

**2025 年邵东市皇帝岭国有林场
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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、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 2025 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、部门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

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市皇帝岭国有林场的主要职责是：

1、贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受市林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

3、负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

4、负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

5、负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

6、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我部门共有内设办公室 3 个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

单位基本情况:

本部门编制人数为 28 人，其中在职 18 人，离退休 20 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 1153 平方米。

二、部门预算单位构成

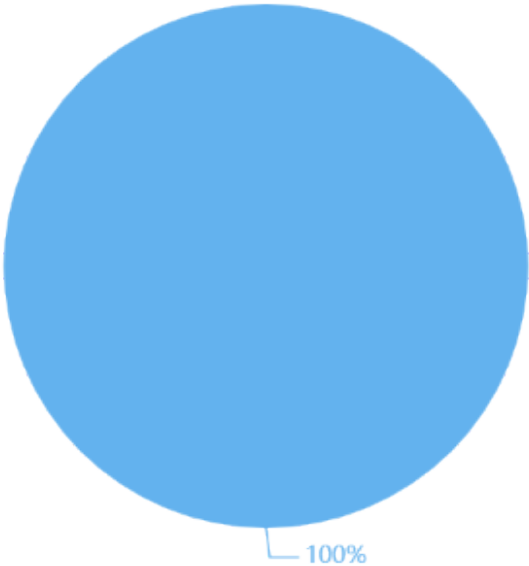
邵东市皇帝岭国有林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市皇帝岭国有林场本级。

三、部门收支总体情况

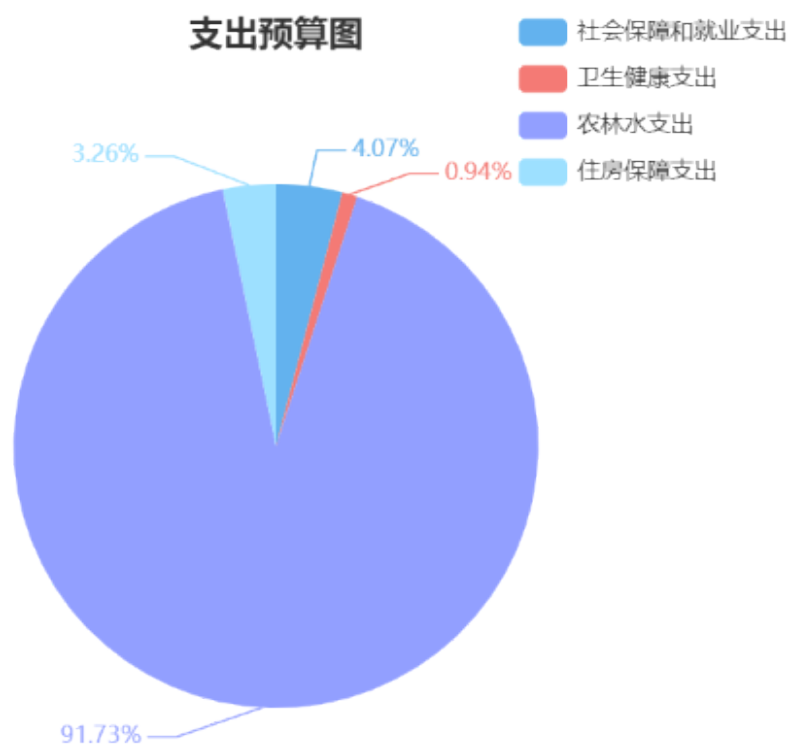
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 263.81 万元，其中：一般公共预算拨款 263.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 33.19 万元，下降 11.18%，主要是单位人员退休。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 263.81 万元，其中: 社会保障和就业支出 10.75 万元，卫生健康支出 2.49 万元，农林水支出 241.98 万元，住房保障支出 8.59 万元。支出较去年减少 33.19 万元，下降 11.18%，主要是单位人员退休。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 263.81 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 10.75 万元,占 4.07%;卫生健康支出 2.49 万元,占 0.94%;农林水支出 241.98 万元,占 91.73%;住房保障支出 8.59 万元,占 3.26%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025 年本部门基本支出预算数 90.81 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: 2025 年本部门项目支出预算 173.00 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: 2025 年村民粮差补助 75.00 万元,主要用于村民粮食补差; 2025 年国有林场补助 90.00 万元,主要用于人员工资及工作运转经费; 2025 年社会事务代办及信访工作经费 8.00 万元,主要用于信访维稳,办公用品开支。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门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: 2025 年本部门机关运行经费 14.00 万元,比上年预算增加 3.00 万元,上升 27.27%,主要是公务用车运行维护开支。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.20 万元,其中,公务接待费 0.20 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。2025 年 “三公” 经费预算较 2024 年减少 3.00 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。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1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1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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为263.81万元，其中，基本支出90.81万元，项目支出173.00万元，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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 邵东市皇帝岭国有林场

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	263.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	90.81	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	75.98	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	14.00	三、机关资本性支出（一）	
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	0.83	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	173.00	五、对事业单位经常性补助	89.98
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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.75	按项目管理的对个人和家庭的补		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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.49	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		（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	241.98	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	173.00
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	173.00		
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	8.59				
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					
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	263.81	本年支出合计	263.81	本年支出合计	263.81	本年支出合计	263.81
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	263.81	支出总计	263.81	支出总计	263.81	支出总计	263.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	263.81	263.81	263.81																				
307	邵东市皇帝岭国有林场	263.81	263.81	263.81																				
307001	邵东市皇帝岭国有林场	263.81	263.81	263.81																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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		263. 81	90. 81	173. 00			
			307	邵东市皇帝岭国有林场	263. 81	90. 81	173. 00			
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	263. 81	90. 81	173. 00			
213			213	农林水支出	241. 98	68. 98	173. 00			
213	02		21302	林业和草原	241. 98	68. 98	173. 00			
213	02	01	2130201	行政运行	68. 98	68. 98				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	173. 00		173. 00			
208			208	社会保障和就业支出	10. 75	10. 75				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10. 17	10. 17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 17	10. 17				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 58	0. 58				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 20	0. 20				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 38	0. 38				
210			210	卫生健康支出	2. 49	2. 49				

支出总表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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								
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
221			221	住房保障支出	8.59	8.59				
221	02		22102	住房改革支出	8.59	8.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.59	8.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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																	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.49					2.49									
221			221	住房保障支出	8.59					8.59									
221	02		22102	住房改革支出	8.59					8.59									
221	02	01	2210201	住房公积金	8.59					8.59									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	按项目管理的工资福利支出	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
210			210	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49												
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49												
221			221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59												
221	02		22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59												
221	02	01	2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	263.81	一、本年支出	263.81
（一）一般公共预算拨款	263.81	（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	10.75
（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	2.49
（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	241.98
		（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	8.59
		（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	263.81	支 出 总 计	263.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	263.81	90.81	75.98	0.83	14.00	173.00
			307	邵东市皇帝岭国有林场	263.81	90.81	75.98	0.83	14.00	173.00
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	263.81	90.81	75.98	0.83	14.00	173.00
208			208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	10.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.58			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.38			
210			210	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49			
213			213	农林水支出	241.98	68.98	54.15	0.83	14.00	173.00
213	02		21302	林业和草原	241.98	68.98	54.15	0.83	14.00	173.00
213	02	01	2130201	行政运行	68.98	68.98	54.15	0.83	14.00	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	173.00					173.00
221			221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59			

一般公共预算支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59		
221	02	01	2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	75.98	75.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30102	津贴补贴	6.60	6.60	
30107	绩效工资	19.38	19.38	
30101	基本工资	28.17	28.17	
30113	住房公积金	8.59	8.59	
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30304	抚恤金	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	5.81		5.81
30217	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30229	福利费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.65		0.65
30211	差旅费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		90.81	76.81	14.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	75.98						75.98	75.98	
			307	邵东市皇帝岭国有林场	75.98						75.98	75.98	
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	75.98						75.98	75.98	
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17						10.17	10.17	
208	27	01	307001	财政对失业保险基金的补助	0.20						0.20	0.20	
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	0.38						0.38	0.38	
210	11	02	307001	事业单位医疗	2.49						2.49	2.49	
213	02	01	307001	行政运行	54.15						54.15	54.15	
221	02	01	307001	住房公积金	8.59						8.59	8.59	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	75.98	54.15	28.17	6.60		19.38	13.24	10.17		2.49		0.58	8.59				
			307	邵东市皇帝岭国有林场	75.98	54.15	28.17	6.60		19.38	13.24	10.17		2.49		0.58	8.59				
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	75.98	54.15	28.17	6.60		19.38	13.24	10.17		2.49		0.58	8.59				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17						10.17	10.17									
208	27	01	307001	财政对失业保险基金的补助	0.20						0.20					0.20					
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	0.38						0.38					0.38					
210	11	02	307001	事业单位医疗	2.49						2.49			2.49							
213	02	01	307001	行政运行	54.15	54.15	28.17	6.60		19.38											
221	02	01	307001	住房公积金	8.59												8.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	0.83	0.83				
			307	邵东市皇帝岭国有林场	0.83	0.83				
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	0.83	0.83				
213	02	01	307001	行政运行	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	0.83				0.83								
			307	邵东市皇帝岭国有林场	0.83				0.83								
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	0.83				0.83								
213	02	01	307001	行政运行	0.83				0.83								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	其他对事业单位补助
				合计	14.00												14.00	14.00	
			307	邵东市皇帝岭国有林场	14.00												14.00	14.00	
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	14.00												14.00	14.00	
213	02	01	307001	行政运行	14.00												14.00	14.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	14.00	5.81									1.20						0.20						0.65	0.14		6.00		
			307	邵东市皇帝岭国有林场	14.00	5.81									1.20						0.20						0.65	0.14		6.00		
			307001	邵东市皇帝岭国有林场	14.00	5.81									1.20						0.20						0.65	0.14		6.00		
213	02	01	307001	行政运行	14.00	5.81									1.20						0.20						0.65	0.14		6.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	0.20					0.20
307	邵东市皇帝岭国有林场	0.20					0.20
307001	邵东市皇帝岭国有林场	0.20					0.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	173.00	173.00									173.00	
307	邵东市皇帝岭国有林场	173.00	173.00									173.00	
307001	2025年村民粮差补助	75.00	75.00									75.00	
307001	2025年国有林场补助	90.00	90.00									90.00	
307001	2025年社会事务代办及信访工作经费	8.00	8.00									8.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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
307001	邵东市皇帝岭国有林场	173.00										
307001	2025年村民粮差补助	75.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	1700			人	≥	
					质量指标	足额发放率	100			%	=	
					时效指标	发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	是否社会稳定	是/否				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
307001	2025年国有林场补助	90.00	2025年国有林场补助	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工资发放人数	10			人	≥	
					质量指标	足额发放率	100			%	=	
					时效指标	发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高工作积极性	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
307001	2025年社会事务代办及信访工作经费	8.00	2025年社会事务代办及信访工作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	
307001	2025年社会事务代办及信访工作经费	8.00	2025年社会事务代办及信访工作经费	产出指标	数量指标	购买排查矛盾纠纷办公用品	1			年	=		
					质量指标	支出完成率	100			%	=		
					时效指标	完成年度	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会是否稳定	1			是/否	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市皇帝岭国有林场

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	
307001	邵东市皇帝岭国有林场	263.81	263.81				90.81	173.00	按时按质完成上级交办的农村环境卫生整治、安全生产、乡村振兴、村级运转等各项工作指标，确保单位财政统发人员及非财政人员的工资正常发放、社会保障经费按时缴纳。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	该指标主要考察成本支出是否合规	成本支出规范合理为满分，1处不符合扣1.5分，满分15分，扣完为止		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
											产出指标	数量指标	人员数量	≥	18	个	保障人数	项目保障人数为18人为满分，少一人扣一分，计5分，少一人指数扣0.5分，扣完为止。	
												质量指标	预算执行率	=	100	%	人员经费和办公经费的保障率	项目足额保障达满分，计25分，每降1%，扣1分，扣完为止。	
												时效指标	工作完成及时率	=	100	%	考察工作及时完成情况	工作完成及时率100%为满分，计25分，完成不及时一次扣1分，扣完为止。	
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	单位日常工作、农村环境卫生整治、安全生产、村级运转等各项工作完成度及满意度	定性	有效改善		考察各项工作改善情况，是否保障正常运转。	保障各项工作运转的情况下，有效改善计十分，改善一般计8分，没改善计5分。	
												生态效益指标							
												可持续影响指标	人员工作积极性	定性	有效促进		该项指标是否有效促进	有效促进计计5分，一般提升计1分。没提升不计分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	考察单位职工及当地群众满意度	单位职工及当地群众满意度达92%以上为满分，85%-92%为10分，85%以下为5分，满分为15分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。