

**2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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

茶陵云阳国家森林公园管理局是独立编制机构，实行独立核算，内设五个科室，

1、综合科，主管办公室，人事，财务，档案，资产，后勤等方面；

2、资源保护科，承担管理范围内各类自然资源和人文景观资源的保护工作；

3、开发建设科，承担管理范围内各类建设项目的初审、报批工作，监督检查实施情况，组织竣工验收和验收备案等工作；

4、旅游事务科，承担管理范围内旅游专项规划的研究拟定和组织实施，旅游市场经营的管理服务等工作；

5、林场管理科，主管营林生产，护林防火等工作

（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、保护森林资源，护林防火，确保森林资源安全
- 2、培育和保护森林资源，保持森林资源永续发展，提供优美生态环境

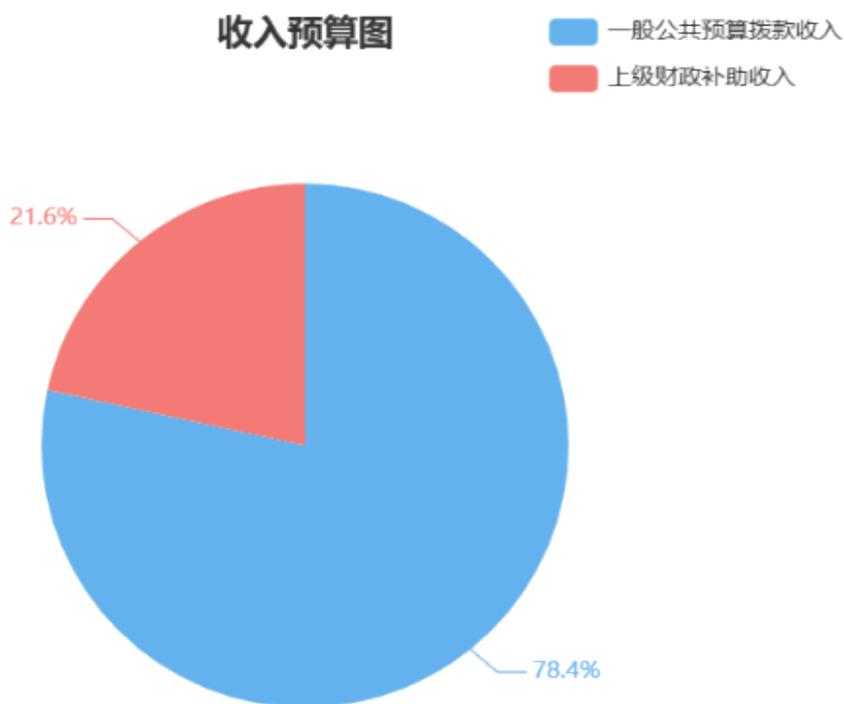
二、部门预算单位构成

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 2026 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。

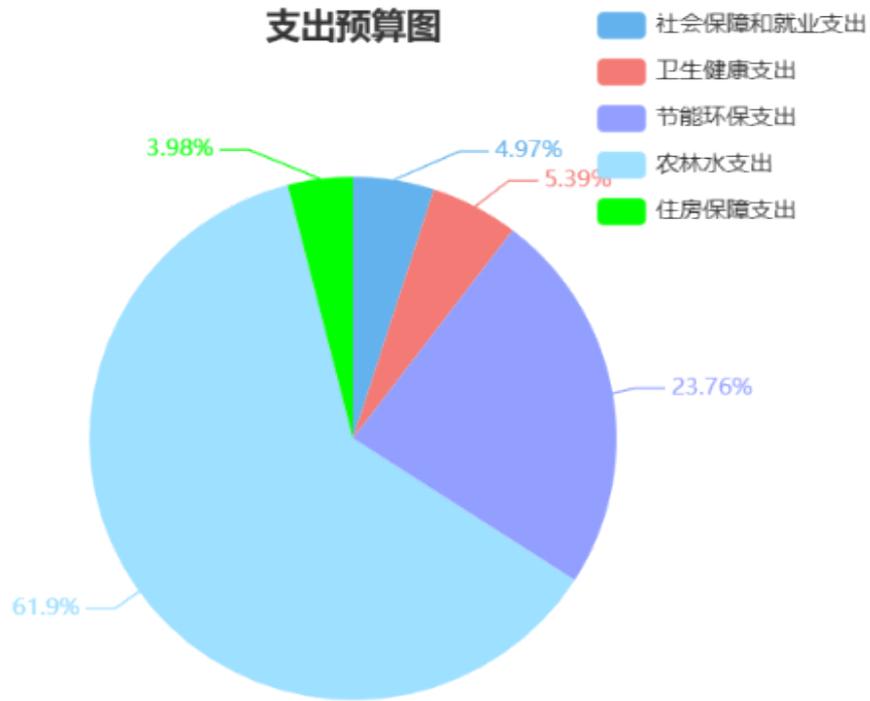
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 4630.49 万元，其中：一般公共预算拨款 3630.49 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 1000.00 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。2026 年收入较去年增加

1505.36 万元，上升 48.17%。主要是森林资源保护和管理力度加大。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 4630.49 万元，其中：社会保障和就业支出 230.14 万元，卫生健康支出 249.50 万元，节能环保支出 1100.00 万元，农林水支出 2866.49 万元，住房保障支出 184.36 万元。支出较去年增加 1505.36 万元，上升 48.17%。主要是森林资源保护和管理力度加大。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4630.49万元，其中：社会保障和就业支出230.14万元，占4.97%；卫生健康支出249.50万元，占5.39%；节能环保支出1100.00万元，占23.76%；农林水支出2866.49万元，占61.90%；住房保障支出184.36万元，占3.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数2711.79万元，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：2026年本单位项目支出预算1918.70万元，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：森林防火工作经费1100.00万元，主要用于森林防火支出，火灾隐患清理。生态保护及修复1000.00万元，主要用于森林资源保护和管理；森林预警监测及景区票务系统运维费18.70万元，主要用于森林预警系统及景区票务系统运营维护费用；云阳山省级自然保护区内林农集体林地林木利益补偿800.00万元，主要用于自然保护区林农利益补偿。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费434.74万元，比上年预算减少57.79万元，下降11.73%。主要是人员减少及人头经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为4.32万元，其中，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行费3.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公

务用车运行费 3.20 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.68 万元, 主要是人员减少及人头经费减少。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本单位会议费预算 3 万元, 拟召开场村护林防火联防会议, 人数 100 人, 内容为场村护林防火联防, 加强防火宣传, 提升全民防火意识, 杜绝火灾发生; 培训费预算 5 万元, 拟开展职工业务及政治理论知识培训, 提升职工工作能力和思想水平培训, 人数 149 人, 内容为林业知识及政治思想教育, 提升职工工作能力和思想水平; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本单位政府采购预算总额 40 万元, 其中, 货物类采购预算 10 万元; 工程类采购预算 20 万元; 服务类采购预算 10 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月, 我单位房屋面积 800 平方米, 价值 390 万元, 其中: 办公用房 500 平方米, 价值 250 万元, 业务用房 200 平方米, 价值 100 万元, 其他用房 100 平方米, 价值 40 万元。截至 2025 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 2 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 2 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 4630.49 万元，其中，基本支出 2711.79 万元，项目支出 1918.70 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 2026 年部门预算表

2026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	3,630.49	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,711.79	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,630.49	（二）外交支出		工资福利支出	2,054.05	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	434.74	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	223.00	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,918.70	五、对事业单位经常性补助	4,387.49
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		六、对事业单位资本性补助	20.00
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	1,918.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	230.14	按项目管理的对个人和家庭的补		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	223.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	249.50	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	1,100.00	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	2,866.49	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	1,000.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,000.00	（二十）住房保障支出	184.36				
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	4,630.49	本年支出合计	4,630.49	本年支出合计	4,630.49	本年支出合计	4,630.49
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	4,630.49	支出总计	4,630.49	支出总计	4,630.49	支出总计	4,630.49

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
类	款	项								
			合计		4,630.49	2,711.79	1,918.70			
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	4,630.49	2,711.79	1,918.70			
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	4,630.49	2,711.79	1,918.70			
208			208	社会保障和就业支出	230.14	230.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	222.10	222.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.10	222.10				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04				
210			210	卫生健康支出	249.50	249.50				
210	11		21011	行政事业单位医疗	249.50	249.50				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	241.46	241.46				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04				
211			211	节能环保支出	1,100.00		1,100.00			
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			

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	4,630.49	一、本年支出	4,630.49
（一）一般公共预算拨款	3,630.49	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	3,630.49	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	
（五）上级财政补助收入	1,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,000.00	（八）社会保障和就业支出	230.14
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	249.50
二、上年结转		（十一）节能环保支出	1,100.00
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	2,866.49
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	184.36
		（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	4,630.49	支 出 总 计	4,630.49

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	4,630.49	2,711.79	2,054.05	223.00	434.74	1,918.70
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	4,630.49	2,711.79	2,054.05	223.00	434.74	1,918.70
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	4,630.49	2,711.79	2,054.05	223.00	434.74	1,918.70
208			208	社会保障和就业支出	230.14	230.14	230.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	222.10	222.10	222.10			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.10	222.10	222.10			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	8.04			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	8.04			
210			210	卫生健康支出	249.50	249.50	249.50			
210	11		21011	行政事业单位医疗	249.50	249.50	249.50			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	241.46	241.46	241.46			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	8.04			
211			211	节能环保支出	1,100.00					1,100.00
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
211	05		21105	森林保护修复	1,000.00					1,000.00
211	05	99	2110599	其他森林保护修复支出	1,000.00					1,000.00

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
213			213	农林水支出	2,866.49	2,047.79	1,390.05	223.00	434.74	818.70
213	02		21302	林业和草原	2,866.49	2,047.79	1,390.05	223.00	434.74	818.70
213	02	04	2130204	事业单位	2,866.49	2,047.79	1,390.05	223.00	434.74	818.70
221			221	住房保障支出	184.36	184.36	184.36			
221	02		22102	住房改革支出	184.36	184.36	184.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	184.36	184.36	184.36			

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	2,054.05	2,054.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.10	222.10	
30112	其他社会保障缴费	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.48	218.48	
30111	公务员医疗补助缴费	22.98	22.98	
30103	奖金	303.89	303.89	
30101	基本工资	776.16	776.16	
30102	津贴补贴	308.07	308.07	
30199	其他工资福利支出	1.93	1.93	
30113	住房公积金	184.36	184.36	
303	对个人和家庭的补助	223.00	223.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	223.00	223.00	
302	商品和服务支出	414.74		414.74
30239	其他交通费用	98.14		98.14
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	156.32		156.32
30201	办公费	19.90		19.90

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
30217	公务接待费	1.12		1.12
30215	会议费	12.36		12.36
30216	培训费	16.00		16.00
30211	差旅费	15.70		15.70
30228	工会经费	42.00		42.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30226	劳务费	30.00		30.00
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
合计		2,711.79	2,277.05	434.74

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	2,054.05					2,054.05	2,054.05		
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,054.05					2,054.05	2,054.05		
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,054.05					2,054.05	2,054.05		
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.10					222.10	222.10		
208	99	99	168001	其他社会保障和就业支出	8.04					8.04	8.04		
210	11	02	168001	事业单位医疗	241.46					241.46	241.46		
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	8.04					8.04	8.04		
213	02	04	168001	事业机构	1,390.05					1,390.05	1,390.05		
221	02	01	168001	住房公积金	184.36					184.36	184.36		

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
				合计	2,054.05	1,388.12	776.16	308.07	303.89		479.64	222.10		218.48	22.98	16.08	184.36	1.93		1.93
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,054.05	1,388.12	776.16	308.07	303.89		479.64	222.10		218.48	22.98	16.08	184.36	1.93		1.93
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,054.05	1,388.12	776.16	308.07	303.89		479.64	222.10		218.48	22.98	16.08	184.36	1.93		1.93
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.10						222.10	222.10								
208	99	99	168001	其他社会保障和就业支出	8.04						8.04					8.04				
210	11	02	168001	事业单位医疗	241.46						241.46		218.48	22.98						
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	8.04						8.04					8.04				
213	02	04	168001	事业机构	1,390.05	1,388.12	776.16	308.07	303.89									1.93		1.93
221	02	01	168001	住房公积金	184.36												184.36			

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	223.00					223.00
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	223.00					223.00
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	223.00					223.00
213	02	04	168001	事业机构	223.00					223.00

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	414.74											414.74	414.74	
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	414.74											414.74	414.74	
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	414.74											414.74	414.74	
213	02	04	168001	事业单位	414.74											414.74	414.74	

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	414.74	19.90				8.00	12.00				15.70				12.36	16.00	1.12				30.00		42.00		3.20	98.14		156.32
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	414.74	19.90				8.00	12.00				15.70				12.36	16.00	1.12				30.00		42.00		3.20	98.14		156.32
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	414.74	19.90				8.00	12.00				15.70				12.36	16.00	1.12				30.00		42.00		3.20	98.14		156.32
213	02	04	168001	事业机构	414.74	19.90				8.00	12.00				15.70				12.36	16.00	1.12				30.00		42.00		3.20	98.14		156.32

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	4.32		3.20		3.20	1.12
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	4.32		3.20		3.20	1.12
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	4.32		3.20		3.20	1.12

注：本表反映2026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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	机关资本性支出(基本建设)	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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	1,918.70	1,918.70	918.70							1,918.70		
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,918.70	1,918.70	918.70							1,918.70		
168001	森林防火工作经费1	100.00	100.00	100.00							100.00		
168001	生态保护及修复	1,000.00	1,000.00								1,000.00		
168001	森林预警监测及景区票务系统运维费	18.70	18.70	18.70							18.70		
168001	云阳山省级自然保护区内林农集体林地林木利益补偿	800.00	800.00	800.00							800.00		

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	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,918.70											
168001	森林防火工作经费1	100.00	森林防火经费，确保森林资源安全。	成本指标	经济成本指标	防火经费	200		25	万元	≥		
					社会成本指标	保护生态资源，保持良好生态环境	10		10	%	≥		
					生态环境成本指标	生态环境	10		10		定性		
				产出指标	数量指标	森林防火隐患清理	50		5	万元	≥		
					质量指标	加强护林员巡护力度	20		5		定性		
					时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	360		5	天	≥		
				效益指标	经济效益指标	确保森林资源有序发展	10		5		定性		
					社会效益指标	提高人民生活质量	10		5		定性		
					生态效益指标	保护生态资源	10		5		定性		
					可持续影响指标	美丽茶陵	10		5		定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	90		10	%	≥						
168001	森林预警监测及景区票务系统运维费	18.70	森林防火预警监测及景区票务系统运维费	成本指标	经济成本指标	维护及运维费	18.7		25	万元	≥		
					社会成本指标	提升人居环境	10		10		定性		

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	森林预警监测及景区票务系统运维费	18.70	森林防火预警监测及景区票务系统运维费	成本指标	生态环境成本指标	保护生态资源	10		10		定性	
				产出指标	数量指标	有效监测，防范火灾发生	0		5次	≤		
					质量指标	零火灾发生	0		5次	≤		
					时效指标	2026年全年	360		5天	≥		
				效益指标	经济效益指标	提升森林资源质量	10		5%	≥		
					社会效益指标	建设美丽茶陵	10		5	定性		
					生态效益指标	森林资源增长	10		5%	≥		
					可持续影响指标	生态环境	10		5	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	90		10%	≥		
				168001	生态保护及修复	1,000.00	生态保护及修复，保护森林生态资源。	成本指标	经济成本指标	生态保护及修复成本	1000	
社会成本指标	优化环境	10							10	定性		
生态环境成本指标	生态修复成本	10							10	定性		
产出指标	数量指标	抚育及修复情况	20						5	定性		
	质量指标	符合验收标准	90						5%	≥		

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	生态保护及修复	1,000.00	生态保护及修复，保护森林生态资源。	产出指标	时效指标	2026年	10		5		定性	
				效益指标	经济效益指标	构建优美生态环境，促进社会和谐发展	10		5		定性	
					社会效益指标	促进社会健康发展	10		5		定性	
					生态效益指标	森林覆盖率	90		5%	≥		
					可持续影响指标	持续发展	10		5		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		10%	≥		
168001	云阳山省级自然保护区内林农集体林地林木利益补偿	800.00	云阳山省级自然保护区内林农集体林地林木利益补偿	成本指标	经济成本指标	补偿金额	800		25	万元	≥	
					社会成本指标	保障自然保护区内林农利益	100		10%	≥		
					生态环境成本指标	森林资源	10		10		定性	
				产出指标	数量指标	林农得到合理补偿	100		5%	≥		
					质量指标	符合标准	90		5		定性	
					时效指标	2026年	360		5	天	≥	
				效益指标	经济效益指标	保护生态资源	10		5		定性	
					社会效益指标	提升自然保护区内对美好生活充满信心	10		5		定性	

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	云阳山省级自然保护区内林农集体林地林木利益补偿	800.00	云阳山省级自然保护区内林农集体林地林木利益补偿	效益指标	生态效益指标	森林资源有序发展	10		5		定性	
					可持续影响指标	确保生态环境	10		5		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	90		10%	≥		

整体支出绩效目标表

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											项目支出	
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	4,630.49	4,630.49					2,711.79	1,918.70	1、确保单位正常运转，及时完成上级交办的各项工作；2、保障职工合理利益，提升职工工作积极性；3、护林防火，保护和培育森林资源，保障森林资源有序发展	成本指标	经济成本指标	总支出成本	≥	4630.49	万元	严控非必要支出	10分，支出不超标不扣分	
											成本指标	社会成本指标	培育森林资源，提供良好生态环境	定性	10		保持良好发展态势，助力茶陵经济发展	5分，生态环境优美，社会反响良好不扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	森林覆盖率	≥	93	%	森林覆盖率保持增长，提供优良生态环境	10分，森林覆盖率保持增长不扣分	
											产出指标	数量指标	支出	≥	4630.49	万元	全年预计总支出	30分，严控支出，在预算范围内不扣分	
											产出指标	质量指标	火灾发生率	≤	0	次	加强安全隐患排查，防止火灾发生	5分，发生火灾一次扣5分	
											产出指标	时效指标	2026年	≥	360	天	2026年全年	5分，在规定时间内完成各项指标不扣分	
											效益指标	经济效益指标	森林资源增长	≥	10	%	保持森林资源增长	5分，森林资源增长达到目标不扣分	
											效益指标	社会效益指标	做好森林防火工作，建设美丽茶陵	定性	10		加强日常巡查工作，做到防患于未然	5分，无火警火灾发生不扣分	
											效益指标	生态效益指标	景区保级，发展	定性	20		景区保级，健康发展，助力茶陵经济发展	5分，景区保级不扣分	
											效益指标	可持续影响指标	有序发展	定性	10		保持良好发展态势	5分，有序发展不扣分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	加强与群众的联系，互动	10分，群众满意度达到指标不扣分，反之按一定比例扣分	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位 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											项目支 出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。