公开表
- 三十九、 预算 34 表 部门整体支出预算绩效目标申报表
- 四十、预算 35 表 项目支出预算绩效目标申报表一
- 四十一、预算 36 表 项目支出预算绩效目标申报表二

第一部分 平江县福寿国有林场部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

平江县福寿国有林场是一个单独预算单位，隶属平江县林业局主管，主要职责：1、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。2、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。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、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。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、承担上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

单位概况：平江县福寿国有林场下设五个股室：办公室、计财股、综合管理股、生产技术股和生态安全股，下设 8 个工区和一个养路工班等机构。

人员情况：全林场编制数 27 个，其中事业编制 27 人；实有在职 23 人，其中全额事业在职 23

人，无退休人员。

二、部门预算单位构成

福寿国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有福寿国有林场本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

本年度收入预算 966.22 万元。其中：经费拨款 966.22 万元。本年收入较去年增加 7.54 万元，主要是人员经费拨款增加 7.54 万元。

(二) 支出预算

本年度支出预算 966.22 万元。其中：基本支出 346.79 万元，其中(工资和福利支出 315.28 万元，一般商品和服务支 31.51 万元)；项目支出 619.43 万元。本年收入较去年增加 7.54 万元，主要是人员经费拨款增加 7.54 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 966.22 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2024 年年初预算数为 346.79 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 619.43 万元，是指为完成特定工作任务和林业稳定发展而发生支出。主要安排情况如下：2024 年度 28 名政府购买服务岗位补助 84 万元、国有林场税费改革转移支出 13.93 万元、福寿整体开发林场补助 506.5 万元、林场职工分红补助 15 万元。

五、固定资产占用使用及新增资产配置情况说明

固定资产总额 86.35 万元，占总资产 1.5%，其中：房屋及构筑物 73.7 万元、通用设备 12.65 万元。无单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上通用设备；本年度无新增单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上通用设备。

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 28 名购买服务人员岗位补助。管

理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的森林规划、计划编制实施；保障森林培育与经营管护、林木良种选育与新技术推广；做好动植物保护、封山育林、保证无森林火灾与大面积虫害发生、无毁林开垦现象，维护园内环境卫生等工作；管理本林场 2 万亩山林，扩绿提质；确保全场 164 名职工安全生产和林场整体稳定发展。

七、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公共预算拨款 31.51 万元，与 2023 年预算相持平，主要原因是厉行节约，从严控制。

(二) “三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算为 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元。2024 年“三公”经费与 2023 年相比持平，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”经费预算。

(三) 政府采购情况

2024 年预算政府采购总 0 万元。

(四) 一般性支出情况说明

本单位为全额拨款事业性单位，本年度预算收入培训费 1.2 万元。

(五) 其他事项说明

2024 年预算没有安排对个人和家庭的补助和资本性支出。

八、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、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 部门预算公开表格

预算 01 表

收 支 总 表

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	966.22	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	346.79	一、机关工资福利支出	
经费拨款	966.22	（二）外交支出		工资福利支出	315.28	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	31.51	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	619.43	五、对事业单位经常性补助	966.22
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	619.43	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	28.87	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	
		(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	916.90	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	20.45				
		(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	966.22	本年支出合计	966.22	本年支出合计	966.22	本年支出合计	966.22
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	966.22	支出总计	966.22	支出总计	966.22	支出总计	966.22

收 入 总 表

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	966.22	966.22	966.22									
511	县林业局	966.22	966.22	966.22									
511005	湖南省平江县 福寿国有林场	966.22	966.22	966.22									

非税收入征收计划表

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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												

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	966.22	966.22	966.22									
	511	县林业局	966.22	966.22	966.22									
	511005	湖南省平江县福寿国有林场	966.22	966.22	966.22									
2080505	511005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	28.87									
2130204	511005	事业机构	916.90	916.90	916.90									
2210201	511005	住房公积金	20.45	20.45	20.45									

支出预算分类总表

填报单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	966.22	346.79	315.28		31.51	619.43
511	县林业局	966.22	346.79	315.28		31.51	619.43
511005	湖南省平江县福寿国有林场	966.22	346.79	315.28		31.51	619.43

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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	966.22					966.22									
			511	县林业局	966.22					966.22									
			511005	湖南省平江县福寿 国有林场	966.22					966.22									
213	02	04	511005	事业机构	916.90					916.90									
208	05	05	511005	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.87					28.87									
221	02	01	511005	住房公积金	20.45					20.45									

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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 理 非 收 入 税 收 拨 款	上级补助收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 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 的 非 税 收 入 拨 款			公 共 财 政 补 助	政 府 基 金 补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	346.79	346.79	346.79									
51100 5	湖南省平 江县福寿 国有林场	2130204	事业机构		工资性支 出	208.61	208.61	208.61									
51100 5	湖南省平 江县福寿 国有林场	2130204	事业机构		其他工资 福利支出	40.83	40.83	40.83									
51100 5	湖南省平 江县福寿 国有林场	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		社会保 险 缴 费	28.87	28.87	28.87									
51100 5	湖南省平 江县福寿 国有林场	2130204	事业机构		社会保 险 缴 费	16.53	16.53	16.53									
51100 5	湖南省平 江县福寿 国有林场	2210201	住房公积 金		住房公 积 金	20.45	20.45	20.45									
51100 5	湖南省平 江县福寿 国有林场	2130204	事业机构		公用经 费	31.51	31.51	31.51									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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															
				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				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	
						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	315.29	194.03	120.13	13.63	0.00	0.07	0.62	12.94	0.00	10.01	50.26	30.53	19.73	45.40	28.87	0.00	14.48	0.00	2.04	0.87	1.18	0.00	20.45	0.00	0.00	40.83	0.00	14.58
	511	县林业局	315.29	194.03	120.13	13.63	0.00	0.07	0.62	12.94	0.00	10.01	50.26	30.53	19.73	45.40	28.87	0.00	14.48	0.00	2.04	0.87	1.18	0.00	20.45	0.00	0.00	40.83	0.00	14.58
	511005	湖南省平江县福寿国有林场	315.29	194.03	120.13	13.63	0.00	0.07	0.62	12.94	0.00	10.01	50.26	30.53	19.73	45.40	28.87	0.00	14.48	0.00	2.04	0.87	1.18	0.00	20.45	0.00	0.00	40.83	0.00	14.58
2130204	511005	事业单位	265.96	194.03	120.13	13.63		0.07	0.62	12.94		10.01	50.26	30.53	19.73	16.53			14.48		2.04	0.87	1.18					40.83		14.58
2080505	511005	机关事业单位基本养老保险支出	28.87	0.00												28.87	28.87													
2210201	511005	住房公积金	20.45	0.00																					20.45					

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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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
	511005	湖南省平江县福寿国有林场	315.28						315.28
2130204	511005	事业机构	265.96						265.96
2080505	511005	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.87						28.87
2210201	511005	住房公积金	20.45						20.45

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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:					31.51	2.89	2.00				3.00				1.50		1.00					1.20	0.50						1.44	0.96	3.60	8.41		5.00			
			511	县林业局	31.51	2.89	2.00				3.00				1.50		1.00					1.20	0.50						1.44	0.96	3.60	8.41		5.00			
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	31.51	2.89	2.00				3.00				1.50		1.00					1.20	0.50						1.44	0.96	3.60	8.41		5.00			
213	02	04	511005	事业机构	31.51	2.89	2.00				3.00				1.50		1.00					1.20	0.50						1.44	0.96	3.60	8.41		5.00			

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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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
				合计	31.51											31.51	31.51	
			511	县林业局	31.51											31.51	31.51	
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	31.51											31.51	31.51	
213	02	04	511005	事业机构	31.51											31.51	31.51	

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: 511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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													

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: 511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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						

项目支出预算总表

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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 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 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 的 非 税 收 入 拨 款			公 共 财 政 补 助	政 府 基 金 补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	619.43	619.43	619.43									
511005	湖南省平江县福寿国有林场	2130204	事业机构		28名政府购买服务岗位补助	84.00	84.00	84.00									
511005	湖南省平江县福寿国有林场	2130204	事业机构		福寿整体开发林场补助1	406.50	406.50	406.50									
511005	湖南省平江县福寿国有林场	2130204	事业机构		福寿整体开发林场补助2	100.00	100.00	100.00									
511005	湖南省平江县福寿国有林场	2130204	事业机构		国有林场税费改革转移支付安排的护林防火支出	13.93	13.93	13.93									
511005	湖南省平江县福寿国有林场	2130204	事业机构		职工分红补助	15.00	15.00	15.00									

项目支出明细表 (A)

单位: 511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位: 万元

功能科目				按项目管理的商品和服务支出																												
类	款	项	单位代码	单位(项 目)名称	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	其他商品和服务支出
				合计	619.43																				619.43							
			511	县林业局	619.43																				619.43							
			511 005	湖南省平 江县福寿 国有林场	619.43																				619.43							
213	02	04	511 005	28名政府 购买服务 岗位补助	84.00																				84.00							
213	02	04	511 005	福寿整体 开发林场 补助1	406.50																				406.50							
213	02	04	511 005	福寿整体 开发林场 补助2	100.00																				100.00							
213	02	04	511 005	国有林场 税费改革 转移支付 安排的护 林防火支 出	13.93																				13.93							
213	02	04	511 005	职工分红 补助	15.00																				15.00							

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 511005-湖南省平江县福寿国有林场

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
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	619.43											619.43	619.43	
213	02	04	511005	28名政府购买服务岗位补助	84.00											84.00	84.00	
213	02	04	511005	福寿整体开发林场补助1	406.50											406.50	406.50	
213	02	04	511005	福寿整体开发林场补助2	100.00											100.00	100.00	
213	02	04	511005	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火支出	13.93											13.93	13.93	
213	02	04	511005	职工分红补助	15.00											15.00	15.00	

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位: 511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位: 万元

功能科目			单位代 码	单位(项目)名称	总计	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
				合计													

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位: 511005-湖南省平江县福寿国有林场

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						
				合计														

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	966.22	346.79	315.28		31.51	619.43
511	县林业局	966.22	346.79	315.28		31.51	619.43
511005	湖南省平江县福寿国有林场	966.22	346.79	315.28		31.51	619.43

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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	966.22					966.22									
	511	县林业局	966.22					966.22									
	511005	湖南省平江县福寿国有林场	966.22					966.22									
2130204	511005	事业机构	916.90					916.90									
2080505	511005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87					28.87									
2210201	511005	住房公积金	20.45					20.45									

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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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																		

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)

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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															

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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						

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	社保基金补助				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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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

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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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: 511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：
万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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 息 费 及 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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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 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：511005-湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	残疾人保金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			966.22	201.07	45.40	28.87		14.48		2.04	0.87	1.18		120.20	634.38	10.57	1.20	0.96	8.41
	511	县林业局	966.22	201.07	45.40	28.87		14.48		2.04	0.87	1.18		120.20	634.38	10.57	1.20	0.96	8.41
	511005	湖南省平江县福寿国有林场	966.22	201.07	45.40	28.87		14.48		2.04	0.87	1.18		120.20	634.38	10.57	1.20	0.96	8.41
2080505	511005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	28.87	28.87													
2130204	511005	事业机构	916.90	151.75	16.53			14.48		2.04	0.87	1.18		120.20	634.38	10.57	1.20	0.96	8.41
2210201	511005	住房公积金	20.45	20.45															

单位人员情况表

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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)
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行政 编制	事业 编制				行政 人员	事业人员			合计	全额		差额			
									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		23		23			23	23		23	23							
511	县林业局	23		23			23	23		23	23							
511005	湖南省平江县福 寿国有林场	23		23			23	23		23	23							

“三公”经费预算明细表

单位：511005-湖南省平江县福寿国有林场

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	0.50		0.50		
湖南省平江县福寿国有林场	0.50		0.50		

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位 (盖章) 湖南省平江县福寿国有林场

单位负责人: 邹俊湘



项目基本情况	项目名称		福寿整体开发林场补助			
	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	2024.1.1-2024.12.31		
	项目负责人	邹俊湘	联系电话	13974070660		
	绩效管理联络员	何青柳	联系电话	15274004226		
	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		福寿整体开发林场国有资产评估入股, 福寿林场职工工资福利及运转经费缺口由县财政每年补助506.5万元			
项目立项依据		2018年第19次常务会议纪要				
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		506.5	
			市级资金		506.5	
			省级资金			
			中央资金			
	县级资金					
	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			506.5			
1				506.5	县财政局福寿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		1、林场应当按照第19次常务会议纪要规定编制年度部门综合预算, 报县财政局审核。部门综合预算一经批准通过, 必须严格贯彻执行, 任何人不得随意调整;因特殊情况确需调整的, 要按规定程序办理。 2、林场的各项收入和支出应当纳入预算统一管理, 统筹安排使用。 3、编制的支出预算, 应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费, 对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。				



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）

湖南省平江县福寿国有林场

单位负责人：

邹俊湘

部门 基本 信息	预算单位	湖南省平江县福寿国有林场			
	绩效管理联络员	何青柳	联系电话	15274004226	
	人员编制数	27	实有人数	23	
	部门职能职责概述	1、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。2、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。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、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。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、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
	966.22	966.22			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	966.22	346.79		619.43	
	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
0.5				0.5	
年度 整体 支出 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：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 目标2：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 目标3：做好动植物保护、封山育林、保证无森林火灾与大面积虫害发生、无毁林开垦现象，维护园内环境卫生等工作 目标4：管理本林场2万亩山林，扩绿提质；保障有编人员工资福利支出和28名购买服务人员岗位补助及全场167名职工安全生产，确保林场稳定发展				
	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	966.22万元	
		社会成本指标	要求上岗无编人员增加	52人	
		生态环境成本指标	游客对环境破坏	中度	



项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)



填报单位(盖章) 湖南省平江县福寿国有林场

单位负责人: 邹俊湘



项目基本情况	项目名称	28名政府购买服务岗位补助		
	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	2024.1.1-2024.12.31
	项目负责人	邹俊湘	联系电话	13974070660
	绩效管理联络员	何青柳	联系电话	15274004226
	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	28名政府购买服务岗位补助84万元。		
项目立项依据	2016年林场改革方案			
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		84
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		84
	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			84	
1			84	购买服务28人*3万
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		1、林场应当按照规定编制年度部门综合预算,报县财政局审核。部门综合预算一经批准通过,必须严格贯彻执行,任何人不得随意调整;因特殊情况确需调整的,要按规定程序办理。 2、林场的各项收入和支出应当纳入预算统一管理,统筹安排使用。 3、编制的支出预算,应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。		
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	1.28名政府购买服务岗位补助84万元		2024.1.1	2024.12.31



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

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

