

**2024 年茶陵云阳国家森林公园管理局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (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 茶陵云阳国家森林公园管理局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹，管理国有林场、国有林场规划编制，并组织实施，森林培育与经营，护林防火，森林资源开发利用和管理。

### （二）机构设置

我单位为副处级单位，内设机构 5 个科室，分别为：综合科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科，均为副科级。核定全额拨款事业编制 25 名，2023 年底在编在岗人员 18 人，退休人员 3 人。云阳国有林场云阳、贻山、二仙、潞水等四个分场为局所属正股级一类事业编制机构，林场深化改革后，2023 年 12 月份落编 165 人。

### （三）主要工作任务

茶陵云阳国家森林公园管理局的主要工作任务是：

1. 党的建设有力加强。坚持抓党建，促提升，进一步筑牢思想根基。
2. 深化改革成效显著。对剩余的 202 位人员，采取竞聘上

岗方式，组织进行竞聘考试和考察考核，通过公开竞聘选岗，确定 37 人竞聘到乡镇事业岗位工作，其他 165 人采取竞争上岗的方式，安排在云阳林场管理岗位、技术岗位和护林岗位等，实现编制到岗到人。

3. 项目建设稳步推进。积极对接省、市、县上级相关部门争取项目，云阳山林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设“两年行动”项目，其中建设储水池 55 座，完成修建生物防火林带、隔离带、防火道共 150 余公里，预算财评资金 971 万元。

4. 森林防火扎实开展。坚持人防物防技防相结合，强化云阳国有林场森林防灭火应急能力建设。加强人防建设，建立“一长四员”林长制责任体系，完善常态化森林防灭火工作方案、应急预案和奖惩长效机制，做到“职责明确化，管理规范，处置有力化”。建立 24 小时防火值班制度，组建 30 人应急队伍，不定期开展专项演练，切实提高应急救援能力。

6. 林长制全面推行。成立了林长制工作专班，明确了林长制工作体系和工作职责，设立了林长制工作牌和宣传牌，实行了网格化管理，做到责任上肩、制度上墙、任务到人。

7. 林业生产进展顺利。做好了云阳分场广水塘迹地更新 332 亩，窖山里火烧迹地面积 48 亩，二仙分场月塘营造防火林带 16 亩，完成了草原生物围栏建设 3000 余米补植和天堂山的风电损

毁地段复绿工作。

8.病虫害得到有效防治。按要求高标准清理了枯死松树17000余株，对云阳山景区5000余亩松林实施了无人机药物喷洒、投放松褐天牛生物天敌赤眼蜂和花绒寄甲等人工作业，有效地防止大面积疫情发生。

9.安全生产平稳有序。始终坚持“人民至上、生命至上、安全第一”原则，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，压紧压实安全生产责任。

10.景区管理逐步规范。制定了系列促销方案，预计今年景区达收入120万元，同比增长40%以上，并做到无投诉无安全事故，成功完成“云阳山古南岳官迎南岳圣帝传统法会”安保服务工作，逐步完善了景区基础设施，理顺工作机制，加强队伍建设，景区形象进一步得到提升。

11.队伍建设积极推进。全局上下始终坚持把讲政治当作第一要求，把保稳定当作第一目标，把促发展当作第一要务，把树形象当作第一追求，认真落实县委“作风建设”活动要求，干部职工队伍建设得到了全面加强。深化林场改革之后，所有人员将完成定岗、定责、定编、定绩效，进一步夯实干部职工队伍建设。

## **二、部门预算单位构成**

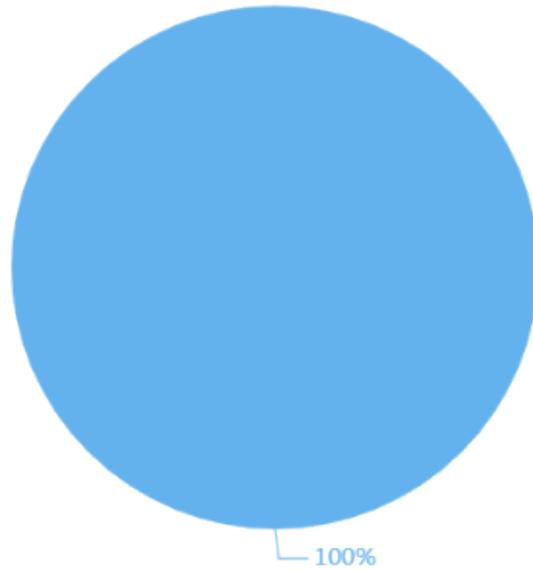
茶陵云阳国家森林公园管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵云阳国家森林公园管理局本级。

### **三、部门收支总体情况**

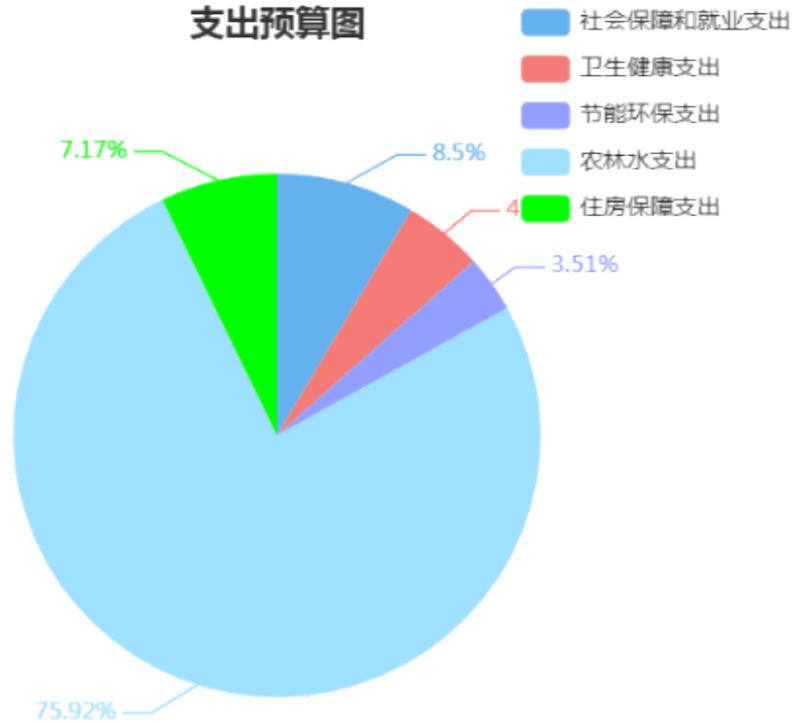
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2847.42 万元，其中：一般公共预算拨款 2847.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 553.20 万元，上升 24.11%。主要是人员增加，林场深化改革后，林场人员 165 人并入财政预算，经费增加。

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 2847.42 万元，其中：社会保障和就业支出 242.06 万元，卫生健康支出 139.54 万元，节能环保支出 100.00 万元，农林水支出 2161.84 万元，住房保障支出 203.98 万元。支出较去年增加 553.20 万元，上升 24.11%。主要是人员增加，林场深化改革后，林场人员 165 人并入财政预算，经费增加。



#### 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2847.42万元，其中：社会保障和就业支出242.06万元，占8.50%；卫生健康支出139.54万元，占4.90%；节能环保支出100.00万元，占3.51%；农林水支出2161.84万元，占75.92%；住房保障支出203.98万元，占7.16%。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2223.42万元，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624.00万元,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年森林防灭火经费100.00万元,主要用于森林防灭火开支。2024年度非税收入返还80.00万元,主要用于单位正常运转和职工福利支出;2024年红色旅游配套设施建设200.00万元,主要用于红色旅游配套设施建设支出;2024年云阳林场退休人员补差244.00万元,主要用于林场退休人员工资补差支出。

## **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123.06万元,比上年预算增加98.35万元,上升398.02%。主要是人员增加,林场深化改革后,林场人员165人并入财政预算,机关运行经费增加。

**(二)“三公”经费预算:** 2024年本单位“三公”经费预算数为6.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购

置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 6.00 万元，主要是以前年度公务用车运行费在林场开支，本年度所有开支都在本单位。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 4.2 万元，拟开展在岗职工业务培训，人数 180 人，内容为提升业务素质，加强办事能力；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 20 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 20 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，我单位房屋面积平方米，价值万元，其中：办公用房 4000 平方米，价值万元，业务用房 20 平方米，价值 10.2 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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 1 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2847.42 万元，其中，基本支出 2223.42 万元，项目支出 624.00 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：是对社会保险缴款、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： 168001

单位名称： 茶陵云阳国家森林公园管理局

# 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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2,847.42	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,223.42	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,767.42	（二）外交支出		工资福利支出	2,098.42	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	80.00	（三）国防支出		商品和服务支出	123.06	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	1.94	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	624.00	五、对事业单位经常性补助	2,385.48
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	30.00	六、对事业单位资本性补助	16.00
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	150.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	242.06	按项目管理的对个人和家庭的补	244.00	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	245.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	139.54	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	100.00	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	2,161.84	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	200.00
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	200.00		
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	203.98				
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	2,847.42	本年支出合计	2,847.42	本年支出合计	2,847.42	本年支出合计	2,847.42
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	2,847.42	支出总计	2,847.42	支出总计	2,847.42	支出总计	2,847.42



## 支出总表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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		2,847.42	2,223.42	624.00			
			168	168	2,847.42	2,223.42	624.00			
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,847.42	2,223.42	624.00			
208			208	社会保障和就业支出	242.06	242.06				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.06	242.06				
210			210	卫生健康支出	139.54	139.54				
210	11		21011	行政事业单位医疗	139.54	139.54				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	130.97	130.97				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57				
211			211	节能环保支出	100.00		100.00			
211	04		21104	自然生态保护	100.00		100.00			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
213			213	农林水支出	2,161.84	1,637.84	524.00			
213	02		21302	林业和草原	2,161.84	1,637.84	524.00			

## 支出总表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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
213	02	01	2130201	行政运行	1,635.90	1,635.90				
213	02	04	2130204	事业机构	525.94	1.94	524.00			
221			221	住房保障支出	203.98	203.98				
221	02		22102	住房改革支出	203.98	203.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	203.98	203.98				





# 财政拨款收支总表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2,847.42	一、本年支出	2,847.42
（一）一般公共预算拨款	2,847.42	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,767.42	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	80.00	（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	242.06
（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	139.54
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	100.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,161.84
		（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	203.98
		（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	2,847.42	支 出 总 计	2,847.42

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,847.42	2,223.42	2,098.42	1.94	123.06	624.00
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,847.42	2,223.42	2,098.42	1.94	123.06	624.00
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,847.42	2,223.42	2,098.42	1.94	123.06	624.00
208			208	社会保障和就业支出	242.06	242.06	242.06			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06	242.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.06	242.06	242.06			
210			210	卫生健康支出	139.54	139.54	139.54			
210	11		21011	行政事业单位医疗	139.54	139.54	139.54			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	130.97	130.97	130.97			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	8.57			
211			211	节能环保支出	100.00					100.00
211	04		21104	自然生态保护	100.00					100.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	100.00					100.00
213			213	农林水支出	2,161.84	1,637.84	1,512.84	1.94	123.06	524.00
213	02		21302	林业和草原	2,161.84	1,637.84	1,512.84	1.94	123.06	524.00
213	02	01	2130201	行政运行	1,635.90	1,635.90	1,512.84		123.06	
213	02	04	2130204	事业机构	525.94	1.94		1.94		524.00

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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			221	住房保障支出	203.98	203.98	203.98		
221	02		22102	住房改革支出	203.98	203.98	203.98		
221	02	01	2210201	住房公积金	203.98	203.98	203.98		

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2,098.42	2,098.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.06	242.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49	106.49	
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	24.48	
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
30103	奖金	354.40	354.40	
30102	津贴补贴	371.19	371.19	
30101	基本工资	787.25	787.25	
30113	住房公积金	203.98	203.98	
302	商品和服务支出	107.06		107.06
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.33		1.33
30201	办公费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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
30216	培训费	4.20		4.20
30228	工会经费	13.92		13.92
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	13.26		13.26
30240	税金及附加费用	12.35		12.35
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
合计		2,223.42	2,100.36	123.06

# 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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2,098.42					2,098.42	2,098.42		
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,098.42					2,098.42	2,098.42		
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,098.42					2,098.42	2,098.42		
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.06					242.06	242.06		
210	11	02	168001	事业单位医疗	130.97					130.97	130.97		
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	8.57					8.57	8.57		
213	02	01	168001	行政运行	1,512.84					1,512.84	1,512.84		
221	02	01	168001	住房公积金	203.98					203.98	203.98		

# 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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2,098.42	1,512.84	787.25	371.19	354.40		381.60	242.06		106.49	24.48	8.57	203.98				
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,098.42	1,512.84	787.25	371.19	354.40		381.60	242.06		106.49	24.48	8.57	203.98				
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,098.42	1,512.84	787.25	371.19	354.40		381.60	242.06		106.49	24.48	8.57	203.98				
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.06						242.06	242.06									
210	11	02	168001	事业单位医疗	130.97						130.97			106.49	24.48						
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	8.57						8.57					8.57					
213	02	01	168001	行政运行	1,512.84	1,512.84	787.25	371.19	354.40												
221	02	01	168001	住房公积金	203.98												203.98				

# 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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	1.94					1.94
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.94					1.94
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.94					1.94
213	02	04	168001	事业机构	1.94					1.94



# 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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	107.06											107.06	107.06	
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	107.06											107.06	107.06	
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	107.06											107.06	107.06	
213	02	01	168001	行政运行	107.06											107.06	107.06	

# 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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	107.06	10.00	1.33			3.00	15.00	3.00			8.00		5.00			4.20							13.92		6.00	13.26	12.35	12.00
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	107.06	10.00	1.33			3.00	15.00	3.00			8.00		5.00			4.20							13.92		6.00	13.26	12.35	12.00
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	107.06	10.00	1.33			3.00	15.00	3.00			8.00		5.00			4.20							13.92		6.00	13.26	12.35	12.00
213	02	01	168001	行政运行	107.06	10.00	1.33			3.00	15.00	3.00			8.00		5.00			4.20							13.92		6.00	13.26	12.35	12.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	6.00		6.00		6.00	
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	6.00		6.00		6.00	
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	6.00		6.00		6.00	

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	624.00	624.00	544.00	80.00						624.00		
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	624.00	624.00	544.00	80.00						624.00		
168001	2024年森林防灭火经费	100.00	100.00	100.00							100.00		
168001	2024年度非税收入返还	80.00	80.00		80.00						80.00		
168001	2024年红色旅游配套设施建设	200.00	200.00	200.00							200.00		
168001	2024年云阳林场退休人员补差	244.00	244.00	244.00							244.00		



## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	备注
168001	2024年红色旅游配套设施建设	200.00	红色旅游配套设施建设，丰富旅游资源，打造红色旅游基地，发展红色旅游产业。	成本指标	生态环境成本指标	有效合理利用	有效	有效合理利用		有效	定性	
				产出指标	数量指标	接待游客	人	接待游客20万人		人	定量	
					质量指标	游客增长率	%	游客增长率10%		%	定量	
					时效指标	各项指标完成率	%	各项指标完成率100%		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	景区旅游收入	增加	景区旅游收入增加		增加	定性	
					社会效益指标	做好防火工作，构建美丽茶陵	优化	环境优化		优化	定性	
					生态效益指标	保护森林资源，完美利用	和谐	构建和谐社会		和谐	定性	
					可持续影响指标	保4A, 创5A	增加	保4a创5a		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥90%	社会民众满意度≥90%		%	定量	
				168001	2024年森林防灭火经费	100.00	有效落实上级相关要求，加大森林防火工作投入，有效杜绝森林火灾发生。	成本指标	经济成本指标	成立应急分队，常态化森林防火工作	103	
社会成本指标	森林防火宣传	5								次	定量	
生态环境成本指标	提升防火质量	106								万元	定量	
产出指标	数量指标	开展防护演练	10							次	定量	
	质量指标	加强日常巡查，设立防火卡点	20							个	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	备注
168001	2024年森林防灭火经费	100.00	有效落实上级相关要求，加大森林防火工作投入，有效杜绝森林火灾发生。	产出指标	时效指标	减少森林火灾发生	-10			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高景区收入，提升森林覆盖	10			%	定量	
					社会效益指标	做好森林防火，建设美丽茶陵	10			%	定量	
					生态效益指标	提升森林覆盖	10			%	定量	
					可持续影响指标	云阳山森林公园保4A创5A景区	10			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意率	10			%	定量	
168001	2024年云阳林场退休人员补差	244.00	云阳林场退休人员补差工资及病休人员工资，因林场职工为企业退休，退休工资相比事业单位退休工资差距较大，为了确保林场退休职工的稳定，故需要发放补差工资	成本指标	经济成本指标	政府安排金额	244			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	退休人员补差	215			人	定量	
					质量指标	退休人员晚年生活	稳定祥和			定性	定性	
					时效指标	按时发放补差	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标												

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	备注	
168001	2024年云阳林场退休人员补差	244.00	云阳林场退休人员补差工资及病休人员工资，因林场职工为企业退休，退休工资相比事业单位退休工资差距较大，为了确保林场退休职工的稳定，故需要发放补差工资	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	提升退休职工生活保障	人均1000以上			元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	90			百分比	定量		

