

2024年度  
平江县国有连云林场部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县国有连云林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



# 第一部分

## 平江县国有连云林场概况

### 一、部门职责

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、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

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 140 人，其中在职职工 70 人（列编人员 16 人，政府购买服务 31 人，富余人员 23 人），离退休 70 人。

### （二）决算单位构成。

平江县国有连云林场 2024 年部门决算公开单位构成包括：连云林场本级决算，不包含下属单位及二级机构。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 平江县国有连云林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,955,608.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	177,704.64
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,652,048.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	125,855.76

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,955,608.98	<b>本年支出合计</b>	57	5,955,608.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,955,608.98	<b>总计</b>	60	5,955,608.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 平江县国有连云林场

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,955,608.98	5,955,608.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,704.64	177,704.64					
2130204	事业机构	5,652,048.58	5,652,048.58					
2210201	住房公积金	125,855.76	125,855.76					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 平江县国有连云林场

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,955,608.98	2,143,408.98	3,812,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,704.64	177,704.64				
2130204	事业机构	5,652,048.58	1,839,848.58	3,812,200.00			
2210201	住房公积金	125,855.76	125,855.76				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：平江县国有连云林场

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,955,608.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	177,704.64	177,704.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,652,048.58	5,652,048.58		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125,855.76	125,855.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,955,608.98	<b>本年支出合计</b>	59	5,955,608.98	5,955,608.98		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,955,608.98	<b>总计</b>	64	5,955,608.98	5,955,608.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平江县国有连云林场

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,955,608.98	2,143,408.98	3,812,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,704.64	177,704.64	
2130204	事业机构	5,652,048.58	1,839,848.58	3,812,200.00
2210201	住房公积金	125,855.76	125,855.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：平江县国有连云林场

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,991,872.84	302	商品和服务支出	151,536.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759,506.00	30201	办公费	18,464.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185,280.00	30202	印刷费	4,695.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316,076.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322,297.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177,704.64	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90,635.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14,517.76	30211	差旅费	27,260.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125,855.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31,000.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	9,097.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18,307.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,712.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,000.00			
人员经费合计		1,991,872.84	公用经费合计					151,536.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平江县国有连云林场

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平江县国有连云林场

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：平江县国有连云林场

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45,000.00		14,000.00		14,000.00	31,000.00	45,000.00		14,000.00		14,000.00	31,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 595.56 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 36.57 万元，减少 5.79%。主要原因是财政拨款项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 595.56 万元，其中：财政拨款收入 595.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 595.56 万元，其中：基本支出 214.34 万元，占 35.99%；项目支出 381.22 万元，占 64.01%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 595.56 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.57 万元，减少 5.79%。主要原因是财政拨款项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况



2024 年度财政拨款支出 595.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 36.57 万元，减少 5.79%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 595.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.77 万元，占 2.98%；农林水（类）支出 565.2 万元，占 94.9%；住房保障（类）支出 12.59 万元，占 2.12%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 606.43 万元，支出决算为 595.56 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费调减。

其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费调减。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 575.07 万元，支出决算为 565.2 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为

12.59 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费调减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 214.34 万元，其中：人员经费 199.19 万元，占基本支出的 92.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.15 万元，占基本支出的 7.07%，主要包括办公费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算 100%，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。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，与上年相比持平，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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.1 万元，占 68.89%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.4 万元，占 31.11%；其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.1 万元，其中：其他国内公务接待支出 3.1 万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内公务接待批次 129 个、接待人次 1032 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行费支出 1.4 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；2024 年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，平江县国有连云林场共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元(含)以上通用设备，年末无单价 100 万元(含)以上通用设备。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度财政拨款收入 595.56 万元，财政拨款支出 595.56 万元。其中：基本支出 214.34 万元，项目支出 381.22 万元，项目支出主要用于 31 名政府购买服务岗位补助 93 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、29 名富余人员各项社保缴费支出 34.28 万元等，详见第五部分附件：平江县 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告、平江县财政支出项目绩效评价自评报告。

## （二）部门整体支出绩效情况

2024 年我场保障了编制人员工资福利支出 199.19 万元，公用经费支出 15.15 万元，购买服务岗位补助支出 93 万元，富余人员各项社保缴费支出 34.28 万元，国有林场税费改革转移支付支出 13.94 万元，政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费支出 240 万元。确保林场 3.1 万亩山林无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害发生。

## （三）存在的问题及原因分析

绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；绩效考核工作需要进一步巩固完善、积累经验。

本单位预算绩效管理开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。



机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车

费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

## 第五部分 附 件

附件 6:

## 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

同意上报.

2025.4.30.

单位名称 (盖章): 平江县国有连云林场

2025 年 4 月 30 日

## **一、部门概况**

### **(一)基本情况**

我场设五个内设机构：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140人，其中：在职职工70人（列编人员16人，政府购买服务31人，富余人员23人），离退休70人。

### **(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围**

我场整体支出包括16名编制人员工资福利支出，31名政府购买服务岗位补助，23名富余人员各项社保缴费，121名政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费支出。林场范围内森林培育、森林资源调查、保护，病虫害防治、森林防火等工作。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一)基本支出**

2024年度我场基本支出214.34万元，其中：人员支出199.19万元，公用支出15.15万元。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.5万元，支出决算数为4.5万元，完成预算的100%，2024年“三公”经费决算与2023年“三公”经费决算持平。

### **(二)项目支出**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析，2024年度我场项目资金381.22万元，其中：31名政府购买服务岗位补助93万元，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。

2、项目资金实际使用情况分析，2024年度共投入项目支出381.22万元，主要用于121名无编人员人员经费支出381.22万元。

### **三、项目组织实施情况**

我场项目资金严格按照专项资金相关制度，强化资金管理，健全财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专款专用。

### **四、资产管理情况**

截至2024年12月31日，固定资产总额为879.91万元，本单位共有车辆2辆，年末无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。2024年末购置车辆，未购置单价50万元(含)以上通用设备和100万元(含)以上专用设备。年末处置报废固定资产2.41万元。

本单位以完善制度体系为保障，创新单位资产的管理机制，探索新形势下事业单位资产管理的新举措，不断推进资产管理改革。从实践情况看，资产管理涉及财务和资产使用多个部门，关键是单位内部有关股室的职责分工和协调配合问题。

### **五、政府性基金预算支出情况**

2024年本单位政府性基金预算财政拨款支出为零。

### **六、国有资本经营预算支出情况**

2024年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出为零。

### **七、社会保险基金预算支出情况**

2024年度本单位社会保险基金预算财政拨款支出为零

## **八、部门整体支出绩效情况**

2024年我场保障了编制人员工资福利支出199.19万元，日常公用经费15.15万元，购买服务人员岗位补助支出93万元，富余人员各项社保缴费支出34.28万元，国有林场税费改革转移支付支出13.94万元，政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费支出240万元。确保林场3.1万亩山林无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害发生。

## **九、存在的问题及原因分析**

绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；绩效考核工作需要进一步巩固完善、积累经验。

## **十、下一步改进措施**

进一步完善内部管理制度，提升管理效能；加强培训，提高对绩效管理的认识；加强政策学习，提高思想认识，认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果应用情况**

通过绩效自评工作，一方面掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。另一方面充分发挥绩效评价体系作用，做到绩效



有目标，过程有监督，绩效有评价，评价有反馈，反馈有应用。

## （二）绩效自评结果公开情况

2024 年度部门整体支出绩效工作基本完成，达到预期效果，充分发挥林场生态效益，绩效自评综合得分 96 分。此次部门整体支出绩效自评报告将按要求在平江县政府门户网站公开，接受社会监督。

## 十二、其他需要说明的情况

我场预算支出不涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	26		16		61.54%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4.5		4.5		4.5	
1、公务用车购置和维护经费	1.4		1.4		1.4	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.4		1.4		1.4	
2、出国经费						
3、公务接待	3.1		3.1		3.1	
项目支出：	411.22		381.22		381.22	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项一行）	411.22		381.22		381.22	
服务人员、富余人员及退休人	240		240		240	
国有林场税费改革转移支付	13.94		13.94		13.94	
27名富余人员各项社保缴费	34.28		34.28		34.28	
31名政府购买服务岗位补助	93		93		93	
森林植被恢复费	30					
公用经费：						
其中：办公经费	1.5		1.5		1.85	
水费、电费、差旅费	4.5		4.5		4.73	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	-10.87		225.21		214.34	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施	压减经费开支、规范公务用车、严格公务用餐管理					

自评表								
预算部门名称		平江县国有连云林场						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	606.43	595.56	595.56	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	595.56			其中:基本支出:	214.34		
	政府性基金拨款:	0.0			项目支出:	381.22		
	纳入专户管理的非税收	0.0						
	其他资金	0.00						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		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: 通过预算执行保障富余人员各项社保缴费。目标4: 通过预算执行保障121名政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费支出。				1、保障了编制人员工资福利支出, 购买服务人员岗位补助, 富余人员各项社保缴费, 政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费缺口。2、确保林场3.1万亩山林无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害灾害发生。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	林场山林管护	3.1万亩	3.1万亩		8	8	
		全场职工	140个	140个		8	8	
		有害生物防治	1次	1次		8	8	
		各项工作完成合格率	100%	100%		8	8	
		各项工作完成及时率	100%	100%		8	8	
	效益指标	无直接经济效益	0	0		3	0	
		做好护林防火宣传、病虫害防治	100%	100%		9	9	
		充分发挥生态效益	100%	100%		9	9	
		空气质量、林场环境改善	100%	100%		9	9	
	满意度指标	群众满意度	100%	96%		10	9	
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%		3	3	
		病虫害防治	2万元	2万元		3	3	
		护林防火宣传	11.5万元	11.5万元		4	4	
总分		96.00						

项目支出名称	31名政府购买服务岗位补助							
主管部门	平江县林业局			实施单位	平江县国有连云林场			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	93	93	93				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	93	93	93	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林场范围3.1万亩山林管护工作			确保管护范围全年无森林火灾发生、无大面积森林病虫害灾害发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务岗位补助	31个	31个	8	8.00	
			林场山林管护	3.1万亩	3.1万亩	8	8.00	
			劳务费	93万元	93万元	8	8.00	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	8	8.00	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	0	0	3	0.00	
		社会效益指标	做好护林防火宣传、病虫害防治	100%	100%	9	9.00	
		生态效益指标	充分发挥生态公益效应	100%	100%	9	9.00	
		可持续影响指标	空气质量、林场环境改善	100%	100%	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	10	9.00	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	93万元	93万元	3	3.00	
		社会成本指标	病虫害防治	2万元	2万元	3	3.00	
		生态环境成本指标	护林防火宣传	11.5万元	11.5万元	4	4.00	
总分					100	96.00		

项目支出名称	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费							
主管部门	平江县林业局			实施单位	平江县国有连云林场			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	240	240	240				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	240	240	240	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	121名政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费			确保护范围全年无森林火灾发生、无大面积森林病虫害灾害发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全场无编人员	121个	121个	8	8.00	
			林场山林管护	3.1万亩	3.1万亩	8	8.00	
			无编人员经费	240万元	240万元	8	8.00	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	8	8.00	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	0	0	3	0.00	
		社会效益指标	做好护林防火宣传、病虫害防治	100%	100%	9	9.00	
		生态效益指标	充分发挥生态公益效应	100%	100%	9	9.00	
		可持续影响指标	空气质量、林场环境改善	100%	100%	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	10	9.00	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	240万元	240万元	3	3.00	
		社会成本指标	病虫害防治	2万元	2万元	3	3.00	
		生态环境成本指标	护林防火宣传	11.5万元	11.5万元	4	4.00	
总分					100	96.00		

# 平江县财政局

## 平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县国有连云林场

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表





收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,955,608.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177,704.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,652,048.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125,855.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,955,608.98	本年支出合计	58	5,955,608.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,955,608.98	总计	62	5,955,608.98

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。