

**2026 年平江县幕阜国有林场  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2026 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、2026 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 2026 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、部门基本情况

### （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 22 人（含工勤 7 人），退休 6 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2026年部门预算编制范围的只有平江县幕阜国有林场本级。

## 三、2026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：**2026年本单位收入预算723.23万元，其中：一般公共预算拨款723.23万元，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。2026年收入较去年减少21.14万元，下降0.03%。主要是人员调出，经费拨款减少21.14万元。

**（二）支出预算：**2026年支出预算723.23万元，其中：社会保障和就业支出33.68万元，农林水支出665.57万元，住房保障支出23.98万元。支出较去年减少21.14万元，下降0.02%。主要是人员调出，经费拨款减少21.14万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026年本单位一般公共预算拨款支出723.23万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出33.68万元，占0.05%；农林水支出665.57万元，占92%；住房保障支出23.98万元，占3%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数360.81万元，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：**2026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**

2026 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**

2026 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：**2026 年平江县幕阜国有林场机关运行经费 30.14 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 1.5%。主要是人员调出，导致公用经费减少 5.48 万元。

**(二) “三公”经费预算：**2026 年平江县幕阜国有林场“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.1 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 2025 年预算中增减公务接待费 2.1 万元，在上年的基础上增减 80%，因我单位预算的三公经

费不高，预算中三公经费只压减 2.1 万元。我单位在 2019 年进行了事业单位公车改革，因此在 2026 年预算中无公务用车运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2.26 万元，拟开展拟开展 5 次培训，人数 100 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：**2026 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 2025 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 2026 年部门整体支出绩效

目标的金额为 723.23 万元，其中，基本支出 360.81 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 2026 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

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：511003\_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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	723.23	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>360.81</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	330.67	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	21.29	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	8.85	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>362.42</b>	五、对事业单位经常性补助	714.38
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	33.68	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	8.85
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	665.57	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					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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	23.98				

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
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	723.23	本年支出合计	723.23	本年支出合计	723.23	本年支出合计	723.23
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	723.23	支出总计	723.23	支出总计	723.23	支出总计	723.23



### 支出总表

单位：511003\_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	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		723.23	360.81	362.42			
			511	县林业局	723.23	360.81	362.42			
			511003	平江县幕阜国有林场	723.23	360.81	362.42			
208			208	社会保障和就业支出	33.68	33.68				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68				
213			213	农林水支出	665.57	303.15	362.42			
213	02		21302	林业和草原	665.57	303.15	362.42			
213	02	04	2130204	事业单位	665.57	303.15	362.42			
221			221	住房保障支出	23.98	23.98				
221	02		22102	住房改革支出	23.98	23.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.98	23.98				





### 财政拨款收支总表

单位：511003\_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
<b>一、本年收入</b>	<b>723.23</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>723.23</b>
(一) 一般公共预算拨款	723.23	(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	33.68
(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	665.57
		(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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	23.98
		(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	723.23	支 出 总 计	723.23

### 一般公共预算支出表

单位：511003\_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	
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	723.23	360.81	330.67	0.00	30.14	362.42
			511	县林业局	723.23	360.81	330.67		30.14	362.42
			511003	平江县幕阜国有林场	723.23	360.81	330.67		30.14	362.42
208			208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	33.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	33.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	33.68			
213			213	农林水支出	665.57	303.15	273.01		30.14	362.42
213	02		21302	林业和草原	665.57	303.15	273.01		30.14	362.42
213	02	04	2130204	事业机构	665.57	303.15	273.01		30.14	362.42
221			221	住房保障支出	23.98	23.98	23.98			
221	02		22102	住房改革支出	23.98	23.98	23.98			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98			

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：511003\_平江县幕阜国有林场

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>330.67</b>	<b>330.67</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	33.68	
30107	绩效工资	48.74	48.74	
30102	津贴补贴	25.84	25.84	
30101	基本工资	126.46	126.46	
30103	奖金	10.54	10.54	
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.85</b>		<b>8.85</b>
30304	抚恤金	8.85		8.85
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.29</b>		<b>21.29</b>
30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
30228	工会经费	2.53		2.53
30217	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	2.26		2.26
30213	维修（护）费	1.19		1.19
30211	差旅费	4.00		4.00
30206	电费	2.51		2.51
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
<b>合计</b>		<b>360.81</b>	<b>330.67</b>	<b>30.14</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 收入总表

单位：511003\_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	330.67					330.67	330.67		
			511	县林业局	330.67					330.67	330.67		
			511003	平江县幕阜国有林场	330.67					330.67	330.67		
208	05	05	511003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.68					33.68	33.68		
213	02	04	511003	事业机构	273.01					273.01	273.01		
221	02	01	511003	住房公积金	23.98					23.98	23.98		

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：511003\_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	330.67	211.58	126.46	25.84	10.54	48.74	51.10	33.68		14.89		2.53	23.98	44.00			44.00
			511	县林业局	330.67	211.58	126.46	25.84	10.54	48.74	51.10	33.68		14.89		2.53	23.98	44.00			44.00
			511003	平江县 幕阜国有 林场	330.67	211.58	126.46	25.84	10.54	48.74	51.10	33.68		14.89		2.53	23.98	44.00			44.00
208	05	05	511003	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	33.68						33.68	33.68									
213	02	04	511003	事 业 机 构	273.01	211.58	126.46	25.84	10.54	48.74	17.43			14.89		2.53		44.00			44.00
221	02	01	511003	住 房 公 积 金	23.98												23.98				

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：511003\_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					

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: 511003\_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												

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: 511003\_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	21.29											21.29	21.29	
			511	县林业局	21.29											21.29	21.29	
			511003	平江县幕阜 国有林场	21.29											21.29	21.29	
213	02	04	511003	事业机构	21.29											21.29	21.29	

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: 511003\_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	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	21.29	4.00	0.50				2.51				4.00		1.19			2.26	0.50						2.53				3.79
			511	县林业局	21.29	4.00	0.50				2.51				4.00		1.19			2.26	0.50						2.53				3.79
			511003	平江县幕阜国有林场	21.29	4.00	0.50				2.51				4.00		1.19			2.26	0.50						2.53				3.79
213	02	04	511003	事业单位	21.29	4.00	0.50				2.51				4.00		1.19			2.26	0.50						2.53				3.79

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：511003\_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	0.50					0.50
511	县林业局	0.50					0.50
511003	平江县幕阜国有林场	0.50					0.50

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：511003\_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					

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：511003\_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	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：511003\_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													

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：511003\_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					

注：如本表格为空白，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：511003\_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：511003\_平江县幕阜国有林场

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	362.42	362.42									362.42		
511	县林业局	362.42	362.42									362.42		
511003	2026 幕阜林场整体开发补助	210.00	210.00									210.00		
511003	2026 年 33 名政府购买服务人员岗位补助	99.00	99.00									99.00		
511003	2026 年国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出	19.42	19.42									19.42		
511003	2026 年自然保护区工作经费	34.00	34.00									34.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 项目支出绩效目标表

单位：511003\_平江县幕阜国有林场

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	
511003	平江县幕阜国有林场	362.42											
511003	2026 幕阜林场整体开发补助	210.00	幕阜林场整体开发林场补助	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	210 万元					定性	
					社会成本指标	劳务工资	60 万元				定性		
					生态环境成本指标	护林防火费	30 万元				定性		
				产出指标	数量指标	1. 管理山林面积 2. 保证职工安全生产	山林 2. 4278 亩、人员 99 名				定性		
					质量指标	. 森林火灾与大面积病虫害发生次数	零事故				定性		
					时效指标	项目完成时长	2026 年度				定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无				定性		
					社会效益指标	加强森林防火及环境保护宣传	24 次				定性		
					生态效益指标	维护生态平衡, 促进生态良性循环	30 年				定性		
					可持续影响指标	可避免水土流失, 防涝防旱	长期				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%				定性						
511003	2026 年 33 名政府购买服务人员岗位补助	99.00	33 名政府购买服务人员岗位补助	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	99 万元				定性		
					社会成本指标	无编人员工资	99 万元				定性		

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	
				产出指标	生态环境成本指标	无	无					定性	
					数量指标	购买服务岗位数量	33名				定性		
					质量指标	·按标准及时完成	1年				定性		
					时效指标	项目完成时长	2026年				定性		
				效益指标	经济效益指标	无经济效益	无				定性		
					社会效益指标	无编在职人员及下岗职工基础生活保障	1年				定性		
					生态效益指标	无生态效益	无				定性		
					可持续影响指标	保障无编人员工资福利	无				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%				定性		
				511003	2026年国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出	19.42	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	19.42万元		
社会成本指标	防火线维修	10万元									定性		
生态环境成本指标	防火宣传	3万元									定性		
产出指标	数量指标	林场山林面积防火宣传	24278亩								定性		
	质量指标	森林火灾	零事故								定性		
	时效指标	项目完成时长	2026年								定性		
效益指标	经济效益指标	无	无								定性		
	社会效益指标	提高群众防火与环保意识	每月2次								定性		
	生态效益指标	维护生态平衡	长期								定性		
	可持续影响指标	可避免水土流失	长期								定性		

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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%					定性	
511003	2026年自然保护区工作经费	34.00	自然保护区工作经费	成本指标	经济成本指标	.控制在预算内	34万元					定性	
					社会成本指标	巡护宣传	10万元				定性		
					生态环境成本指标	综合治理	24万元				定性		
				产出指标	数量指标	加强森林资源保护	116007亩				定性		
					质量指标	提高森林质量,提升生态功能	116007亩				定性		
					时效指标	项目完成时长	2026年度				定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无				定性		
					社会效益指标	通过宣传教育提升群众思想认识	每月2次				定性		
					生态效益指标	+提高生态环境质量	长期				定性		
					可持续影响指标	森林覆盖率稳步提升	长期				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%				定性						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 整体支出绩效目标表

单位：511003\_平江县幕阜国有林场

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																
511003	平江县幕阜国有林场	723.23	723.23					360.81	362.42	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 800 亩、森林抚育 1500 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	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	723.23	万元								
										产出指标	数量指标	病虫害防治面积	≥	0.5	万亩									
											数量指标	森林抚育面积	≥	1500	亩									
											数量指标	管理林场面积	≥	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	经济效益指标	门票收入金额	≥	50	万元									
											社会效益指标	森林防火及环境保护宣传覆盖盖率	=	100	%									
											生态效益指标	无	=	0	无									
											可持续影响指标	无	=	0	无									
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。