

# 平江县国有连云林场 2026 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 平江县国有连云林场 2026 年部门预算说明

### 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、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、政府性基金预算

## 六、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) 国有资产占有使用情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(七) 其他情况说明

## 七、名词解释

### **第二部分：平江县国有连云林场 2026 年部门预算批复表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、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、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、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、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、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、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十六、政府性基金预算支出表

十七、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、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、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、2026 年县级部门预算批复

# 第一部分平江县国有连云林场 2026 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

平江县国有连云林场为副科级公益一类事业单位，隶属平江县林业局管理，主要职能：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。2、发展资源。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、四旁绿化、义务植树和科技推广等工作，提高资源质量，发挥生态功能。3、保护资源。制定具体管理制度，保护和管理本场范围内自然环境和自然资源，组织调查本场范围内的森林资源的分布、数量，掌握其消长变化情况，认真落实森林病虫害防治和森林消防工作，维护生态安全。4、利用资源。在本场范围内进行植被、土壤、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径，充分发挥森林资源优势，积极推进森林公园、林下经济，提供生态服务，满足人们日益增长的生态文化需要。5、加强社会协作，为科学实验、教学实习提供服务。

## **（二）机构设置**

平江县国有连云林场设五个内设机构：办公室、计财股、综合管理股、生产技术股、生产安全股，全场职工 139 人，其中在职职工 65 人（列编人员 15 人，无编人员 50 人），离退休 74 人。

## **二、部门预算单位构成**

平江县国有连云林场部门只有本级，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国有连云林场部门本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算。**2026 年年初预算数为 633.41 万元，其中，一般公共预算拨款 633.41 万元。收入较去年增加 25.65 万元，上升 4.22%，主要原因是人员经费拨款增加 25.65 万元。

**（二）支出预算。**2026 年年初预算数为 633.41 万元，其中，基本支出 252.19 万元，其中（工资福利支出 230.36 万元，公用经费 21.83 万元）；项目支出 381.22 万元。支出较去年增加 25.65 万元，上升 4.22%，主要原因是人员经费拨款增加 25.63 万元。

## **四、一般公共预算拨款支出预算**

2026 年一般公共预算拨款收入 633.41 万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出。**2026 年年初预算数为 252.19 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 381.22 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于 31 名政府购买服务岗位补助 93 万元，29 名富余人员各项社保缴费 34.28 万元，国有林场税费改革转移支付 13.94 万元，政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费 240 万元。

## 五、政府性基金预算

2026 年度本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年机关运行经费财政拨款预算 21.83 万元，与 2025 年预算基本一致，主要原因是 2026 年公用经费人数相等。

## **（二）“三公”经费预算**

2026 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，其中，公务接待费 0.4 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元。2026 年“三公”经费预算较去年减少 2.7 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，严控“三公”经费预算。

## **（三）一般性支出情况**

2026 年培训费预算金额为 0 万元，会议费预算金额为 0 万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **（四）政府采购情况**

2026 年政府采购预算金额为 0 万元。其中：货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

## **（五）国有资产占有使用情况**

截止 2025 年 12 月底，固定资产总额 884.85 万元，本单位共有车辆 2 辆，年末无单价 50 万元以上通用设备、无单价 100 万元以上专用设备。2026 年预算未安排购置车辆、未安排购置单价 50 万元以上通用设备和 100 万以上专用设备。

### **（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本单位主要工作任务实现的目标：通过预算执行保障编制人员工资福利支出 230.36 万元，保障 31 名政府购买服务人员岗位补助 93 万元，保障 29 名富余人员各项社保缴费 34.28 万，保障政府购买服务、富余人员及退休人员经费缺口 240 万元。保证林场职工安全生产，维持林场稳定，具体绩效目标详见报表。

### **（七）其他情况说明**

2026 年本单位无个人家庭（政府预算）预算；政府性基金预算；国有资本经营预算；财政专户管理资金预算。

## **七、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；公务用车购置费及运行维护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 平江县国有连云林场 2026 年部门预算批复表

# 2026 年部门预算批复表

单位编码：511006

单位名称：平江县国有连云林场

## 部门预算批复表

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	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：511006-平江县国有连云林场

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	633.41	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>252.19</b>	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	230.36	二、机关商品和服务支出	
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	15.62	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	6.20	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>381.22</b>	五、对事业单位经常性补助	627.20
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	381.22	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.47	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	6.20
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	593.24	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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出					

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
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	16.70				
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	633.41	本年支出合计	633.41	本年支出合计	633.41	本年支出合计	633.41
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	633.41	支出总计	633.41	支出总计	633.41	支出总计	633.41



## 支出总表

单位：511006-平江县国有连云林场

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		633.41	252.19	381.22			
			511	县林业局	633.41	252.19	381.22			
			511006	平江县国有连云林场	633.41	252.19	381.22			
208			208	社会保障和就业支出	23.47	23.47				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.47	23.47				
213			213	农林水支出	593.24	212.02	381.22			
213	02		21302	林业和草原	593.24	212.02	381.22			
213	02	04	2130204	事业机构	593.24	212.02	381.22			
221			221	住房保障支出	16.70	16.70				
221	02		22102	住房改革支出	16.70	16.70				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.70	16.70				





# 财政拨款收支总表

单位：511006-平江县国有连云林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>633.41</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>633.41</b>
(一) 一般公共预算拨款	633.41	(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	
<b>二、上年结转</b>		(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	23.47
(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	593.24
		(十四) 交通运输支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	16.70
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>633.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>633.41</b>

# 一般公共预算支出表

单位：511006-平江县国有连云林场

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	633.41	252.19	230.36	0.00	21.83	381.22
			511	县林业局	633.41	252.19	230.36		21.83	381.22
			511006	平江县国有连云林场	633.41	252.19	230.36		21.83	381.22
208			208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	23.47			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	23.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47			
213			213	农林水支出	593.24	212.02	190.19		21.83	381.22
213	02		21302	林业和草原	593.24	212.02	190.19		21.83	381.22
213	02	04	2130204	事业单位	593.24	212.02	190.19		21.83	381.22
221			221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70			
221	02		22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70			

# 一般公共预算基本支出表

单位：511006-平江县国有连云林场

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>230.36</b>	<b>230.36</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	
30103	奖金	7.39	7.39	
30101	基本工资	88.64	88.64	
30102	津贴补贴	18.31	18.31	
30107	绩效工资	33.65	33.65	
30199	其他工资福利支出	30.03	30.03	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30113	住房公积金	16.70	16.70	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.20</b>		<b>6.20</b>
30304	抚恤金	6.20		6.20

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.62</b>		<b>15.62</b>
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30216	培训费	0.89		0.89
30201	办公费	1.50		1.50
	<b>合计</b>	<b>252.19</b>	<b>230.36</b>	<b>21.83</b>

# 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: 511006-平江县国有连云林场

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	230.36					230.36	230.36		
			511	县林业局	230.36					230.36	230.36		
			511006	平江县国有连云林场	230.36					230.36	230.36		
208	05	05	511006	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.47					23.47	23.47		
213	02	04	511006	事业机构	190.19					190.19	190.19		
221	02	01	511006	住房公积金	16.70					16.70	16.70		

# 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: 511006-平江县国有连云林场

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	230.36	147.98	88.64	18.31	7.39	33.65	35.65	23.47		10.39		1.79	16.70	30.03			30.03
			511	县林业局	230.36	147.98	88.64	18.31	7.39	33.65	35.65	23.47		10.39		1.79	16.70	30.03			30.03
			511006	平江县国有连 云林场	230.36	147.98	88.64	18.31	7.39	33.65	35.65	23.47		10.39		1.79	16.70	30.03			30.03
208	05	05	511006	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	23.47						23.47	23.47									
213	02	04	511006	事业机构	190.19	147.98	88.64	18.31	7.39	33.65	12.18			10.39		1.79		30.03			30.03
221	02	01	511006	住房公积金	16.70												16.70				





# 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: 511006-平江县国有连云林场

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	15.62											15.62	15.62	
			511	县林业局	15.62											15.62	15.62	
			511006	平江县国有连云林 场	15.62											15.62	15.62	
213	02	04	511006	事业机构	15.62											15.62	15.62	

# 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: 511006-平江县国有连云林场

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	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	15.62	1.50	0.50				2.50				2.50					0.89	0.40					1.77	1.40	1.50		2.66
			511	县林业 局	15.62	1.50	0.50				2.50				2.50					0.89	0.40					1.77	1.40	1.50		2.66
			511006	平江 县国有 连云林 场	15.62	1.50	0.50				2.50				2.50					0.89	0.40					1.77	1.40	1.50		2.66
213	02	04	511006	事 业机构	15.62	1.50	0.50				2.50				2.50					0.89	0.40					1.77	1.40	1.50		2.66

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：511006-平江县国有连云林场

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	1.80		1.40		1.40	0.40
511	县林业局	1.80		1.40		1.40	0.40
511006	平江县国有连云林场	1.80		1.40		1.40	0.40











# 专项资金预算汇总表

单位：511006-平江县国有连云林场

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	381.22	381.22								381.22		
511	县林业局	381.22	381.22								381.22		
511006	29名富余人员各项社保缴费 2026	34.28	34.28								34.28		
511006	31名政府购买服务岗位补助 2026	93.00	93.00								93.00		
511006	国有林场税费改革转移支付 2026	13.94	13.94								13.94		
511006	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费 2026	240.00	240.00								240.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：511006-平江县国有连云林场

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		
511006	平江县国有连云林场	381.22												
511006	29名富余人员各项社保缴费2026	34.28	持续提升	成本指标	经济成本指标	预算成本	34.28				万元	=		
					社会成本指标	社会成本	无					定性		
					生态环境成本指标	生态环境成本	无					定性		
				产出指标	数量指标	富余人员数量	32				个	=		
					质量指标	各项社保缴费情况	34.28				万元	=		
					时效指标	项目完成时长	1				年	=		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	无						定性	
					社会效益指标	做好护林防火工作	保障人民群众生命和财产安全						定性	
					生态效益指标	维护林场生态环境	提高空气质量、增加负氧离子						定性	
					可持续影响指标	促进林业长期发展	使生态环境形成良性循环						定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	富余人员	98				%	=						

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		
511006	31名政府购买服务岗位补助2026	93.00	持续提升	成本指标	经济成本指标	预算成本	93				万元	=		
					社会成本指标	社会成本	无				定性			
					生态环境成本指标	生态环境成本	无				定性			
				产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	31				个	=		
					质量指标	补助发放情况	93				万元	=		
					时效指标	项目完成时长	1				年	=		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	无						定性	
					社会效益指标	做好护林防火工作	保障人民群众生命和财产安全						定性	
					生态效益指标	维护林场生态环境	提高空气质量、增加负氧离子						定性	
					可持续影响指标	促进林业长期发展	使生态环境形成良性循环						定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员	98				%	=						
511006	国有林场税费改革转移支付2026	13.94	持续提升	成本指标	经济成本指标	经济成本	13.94				万元	=		
					社会成本指标	社会成本	无					定性		
					生态环境成本指标	生态环境成本	无					定性		
				产出指标	数量指标	无编人员数量	50				个	=		
					质量指标	无编人员养老保险费	13.94				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
							离子					
					可持续影响指标	促进林业长期发展	使生态环境形成良性循环					定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	无编人员	98				%	=

# 整体支出绩效目标表

单位：511006-平江县国有连云林场

金额单位：万元

单位编 码	单位 名称	年度预算申请							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			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府 性基 金拨 款	财政 专户 管理 资金	其他 资金	基本支 出	项目支 出											
511006	平江县 国有连 云林场	633.41	633.41					252.19	381.22	1、通过预算执行保障15名编制人员工资福利支出。2、通过预算执行保障31名政府购买服务人员岗位补助。3、通过预算执行保障19名富余人员各项社保缴费。4、通过预算执行保障74名退休人员退休费补差等支出。5、确保林场范围内无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害发生。	成本 指标	经济 成本 指标	部门预 算支出 金额	≤	633.4 1	万元			
											产出 指标	数量 指标	人员补 助发放 数	=	139	个			
												质量 指标	人员补 助发放 准确率	=	100	%			
												时效 指标	工作完成 及时率	=	100	%			



附件 2

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）：平江县国有连云林场

单位负责人：余耿清

同意  
余耿清  
2025.12.29

部门 基本 信息	预算单位	平江县国有连云林场			
	绩效管理联络员	喻牡丹	联系电话	13575099351	
	人员编制数	20	实有人数	15	
	部门职能 职责概述	开展保护自然资源的宣传教育工作；积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、四旁绿化、义务植树和科技推广工作；保护和管理本场范围内自然环境和自然资源，组织调查本场范围内的森林资源的分布、数量、掌握其消长变化情况；充分发挥森林资源优势，积极推进森林公园、林下经济建设，提供生态服务；加强社会协作，为科学实验、教学实习提供服务。			
	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
	633.41	633.41			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	633.41	252.19	381.22		
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		
1.8	1.4		0.4		
部门 年度 整体 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：通过预算执行保障 15 名编制人员工资福利支出。 目标 2：通过预算执行保障 31 名政府购买服务人员岗位补助。 目标 3：通过预算执行保障 19 名富余人员各项社保缴费。 目标 4：通过预算执行保障 74 名退休人员退休费补差等支出。 目标 5：确保林场范围内无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害发生。				
部门 年度 整体 支出 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	≤633.41 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	人员补助发放数	=139 个
		质量指标	人员补助发放准确率	=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	火灾发生率	=0%
			人民群众人身和财产安全保障情况	保障
		环境效益	森林覆盖率提高情况	≥0.79%
			森林蓄积量	≥0.97 立方米
	可持续影响	促进林场持续健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
其他说明的问题				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

同意公示

余耿清  
2025.12.29



项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位 (盖章): 平江县国有连云林场

单位负责人: 余耿清

项目基本情况	项目名称	31 名政府购买服务岗位补助			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
	项目负责人	余耿清	联系电话	13574006699	
	绩效管理联络员	喻牡丹	联系电话	13575099351	
	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	31 名政府购买服务岗位补助人员年工资福利、五险一金支出			
	项目立项依据	根据 2015 年国有林场改革实施方案			
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	93	93	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	93	93	
	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	93	93	
		1、31 名购买服务人员	93	93	财政预算我场 31 名政府购买服务人员 3 万元/人/年
单位已有的 (或拟订的) 保障项目实施的制度、措施	《平江县国有连云林场预算管理制度》、《平江县国有连云林场收入管理制度》、《平江县国有连云林场支出管理制度》《平江县国有连云林场资产管理制度》《平江县国有连云林场政府采购内部控制制度》				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	31 名购买服务人员岗位补助	2026 年 1 月 1 日	2026 年 12 月 31 日		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护。			
	本年度绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护，购买 31 位服务人员工资，做好林场森林防火工作，确保全年无火灾发生。			
	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	≤93 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	购买服务人员工资发放数	=31 个
			质量指标	购买服务人员工资发放准确率	=100%
			时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	火灾发生率	=0%
			环境效益	维护林场生态环境情况	有效维护
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
其他说明的问题					
财政部门审核意见	(盖章)				
	年 月 日				

附件 3

周总公示

余耿清

2025.12.29

项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位 (盖章): 平江县国有连云林场

单位负责人: 余耿清

项目基本情况	项目名称	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
	项目负责人	余耿清	联系电话	13574006699	
	绩效管理联络员	喻牡丹	联系电话	13575099351	
	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	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费			
	项目立项依据	平江县财政局关于常务副县长批示的回复报告 (平财字[2021]70 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	240	240	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	240	240	
	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	240	240	
		政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费	240	240	财政预算我场 31 名政府购买服务人员、19 名富余人员及 70 名无编退休人员等经费
		单位已有的 (或拟订的) 保障项目实施的制度、措施			
		《平江县连云国有林场预算管理制度》、《平江县连云国有林场收入管理制度》、《平江县连云国有林场支出管理制度》《平江县连云国有林场资产管理制度》《平江县连云国有林场政府采购内部控制制度》			
		项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费	2026 年 1 月 1 日		2026 年 12 月 31 日		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护。			
	本年度绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护，补助 120 名人员，做好林场防火工作，确保全年无火灾发生。			
	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	≤240 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	人员补助发放数	=120 个
			质量指标	人员补助发放准确率	=100%
			时效指标	人员补助发放及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	火灾发生率	=0%
			环境效益	维护林场生态环境情况	有效维护
			可持续影响	无	无
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
其他说明的问题					
财政部门审核意见	(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的决策部署，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

等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

### 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2026 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2026 年部门预算批复表

