

**2023 年沅江市林业局
部门预算公开**

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、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

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市林业局的主要职责是：

（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（3）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发利用。

(4) 指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

(5) 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(6) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。

(7) 监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申

报；负责生物多样性保护相关工作。

（8）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（9）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

（10）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（11）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安治理工作。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展

宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(13) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指导生态补偿制度的建立和实施。

(14) 负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室七个，所属事业单位 11 个(含 3 个独立二级机构)，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地管理股、森林防火股。

所属事业单位分别是市林业综合行政执法大队、市森林病虫害防治保护站、市湿地保护站、市琼湖国家湿地公园事务中心、湖南省沅江市龙虎山林场、市林业科学研究所、市苗圃场(市目平湖林芦站)、市林木种苗和技术推广站、市林业调查事务中

心、市南洞庭湖风景名胜事务中心、市林长制事务中心。

二、部门预算单位构成

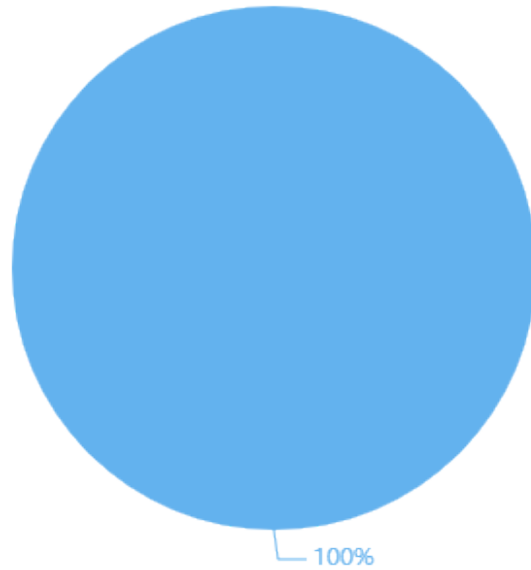
沅江市林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市林业局本级。

三、部门收支总体情况

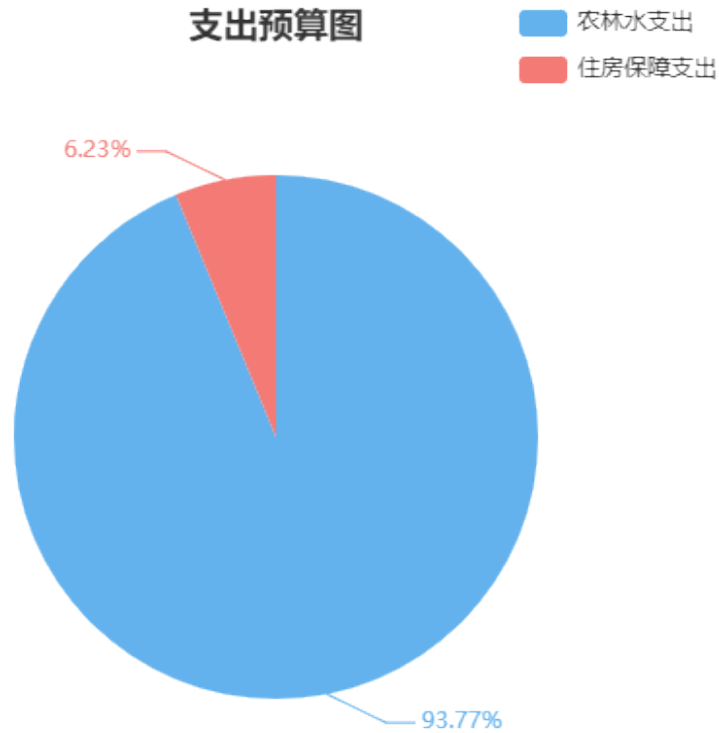
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1180.94万元，其中：一般公共预算拨款1180.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加141.46万元，上升13.61%，主要是调资及基础性绩效。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1180.94 万元，其中：农林水支出 1107.32 万元，住房保障支出 73.62 万元。支出较去年增加 141.46 万元，上升 13.61%，主要是调资及基础性绩效。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1180.94万元（含上级财政补助0.00万元），其中：农林水支出1107.32万元，占93.77%；住房保障支出73.62万元，占6.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数941.94万元，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年本部门项目支出预算239.00万元，

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：B病虫害防治 2023 年 4.00 万元，主要用于下乡线路踏查与样地调查，发布预报；农药药物实验，防治对象药物杀灭对比；B 古树名木保护 2023 年 8.00 万元，主要用于市古树名木保护宣传、维护维修；B 林长制工作经费 20.00 万元，主要用于宣传资料、护林员培训、工作人员差旅费等；B 林业执法工作经费 2023 年 20.00 万元，主要用于执法办案工作、法律咨询费、法律顾问费、工作人员工作经费，鉴定费；B 龙虎山林场改革补助 178.00 万元，主要用于在职职工工资福利发放支出、五险一金支出、退休职工待遇补差、森林防灭火支出、森林巡护支出、代管农业村工作经费、其他费用支出、中幼林抚育；B 森林防火 2023 年 5.00 万元，主要用于建设生物防火林带、购置森林防火物资、森林防火宣传、硬化防火道路；B 野生动植物保护 4.00 万元，主要用于麋鹿保护，野生动物救助救治，疫源疫病监测，线路巡查、巡护、宣传保护。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门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年本部门机关运行经费78.00万元，比上年预算增加1.00万元，上升1.30%，主要是人员增加。

(二) “三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.80万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.80万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.80万元，主要是增加公务用车1台，公务用车运行维护增加。

(三) 一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，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0万元。

(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，本部门共有公务用车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0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。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 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：本部门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 1180.94 万元，其中，基本支出 941.94 万元，项目支出 239.00 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 310001

部门名称： 沅江市林业局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市林业局

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	1,180.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	941.94	一、机关工资福利支出	849.48
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	849.48	二、机关商品和服务支出	139.00
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	78.00	三、机关资本性支出（一）	
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	14.45	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	239.00	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		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	61.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	178.00	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	192.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（十一）节能环保支出		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	1,107.32	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	73.62				
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出					
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	1,180.94	本年支出合计	1,180.94	本年支出合计	1,180.94	本年支出合计	1,180.94
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	1,180.94	支出总计	1,180.94	支出总计	1,180.94	支出总计	1,180.94

支出总表

部门：沅江市林业局

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
类	款	项								
			合计		1,180.94	941.94	239.00			
			310	沅江市林业局	1,180.94	941.94	239.00			
			310001	沅江市林业局	1,180.94	941.94	239.00			
213			213	农林水支出	1,107.32	868.32	239.00			
213	02		21302	林业和草原	1,107.32	868.32	239.00			
213	02	01	2130201	行政运行	790.32	790.32				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	317.00	78.00	239.00			
221			221	住房保障支出	73.62	73.62				
221	02		22102	住房改革支出	73.62	73.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	73.62	73.62				

财政拨款收支总表

部门：沅江市林业局

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	1,180.94	一、本年支出	1,180.94
（一）一般公共预算拨款	1,180.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
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	
（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	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,107.32
		（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	73.62
		（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	1,180.94	支 出 总 计	1,180.94

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)

部门：沅江市林业局

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	849.48	849.48	633.45	142.42	73.62				
			310	沅江市林业局	849.48	849.48	633.45	142.42	73.62				
			310001	沅江市林业局	849.48	849.48	633.45	142.42	73.62				
213	02	01	310001	行政运行	775.87	775.87	633.45	142.42					
221	02	01	310001	住房公积金	73.62	73.62			73.62				

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)

部门：沅江市林业局

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	849.48	633.45	356.63	91.43	85.09	100.30	142.42	98.15		32.59		11.67	73.62				
			310	沅江市林业局	849.48	633.45	356.63	91.43	85.09	100.30	142.42	98.15		32.59		11.67	73.62				
			310001	沅江市林业局	849.48	633.45	356.63	91.43	85.09	100.30	142.42	98.15		32.59		11.67	73.62				
213	02	01	310001	行政运行	775.87	633.45	356.63	91.43	85.09	100.30	142.42	98.15		32.59		11.67					
221	02	01	310001	住房公积金	73.62												73.62				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市林业局

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	2.80		0.80		0.80	2.00
310	沅江市林业局	2.80		0.80		0.80	2.00
310001	沅江市林业局	2.80		0.80		0.80	2.00

注：本表反映2023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

部门：沅江市林业局

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					

注：本单位2023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）

部门：沅江市林业局

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														

注：本单位2023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）

部门：沅江市林业局

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													

注：本单位2023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

部门：沅江市林业局

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					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市林业局

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					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市林业局

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	239.00	239.00									239.00	
310	沅江市林业局	239.00	239.00									239.00	
310001	B病虫害防治2023年	4.00	4.00									4.00	
310001	B古树名木保护2023年	8.00	8.00									8.00	
310001	B林长制工作经费	20.00	20.00									20.00	
310001	B林业执法工作经费2023年	20.00	20.00									20.00	
310001	B龙虎山林场改革补助	178.00	178.00									178.00	
310001	B森林防火2023年	5.00	5.00									5.00	
310001	B野生动植物保护	4.00	4.00									4.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市林业局

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	备注	
310001	沅江市林业局	239.00											
310001	B病虫害防治2023年	4.00	林业有害生物防治面积1000亩 主要林业有害生物成灾率<0.4%	成本指标	社会成本指标	对社会发展程度	明显	明显	明显				
					经济成本指标	成本节约率	>90%	>90%	>90%				
					生态环境成本指标	改善生态环境	>90%	>90%	>90%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%	>90%	>90%				
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	明显				
					生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>90%	>90%	>90%				
					经济效益指标	职工年收入水平增幅	90%	90%	90%				
					社会效益指标	林区民生状况	改善	改善	改善				
				产出指标	时效指标	按时间节点完成各项任务	100%	100%	100%				
					质量指标	主要林业有害生物成灾率	<0.4%	<0.4%	<0.4%				
数量指标	林业有害生物防治面积	1000	1000		1000								
310001	B古树名木保护2023年	8.00	加强城市古树名木的保护	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥90%	≥90%	≥90%				
					社会成本指标	社会成本节约率	≥90%	≥90%	≥90%				
					经济成本指标	成本节约率	≥90%	≥90%	≥90%				

项目支出绩效目标表

部门：沅江市林业局

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	备注
310001	B古树名木保护2023年	8.00	加强城市古树名木的保护	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户、林区职工和周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%			
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	明显			
					生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	明显			
					社会效益指标	林区民生状况	逐渐改善	逐渐改善	逐渐改善			
					经济效益指标	职工年收入水平增幅	明显增长	明显增长	明显增长			
				产出指标	时效指标	按时间节点完成各项任务	100%	100%	100%			
					数量指标	古树名木巡护	150次	150次	150次			
质量指标	古树名木补偿	80棵	80棵		80棵							
310001	B林长制工作经费	20.00	解决生态保护修复	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					时效指标	110001						
					质量指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市林业局

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	备注	
310001	B林长制工作经费	20.00	解决生态保护修复	效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
310001	B林业执法工作经费2023年	20.00	全市林业执法	产出指标	数量指标	市级林业执法							
					质量指标	林业执法有效完成率	100%	100%	100%				
					时效指标	按时间节点完成各项任务	100%	100%	100%				
				效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	明显增长	明显增长	明显增长				
					社会效益指标	林区民生状况	逐渐改善	逐渐改善	逐渐改善				
					生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	明显				
					可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	明显				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户、林区职工和周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%				
				成本指标	经济成本指标	经济成本节约	明显	明显	明显				
					社会成本指标	社会成本节约	明显	明显	明显				
生态环境成本指标	生态环境成本节约	明显	明显		明显								
310001	B龙虎山林场改革补助	178.00	保障林场职工的工资及五险一金	效益指标	生态效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市林业局

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	
310001	B龙虎山林场改革补助	178.00	保障林场职工的工资及五险一金	效益指标	社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
310001	B森林防火2023年	5.00	森林安全生产、防火巡护、森林防火宣传	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本节约	明显	明显	明显				
					社会成本指标	社会成本节约	明显	明显	明显				
					经济成本指标	经济成本节约	明显	明显	明显				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户、林区职工和周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%				
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	明显				
					生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	明显				

项目支出绩效目标表

部门：沅江市林业局

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	备注
310001	B森林防火2023年	5.00	森林安全生产、防火巡护、森林防火宣传	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐渐改善	逐渐改善	逐渐改善			
					经济效益指标	职工年收入水平增幅	明显增长	明显增长	明显增长			
				产出指标	时效指标	按时间节点完成各项任务	100%	100%	100%			
					数量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%	≤0.9%			
					质量指标	森林防火宣传、预防率	100%	100%	100%			
310001	B野生动植物保护	4.00	大力开展野生动植物保护宣传 全力拯救病危受伤的野生动物 依法加强野生动植物保护管理	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					时效指标	110001						
					质量指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市林业局

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

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市林业局

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
303	对个人和家庭的补助	14.45	14.45	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	10.31	10.31	
301	工资福利支出	849.48	849.48	
30101	基本工资	356.63	356.63	
30102	津贴补贴	91.43	91.43	
30107	绩效工资	100.30	100.30	
30103	奖金	85.09	85.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.15	98.15	
30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
30113	住房公积金	73.62	73.62	
302	商品和服务支出	78.00		78.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30229	福利费	13.57		13.57

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市林业局

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	10.00		10.00
30206	电费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	8.73		8.73
30228	工会经费	16.80		16.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30215	会议费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30201	办公费	8.80		8.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30209	物业管理费	4.80		4.80
30216	培训费	0.80		0.80
合计		941.94	863.94	78.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。