

**2023 年衡阳县林业局本级  
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、2023 年部门收支总体情况

（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

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、部门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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡阳县林业局本级的主要职责是：

衡阳县林业局负责全县的林地林权管理、湿地资源保护利用、野生动植物保护、林业生态项目工程建设、森林资源保护开发利用、森林防火体系建设、森林火灾预防与扑救、查处和打击林业违法犯罪行为、通道绿化、植树造林绿化等工作。

### （二）机构设置

衡阳县林业局为正科级全额拨款行政单位，加挂衡阳县油茶产业发展局牌子。内设6个机构：即办公室、造林绿化股、规划财务股、组织人事股、森林资源管理股和行政审批服务股。下设14个二级机构：林木种苗站、森林保护站、县森林防火事务中心（副科）、林业调查设计队、科技推广站、公益林管理站、木材行业管理办公室、西渡木材检查站、执法大队（副科）、黄门寨地质公园（副科）、自然保护地服务中心（副科）、油茶产业事务中心（副科）、林业产权服务站、林长制工作事务中心。下辖4个全额拨款事业单位（岫嵎峰林场、陈坪林场、三阳林场和九峰林场），1个差额拨款事业单位（县苗圃）。

## 二、部门预算单位构成

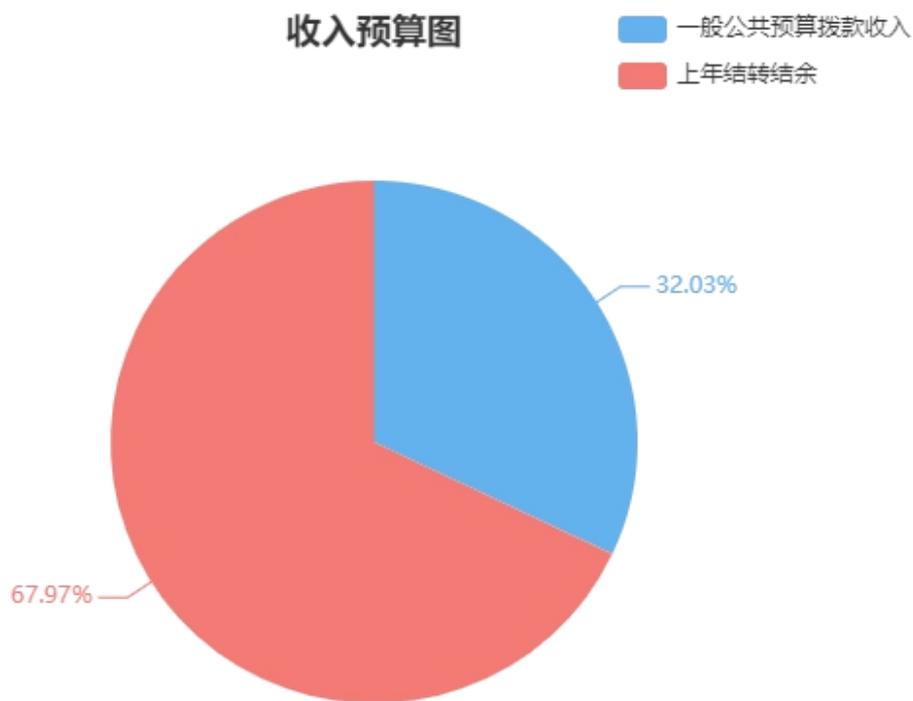
衡阳县林业局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳县林业局本级本级。

## 三、2023 年部门收支总体情况

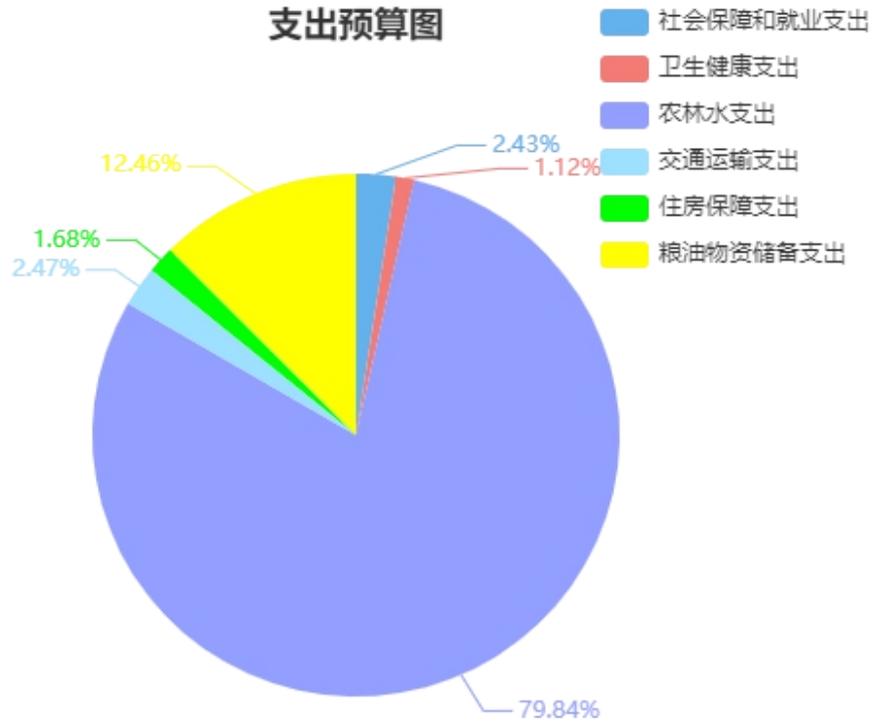
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 6068.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1943.78 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，上年结转结余 4124.81 万元。2023 年收入较去年减少 **2741.05** 万元，下降 **31.11%**。主要是项目投入预算减少。

### 收入预算图



(二) 支出预算：2023 年支出预算 6068.59 万元，其中：社会保障和就业支出 147.37 万元，卫生健康支出 68.15 万元，农林水支出 4845.05 万元，交通运输支出 150.00 万元，住房保障支出 102.02 万元，粮油物资储备支出 756.00 万元。支出较去年减少 2741.05 万元，下降 31.11%。主要是项目投入预算减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出6068.59万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出147.37万元，占2.43%；卫生健康支出68.15万元，占1.12%；农林水支出4845.06万元，占79.84%；交通运输支出150.00万元，占2.47%；住房保障支出102.02万元，占1.68%；粮油物资储备支出756.00万元，占12.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1286.78万元，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年本单位项目支出预算数为4781.81万元,是指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,包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等,其中:2022年年终结转(406001)4124.81万元,主要用于2023年度全县森林抚育、生态公益林、天然商品林、造林、油茶产业发展等项目。2023年度森林防火经费300.00万元,主要用于2023年度全县森林防火宣传、防火物资采购、护林员工资等;森林生态保护、林场建设357.00万元,主要用于2023年度全县森林生态保护等林业项目。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位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年衡阳县林业局本级机关运行经费88.24万元,比上年预算减少2.52万元,下降2.78%。主要是减少了关于会议费、培训费、以及其他商品与服务支出的预算。

**（二）“三公”经费预算：**2023年衡阳县林业局本级“三公”经费预算数为13.40万元，其中，公务接待费9.85万元，公务用车购置及运行费3.55万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.55万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.71万元，主要是根据县财政“三公”经费控制要求。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算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年本单位政府采购预算总额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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（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1辆，特种专业技术用车1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。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：**本单位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 6068.59 万元，其中，基本支出 1286.78 万元，项目支出 4781.81 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 部门预算表

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 406001

单位名称： 衡阳县林业局本级

# 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
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：衡阳县林业局本级

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	1,943.78	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,286.78	一、机关工资福利支出	1,178.31
经费拨款	1,586.78	（二）外交支出		工资福利支出	1,178.31	二、机关商品和服务支出	4,870.05
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	357.00	（三）国防支出		商品和服务支出	88.24	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	20.24	四、机关资本性支出（二）	
专项收入	339.00	（五）教育支出		二、项目支出	4,781.81	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	4,781.81	七、对企业补助	
罚没收入	12.00	（八）社会保障和就业支出	147.37	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	20.24
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	68.15	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	6.00	（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	4,845.06	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	150.00	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			

## 收支总表

单位：衡阳县林业局本级

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
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	102.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出	756.00				
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					

# 收支总表

单位：衡阳县林业局本级

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
本年收入合计	1,943.78	本年支出合计	6,068.59	本年支出合计	6,068.59	本年支出合计	6,068.59
上年结转结余	4,124.81	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,068.59	支出总计	6,068.59	支出总计	6,068.59	支出总计	6,068.59



## 支出总表

单位：衡阳县林业局本级

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		6,068.59	1,286.78	4,781.81			
			406	衡阳县林业局	6,068.59	1,286.78	4,781.81			
			406001	衡阳县林业局本级	6,068.59	1,286.78	4,781.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68.15	68.15				
213	02	01	2130201	行政运行	969.24	969.24				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	357.00		357.00			
213	02	05	2130205	森林资源培育	534.14		534.14			
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	2,118.67		2,118.67			
213	02	11	2130211	动植物保护	45.00		45.00			
213	02	21	2130221	产业化管理	375.00		375.00			
213	02	26	2130226	林区公共支出	300.00		300.00			
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	146.00		146.00			
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	150.00		150.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	102.02	102.02				







## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县林业局本级

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	按项目管理的工资福利支出	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	6,068.59	1,286.78	1,178.31	88.24	20.24	4,781.81		4,781.81							
			406	衡阳县林业局	6,068.59	1,286.78	1,178.31	88.24	20.24	4,781.81	0.00	4,781.81							
			406001	衡阳县林业局本级	6,068.59	1,286.78	1,178.31	88.24	20.24	4,781.81	0.00	4,781.81							
213	02	01	406001	行政运行	969.24	969.24	860.77	88.24	20.24										
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37	147.37												
210	11	01	406001	行政单位医疗	68.15	68.15	68.15												
221	02	01	406001	住房公积金	102.02	102.02	102.02												
213	02	05	406001	森林资源培育	534.14					534.14		534.14							
213	02	09	406001	森林生态效益补偿	2,118.67					2,118.67		2,118.67							
213	02	11	406001	动植物保护	45.00					45.00		45.00							
213	02	21	406001	产业化管理	375.00					375.00		375.00							
213	02	34	406001	林业草原防灾减灾	146.00					146.00		146.00							
214	99	99	406001	其他交通运输支出	150.00					150.00		150.00							
222	01	99	406001	其他粮油物资事务支出	756.00					756.00		756.00							



## 财政拨款收支总表

单位：衡阳县林业局本级

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	1,943.78	一、本年支出	6,068.59
（一）一般公共预算拨款	1,943.78	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,586.78	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	357.00	（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	4,124.81	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	4,124.81	（八）社会保障和就业支出	147.37
（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	68.15
（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	4,845.06
		（十四）交通运输支出	150.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	102.02
		(二十一) 粮油物资储备支出	756.00
		(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	6,068.59	支 出 总 计	6,068.59

## 一般公共预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

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	6,068.59	1,286.78	1,178.31	20.24	88.24	4,781.81
			406	衡阳县林业局	6,068.59	1,286.78	1,178.31	20.24	88.24	4,781.81
			406001	衡阳县林业局本级	6,068.59	1,286.78	1,178.31	20.24	88.24	4,781.81
208			208	社会保障和就业支出	147.37	147.37	147.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.37	147.37	147.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37	147.37			
210			210	卫生健康支出	68.15	68.15	68.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	68.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68.15	68.15	68.15			
213			213	农林水支出	4,845.06	969.24	860.77	20.24	88.24	3,875.81
213	02		21302	林业和草原	4,845.06	969.24	860.77	20.24	88.24	3,875.81
213	02	01	2130201	行政运行	969.24	969.24	860.77	20.24	88.24	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	357.00					357.00
213	02	05	2130205	森林资源培育	534.14					534.14
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	2,118.67					2,118.67
213	02	11	2130211	动植物保护	45.00					45.00
213	02	21	2130221	产业化管理	375.00					375.00

## 一般公共预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

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				
213	02	26	2130226	林区公共支出	300.00				300.00
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	146.00				146.00
214			214	交通运输支出	150.00				150.00
214	99		21499	其他交通运输支出	150.00				150.00
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	150.00				150.00
221			221	住房保障支出	102.02	102.02	102.02		
221	02		22102	住房改革支出	102.02	102.02	102.02		
221	02	01	2210201	住房公积金	102.02	102.02	102.02		
222			222	粮油物资储备支出	756.00				756.00
222	01		22201	粮油物资事务	756.00				756.00
222	01	99	2220199	其他粮油物资事务支出	756.00				756.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县林业局本级

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	1,178.31	1,178.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.37	147.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.15	68.15	
30102	津贴补贴	284.24	284.24	
30101	基本工资	570.27	570.27	
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	102.02	102.02	
303	对个人和家庭的补助	20.24	20.24	
30305	生活补助	20.24	20.24	
302	商品和服务支出	88.24		88.24
30217	公务接待费	9.85		9.85
30228	工会经费	11.41		11.41
30205	水费	2.88		2.88
30209	物业管理费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55
30201	办公费	41.75		41.75

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县林业局本级

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
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30206	电费	6.50		6.50
合计		1,286.78	1,198.54	88.24

# 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：衡阳县林业局本级

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	1,178.31	1,178.31	854.50	221.78	102.02				
			406	衡阳县林业局	1,178.31	1,178.31	854.50	221.78	102.02				
			406001	衡阳县林业局本级	1,178.31	1,178.31	854.50	221.78	102.02				
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37		147.37					
210	11	01	406001	行政单位医疗	68.15	68.15		68.15					
213	02	01	406001	行政运行	860.77	860.77	854.50	6.27					
221	02	01	406001	住房公积金	102.02	102.02			102.02				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡阳县林业局本级

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	1,178.31	854.50	570.27	284.24			221.78	147.37		68.15		6.27	102.02				
			406	衡阳县林业局	1,178.31	854.50	570.27	284.24			221.78	147.37		68.15		6.27	102.02				
			406001	衡阳县林业局本级	1,178.31	854.50	570.27	284.24			221.78	147.37		68.15		6.27	102.02				
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37						147.37	147.37									
210	11	01	406001	行政单位医疗	68.15						68.15			68.15							
213	02	01	406001	行政运行	860.77	854.50	570.27	284.24			6.27					6.27					
221	02	01	406001	住房公积金	102.02												102.02				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡阳县林业局本级

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	20.24	20.24				
			406	衡阳县林业局	20.24	20.24				
			406001	衡阳县林业局本级	20.24	20.24				
213	02	01	406001	行政运行	20.24	20.24				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡阳县林业局本级

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	20.24					20.24							
			406	衡阳县林业局	20.24					20.24							
			406001	衡阳县林业局本级	20.24					20.24							
213	02	01	406001	行政运行	20.24					20.24							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡阳县林业局本级

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	88.24	88.24	74.83				9.85		3.55					
			406	衡阳县林业局	88.24	88.24	74.83				9.85		3.55					
			406001	衡阳县林业局本级	88.24	88.24	74.83				9.85		3.55					
213	02	01	406001	行政运行	88.24	88.24	74.83				9.85		3.55					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡阳县林业局本级

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	88.24	41.75				2.88	6.50			3.25													11.41		3.55	9.05		
			406	衡阳县林业局	88.24	41.75				2.88	6.50			3.25													11.41		3.55	9.05		
			406001	衡阳县林业局本级	88.24	41.75				2.88	6.50			3.25													11.41		3.55	9.05		
213	02	01	406001	行政运行	88.24	41.75				2.88	6.50			3.25													11.41		3.55	9.05		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡阳县林业局本级

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	13.40		3.55		3.55	9.85
406	衡阳县林业局	13.40		3.55		3.55	9.85
406001	衡阳县林业局本级	13.40		3.55		3.55	9.85

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

单位：衡阳县林业局本级

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，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）

单位：衡阳县林业局本级

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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）

单位：衡阳县林业局本级

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，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

单位：衡阳县林业局本级

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，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

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，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

单位：衡阳县林业局本级

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	4,781.81	4,781.81	4,424.81	357.00							4,781.81	
406	衡阳县林业局	4,781.81	4,781.81	4,424.81	357.00							4,781.81	
406001	2022年年终结转(406001)	4,124.81	4,124.81	4,124.81								4,124.81	
406001	2023年度森林防火经费	300.00	300.00	300.00								300.00	
406001	森林生态保护、林场建设	357.00	357.00		357.00							357.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

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	
406001	衡阳县林业局本级	4,781.81											
406001	2022年年终结转(406001)	4,124.81	根据资金归属项目，合理安排项目各项工作，做到按时完成，及时验收和拨付。	效益指标	经济效益指标	野生动植物保护	95%	应保尽保	按保护率	%	≥		
					可持续影响指标	改善生态环境	持续	持续	是否改善	持续	定性		
				产出指标	质量指标	油茶造林合格率	85%	85%	按合格率	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	按满意度	%	定性		
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	应保尽保	按使用率	%	=		
406001	2023年度森林防火经费	300.00	2023年度森林防火:衡阳县森林火灾发生率控制在0.9‰以下，不发生重大森林火灾，确保林区人民群众生命财产和森林资源的安全。	产出指标	时效指标	按月投入	12个月	12个月	按森林防火工作的连续性	月	定量		
					质量指标	防火体系建设	300万元	防火体系建设	按防火体系建设的完成情况	万元	定量		
					数量指标	护林员队伍建设	547人	547人	按队伍建设人数多少	人	定量		
						扑火队伍建设	60人	60人	按队伍建设人数多少	人	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%	100%	按满意度	%	定性		
				成本指标	经济成本指标	体系建设投入	300万元	300万元	按项目建设成本按控制情况	万元	定量		
生态环境成本指标	增加森林覆盖率	1%	1%		按覆盖率	%	定量						
406001	森林生态保护、林场建设	357.00	森林生态保护、林场建设	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制	360万元	360万元	成本控制	万元	定量		
				效益指标	可持续影响指标	持续改善生态环境	是	是	是否改善	是	定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

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
406001	森林生态保护、林场建设	357.00	森林生态保护、林场建设	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥98%	满意度	%	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



## 整体支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

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
406001	衡阳县林业局本级	6,068.59	6,068.59				1,286.78	4,781.81	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在0.9‰以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡； 2. 油茶新造：完成22000亩；低产林造改造：完成43000亩； 3. 森林质量提升：完成13000亩； 4. 天然商品林保存：311654亩； 5. 森林病虫害防治：30230亩； 6. 公益生态林保存：941834.2亩（集体和个人：881460.1亩，国有：60374.1亩）； 7. 保障员工基本工资支出1147.3万元；津贴和补贴：558.42万元；职工保险：451.33万元；公积金：204.69万元；公用支出：132.98万元；	产出指标	成本指标	集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准	=	16	元/亩	任务完成成本控制	任务完成成本控制	
									效益指标	经济效益指标	森林火灾受害控制率	≤	0.9	‰	林业灾害防控	林业灾害防控		
										社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	95	%	林业灾害防控	林业灾害防控		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度	造林补贴对象满意度	≥	98	%	群众满意度	群众满意度		
											生态林补偿对象满意度	=	100	%	群众满意度	群众满意度		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。