

**2024 年湘阴县横岭湖省级自然保护区管理  
委员会  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2024 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、2024 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 2024 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

湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会的主要职责是：

负责保护区的日常管理工作，协调保护区同周边地区自然保护管理和生态资源开发利用工作等。

宣传、贯彻执行国家、省、市有关自然资源和生态环境保护、林业和湿地、自然保护地等方面的法律、法规和方针政策。保护和发展的省级自然保护区自然环境和自然资源，做好自然资源和生态环境保护工作，依法依规查处破坏保护区内生物资源和生态环境的违法违规行为及其责任人。在相关部门指导下，定期组织自然资源和生态环境调查，建立自然资源档案制度，组织和协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流。在不影响保护自然保护区的自然资源和生态环境的前提下，依法依规开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体

系。根据授权，代管三塘镇青草湖村（原青山岛镇）的相关社会事务。在县政府组织领导下，牵头协调县林业、森林公安、农业农村、砂管、水利、海事、生态环保和公安等相关职能部门，开展综合执法。

## （二）机构设置

本单位为政府直属公益一类正科级事业单位，内设综合办公室、社会事务部、生态保护部、科普宣教部、计划财务部、综合执法部等。所属事业单位分别是湖洲服务中心等。核定全额拨款人数 78 人。现有在职职工 420 名（在编在岗 78 人，内退 239 人，分流 85 人）。

## 二、部门预算单位构成

湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会本级。

## 三、2024 年部门收支总体情况

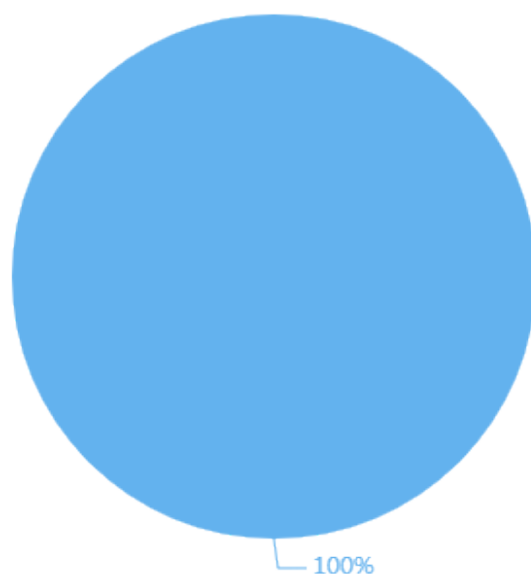
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 1324.20 万元，

其中：一般公共预算拨款 1324.20 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。2024 年收入较去年减少 175.57 万元，下降 11.71%。主要是厉行节约，减少了预算开支。

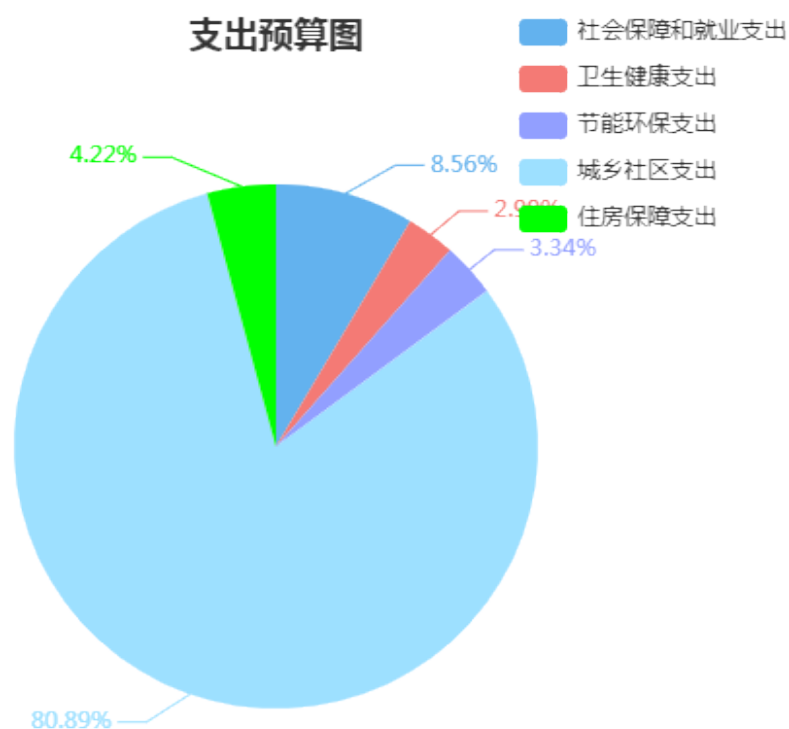
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2024 年支出预算 1324.20 万元，其中：社会保障和就业支出 113.32 万元，卫生健康支出 39.63 万元，

节能环保支出 44.20 万元，城乡社区支出 1071.09 万元，住房保障支出 55.95 万元。支出较去年减少 175.57 万元，下降 11.71%。主要是厉行节约，减少了预算开支。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1324.20 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 113.32 万元，占 8.56%；卫生健康支出 39.63 万元，占 2.99%；节能环保支出 44.20 万元，占 3.34%；城乡社区支出 1071.09 万元，占 80.89%；住房保障支出 55.95 万元，占 4.23%。具体安排情况如下：



**(一) 基本支出:** 2024 年本单位基本支出预算数 930.25 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:** 2024 年本单位项目支出预算 393.95 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: 。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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**

2024 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:** 2024 年湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会机关运行经费 930.25 万元, 比上年预算增加 60.48 万元, 上升 6.95%。主要是人员新进, 人员经费增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会“三公”经费预算数为 0.50 万元, 其中, 公务接待费 0.50 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.65 万元，主要是厉行节约，减少了预算开支。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5.2 万元，拟开展船舶驾驶员培训，人数 15 人，内容为公务船驾驶员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 474.65 万元，其中，货物类采购预算 140.5 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 294.15 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 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1324.20 万

元，其中，基本支出 930.25 万元，项目支出 393.95 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**

# 2024年预算公开表

单位编码： 608001

单位名称： 湘阴县横岭湖省级自然保护区  
管理委员会

# 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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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      | 1,324.20 | （一）一般公共服务支出     |          | 一、基本支出         | 930.25   | 一、机关工资福利支出    |          |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 730.17   | 二、机关商品和服务支出   | 393.95   |
| 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        | 200.08   | 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      |          | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         | 393.95   | 五、对事业单位经常性补助  | 930.25   |
| 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  | 393.95   | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 113.32   | 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   |          |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 39.63    | 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      | 44.20    | 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      | 1,071.09 | 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       |          | 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      | 55.95    |                |          |               |          |
| 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            | 1,324.20 | 本年支出合计          | 1,324.20 | 本年支出合计         | 1,324.20 | 本年支出合计        | 1,324.20 |
| 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              | 1,324.20 | 支出总计            | 1,324.20 | 支出总计           | 1,324.20 | 支出总计          | 1,324.20 |



## 支出总表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |
|------|----|----|---------|--------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|      |    |    | 合计      |                    | 1,324.20 | 930.25 | 393.95 |          |        |           |
|      |    |    | 608     | 608                | 1,324.20 | 930.25 | 393.95 |          |        |           |
|      |    |    | 608001  | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 1,324.20 | 930.25 | 393.95 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出          | 113.32   | 113.32 |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 111.91   | 111.91 |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.61    | 74.61  |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.30    | 37.30  |        |          |        |           |
| 208  | 27 |    | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.41     | 1.41   |        |          |        |           |
| 208  | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.41     | 1.41   |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出             | 39.63    | 39.63  |        |          |        |           |
| 210  | 12 |    | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 39.63    | 39.63  |        |          |        |           |
| 210  | 12 | 01 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 39.63    | 39.63  |        |          |        |           |
| 211  |    |    | 211     | 节能环保支出             | 44.20    |        | 44.20  |          |        |           |
| 211  | 04 |    | 21104   | 自然生态保护             | 44.20    |        | 44.20  |          |        |           |
| 211  | 04 | 06 | 2110406 | 自然保护地              | 44.20    |        | 44.20  |          |        |           |









# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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            | 1,324.20 | 一、本年支出           | 1,324.20 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,324.20 | （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     | 113.32   |
| （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        | 39.63    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       | 44.20    |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       | 1,071.09 |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |
|                   |          | （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       | 55.95    |
|                   |          | （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           | 1,324.20 | 支 出 总 计          | 1,324.20 |

## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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                 | 1,324.20  | 930.25 | 730.17 | 0.00 | 200.08 | 393.95 |
|      |    |    | 608     | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 1,324.20  | 930.25 | 730.17 |      | 200.08 | 393.95 |
|      |    |    | 608001  | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 1,324.20  | 930.25 | 730.17 |      | 200.08 | 393.95 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出          | 113.32    | 113.32 | 113.32 |      |        |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 111.91    | 111.91 | 111.91 |      |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.61     | 74.61  | 74.61  |      |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.30     | 37.30  | 37.30  |      |        |        |
| 208  | 27 |    | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.41      | 1.41   | 1.41   |      |        |        |
| 208  | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.41      | 1.41   | 1.41   |      |        |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出             | 39.63     | 39.63  | 39.63  |      |        |        |
| 210  | 12 |    | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 39.63     | 39.63  | 39.63  |      |        |        |
| 210  | 12 | 01 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 39.63     | 39.63  | 39.63  |      |        |        |
| 211  |    |    | 211     | 节能环保支出             | 44.20     |        |        |      |        | 44.20  |
| 211  | 04 |    | 21104   | 自然生态保护             | 44.20     |        |        |      |        | 44.20  |
| 211  | 04 | 06 | 2110406 | 自然保护地              | 44.20     |        |        |      |        | 44.20  |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出             | 1,071.09  | 721.34 | 521.26 |      | 200.08 | 349.75 |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,071.09  | 721.34 | 521.26 |      | 200.08 | 349.75 |

## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |        |        |        |        |
| 212  | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务     | 721.34    | 721.34 | 521.26 | 200.08 |        |
| 212  | 01 | 99 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 349.75    |        |        |        | 349.75 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出       | 55.95     | 55.95  | 55.95  |        |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出       | 55.95     | 55.95  | 55.95  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金        | 55.95     | 55.95  | 55.95  |        |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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         | 730.17       | 730.17 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.61        | 74.61  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 37.30        | 37.30  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.41         | 1.41   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.63        | 39.63  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 173.27       | 173.27 |        |
| 30101        | 基本工资           | 293.02       | 293.02 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 54.97        | 54.97  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 55.95        | 55.95  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 200.08       |        | 200.08 |
| 30205        | 水费             | 2.00         |        | 2.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50         |        | 0.50   |
| 30201        | 办公费            | 37.50        |        | 37.50  |
| 30216        | 培训费            | 5.20         |        | 5.20   |
| 30215        | 会议费            | 0.30         |        | 0.30   |
| 30211        | 差旅费            | 4.00         |        | 4.00   |
| 30202        | 印刷费            | 73.00        |        | 73.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 36.50        |        | 36.50  |
| 30228        | 工会经费      | 17.58        |        | 17.58  |
| 30206        | 电费        | 16.50        |        | 16.50  |
| 30213        | 维修（护）费    | 7.00         |        | 7.00   |
| 合计           |           | 930.25       | 730.17 | 200.08 |



# 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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计                 | 730.17 |          |             |            |           | 730.17       | 730.17     |            |                   |
|      |    |    | 608    | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 730.17 |          |             |            |           | 730.17       | 730.17     |            |                   |
|      |    |    | 608001 | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 730.17 |          |             |            |           | 730.17       | 730.17     |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 608001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.61  |          |             |            |           | 74.61        | 74.61      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 608001 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.30  |          |             |            |           | 37.30        | 37.30      |            |                   |
| 208  | 27 | 02 | 608001 | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.41   |          |             |            |           | 1.41         | 1.41       |            |                   |
| 210  | 12 | 01 | 608001 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 39.63  |          |             |            |           | 39.63        | 39.63      |            |                   |
| 212  | 01 | 02 | 608001 | 一般行政管理事务           | 521.26 |          |             |            |           | 521.26       | 521.26     |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 608001 | 住房公积金              | 55.95  |          |             |            |           | 55.95        | 55.95      |            |                   |

# 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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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                 | 730.17 | 521.26 | 293.02 | 54.97 |    | 173.27 | 152.95 | 74.61          | 37.30  | 39.63      |           | 1.41  | 55.95    |    |       |     |          |
|      |    |    | 608    | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 730.17 | 521.26 | 293.02 | 54.97 |    | 173.27 | 152.95 | 74.61          | 37.30  | 39.63      |           | 1.41  | 55.95    |    |       |     |          |
|      |    |    | 608001 | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 730.17 | 521.26 | 293.02 | 54.97 |    | 173.27 | 152.95 | 74.61          | 37.30  | 39.63      |           | 1.41  | 55.95    |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 608001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.61  |        |        |       |    |        | 74.61  | 74.61          |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 06 | 608001 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.30  |        |        |       |    |        | 37.30  |                | 37.30  |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 27 | 02 | 608001 | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.41   |        |        |       |    |        | 1.41   |                |        |            |           | 1.41  |          |    |       |     |          |
| 210  | 12 | 01 | 608001 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 39.63  |        |        |       |    |        | 39.63  |                |        | 39.63      |           |       |          |    |       |     |          |
| 212  | 01 | 02 | 608001 | 一般行政管理事务           | 521.26 | 521.26 | 293.02 | 54.97 |    | 173.27 |        |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 608001 | 住房公积金              | 55.95  |        |        |       |    |        |        |                |        |            |           |       | 55.95    |    |       |     |          |

## 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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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         | 0.00 |         |     |          |      |             |

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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                 | 200.08 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 200.08     | 200.08 |         |
|      |    |    | 608    | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 200.08 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 200.08     | 200.08 |         |
|      |    |    | 608001 | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 200.08 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 200.08     | 200.08 |         |
| 212  | 01 | 02 | 608001 | 一般行政管理事务           | 200.08 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 200.08     | 200.08 |         |

# 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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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                 | 200.08 | 37.50 | 73.00 |     |     | 2.00 | 16.50 |     |     |       | 4.00 |           | 7.00   |     | 0.30 | 5.20 | 0.50  |       |       |       |     |       | 17.58 |     |           |       |         | 36.50     |
|      |    |    | 608    | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 200.08 | 37.50 | 73.00 |     |     | 2.00 | 16.50 |     |     |       | 4.00 |           | 7.00   |     | 0.30 | 5.20 | 0.50  |       |       |       |     |       | 17.58 |     |           |       |         | 36.50     |
|      |    |    | 608001 | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 200.08 | 37.50 | 73.00 |     |     | 2.00 | 16.50 |     |     |       | 4.00 |           | 7.00   |     | 0.30 | 5.20 | 0.50  |       |       |       |     |       | 17.58 |     |           |       |         | 36.50     |
| 212  | 01 | 02 | 608001 | 一般行政管理事务           | 200.08 | 37.50 | 73.00 |     |     | 2.00 | 16.50 |     |     |       | 4.00 |           | 7.00   |     | 0.30 | 5.20 | 0.50  |       |       |       |     |       | 17.58 |     |           |       |         | 36.50     |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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                 | 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |
| 608    | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |
| 608001 | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |
|        |                    |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2024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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2024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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2024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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2024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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2024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：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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                 | 393.95 | 393.95   |      |                 |      |             |             |       |          | 393.95     |          |        |
| 608    | 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会 | 393.95 | 393.95   |      |                 |      |             |             |       |          | 393.95     |          |        |
| 608001 | 巡查执法人员餐费补助         | 44.20  | 44.20    |      |                 |      |             |             |       |          | 44.20      |          |        |
| 608001 | 八个站点房屋维修           | 40.00  | 40.00    |      |                 |      |             |             |       |          | 40.00      |          |        |
| 608001 | 公务船、趸船油料费、维修       | 118.00 | 118.00   |      |                 |      |             |             |       |          | 118.00     |          |        |
| 608001 | 横岭湖生态保护执法          | 50.00  | 50.00    |      |                 |      |             |             |       |          | 50.00      |          |        |
| 608001 | 湖州合同人员遗留问题         | 9.80   | 9.80     |      |                 |      |             |             |       |          | 9.80       |          |        |
| 608001 | 临聘人员工资             | 81.10  | 81.10    |      |                 |      |             |             |       |          | 81.10      |          |        |
| 608001 | 青草湖社会事务            | 30.85  | 30.85    |      |                 |      |             |             |       |          | 30.85      |          |        |
| 608001 | 涉水保险               | 20.00  | 20.00    |      |                 |      |             |             |       |          | 20.00      |          |        |

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会

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 | 年度绩效目标 | 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 |  |
|      |          |      |         | 成本指标   | 经济成本指标    |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        | 社会成本指标    |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        | 生态环境成本指标  |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 产出指标   | 数量指标      |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        | 质量指标      |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        | 时效指标      |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 效益指标   | 经济效益指标    |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        | 社会效益指标    |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        | 生态效益指标    |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        | 可持续影响指标   |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |        |           |      |      |     |       |         |      |       |    |  |

说明：2024年无项目支出绩效预算拨款支出。

