

平江县福寿国有林场

2026年部门预算编报说明



目 录

第一部分 平江县福寿国有林场部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、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预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、固定资产占用使用及新增资产配置情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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) 政府采购情况

(四) 一般性支出情况说明

(五) 其他事项说明

八、名词解释

第二部分 部门预算批复表

一、部门公开01表 部门预算收支总表

二、部门公开02表 预算收入总表

三、部门公开03表 预算支出总表

四、部门公开04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门公开05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门公开06表 财政拨款收支总表

七、部门公开07表 一般公共预算支出表

八、部门公开08表 一般公共预算基本支出表

九、部门公开09表 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)

- 十、部门公开10表 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)
- 十一、部门公开11表 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)
- 十二、部门公开12表 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)
- 十三、部门公开13表 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)
- 十四、部门公开14表 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)
- 十五、部门公开15表 一般公共预算“三公”经费支出表
- 十六、部门公开16表 政府性基金预算支出表
- 十七、部门公开17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 十八、部门公开18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 十九、部门公开19表 国有资本经营预算支出表
- 二十、部门公开20表 财政专户管理资金预算支出表
- 二十一、部门公开21表 专项资金预算汇总表
- 二十二、部门公开表22表 部门预算绩效目标申报表

第一部分 平江县福寿国有林场部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

平江县福寿国有林场是一个单独预算单位，隶属平江县林业局主管，主要职责：1、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。2、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。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、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。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、承担上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

单位概况：平江县福寿国有林场下设五个股室：办公室、计财股、综合管理股、生产技术股和生态安全股，下设8个工区和一个养路工班等机构。

人员情况：全林场编制数27个，其中事业编制27人；实有在职19人，其中全额事业在职19人；退休人员4人。

二、部门预算单位构成

福寿国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有福寿国有林场本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

本年度收入预算943.03万元。其中：经费拨款943.03万元。本年收入较去年增加14.61万元，主要是人员经费拨款增加14.61万元。

(二) 支出预算

本年度支出预算943.03万元。其中：基本支出323.60万元，其中(工资和福利支出295.5万元，一般商品和服务支27.65万元)；项目支出619.43万元。本年收入较去年增加14.61万元，主要是人员经费拨款增加14.61万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年公共预算拨款收入943.03万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2026年年初预算数为323.6万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出

2026年年初预算数为619.43万元，是指为完成特定工作任务和林业稳定发展而发生支出。主要安排情况如下：2026年度28名政府购买服务岗位补助84万元、国有林场税费改革转移支出13.93万元、福寿整体开发林场补助50

6.5万元、林场职工分红补助15万元。

五、固定资产占用使用及新增资产配置情况说明

固定资产总额459.32万元，占总资产6.1%，其中：房屋及构筑物237.75万元、通用设备151.19万元。无单价50万元以上通用设备和100万元以上通用设备；本年度无新增单价50万元以上通用设备和100万元以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

通过预算执行保障编制人员工资福利支出，通过预算执行保障28名购买服务人员岗位补助。管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的森林规划、计划编制实施；保障森林培育与经营管护、林木良种选育与新技术推广；做好动植物保护、封山育林、保证无森林火灾与大面积虫害发生、无毁林开垦现象，维护园内环境卫生等工作；管理本林场2万亩山林，扩绿提质；确保全场163名职工安全生产和林场整体稳定发展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年机关运行经费当年公共预算拨款27.65万元，与2025年预算相持平，主要原因是厉行节约，从严控制。

(二)“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。2026年“三公”经费与2025年减少20%，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”经费预算。

(三)政府采购情况

2026年预算政府采购总0万元。

(四) 一般性支出情况说明

本单位为全额拨款事业性单位，本年度预算收入培训费1.2万元。

(五) 其他事项说明

2026年预算安排对个人和家庭的补助和资本性支出8.14万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、公务接待费、及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”费用，是指用于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、食宿费等支出。

第二部分部门预算批复表

2026年部门预算批复表

单位编码： 511005

单位名称： 湖南省平江县福寿国有林场

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	部门预算绩效目标申报表

收支总表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	943.03	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	323.60	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	295.95	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	19.51	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	8.14	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	619.43	五、对事业单位经常性补助	934.89
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	619.43	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	30.31	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	8.14
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	891.15	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	21.57				
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	943.03	本年支出合计	943.03	本年支出合计	943.03	本年支出合计	943.03

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	943.03	支 出 总 计	943.03	支 出 总 计	943.03	支 出 总 计	943.03

支出总表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	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		943.03	323.60	619.43			
			511	县林业局	943.03	323.60	619.43			
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	943.03	323.60	619.43			
208			208	社会保障和就业支出	30.31	30.31				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
213			213	农林水支出	891.15	271.72	619.43			
213	02		21302	林业和草原	891.15	271.72	619.43			
213	02	04	2130204	事业机构	891.15	271.72	619.43			
221			221	住房保障支出	21.57	21.57				
221	02		22102	住房改革支出	21.57	21.57				
221	02	01	2210201	住房公积金	21.57	21.57				

财政拨款收支总表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	943.03	一、本年支出	943.03
(一) 一般公共预算拨款	943.03	(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	30.31
(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	891.15
		(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	21.57
		(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	943.03	支 出 总 计	943.03

一般公共预算支出表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	
类	款	项				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	943.03	323.60	295.95	0.00	27.65	619.43
			511	县林业局	943.03	323.60	295.95		27.65	619.43
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	943.03	323.60	295.95		27.65	619.43
208			208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	30.31			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	30.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	30.31			
213			213	农林水支出	891.15	271.72	244.08		27.65	619.43
213	02		21302	林业和草原	891.15	271.72	244.08		27.65	619.43
213	02	04	2130204	事业单位	891.15	271.72	244.08		27.65	619.43
221			221	住房保障支出	21.57	21.57	21.57			
221	02		22102	住房改革支出	21.57	21.57	21.57			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.57	21.57	21.57			

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：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	295.95	295.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31	
30102	津贴补贴	23.34	23.34	
30107	绩效工资	42.05	42.05	
30103	奖金	9.69	9.69	
30101	基本工资	116.26	116.26	
30199	其他工资福利支出	37.11	37.11	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
30113	住房公积金	21.57	21.57	
302	商品和服务支出	19.51		19.51
30228	工会经费	2.33		2.33
30217	公务接待费	0.40		0.40
30216	培训费	1.16		1.16
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30202	印刷费	3.50		3.50
30201	办公费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	8.14		8.14
30304	抚恤金	8.14		8.14
合计		323.60	295.95	27.65

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)(按政府预算经济分类)

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	295.95					295.95	295.95		
			511	县林业局	295.95					295.95	295.95		
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	295.95					295.95	295.95		
208	05	05	511005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31					30.31	30.31		
213	02	04	511005	事业机构	244.08					244.08	244.08		
221	02	01	511005	住房公积金	21.57					21.57	21.57		

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：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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
				合计	295.95	191.35	116.26	23.34	9.69	42.05	45.94	30.31		13.46	2.17	21.57	37.11		37.11
			511	县林业局	295.95	191.35	116.26	23.34	9.69	42.05	45.94	30.31		13.46	2.17	21.57	37.11		37.11
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	295.95	191.35	116.26	23.34	9.69	42.05	45.94	30.31		13.46	2.17	21.57	37.11		37.11
208	05	05	511005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31						30.31	30.31							
213	02	04	511005	事业机构	244.08	191.35	116.26	23.34	9.69	42.05	15.63			13.46	2.17		37.11		37.11
221	02	01	511005	住房公积金	21.57											21.57			

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：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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					

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: 511005_湖南省平江县福寿国有林场

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												

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: 511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	19.51										19.51	19.51		
			511	县林业局	19.51										19.51	19.51		
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	19.51										19.51	19.51		
213	02	04	511005	事业机构	19.51										19.51	19.51		

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：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	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	19.51	1.51	3.50			0.30	6.00				1.00		0.50			1.16	0.40						2.33		1.00		1.80
			511	县林业局	19.51	1.51	3.50			0.30	6.00				1.00		0.50			1.16	0.40						2.33		1.00		1.80
			511005	湖南省平江县福寿国有林场	19.51	1.51	3.50			0.30	6.00				1.00		0.50			1.16	0.40						2.33		1.00		1.80
213	02	04	511005	事业机构	19.51	1.51	3.50			0.30	6.00				1.00		0.50			1.16	0.40						2.33		1.00		1.80

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：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	0.40					0.40
511	县林业局	0.40					0.40
511005	湖南省平江县福寿国有林场	0.40					0.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	机关资本性支出（基本建设）	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。

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：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：511005_湖南省平江县福寿国有林场

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	619.43	619.43								619.43		
511	县林业局	619.43	619.43								619.43		
511005	2026福寿整体开发林场补助	506.50	506.50								506.50		
511005	28名政府购买服务岗位补助2026	84.00	84.00								84.00		
511005	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火支出2026	13.93	13.93								13.93		
511005	职工分红补助2026	15.00	15.00								15.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章): 湖南省平江县福寿国有林场

单位负责人:  黎湘平

部门基本信息	预算单位	湖南省平江县福寿国有林场			
	绩效管理联络员	何青柳	联系电话	15274004226	
	人员编制数	27	实有人数	19	
	部门职能职责概述	1、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。2、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。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、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。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、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
	943.03	943.03			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	943.03	323.6		619.43	
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		
0.4			0.4		
部门年度绩效支出目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标1: 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 目标2: 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 目标3: 做好动植物保护、封山育林、保证无森林火灾与大面积虫害发生、无毁林开垦现象,维护园内环境卫生等工作 目标4: 管理本林场2万亩山林,扩绿提质;保障有编人员工资福利支出和28名购买服务人员岗位补助及全场163名职工安全生产,确保林场稳定发展				
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		≤943.03万元	
	社会成本指标	无		无	
	生态环境成本指标	无		无	

年度绩效指标 部门整体支	产出指标	数量指标	林木良种选育株数	≥2株
			新技术推广次数	≥1次
			森林火灾发生次数	=0次
		质量指标	大面积病虫害发生率	=0%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	旅游创收情况	≥15万元
		社会效益	无	无
		环境效益	维护生态平衡情况	维护
		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	1. 2. 3.			
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日			



项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

黎湘平

填报单位（盖章）湖南省平江县福寿国有林场

单位负责人：黎湘平

项目基本情况	项目名称	福寿整体开发林场补助		
	项目属性	新增项目 <input checked="" 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	2026.1.1-2026.12.31
	项目负责人	黎湘平	联系电话	13762033250
	绩效管理联络员	何青柳	联系电话	15274004226
	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 checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	福寿整体开发林场国有资产评估入股，福寿林场职工工资福利及运转经费缺口由县财政每年补助506.5万元		
项目立项依据	2018年第19次常务会议纪要			
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		506.5
		市级资		
		省级资		
		中央资		
		县级资		506.5
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计			506.5	
1			506.5	县财政局福寿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	1、林场应当按照第19次常务会议纪要规定编制年度部门综合预算，报县财政局审核。部门综合预算一经批准通过，必须严格贯彻执行，任何人不得随意调整；因特殊情况确需调整的，要按规定程序办理。 2、林场的各项收入和支出应当纳入预算统一管理，统筹安排使用。 3、编制的支出预算，应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。			

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.福寿整体开发林场补助506.5万元		2026.1.1	2026.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	管理本林场2万亩山林，扩绿提质；保障无编上岗人员工资福利支出及全场163名职工福利及安全生产，确保林场稳定发展			
	本年度绩效目标	管理本林场2万亩山林，扩绿提质；保障28名无编上岗人员工资福利支出及58名富余人员生活费和58退休职工工资补差及时到位			
	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	福寿整体开发林场补助	≤506.5万元
			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	管理山林面积	≥2万亩
				工资及福利发放人数	=144人
			质量指标	森林火灾与大面积病虫害发生次数	=0次
				工资及福利发放精准率	=100%
			时效指标	项目完成时间	2026年度
		效益指标	经济效益	促进林木良性生长年间伐创收	≥15万元
			社会效益	促进社会协作、科学实验、教学实习	有效促进
			环境效益	维护生态平衡	有效维护
			可持续影响	长期避免水土流失	=15年
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
其他说明的问题	1. 2. 3. ……				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表



(2026年度)

黎湘平

填报单位 (盖章) 湖南省平江县福寿国有林场

单位负责人: 黎湘平

项目基本情况	项目名称	28名政府购买服务岗位补助		
	项目属性	新增项目 <input checked="" 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	2026.1.1-2026.12.31
	项目负责人	黎湘平	联系电话	13762033250
	绩效管理联络员	何青柳	联系电话	15274004226
	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 checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	28名政府购买服务岗位补助84万元。		
项目立项依据	2016年林场改革方案			
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		84
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		84
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计			84	
1			84	购买服务28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	1、林场应当按照规定编制年度部门综合预算,报县财政局审核。部门综合预算一经批准通过,必须严格贯彻执行,任何人不得随意调整;因特殊情况确需调整的,要按规定程序办理。 2、林场的各项收入和支出应当纳入预算统一管理,统筹安排使用。 3、编制的支出预算,应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。			

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		1.28名政府购买服务岗位补助84万元	2026.1.1	2026.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	28名购买服务人员工资福利与有编人一致，真正实现同工同酬			
	本年度绩效目标	28名购买服务人员岗位补助按时到位			
	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	项目支出预算金额	≤84万元
			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	购买服务数量	=28人
				森林保护	≥2万亩
			质量指标	购买服务人员合格率	=100%
				森林火灾与大面积病虫害发生次数	=0次
		时效指标	项目完成时间	2026年度	
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	增加就业岗位	=28个
环境效益	维护生态平衡		有效维护		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财政审核意见	(盖章) 年 月 日				

平江县财政局

平财预〔2025〕11号

平江县财政局 关于批复2026年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：
根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2026年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的2026年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

（二）树牢厉行节约意识。坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费

