

2025年度
湖南省平江县福寿国有林场
部门决算

目 录

第一部分 湖南省平江县福寿国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算表

- 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 2025年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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2025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

湖南省平江县福寿国有林场概况

一、部门职责

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，负责本林场的生产规划、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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省平江县福寿国有林场单位内设机构包括：办公室、计财股、综合管理股、生产技术股和生态安全股五个股室。

（二）决算单位构成。

湖南省平江县福寿国有林场单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算。

第二部分湖南省平江县福寿国有林场2025年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：湖南省平江县福寿国有林场

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,541,864.99	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	3,301,208.52	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	254,630.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	6,226,617.63
	11		十一、城乡社区支出	41	104,760.00
	12		十二、农林水支出	42	12,880,285.60
	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	180,331.20
	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	3,196,448.52
	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	
本年收入合计	27	22,843,073.51	本年支出合计	57	22,843,073.51
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,843,073.51	总计	60	22,843,073.51

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
金额单位：元

部门：湖南省平江县福寿国有林场

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		22,843,073.51	22,843,073.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,630.56	254,630.56					
2110499	其他自然生态保护支出	6,163,195.51	6,163,195.51					
2110501	森林管护	63,422.12	63,422.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	104,760.00	104,760.00					
2130202	一般行政管理事务	7,742,677.58	7,742,677.58					
2130204	事业机构	2,715,902.91	2,715,902.91					
2130205	森林资源培育	246,458.85	246,458.85					
2130209	森林生态效益补偿	296.00	296.00					
2130234	林业草原防灾减灾	112,000.00	112,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	30,730.34	30,730.34					
2130334	水利建设征地及移民支出	1,431,859.92	1,431,859.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,360.00	600,360.00					
2210201	住房公积金	180,331.20	180,331.20					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,196,448.52	3,196,448.52					

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

金额单位：元

部门：湖南省平江县福寿国有林场

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		22,843,073.51	3,150,864.67	19,692,208.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,630.56	254,630.56				
2110499	其他自然生态保护支出	6,163,195.51		6,163,195.51			
2110501	森林管护	63,422.12		63,422.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	104,760.00		104,760.00			
2130202	一般行政管理事务	7,742,677.58		7,742,677.58			
2130204	事业机构	2,715,902.91	2,715,902.91				
2130205	森林资源培育	246,458.85		246,458.85			
2130209	森林生态效益补偿	296.00		296.00			
2130234	林业草原防灾减灾	112,000.00		112,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	30,730.34		30,730.34			
2130334	水利建设征地及移民支出	1,431,859.92		1,431,859.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,360.00		600,360.00			
2210201	住房公积金	180,331.20	180,331.20				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,196,448.52		3,196,448.52			

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
金额单位：元

部门：湖南省平江县福寿国有林场

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	19,541,864.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,301,208.52	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	254,630.56	254,630.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6,226,617.63	6,226,617.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	104,760.00		104,760.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,880,285.60	12,880,285.60		
	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	180,331.20	180,331.20		
	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	3,196,448.52		3,196,448.52	
	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				
本年收入合计	27	22,843,073.51	本年支出合计	59	22,843,073.51	19,541,864.99	3,301,208.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	22,843,073.51	总计	64	22,843,073.51	19,541,864.99	3,301,208.52	

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

公开 05 表

部门：湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：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		19,541,864.99	3,150,864.67	16,391,000.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,630.56	254,630.56	
2110499	其他自然生态保护支出	6,163,195.51		6,163,195.51
2110501	森林管护	63,422.12		63,422.12
2130202	一般行政管理事务	7,742,677.58		7,742,677.58
2130204	事业机构	2,715,902.91	2,715,902.91	
2130205	森林资源培育	246,458.85		246,458.85
2130209	森林生态效益补偿	296.00		296.00
2130234	林业草原防灾减灾	112,000.00		112,000.00
2130299	其他林业和草原支出	30,730.34		30,730.34
2130334	水利建设征地及移民支出	1,431,859.92		1,431,859.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,360.00		600,360.00
2210201	住房公积金	180,331.20	180,331.20	

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

部门：湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：元

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	2,957,201.65	302	商品和服务支出	193,663.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,326,168.00	30201	办公费	23,219.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227,144.64	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88,321.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	15,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442,908.00	30206	电费	50,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,630.56	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127,734.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21,348.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	180,331.20	30213	维修（护）费	5,000.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	288,615.00	30215	会议费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	930.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12,718.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	31,795.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,957,201.65	公用经费合计					193,663.02

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

公开 07 表

部门：湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：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			3,301,208.52	3,301,208.52		3,301,208.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		104,760.00	104,760.00		104,760.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,196,448.52	3,196,448.52		3,196,448.52	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：元

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	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省平江县福寿国有林场

金额单位：元

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
930.00					930.00	930.00					930.00

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2284.31 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 140.22 万元，增长 6.53%。主要原因是森林资源保护监测中心建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2284.31 万元，其中：财政拨款收入 2284.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2284.31 万元，其中：基本支出 315.09 万元，占 13.79%；项目支出 1969.22 万元，占 86.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2284.31 万元，与上年相比，增加 140.22 万元，增长 6.53%，主要是因为森林资源保护监测中心建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 2284.31 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 140.22 万元，增长 6.53%，主要是因为森林资源保护监测中心建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2284.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.46 万元，占 1.11%；农林水（类）支出 1288.03 万元，占 56.39%；住房保障（类）支出 18.03 万元，占 0.79%；节能环保支出（类）支出 622.67 万元，占 27.26%；城乡社区支出 10.48 万元，占 0.46%；其他政府性基金债务收入安排的支出 319.64 万元，占 13.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 934.52 万元，支出决算数为 2284.31 万元，完成年初预算的 244.43%，其中：

1、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 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100%。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）。年初预算为 891.02 万元，支出决算为 1288.03 万元，完成年初预算的 144.56%。决算数大于预算数的主要原因是森林资源监测保护中心建设项目预算追加投入 154.84 万元；水利建设征地及移民支出 184.64 万元等。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（款）。年初预算 0 万元，支出决算 622.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加森林资源监测保护中心建设项目 622.66 万元。

4、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 18.03 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、其他政府性基金债务收入安排的支出。年初预算 0 万元，支出决算 319.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加森林资源监测保护中心建设项目 165.97 万元及福林安置房建设项目 153.67 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.09 万元，其中：

人员经费 295.72 万元，占基本支出的 93.85%，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 19.37 万元，占基本支出的 6.15%，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、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算收支为 330.12 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 10.48 万元占 3.17%；其他政府性基金债务收入安排的支出 319.64 万元占 96.83%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.093 万元,完成预算的 23.25%，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 0.5 万元，支出决算为 0.093 万元,完成预算的 23.25%。

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%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 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 0.093 万元，占 100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

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 0.093 万元，其中：其他国内公务接待支出 0.093 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。2025 年共接待国内公务接待批次 6 个、接待人次 28 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

2025 年本部门一般性支出 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个共涉及资金 1090.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.82%；组织对“购买服务岗位补助”“福寿整体开发林场补助 ”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 590.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.22%；组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1954.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 934.51 万元，执行数 2284.31 万元，完成预算的 244.44%，绩效自评得分 95 分。组织对“购买服务岗位补助”“福寿整体开发林场补助 ”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 590.5 万元。组织对“购买服务岗位补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保 28 名政府购买服务岗位补助按时到位。组织对“福寿整体开发林场补助”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 506.5 万元，执行数为 506.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管理本单位 2 万亩山林，防火防病虫害，促进林业发展；确保全场 164 名职工安全生产；确保无森林火灾和大面积虫害发生，确保林场稳定发展。

（三）评价结果应用情况

我场将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。

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。

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、完成支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。

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。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

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。

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。 ，

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

2025 年度湖南省平江县福寿国有林场绩效评价自评报告

2025 年度部门决算批复

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	27		19		70%	
经费控制情况（万元）	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
“三公”经费：	0.5		0.5		0.09	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	0.5		0.5		0.09	
项目支出：	1800.96		590.5		1969.22	
1. 28名购买服务岗位补助	84		84		84	
2. 福寿整体开发林场补助	506.5		506.5		506.5	
3. 福林安置房及监测中心建设项目资金	1210.46				1090.8	
4. 生产性等其他零星项目支出					287.92	
3. 省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费（2024年20.94万元/2025年			19.77		19.37	
其中：办公经费	4.89		4.32		4.32	
水费 电费 差旅费	4.5		7.5		7.5	
会议费 培训费	1.2		1.56		1.56	
政府采购金额	161.41				613.78	
部门基本支出预算调整					0.4	
楼堂馆所控制情况（2025 年完工项目）	批复规模（m ² ）	实际规模（m ² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填出基本支出以外的一个部门和服务支出。

填表人：何青柳

填报日期：2026.5.12 联系电话：16274001226

单位负责人签字



83
何青柳

2025年度平江县福寿国有林场部门整体支出绩效自评表

年度预算申请(万元)	年度资金总额	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
		934.51	2284.71	2284.31	10	99.98%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	1954.19			基本支出:	315.09	
	政府性基金拨款:	330.12			项目支出:	1969.22	
	纳入专户管理的非						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。 3: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 。4: 管理本林场2万亩山林, 保证全场164名职工安全生产; 保证无森林火灾与大面积病虫害发生, 确保林场稳定发展				1、日常维护管理林场2万亩山林、保质保量完成全年生产任务 2、全场164名职工安全生产无事故、工资福利按时发放 3、无大面积病虫害发生 4、全年零火灾发生		
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(40分)	数量指标	日常管理本林场山林	2万亩	2万亩	15	15	
		全场164名职工安全生产事故	0次	0次	15	15	
	质量指标	各项工作完成合格率	100%	99%	5	4	受气候影响更精准作好生产规划
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	99%	5	4	受气候影响更精准作好生产规划
效益指标(30分)	经济效益指标	促进林木良性生长年间伐创收	15万元	15万元	10	10	
	社会效益指标	加强防火宣传保障人民财产保护	2万亩	2万亩	10	10	
	生态效益指标	可长期避免水土流失, 防涝防旱	森林覆盖率达95%	森林覆盖率达95%	5	5	
	可持续影响指标	维护生态平衡, 促进生态良性循环	长期	长期	5	4	极端天气影响
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及周边村民满意度	98%	98%	10	10	
成本指标(10分)	经济成本指标	支出控制在预算范围内	934.91万元	2284.31万元	5	3	预算追加福林安置房与监测中心项目
	生态环境成本指标	游客对环境破坏	轻度	轻度	5	5	
总分					100.00	98.00	

表人: 何青柳 填报日期: 2026.5.12 联系电话: 15274004226

单位负责人签



附件5:

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	福寿整体开发林场补助						
主管部门	平江县林业局			实施单位	湖南省平江县福寿国有林场		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额（万元）	其中：当年财政拨款	506.5	506.5	506.5	10	100.00%	10.00
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	506.5	506.5	506.5	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保证林场整体运营及无编人员经费				已完成全年预期目标任务。		
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（40分）	数量指标	管理本林场山林	2万亩	2万亩	10	10	
		保证全场职工安全生产	164人	164人	10	10	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	8	受气候影响更精准作好生产规划
	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	促进林木良性生长年间伐木量	15万元	15万元	10	10	
	社会效益指标	加强社会协作、为科学实验、教学实习提供场所	3次	2人	10	8	专项资金投入不够
	生态效益指标	可长期避免水土流失，防涝防旱	森林覆盖率达95%	森林覆盖率达95%	5	4	受极端气候影响尽可能制定有效森林保护措施
	可持续影响指标	维护生态平衡，促进生态良性循环	长期	长期	5	4	受极端气候影响尽可能制定有效森林保护
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	164名职工及周边村民满意度	96%	92%	10	8	抽水蓄能水库建设项目施工带来不便
成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	506.5万元	506.5万元	10	10	
总分					100	92.00	

负责人：何青柳 填报日期： 2026.5.12 联系电话：15274004226 单位负责人签字



附件5:

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	购买服务岗位补助						
主管部门	平江县林业局			实施单位	湖南省平江县福寿国有林场		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额（万元）	其中:当年财政拨款	84	84	84	10	100.00%	10.00
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	84	84	84	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	28名政府购买服务岗位补助按时到位				已完成全年预期目标任务。		
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（40分）	数量指标	购买服务岗位数量	28人	28人	10	10	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	确保就业岗位带动社会发展	28人	28人	10	10	
	生态效益指标	可长期避免水土流失，防涝防旱	森林覆盖率达95%	森林覆盖率达95%	10	9	受极端气候影响尽可能制定有效森林保护
	可持续影响指标	维护生态平衡，促进生态良性循环	长期	长期	10	9	受极端气候影响尽可能制定有效森林保护
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	28名购买服务岗位人员	96%	90%	10	8	岗位补助不足引进项目有效发展经济
成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	84万元	84万元	10	10	
总分					100	96.00	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字



附件5:

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	福林安置房与监测中心建设项目						
主管部门	平江县林业局			实施单位	湖南省平江县福寿国有林场		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额（万元）	其中：当年财政拨款		1090.8	1090.8	10	100.00%	10.00
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		1090.8	1090.8	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	福林安置房完成完工验收 监测中心完成主体验收				已完成全年预期目标任务。		
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（40分）	数量指标	总建筑面积	6724.9平方米	6724.9平方米	20	20	
	质量指标	质量合格率	100%	98%	10	8	现场监督不到位施工方积极整改
	时效指标	完工及时率	100%	95%	10	8	监测中心竣工验收未按时完成
效益指标（30分）	经济效益指标	无					
	社会效益指标	林场职工基本办公及住房得以保证	保证	保证	10	10	
	生态效益指标	保障提高森林覆盖率，优化生态环境	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	保障育林护林，保护环境	可持续	可持续	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	72名在职职工	95%	90%	10	8	安置房数量不足人人分到住房监测中心建成安置未分到房职工
成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	1210.46万元	1210.46万元	10	10	
总分					100	94.40	

填表人：何青柳 报日期：2026.5.12 联系电话：15274004226 单位负责人签字



平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2025 年度部门决算批复的通知

平江县福利国有林场:

你单位报送的 2025 年度部门决算已收悉。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》的规定，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：2025 年度部门决算批复表



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	19,541,864.99	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	3,301,208.52	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	254,630.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	6,226,617.63
	11		十一、城乡社区支出	42	104,760.00
	12		十二、农林水支出	43	12,880,285.60
	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	180,331.20
	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	3,196,448.52
	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	22,843,073.51	本年支出合计	58	22,843,073.51
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,843,073.51	总计	62	22,843,073.51

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。