

第二部分 2026 年部门预算公开表

2026 年部门收支总体情况表

部门公开表 1
单位：万元

部门：湘潭县林业局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、教育支出	
四、事业单位经营收入		四、科学技术支出	
五、其他收入		五、文化体育与传媒支出	
六、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	70.58
		七、卫生健康支出	39.82
		八、农林水支出	766.22
		九、住房保障支出	56.38
		十、节能环保支出	
本年收入合计	933.00	本年支出合计	933.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收入总计	933.00	支出总计	933.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门公开表 2

部门：湘潭县林业局

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
科目编码	科目名称					金 额	其中：教 育收费					
	合计	933.00		933.00								
208	社会保障和就业支出	70.58		70.58								
20805	行政事业养老支出	70.58		70.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58		70.58								
210	卫生健康支出	39.82		39.82								
21011	行政事业单位医疗	39.82		39.82								
2101101	行政单位医疗	39.82		39.82								
213	农林水支出	766.22		766.22								
21301	农业农村	5.63		5.63								
2130101	行政运行	1.63		1.63								
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00								
21302	林业	760.59		760.59								
2130201	行政运行	573.63		573.63								
2130202	一般行政管理事务	11.60		11.60								
2130205	森林资源培育	9.32		9.32								
2130207	森林资源管理	101.70		101.70								
2130209	森林生态效益补偿	11.22		11.22								
2130211	动植物保护	27.92		27.92								
2130234	林业草原防灾减灾	22.50		22.50								
2130299	其他林业和草原支出	2.70		2.70								
221	住房保障支出	56.38		56.38								

22102	住房改革支出	56.38		56.38								
2210201	住房公积金	56.38		56.38								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门公开表 3

单位：万元

部门：湘潭县林业局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	933.00	746.04	186.96			
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58				
20805	行政事业养老支出	70.58	70.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58				
210	卫生健康支出	39.82	39.82				
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82				
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82				
213	农林水支出	766.22	579.26	186.96			
21301	农业农村	5.63	5.63				
2130101	行政运行	1.63	1.63				
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00				
21302	林业	760.59	573.63	186.96			
2130201	行政运行	573.63	573.63				
2130202	一般行政管理事务	11.60		11.60			
2130205	森林资源培育	9.32		9.32			
2130207	森林资源管理	101.70		101.70			
2130209	森林生态效益补偿	11.22		11.22			
2130211	动植物保护	27.92		27.92			
2130234	林业草原防灾减灾	22.50		22.50			
2130299	其他林业和草原支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	56.38	56.38				
22102	住房改革支出	56.38	56.38				
2210201	住房公积金	56.38	56.38				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

部门：湘潭县林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	上级补助收入	政府性基金预算
一、本年收入	933.00	一、本年支出	933.00	933.00		
（一）一般公共预算拨款	933.00	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）上级补助收入		（三）教育支出				
二、上年结转		（四）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）文化体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	70.58	70.58		
		（七）卫生健康支出	39.82	39.82		
		（八）农林水支出	766.22	766.22		
		（九）住房保障支出	56.38	56.38		
		（十）节能环保支出				
		二、结转下年				
收入总计	933.00	支出总计	933.00	933.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

部门：湘潭县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	933.00	746.04	186.96
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58	
20805	行政事业养老支出	70.58	70.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	
213	农林水支出	766.22	579.26	186.96
21301	农业农村	5.63	5.63	
2130101	行政运行	1.63	1.63	
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00	
21302	林业	760.59	573.63	186.96
2130201	行政运行	573.63	573.63	
2130202	一般行政管理事务	11.60		11.60
2130205	森林资源培育	9.32		9.32
2130207	森林资源管理	101.70		101.70
2130209	森林生态效益补偿	11.22		11.22
2130211	动植物保护	27.92		27.92
2130234	林业草原防灾减灾	22.50		22.50
2130299	其他林业和草原支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	56.38	56.38	
22102	住房改革支出	56.38	56.38	
2210201	住房公积金	56.38	56.38	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

部门：湘潭县林业局

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
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	7.27	7.27	
30305	生活补助	5.64	5.64	
30309	奖励金	1.63	1.63	
301	工资福利支出	664.04	664.04	
30101	基本工资	224.65	224.65	
30107	绩效工资	88.07	88.07	
30106	伙食补助费	23.22	23.22	
30103	奖金	131.68	131.68	
30102	津贴补贴	29.64	29.64	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
30113	住房公积金	56.38	56.38	
302	商品和服务支出	74.73		74.73
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30211	差旅费	4.40		4.40
30226	劳务费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51
30228	工会经费	6.81		6.81
30206	电费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	30.01		30.01
合 计		746.04	671.31	74.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门公开表 7

部门：湘潭县林业局

单位：万元

单位名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
湘潭县林业局	4.6		3.6		3.6	1	4.1		3.6		3.6	0.5

2026 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

部门：湘潭县林业局

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
	合计	0	0	0

说明：2025 年湘潭县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026 年整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门：湘潭县林业局

单位：万元

项目 名称	年度预算申请									部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户的非税收入拨款	上级补助收入	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	933.00	933.00						746.04	186.96				
湘潭县林业局	933.00	933.00						746.04	186.96	负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责监督管理全县石漠化防治工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关工作，制定出台我县实施意见并监督实施。拟订全县林业和草原资源优化配置和木材利用政策，拟订全县林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场和森林公园基本建设和发展。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原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。	在今年收支预算内，确保完成以下目标： 目标 1：建立县级领导义务植树基地一个； 目标 2：对全县林业有害生物综合防治； 目标 3：做好全县森林资源管护日常工作，生态公益林、天然商品林补偿资金和管护资金发放到位； 目标 4：做好全县森林防火工作； 目标 5：做好古树名木保护工作。	1.建设县级领导义务植树基地 1 个，义务植树尽责率 80%以上。 2.林业有害生物成灾率控制在千分之 4 以内。 3.做好森林防火宣传、器材采购。 4.做好全县森林资源管护日常工作，做好古树名木保护工作。	1.县级义务植树成林以后价值 500 万元，防风固土、美化环境，宣传绿化祖国，保护生态环境，增添自然、历史文化内涵。 2.提高森林资源总量，维护生态安全，确保森林资源安全，增强人民群众对森林的保护意识，公益林资源得到有效管护。 3.确保森林火灾受害控制率小于 0.9‰。 4.群众满意度 90%以上。

2026 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

部门：湘潭县林业局

单位：万元

项目支出名称	生态公益林、天然商品林管护经费		预算部门	湘潭县林业局		
年度预算金额	90	其中：	中央/省级	市级	县级	其他
					90	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>					
	2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务类 <input type="checkbox"/>					
	3.其他专项类 <input type="checkbox"/>					
项目支出实施期	2026.1.1--2026.12.31					
实施期绩效目标	对县域范围内生态公益林、天然商品林进行管护，管护率 100%。					
本年度绩效目标	完成全县商品林管护，聘请商品林护林员 279 人，护林员保险及管护工资及时到位。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	产出指标	数量指标	护林员人数	279 人		279 人
			管护面积	59.87 万亩		59.87 万亩
		质量指标	管护率	100%		100%
		时效指标	2026 年全年	按时完成		按时完成
		成本指标	管护工资	90 万元		90 万元
	效益指标	可持续影响指标	林地保护利用可持续发展	明显		明显