

**2025 年平江县幕阜国有林场  
部门预算**

## 目 录

### 第一部分 2025 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、2025 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 2025 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**

平江县幕阜国有林场的主要职责是：

管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。

#### **（二）机构设置**

平江县幕阜国有林场部门决算所属二级机构为一级预算单位，场下设六个内设机构：办公室、财务审计股、经营管理股、规划建设股、生产技术股、生态安全股。核定事业编制人员 26 人，其中在职 26 人（含工勤 10 人），退休 3 人。

### **二、部门预算单位构成**

平江县幕阜国有林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县幕阜国有林场本级。

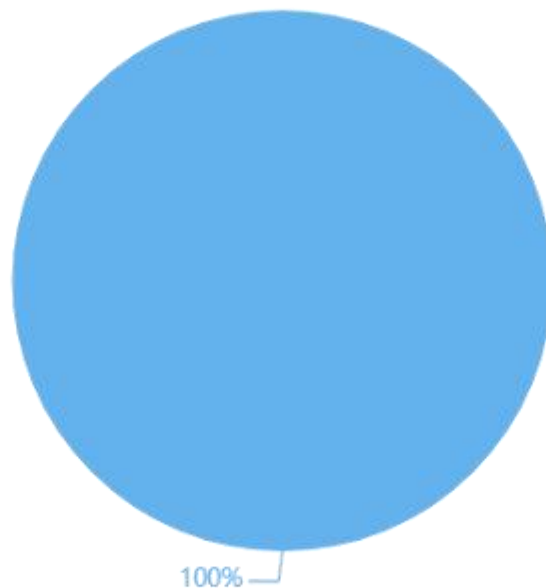
### **三、2025 年部门收支总体情况**

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：**2025 年本单位收入预算 744.37 万元，其中：一般公共预算拨款 744.37 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。2025 年收入较去年减少 5.13 万元，下降 0.68%。主要是人员调出，经费拨款减少 5.13 万元。

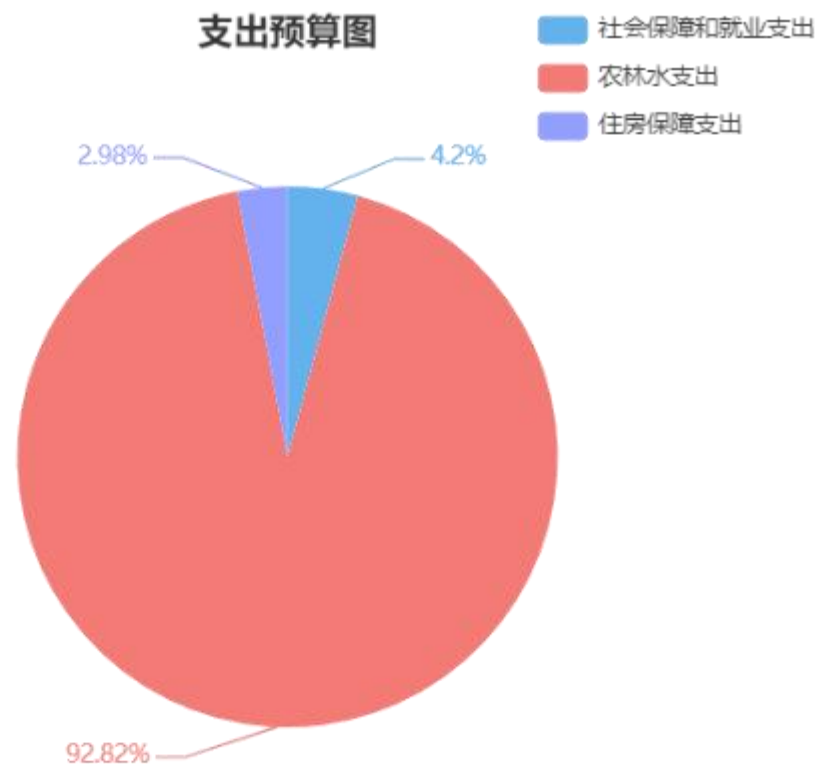
收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年支出预算 744.37 万元，其中：社会保障和就业支出 31.26 万元，农林水支出 690.95 万元，住房保障支出 22.16 万元。支出较去年减少 5.13 万元，下降 0.68%。主要是人员调出，经费拨款减少 5.13 万元。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 744.37 万元 (含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 31.26 万元, 占 4.20%; 农林水支出 690.95 万元, 占 92.82%; 住房保

障支出 22.16 万元，占 2.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 381.95 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：2025 年本单位项目支出预算 362.42 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：林场税费改革资金 19.42 万元，33 名政府购买服务补助 99 万元，幕阜山整体开发林场补助资金 210 万元，自然保护区项目工作经费增加 34 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 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**

2025 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：2025 年平江县幕阜国有林场机关运行经费 35.62 万元，比上年预

算减少 1.37 万元，下降 3.70%。主要是人员调出，导致公用经费减少 1.37 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年平江县幕阜国有林场“三公”经费预算数为 2.60 万元，其中，公务接待费 2.60 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.08 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我单位在 2024 年预算中增减公务接待费 0.08 万元，在上年的基础上增减 0.3%，因我单位预算的三公经费不高，预算中三公经费只压减 0.08 万元。我单位在 2019 年进行了事业单位公车改革，因此在 2024 年预算中无公务用车运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2.77 万元，拟开展拟开展 4 次培训，人数 90 人，内容为护林防火宣传；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 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 2024 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 1 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 744.37 万元，其中，基本支出 381.95 万元，项目支出 362.42 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 2025年度预算公开表

单位编码：511003

单位名称：平江县幕阜国有林场

## 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

收支总表

单位：平江县幕阜国有林场

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	744.37	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	381.95	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	346.33	二、机关商品和服务支出	
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	35.62	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	362.42	五、对事业单位经常性补助	744.37
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	362.42	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	31.26	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		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	690.95	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	22.16				
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	744.37	本年支出合计	744.37	本年支出合计	744.37	本年支出合计	744.37
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	744.37	支出总计	744.37	支出总计	744.37	支出总计	744.37











财政拨款收支总表

单位：平江县幕阜国有林场

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	744.37	一、本年支出	744.37
（一）一般公共预算拨款	744.37	（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	31.26
（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	690.95
		（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	22.16
		（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	744.37	支    出    总    计	744.37

一般公共预算支出表

单位：平江县幕阜国有林场

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	744.37	381.95	346.33	0.00	35.62	362.42
			511	县林业局	744.37	381.95	346.33		35.62	362.42
			511003	平江县幕阜国有林场	744.37	381.95	346.33		35.62	362.42
208			208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	31.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	31.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26			
213			213	农林水支出	690.95	328.53	292.91		35.62	362.42
213	02		21302	林业和草原	690.95	328.53	292.91		35.62	362.42
213	02	04	2130204	事业机构	690.95	328.53	292.91		35.62	362.42
221			221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16			
221	02		22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县幕阜国有林场

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	346.33	346.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
30103	奖金	10.62	10.62	
30107	绩效工资	57.24	57.24	
30101	基本工资	127.39	127.39	
30102	津贴补贴	30.95	30.95	
30199	其他工资福利支出	48.54	48.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	22.16	22.16	
302	商品和服务支出	35.62		35.62
30216	培训费	2.77		2.77
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	12.74		12.74
30201	办公费	4.50		4.50
30206	电费	3.46		3.46

一般公共预算基本支出表

单位：平江县幕阜国有林场

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	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
合计		381.95	346.33	35.62

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：平江县幕阜国有林场

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	346.33						346.33	346.33	
			511	县林业局	346.33						346.33	346.33	
			511003	平江县幕阜国有林场	346.33						346.33	346.33	
208	05	05	511003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26						31.26	31.26	
213	02	04	511003	事业机构	292.91						292.91	292.91	
221	02	01	511003	住房公积金	22.16						22.16	22.16	



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：平江县幕阜国有林场

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	346.33	226.20	127.39	30.95	10.62	57.24	49.43	31.26		15.69		2.48	22.16	48.54			48.54
			511	县林业局	346.33	226.20	127.39	30.95	10.62	57.24	49.43	31.26		15.69		2.48	22.16	48.54			48.54
			511003	平江县幕阜国有林场	346.33	226.20	127.39	30.95	10.62	57.24	49.43	31.26		15.69		2.48	22.16	48.54			48.54
208	05	05	511003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26						31.26	31.26									
213	02	04	511003	事业机构	292.91	226.20	127.39	30.95	10.62	57.24	18.17			15.69		2.48		48.54			48.54
221	02	01	511003	住房公积金	22.16												22.16				

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：平江县幕阜国有林场

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：2025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：平江县幕阜国有林场

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：2025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：平江县幕阜国有林场

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	35.62											35.62	35.62	
			511	县林业局	35.62											35.62	35.62	
			511003	平江县幕阜国有林场	35.62											35.62	35.62	
213	02	04	511003	事业机构	35.62											35.62	35.62	

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：平江县幕阜国有林场

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	35.62	4.50	0.50				3.46				5.00		1.50			2.77	2.60						2.55	12.74				
			511	县林业局	35.62	4.50	0.50				3.46				5.00		1.50			2.77	2.60						2.55	12.74				
			511003	平江县幕阜国有林场	35.62	4.50	0.50				3.46				5.00		1.50			2.77	2.60						2.55	12.74				
213	02	04	511003	事业机构	35.62	4.50	0.50				3.46				5.00		1.50			2.77	2.60						2.55	12.74				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县幕阜国有林场

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	2.60					2.60
511	县林业局	2.60					2.60
511003	平江县幕阜国有林场	2.60					2.60

注：本表反映2025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：平江县幕阜国有林场

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：2025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：平江县幕阜国有林场

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：2025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：平江县幕阜国有林场

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：2025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：平江县幕阜国有林场

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：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

余旺林 1.13

部门 基本 信息	预算单位	平江县幕阜国有林场			
	绩效管理 联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	人员编制数	26	实有人数	26	
	部门职能 职责概述	管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金 拨款	非税收入拨款	其他拨款
	744.37	744.37			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	744.37	381.95		362.42	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
2.6	0		0	2.6	
部门 整体 支出	年度 绩效 目标  1.本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标 1：通过预算执行保障编制人员工资福利支出 目标 2：通过预算执行保障 33 名政府购买服务岗位补助 6 名富余人员社保缴费 目标 3：做好动植物保护、封山育林及造林绿化 300 亩、森林抚育 700 亩、森林防火和病虫害防治（林场范围内 2.5 万亩左右有害生物排查） 目标 4：确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林病虫害灾害发生，保障工作人员安全生产				

部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤744.37 万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	管理林场面积	≥2.43 万亩
			森林抚育面积	≥700 亩
			病虫害防治面积	≥2.5 万亩
			森林防火面积	≥2.43 万亩
		质量指标	森林火灾与大面积病虫害发生次数	=0 次
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	门票收入金额	≥60 万元
		社会效益	森林防火及环境保护宣传覆盖率	=100%
		环境效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的 问题				
财政部门 审核意见				

(盖章)

年 月 日

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

余旺林 1.13

项目基本情况	项目名称	幕阜林场整体开发林场补助				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2016 年起		
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787		
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628		
	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 type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	项目概况	幕阜林场整体开发补助 210 万元用于林场整体运营维护建设费用				
	项目立项依据	县委办公室会议纪要				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	210		210	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	210		210	
		自有资金				
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排 资金	本年度申请 金		测算依据及说明
		合 计	210	210		
		幕阜林场整体开发林场补助	210	210		县财政局林场整体开发调研林场整体打包后资金缺口
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间		结束时间	
	1、幕阜林场整体开发林场补助		2025-01-01		2025-12-31	



项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.保持管辖范围内生态环境，维护生态平衡；保障林场工作人员生产安全			
	本年度绩效目标	1.目标 1：做好动植物保护、封山育林及造林绿化 300 亩、森林抚育 700 亩、森林防火和病虫害防治（林林场范围内 2.5 万亩左右有害生物排查） 目标 2：确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林病虫害灾害发生，保障全场人员安全生产			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤210 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	森林病虫害防治亩数	≥2.5 万亩
			质量指标	森林火灾与大面积病虫害发生次数	0 次
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	森林防火及环境保护宣传覆盖率	=100%
			环境效益	无	无
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他说明			
财政审核意见		<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

余旺林 1.13

项目基本情况	项目名称	33 名政府购买服务人员岗位补助			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2016 年起	
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787	
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	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 type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>			
	项目概况	33 名政府购买服务人员岗位补助 99 万元主要用于 33 名政府购买服务人员社保及补助费用			
项目立项依据	平财预【2015】41 号				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	99	99	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	99	99	
		自有资金			
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	99	99	
		33 名政府购买服务人员岗位补助	99	99	购买服务 33 人*3 万元/年
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		

		33 名政府购买服务 人员岗位补助		2025-01-01	2025-12-31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、林场的无编在职人员及下岗职工基础生活保障				
	本年度绩效目标	1.通过预算执行保障 33 名政府购买服务岗位补助 2 名富余人员社保缴费				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤99 万元	
			社会成本指标	无	无	
			生态环境成本指标	无	无	
		产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	=33 名	
			质量指标	工作合格率	=100%	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	
		效益指标	经济效益	无	无	
			社会效益	员工投诉率	=0%	
			环境效益	无	无	
			可持续影响	无	无	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
		其他问题的说明				
		财政部门的审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			



项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

余旺林 1-13

项目基本情况	项目名称	自然保护区工作经费				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022 年起		
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787		
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628		
	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 type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	项目概况	自然保护区工作经费				
	项目立项依据					
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	34		34	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	34		34	
		自有资金				
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	34	34		
		自然保护区工作经费	34	34		自然保护区工作经费
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间		结束时间	
	1、自然保护区工作经费		2025-01-01		2025-12-31	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.保持管辖范围内生态环境，维护生态平衡；保障林场工作人员生产安全			
	本年度绩效目标	1.目标1：做好动植物保护、森林防火和病虫害防治 目标2：确保管辖范围内，无森林火灾发生			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤34 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	森林两防面积	≥25515 亩
			质量指标	森林火灾与大面积病虫害发生次数	=0 次
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	森林防火及环境保护宣传覆盖率	=100%
			环境效益	无	无
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他问题说明			
财政审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>				