

2023 年湘阴县鹅形山森林公园管理处



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--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、项目支出绩效目标表

22、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

湘阴县鹅形山森林公园管理处的主要职责是：

根据湘阴编发[2016]5号文件精神，负责贯彻执行国家有关法律法规，坚持保护为主，开发为辅，永续利用的原则，研究拟定并组织实施公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样化，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计计废水、废物处理和防火设施工作，组织开展建设项目竣工验收。配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，配合有关部门参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好公园内及周边森林防火宣传。

机构设置：根据上述职责，湘阴县鹅形山森林公园管理处设置4个机构（一）综合管理股

负责森林公园管理处机关日常政务工作；负责有关文件、报告的起草；负责文电处理、信息编发、保密、会务安排、公务接待等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；负

责机构编制、人事、财务、党建等工作。

（二）规划建设股

承办森林公园景区规划及景区详规的编制、报批及项目申报等有关工作；负责建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；检查监督森林公园内各建设项目的实施，负责建筑工程竣工验收、备案办理工作；负责森林公园风景资源建设、旅游开发土地使用等工作；负责制定森林公园年度维修计划和维修管理工作；负责森林公园内道路设施的维护；协助有关部门做好植树造林、绿化、封山育林、中幼林抚育及林相改造、生态修复等工作。

（三）旅游开发股

依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先

进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。

（四）资源保护、安全保卫股

依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理

和森林火灾扑救工作。

（二）机构设置

湘阴县鹅形森林公园管理处为政府管理的事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。中心全额事业编制 13 名。其中：书记兼主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级 1 名），股级职数 4 名。

二、部门预算单位构成

湘阴县鹅形山森林公园管理处部门只有本级，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湘阴县鹅形山森林公园管理处本级。

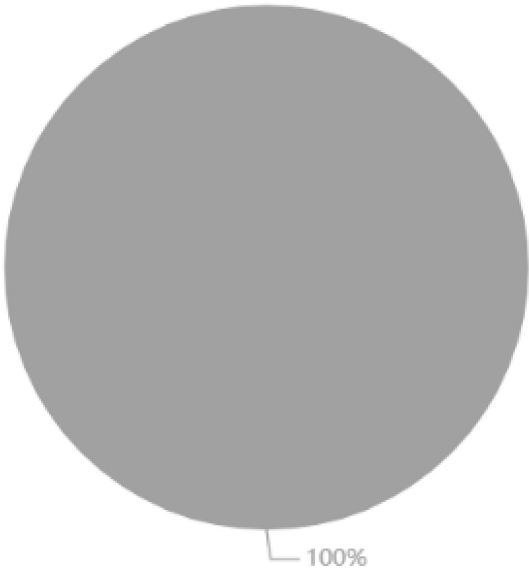
三、2023 年部门收支总体情况

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。

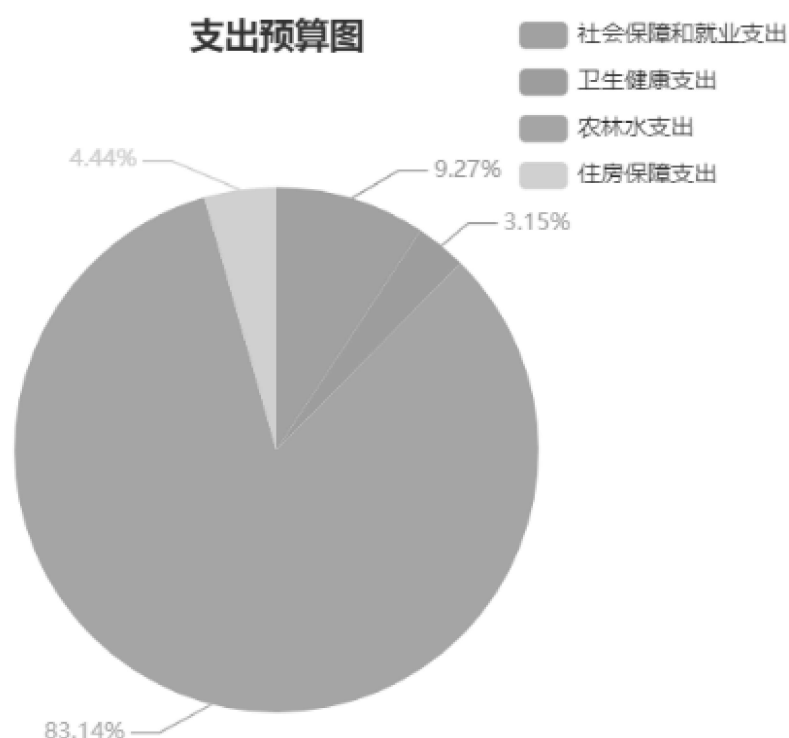
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 178.03 万元，其中：一般公共预算拨款 178.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级

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 15.47 万元，上升 9.52%。主要是因为单位人员增加。

收入预算图 一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年支出预算 178.03 万元，其中：社会保障和就业支出 16.49 万元，卫生健康支出 5.60 万元，农林水支出 148.02 万元，住房保障支出 7.91 万元。支出较去年增加 15.47 万元，上升 9.52%。主要是因为单位人员增加。



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 178.03 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 社会保障和就业支出 16.50 万元, 占 9.27%; 卫生健康支出 5.60 万元, 占 3.15%; 农林水支出 148.02 万元, 占 83.14%; 住房保障支出 7.91 万元, 占 4.44%。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 128.03 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 50.00 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：勘碑定界支出 20 万元，主要用于鹅形山森林公园范围内的勘碑定界等方面；徒步道打造支出 10 万元，主要用于高华古道和花溪栈道两条徒步道等方面；病虫害防治及渠道清淤支出 20 万元，主要用于森林公园范围内树木的白蚁防治和渠道清理、除淤等方面。

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 年湘阴县鹅形山森林公园管理处机关运行经费 128.03 万元，比上年预算增加 15.47 万元，上升 13.74%。主要是因为单位人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴县鹅形山森林公园管理处“三公”经费预算数为 0.90 万元，其中，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 0.10 万元，主要是缩减办公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开党员培训会议及森林公园范围内的农家乐饮食安全会议，人数 100 人，内容为对党员传达学习贯彻中央会议精神及对饮食安全的讲解；培训费预算 1 万元，拟开展森林防火相关培训，人数 150 人，内容为对森林公园范围内的森林防火的业务培训；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 100 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 40 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 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；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 178.03 万元，其中，基本支出 128.03 万元，项目支出 50.00 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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 607001

单位名称： 湘阴县鹅形山森林公园管理处





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

单位：湘阴县鹤形山森林公园管理处

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	178.03	（一）一般公共预算支出		一、基本支出	128.03	一、机关工资福利支出	95.90
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	95.90	二、机关商品和服务支出	82.13
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	32.13	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	50.00	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	50.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	16.50	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.60	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		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	148.02	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	7.91				
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	178.03	本年支出合计	178.03	本年支出合计	178.03	本年支出合计	178.03
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	178.03	支出总计	178.03	支出总计	178.03	支出总计	178.03

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

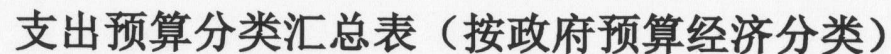
[illegible]

支出总表

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

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		178.03	128.03	50.00			
			607	湘阴县鹅形山森林公园管理处	178.03	128.03	50.00			
			607001	湘阴县鹅形山森林公园管理处	178.03	128.03	50.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60				
213	02	36	2130236	草原管理	148.02	98.02	50.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.91	7.91				



单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

金额单位：万元

[illegible]



支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

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	178.03	一、本年支出	178.03
(一) 一般公共预算拨款	178.03	(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	16.50
(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	5.60
(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	148.02
		(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	7.91
		(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	178.03	支 出 总 计	178.03



单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

部门公开表07

一般公共预算支出表

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
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项									
				合计	178.03	128.03	95.90	0.00	0.00	32.13	50.00
			607	湘阴县鹅形山森林公园管理处	178.03	128.03	95.90	0.00	0.00	32.13	50.00
			607001	湘阴县鹅形山森林公园管理处	178.03	128.03	95.90	0.00	0.00	32.13	50.00
213			213	农林水支出	148.02	98.02	65.89	0.00	0.00	32.13	50.00
213	02		21302	林业和草原	148.02	98.02	65.89	0.00	0.00	32.13	50.00
213	02	36	2130236	草原管理	148.02	98.02	65.89			32.13	50.00
208			208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	5.27				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.28				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40				
210			210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60	5.60				
221			221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00



部门公开表07

一般公共预算支出表

金额单位：万元

[illegible]



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：湘阴县鹅形山森林公园管理处

金额单位：万元

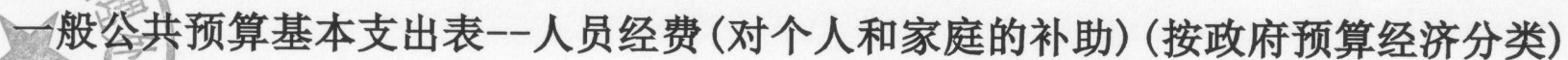
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	95.90	95.90	65.89	22.10	7.91				
			607	湘阴县鹅形山森林公园管理处	95.90	95.90	65.89	22.10	7.91				
			607001	湘阴县鹅形山森林公园管理处	95.90	95.90	65.89	22.10	7.91				
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54		10.54					
208	05	06	607001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27		5.27					
208	27	01	607001	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28		0.28					
208	27	02	607001	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40		0.40					
210	12	01	607001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60		5.60					
213	02	36	607001	草原管理	65.89	65.89	65.89						
221	02	01	607001	住房公积金	7.91	7.91			7.91				

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: 湘阴县鹅形山森林公园管理处

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	95.90	65.89	40.50			25.39	22.10	10.54	5.27	5.60		0.69	7.91				
			607	湘阴县鹅形山森林公园管理处	95.90	65.89	40.50			25.39	22.10	10.54	5.27	5.60		0.69	7.91				
			607001	湘阴县鹅形山森林公园管理处	95.90	65.89	40.50			25.39	22.10	10.54	5.27	5.60		0.69	7.91				
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54						10.54	10.54									
208	05	06	607001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27						5.27		5.27								
208	27	01	607001	财政对失业保险基金的补助	0.28						0.28					0.28					
208	27	02	607001	财政对工伤保险基金的补助	0.40						0.40					0.40					
210	12	01	607001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.60						5.60			5.60							
213	02	36	607001	草原管理	65.89	65.89	40.50			25.39											
221	02	01	607001	住房公积金	7.91												7.91				



单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

金额单位：万元

[illegible]



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: 湘阴县鹅形山森林公园管理处

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	0.00												

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

[illegible][illegible]



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

金额单位：万元

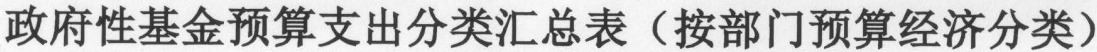
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.90					0.90
607	湘阴县鹅形山森林公园管理处	0.90					0.90
607001	湘阴县鹅形山森林公园管理处	0.90					0.90

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：湘阴县鹅形山森林公园管理处

金额单位：万元

[illegible]



单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

金额单位：万元

[illegible]



单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

部门公开表18

国有资本经营预算支出表

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					



单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

部门公开表19

财政专户管理资金预算支出表

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					



专项资金预算汇总表

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

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
607001	湘阴县鹅形山森林公园管理处	50.00										
607001	鹅形山森林公园管养	50.00	确保森林公园的日常养护和管理处工作的正常运转。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					经济成本指标	控制在预算内	≤230万元			元	定量	
				产出指标	数量指标	1：接待游客人数； 2：户外徒步道的开发； 3. 搞好森林防火宣传、巡查； 4：完成园区森林资源的病虫害防治； 5：引进露营基地和民宿基	150000人次 16千米 4次 4家”			人/次	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023. 1-- 2023. 12			年	定量	
					质量指标	1、森林防火率； 2、环境卫生；	100% ≥90%			%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众和游客满意度提高	≥97%		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	山上农家乐收入明显增加	≥10%			%	定量	
					社会效益指标	1、全年无安全事故； 2、未发生森林火灾； 3、未收到游客投诉	100/100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县鹅形山森林公园管理处

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
607001	鹅形山森林公园管养	50.00	确保森林公园的日常养护和管理处工作的正常运转。	效益指标	生态效益指标	1、通过开展环境卫生专项整治活动，园区环境得到很大提升。 2、森林公园范围内病虫害防治得到很好的有	100/100			%	定量	



整体支出绩效目标表

[illegible]