

2024 年茶陵县林业局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 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
- 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、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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 茶陵县林业局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

林业局是政府工作部门，正科级，由县自然资源局统一领导和管理：县林业局负责贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委有关林业工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中领导。

（一）、贯彻执行党中央和国家、省、市有关林业工作的法规和方针政策，研究拟订林业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）、负责林业及其生态保护修复的监督和管理。

（三）、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施国家林业工程项目。

1、巩固退耕还林成果，组织和实施退耕还林工程补植、抚育；

2、实施现代农业产业项目（油茶造林、楠竹开发项目）；

3、实施生态公益林保护补偿工作；

4、实施天然商品林禁伐工作；

- 5、实施造林补贴和森林抚育工作;
- 6、实施长江防护林管护、造林补助工作;

(四)、负责森林、湿地资源的监督管理。

(五)、负责监督管理石漠化防治工作。

(六)、负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(七)、负责监督管理各类自然保护地。

(八)、负责推进林业改革相关工作。

(九)、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策。

(十)、指导国有林场基本建设和发展。

(十一)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十二)、监督管理林业资金和国有资产。

(十三)、负责林业科技、教育等工作。

(十四)、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五)、衔接与县应急管理局在森林防火预防救援方面的职责分工。

(十六)、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

局机关内设：办公室、法规和行政审批股、造林绿化股、森林资源管理股、林政管理股。二级单位：茶陵县林业综合服务中心、茶陵县林业综合执法大队、茶陵县木材检查总站。共

有人员编制 106 人（行政编制 11 人，事业编制 95 人，其中：林业综合服务中心 32 人、林业综合执法大队 10 人、木材检查总站 53 人），现有人员 201 人，其中：在职在编 81 人、退休人员 106 人、临时工 14 人。茶陵县林业局属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款行政单位。

（三）主要工作任务

茶陵县林业局的主要工作任务是：

（一）完成营造林任务。以国土绿化试点示范项目为抓手，加大营造林投入，培育森林后备资源，推进林业产业发展。2024 年，计划完成油茶新造 3.2 万亩，杉、松、阔叶树种新造 2000 亩。计划完成低产林改造 6.84 万亩，其中，油茶低产林改造面积 3.84 万亩，楠竹低产林改造 3 万亩。

（二）抓好森林防灭火。认真总结 2022、2023 两年森林防灭火工作的经验教训，切实做好森林防灭火各项工作，确保全县森林火灾受害面积控制在 0.221 万亩以下，火灾率控制在 0.9‰ 以下，筑牢林业安全底线，实现全县经济和社会大局稳定。一是压实责任。严格“属地管理”原则，将森林防灭火责任按县乡村三级层层压实到位。二是加强巡护。平时从防灭火宣传、火灾预警、火源管控、火灾扑救等方面做细做实各项工作，到防灭火紧要期和“七月半”、“十月刊”、“春节”等重大

节假日期间组织队伍巡山护林，严防死守，确保不出现火情。三是强化宣传。利用微信群、村村响、电视等大力宣传森林防火工作，让森林防灭火知识走进千家万户。

（三）做好林业有害生物除治。有效开展松材线虫病除治、本土有害生物绿色防控、检疫执法等工作，切实提高林业生物安全保障能力。一是摸清底数。常态化开展日常监测，摸清县域林业有害生物发生和分布情况，开展专项普查，对重点林业有害生物全面普查，精细化掌控重点有害生物发生和分布情况。二是全面除治。强力推进松材线虫病除治工作，稳步推进红火蚁防治工作，对松毛虫、黄脊竹蝗即发即除，维护生态和生物安全。三是巩固除治成效。对云阳林场松材线虫病感染资源小班临近的松林资源小班进行花绒寄甲投放预防；在疫点隔离圈进行飞机施药预防；严格控制疫木流通，禁止疫木流出疫点隔离圈，禁止松木原木和未检疫的松木制品流入县界隔离圈。

（四）继续落实做深林长制。进一步推动完善林长制工作体系，以“林长制”力促“林长治”，实现林业资源长期有效保护和发展。一是全面运行林长制巡护系统，全方位、无死角管护林草资源。二是进一步强化宣传。充分利用各种新闻媒体平台，大力宣传报道我县林长制工作建设情况，加强典型宣传报道，以典型引路，推进我县林长制全面发展。三是进一步压实

责任。加强林长制工作督查考核工作，压实各级林长责任，推动林长制从“全面建成”到“全面见效”。

二、部门预算单位构成

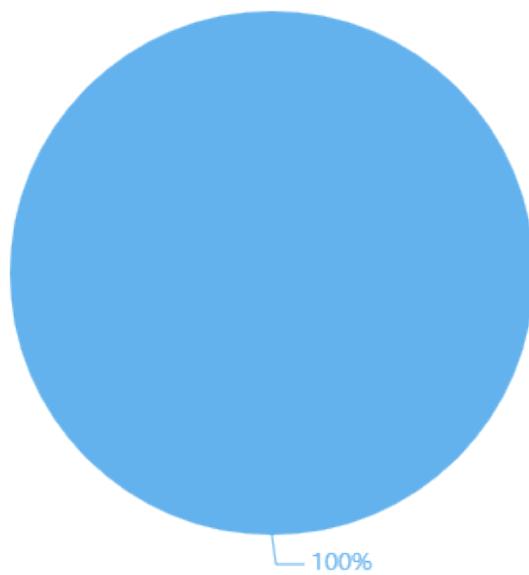
茶陵县林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县林业局本级。

三、部门收支总体情况

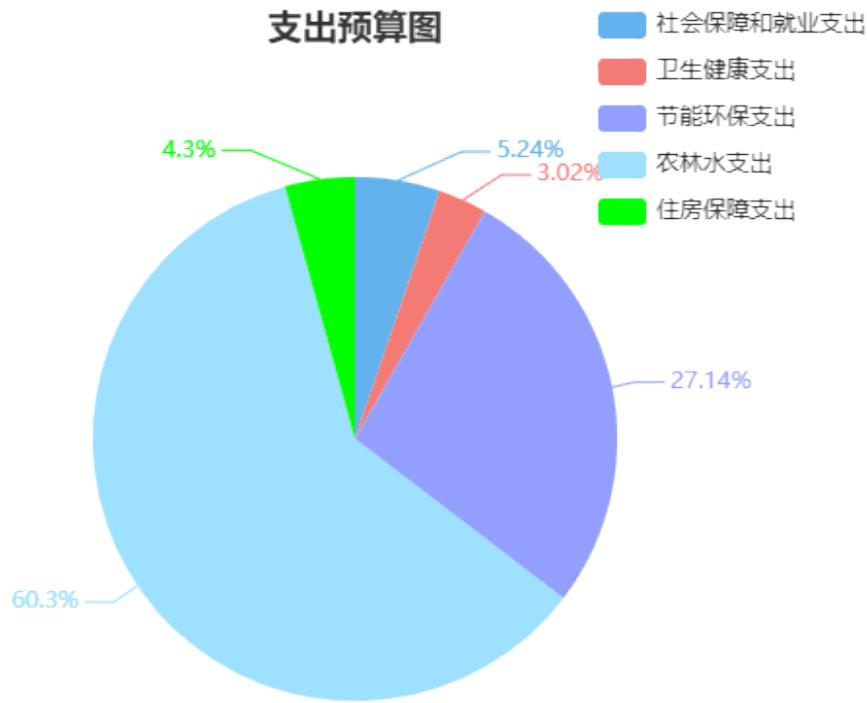
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2358.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2358.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 893.58 万元，下降 27.48%。主要是 2024 年人员工资福利的减少和人员经费的减少，以及巩固衔接乡村振兴专项楠竹低改支出和油茶开发专项支出未下达预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 2358.13 万元, 其中: 社会保障和就业支出 123.53 万元, 卫生健康支出 71.14 万元, 节能环保支出 640.00 万元, 农林水支出 1422.06 万元, 住房保障支出 101.40 万元。支出较去年减少 893.58 万元, 下降 27.48%。主要是 2024 年人员工资福利的减少和人员经费的减少, 以及巩固衔接乡村振兴专项楠竹低改支出和油茶开发专项支出未下达预算。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 2358.13 万元，其中：社会保障和就业支出 123.53 万元，占 5.24%；卫生健康支出 71.14 万元，占 3.02%；节能环保支出 640.00 万元，占 27.14%；农林水支出 1422.06 万元，占 60.30%；住房保障支出 101.40 万元，占 4.30%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数 1205.00 万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2024 年本单位项目支出预算 1153.13 万元, 主要是单位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: 2024 年封山育林工作经费 90.00 万元, 主要用于 2024 年林业局做好全面落实省、市、县工作部署, 做好十年封山育林工作整体稳中有进, 确保我县封山育林宣传、制度落实经费。2024 年林长制工作经费(专项) 50.00 万元, 主要用于 2024 年建立完善落实林长规划责任管理制度、做好永久宣传广告牌维护和政治宣传等工作的运行经费; 2024 年森林植被恢复费专项 500.00 万元, 主要用于造林绿化、林木种苗、古树保护、林区道路、美丽乡村建设、护林防火、森林抚育、病虫害防治、创建国家级森林城市、林业调查规划设计、资源保护等林业发展支出; 2024 年非税征收成本及费用 250.00 万元, 主要用于森林督查、林业执法、临聘人员的工资福利等费用; 2024 年业务性专项 15.13 万元, 主要用于林政管理、退耕还林、营造林方面经费支出; 2024 年育林基金减半征收补助 248.00 万元, 主要用于育林基金取消收费后弥补林业生产和机关运行经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 108.89 万元, 比上年预算减少 10.62 万元, 下降 8.89%。主要是 2024 年人员减少 8 人。

(二) “三公”经费预算: 2024 年本单位“三公”经费预算数为 17.00 万元, 其中, 公务接待费 5.00 万元, 公务用车购置及运行费 12.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 12.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 3 万元, 拟召开“七一”党员支部大会和四冬生产会议, 人数 300 人, 内容为表彰优秀党员, 与其他县级部门和乡镇协商安排今冬明春造林和森林防火等有关工作; 培训费预算 5 万元, 拟开展干部职工年度绩续教育培训支出培训和安排技术人员参加省里组织的无人机专业培训, 人数 81 人, 内容为干部职工年度绩续教育培训、普法教育支出、无人机培训支出; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 300.5 万元, 其中, 货物类采购预算 270 万元, 工程类采购预算

0 万元；服务类采购预算 30.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 13316 平方米，价值 2406.3 万元，其中：办公用房 11246 平方米，价值 2032.12 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 2070 平方米，价值 374.18 万元。截至 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2358.13 万元，其中，基本支出 1205.00 万元，项目支出 1153.13 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 167001

单位名称： 茶陵县林业局

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	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县林业局

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	2,358.13	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,205.00	一、机关工资福利支出	1,268.11
经费拨款	2,108.13	(二)外交支出		工资福利支出	1,068.11	二、机关商品和服务支出	825.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	250.00	(三)国防支出		商品和服务支出	108.89	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	28.00	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,153.13	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	200.00	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	716.13	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	123.53	按项目管理的对个人和家庭的补	237.00	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	265.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	71.14	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		(十一)节能环保支出	640.00	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	1,422.06	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	101.40				
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					
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	2,358.13	本年支出合计	2,358.13	本年支出合计	2,358.13	本年支出合计	2,358.13
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	2,358.13	支出总计	2,358.13	支出总计	2,358.13	支出总计	2,358.13

收入总表

单位：茶陵县林业局

金额单位: 万元

支出总表

单位：茶陵县林业局

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
			合计		2,358.13	1,205.00	1,153.13			
			167		167	2,358.13	1,205.00	1,153.13		
			167001	茶陵县林业局	2,358.13	1,205.00	1,153.13			
208			208	社会保障和就业支出	123.53	123.53				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53				
210			210	卫生健康支出	71.14	71.14				
210	11		21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	66.77	66.77				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37				
211			211	节能环保支出	640.00		640.00			
211	04		21104	自然生态保护	640.00		640.00			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	640.00		640.00			
213			213	农林水支出	1,422.06	908.93	513.13			
213	02		21302	林业和草原	1,422.06	908.93	513.13			

支出总表

单位：茶陵县林业局

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：茶陵县林业局

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：茶陵县林业局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县林业局

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	2,358.13	一、本年支出	2,358.13
(一) 一般公共预算拨款	2,358.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	2,108.13	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	250.00	(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	123.53
(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	71.14
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	640.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,422.06
		(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	101.40
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,358.13	支出总计	2,358.13

一般公共预算支出表

单位: 茶陵县林业局

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	2,358.13	1,205.00	1,068.11	28.00	108.89	1,153.13
		167	茶陵县林业局		2,358.13	1,205.00	1,068.11	28.00	108.89	1,153.13
		167001	茶陵县林业局		2,358.13	1,205.00	1,068.11	28.00	108.89	1,153.13
208		208	社会保障和就业支出		123.53	123.53	123.53			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		123.53	123.53	123.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	123.53			
210		210	卫生健康支出		71.14	71.14	71.14			
210	11	21011	行政事业单位医疗		71.14	71.14	71.14			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	66.77	66.77	66.77			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	4.37			
211		211	节能环保支出		640.00					640.00
211	04	21104	自然生态保护		640.00					640.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	640.00					640.00
213		213	农林水支出		1,422.06	908.93	772.04	28.00	108.89	513.13
213	02	21302	林业和草原		1,422.06	908.93	772.04	28.00	108.89	513.13
213	02	01	2130201	行政运行	1,422.06	908.93	772.04	28.00	108.89	513.13
221		221	住房保障支出		101.40	101.40	101.40			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县林业局

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	
221	02		22102	住房改革支出	101.40	101.40	101.40		
221	02	01	2210201	住房公积金	101.40	101.40	101.40		

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县林业局

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	1,068.11	1,068.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.53	123.53	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	54.29	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30103	奖金	181.70	181.70	
30102	津贴补贴	186.21	186.21	
30101	基本工资	404.13	404.13	
30113	住房公积金	101.40	101.40	
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	108.89		108.89
30201	办公费	2.60		2.60
30228	工会经费	20.40		20.40
30217	公务接待费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县林业局

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	57.89		57.89
合计		1,205.00	1,096.11	108.89

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: 茶陵县林业局

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	1,068.11	1,068.11	772.04	194.67	101.40				
		167	茶陵县林业局		1,068.11	1,068.11	772.04	194.67	101.40				
		167001	茶陵县林业局		1,068.11	1,068.11	772.04	194.67	101.40				
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53		123.53					
210	11	01	167001	行政单位医疗	66.77	66.77		66.77					
210	11	99	167001	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37		4.37					
213	02	01	167001	行政运行	772.04	772.04	772.04						
221	02	01	167001	住房公积金	101.40	101.40			101.40				

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: 茶陵县林业局

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	其他工资福利支出	
				合计	1,068.11	772.04	404.13	186.21	181.70		194.67	123.53		54.29	12.48	4.37	101.40				
		167	茶陵县林业局	茶陵县林业局	1,068.11	772.04	404.13	186.21	181.70		194.67	123.53		54.29	12.48	4.37	101.40				
		167001	茶陵县林业局	茶陵县林业局	1,068.11	772.04	404.13	186.21	181.70		194.67	123.53		54.29	12.48	4.37	101.40				
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53						123.53	123.53									
210	11	01	167001	行政单位医疗	66.77						66.77			54.29	12.48						
210	11	99	167001	其他行政事业单位医疗支出	4.37						4.37					4.37					
213	02	01	167001	行政运行	772.04	772.04	404.13	186.21	181.70												
221	02	01	167001	住房公积金	101.40												101.40				

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: 茶陵县林业局

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	28.00					28.00
			167	茶陵县林业局	28.00					28.00
			167001	茶陵县林业局	28.00					28.00
213	02	01	167001	行政运行	28.00					28.00

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：茶陵县林业局

金额单位：万元

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: 茶陵县林业局

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	108.89	108.89	91.89					5.00		12.00				
		167	茶陵县林业局		108.89	108.89	91.89					5.00		12.00				
		167001	茶陵县林业局		108.89	108.89	91.89					5.00		12.00				
213	02	01	167001	行政运行	108.89	108.89	91.89					5.00		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: 茶陵县林业局

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	108.89	2.60				3.00	3.00				5.00						5.00						20.40		12.00	57.89		
			167	茶陵县林业局	108.89	2.60				3.00	3.00				5.00						5.00						20.40		12.00	57.89		
			167001	茶陵县林业局	108.89	2.60				3.00	3.00				5.00						5.00						20.40		12.00	57.89		
213	02	01	167001	行政运行	108.89	2.60				3.00	3.00				5.00						5.00						20.40		12.00	57.89		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县林业局

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	17.00		12.00		12.00	5.00
167	茶陵县林业局	17.00		12.00		12.00	5.00
167001	茶陵县林业局	17.00		12.00		12.00	5.00

注：本表反映2024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：茶陵县林业局

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：2024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：茶陵县林业局

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：2024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：茶陵县林业局

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													

说明：2024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：茶陵县林业局

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：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县林业局

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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
167001	茶陵县林业局	1,153.13									
167001	2024年非税征收成本及费用	250.00	纳入预算管理非税收入拨款：全年完成非税收入1100万元，非税征收成本及费用250万元。	成本指标	经济成本指标	非税征收成本及费用	250	工作经费		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	征收罚没收入	350	完成额		万元	定量
						征收森林植恢复费	700	完成额		万元	定量
						服务收费	50	完成额		万元	定量
					质量指标	任务完成率	100	任务完成率		百分比	定量
				效益指标	时效指标	2024年12月31日之前	完成	2024年12月31日之前完成		完成	定性
					经济效益指标	增加政府财政收入	1100	完成额		万元	定量
					社会效益指标						
					生态效益指标						
				满意度指标	可持续影响指标						
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度90%以上		百分比	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
167001	2024年封山育林工作经费	90.00	一是严格控制全县林木采伐量。继续认真贯彻实施封山育林政策。森林保有量保持在200万亩以上，森林覆盖率达到63%以上，森林火灾受害率控制在1%以内。 二是加强林草资源管理。开展“虎威行动”，严厉打击破坏林草资源行为。 三是加强野生动物保护工作。	成本指标	经济成本指标	公用支出安排金额	90			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	组织宣传会议	1			次	定量
						大型宣传广告牌	3			块	定量
						聘用专人	3			人	定量
						封山育林	260			万亩	定量
				质量指标	项目合格率	95	95%以上			百分比	定性
					时效指标	年度完成率	100			百分比	定量
				效益指标	经济效益指标	创造林业生产值	500			万元	定量
					社会效益指标	增加就业岗位	4			个	定量
					生态效益指标	提高林分质量	5	5个点		个	定性
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益满意度	90	90%以上		百分比	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
167001	2024年林长制工作经费（专项）	50.00	一是健全完善组织体系。二是高质量构建护林队伍，确保山有人守、林有人护。三是强化工作保障。投入50余万元专项经费用于林长制体系建设、公示牌维护等各级基础设施建设和护林队伍建设，明确责任范围、责任人以及保护措施，保障林长制工作顺利推进。	成本指标	经济成本指标	公用支出安排金额	50			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	大型户外宣传牌	3			块	定量
						组织会议	2			次	定量
					质量指标	省级考核验收	1	验收合格		次	定性
					时效指标	2024年度护林员巡护率	85	85%以上		百分比	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	聘用人员	2			人	定量
					生态效益指标	森林火灾受灾率	1	千分之一以下		千分比	定量
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90%以上	百分比	定量
167001	2024年森林植被恢复费专项	500.00	一是国土绿化工作有序推进。2024年，计划全县完成人工造林1万亩，完成义务植树100万株。二是农村环境绿化全面提升。补植补造乡镇村道路绿植。	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费安排专项	500	森林资源管护和林业生产		万元	定量
					社会成本指标						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
167001	2024年森林植被恢复费专项	500.00	一是国土绿化工作有序推进。2024年，计划全县完成人工造林1万亩，完成义务植树100万株。 二是农村环境绿化全面提升。补植补造乡镇村道路绿植。 三是加强森林病虫害防治。有序推进松材线虫病除治和其他林业有害生物防治。	产出指标	成本指标	生态环境成本指标					
						道路绿化	10	10公里		公里	定量
					数量指标	林业规划	5	林业服务		项	定量
						病虫害防控	5	5万亩		万亩	定量
						防火林道、森林防火	20	修建防火便道20公里		公里	定量
						乡村振兴	900	造林补助、抚育补助900亩		亩	定量
						道路养护	5	养护防火便道5公里		公里	定量
				质量指标	项目合格率	95	95%以上		百分比	定性	
					时效指标	年度完成率	100	12月底之前		百分比	定性
				效益指标	经济效益指标	创造林业生产值	1000		万元	定量	
					社会效益指标						
					生态效益指标	提高林分质量	2	2个点以上		个	定性
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益满意度	90	90%以上		百分比	定性

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
167001	2024年业务性专项	15.13	5万亩退耕还林监督管理、组织验收工作、5个木材检查站执法工作。	成本指标	经济成本指标	林政管理工作经费	10	工作经费		万元	定量
						退耕还林工作经费	5.13	工作经费		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	退耕地管理	5	监督管理、组织验收		万亩	定性
						木材检查站管理	5	木材检查站执法工作		个	定量
					质量指标	木材检查站管理标准化站	100	达到标准化站		百分比	定性
					时效指标	退耕地管理验收合格率	90	合格率90%以上		百分比	定量
				效益指标	经济效益指标	单位正常运转需要致富保障	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					社会效益指标						
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
167001	2024年育林基金减半征收补助	248.00	林业局分管全县营林生产、森林资源保护和管理的县级林业行政机关。主要工作任务如下：（一）、保护森林资源、打击乱砍滥伐	成本指标	经济成本指标	公用支出安排金额	248	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法		万元	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
167001	2024年育林基金减半征收补助	248.00	林业局分管全县营林生产、森林资源保护和管理的县级林业行政机关。主要工作任务如下：（一）、保护森林资源、打击乱砍滥伐林木和非法占用林地等毁林犯罪行为。（二）、组织和实施封山育林木材限额采伐工作。（三）、组织实施国家林业工程项目。（四）、组织和开展森林病虫害防治工作。（五）、争资引项、促进林业产业发展。（六）、森林防火、森林火灾扑救（七）、继续完善林业生态扶贫帮困工作。（八）、继续做好全县封山育林、东阳湖湿地宣传、林长制监督巩固封山育林成果工作。	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	公用支出安排金额	248	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法		万元	定量
					质量指标	单位正常运转需要保障水平	100	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法		百分比	定性
					时效指标	按公用支出安排金额时效要求	100	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法		百分比	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标						
					生态效益指标	森林覆盖率	63	63%以上		百分比	定量
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	90%以上		百分比	定量

整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县林业局

金额单位: 万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
16700 1	茶陵县林业局	2,358. 13	2,358. 13	1,205. 00	1,153. 13	生物防火隔离带建设45公里 公益林管护 75万 亩 林地保有量 256万亩 天然商品管护 30万亩 森林病虫害防治 3万亩 油茶林新造 0.5万亩 林业产业总产值40亿元 林长制公示牌500块 湿地面积保有量2600公顷 植树造林达标率85% 以上 森林覆盖率 55%以上 生态公益林建设达 标率85%以上 群众满意度85%以上		成本 指标	经济成 本指标	财政项 目预算 拨款	≥	640	万元	反应林业保护工作的资 金支持情况	5分			
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
								产出 指标	生物防 火隔离 带建设	≥	45	公里	反应生物防火隔离带建 设情况	5分, 每增加或减少5% 增减1分				
									公益林 管护	≥	75	万亩	反映森林资源保护的情 况	5分, 每增加或减少5% 增减1分				
									林地保 有量	≥	256	万亩	反映林地保有情况	5分, 每增加或减少 1000亩增减1分				
									林业病 虫害防 治	≥	3	万亩	反映林业病虫害防治情 况	5分, 每增加或减少5% 增减1分				
									天然商 品管护	≥	30	万亩	反映森林保护情况	5分, 每增加或减少 1000亩增减1分				
									林长制 公示牌	≥	500	块	反映森林保护宣传情况	5分, 每增加或减少0. 1%增减1分				
									油茶新 造	≥	0.5	万亩	反映油茶新造的情况	5分, 每增加或减少1% 增减1分				
									政府部 门工作 目标管 理	定性	相关	无	反应部门工作情况	5分, 每增加或减少1% 增减1分				
									湿地面 积保有 量	≥	2600	公顷	反映湿地面积保有情况	5分, 每增加或减少 1000亩增减1分				

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
16700 1	茶陵县林业局	2,358. 13	2,358. 13	1,205. 00	1,153. 13	生物防火隔离带建设45公里 公益林管护 75万亩 林地保有量 256万亩 天然商品管护 30万亩 森林病虫害防治 3万亩 油茶林新造 0.5万亩 林业产业总产值40亿元 林长制公示牌500块 湿地面积保有量2600公顷 植树造林达标率85%以上 森林覆盖率 55%以上 生态公益林建设达标率85%以上 群众满意度85%以上	产出 指标	森林火 灾控制 率	<	9	千分比	反映森林火灾控制情况	5分					
									≥	100	百分比	反映封山育林情况	5分					
									≥	85	百分比	反映生态公益林建设情况	5分					
									≥	85	百分比	反映植树造林情况	5分					
							时效指 标	年度工 作目标 完成率	≥	100	百分比	年度内完成	5分，年度工作正常开展得满分					
								经济效益指 标	≥	40	亿元	反映林业创造产值情况	5分					
							效益 指标	政府部 门工作 目标管 理	定性	相关	无	创优单位	5分，创县优秀满分，否则减1分					
								社会效益指 标	≥	55	百分比	反映部门工作效果	5分，达标得满分，每减少1%减权重分1%					
								可持续 影响指 标	提高林 分质量	定性	长期	反映长期林业保护质量情况	5分					
							满意度指 标	服务对 象满意 度指标	全县目 标考核	≥	85	百分比	全县林业工作	5分，达标得满分，每减少1%减权重分1%				