

2022 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

第二部分 2022 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算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、关于 2022 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

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 138 人，其中在职职工 73 人（列编人员 15 人，政府购买服务 31 人，富余人员 27 人），离退休 65 人。

（二）决算单位构成。

平江县国有连云林场 2022 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 平江县国有连云林场 2022 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：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	681.22	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	20.21
	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	642.34
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	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	14.66
	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	681.22	本年支出合计	58	681.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	681.22	总计	62	681.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.22	681.22					
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21					
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
213	农林水支出	642.34	642.34					
21302	林业和草原	642.34	642.34					
2130204	事业机构	607.34	607.34					
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21499	其他交通运输支出	4.00	4.00					
2149999	其他交通运输支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	14.66	14.66					
22102	住房改革支出	14.66	14.66					
2210201	住房公积金	14.66	14.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平江县国有连云林场

公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.22	261.00	420.22			
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21				
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
213	农林水支出	642.34	226.12	416.22			
21302	林业和草原	642.34	226.12	416.22			
2130204	事业机构	607.34	226.12	381.22			
2130207	森林资源管理	15.00		15.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
214	交通运输支出	4.00		4.00			
21499	其他交通运输支出	4.00		4.00			
2149999	其他交通运输支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	14.66	14.66				
22102	住房改革支出	14.66	14.66				
2210201	住房公积金	14.66	14.66				

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：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	681.22	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	20.21	20.21		
	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	642.34	642.34		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00		
	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	14.66	14.66		
	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				
	本年收入合计	681.22	本年支出合计	59	681.22	681.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	681.22	总计	64	681.22	681.22		

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		681.22	261.00	420.22
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
213	农林水支出	642.34	226.12	416.22
21302	林业和草原	642.34	226.12	416.22
2130204	事业机构	607.34	226.12	381.22
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
214	交通运输支出	4.00		4.00
21499	其他交通运输支出	4.00		4.00
2149999	其他交通运输支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

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表

部门：平江县国有连云林场

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.17	302	商品和服务支出	34.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.93	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.21	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	40.10	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	20.21	30206	电费	6.12	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	9.16	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	2.19	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.66	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	3.11	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.84			
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	1.39			
人员经费合计		226.17	公用经费合计					34.83

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县国有连云林场

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80		2.55		2.55	4.25	4.52		1.41		1.41	3.11

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平江县国有连云林场

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平江县国有连云林场

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	3		
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 平江县国有连云林场 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 681.22 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 47.68 万元，增长 7.53%。主要原因是财政拨款经费追加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 681.22 万元，其中：财政拨款收入 681.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 681.22 万元，其中：基本支出 261 万元，占 38.31%；项目支出 420.22 万元，占 61.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 681.22 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.68 万元，增长 7.53%。主要原因是财政拨款经费追加。

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

2022 年度财政拨款支出 681.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 47.68 万元，增长 7.53%，主要原因是财政拨款经费追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 681.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.21 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 642.34 万元，占 94.29%；交通运输（类）支出 4 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 14.66 万元，占 2.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 637.45 万元，支出决算为 681.22 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款经费追加。

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 20.65 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是列编人员减少 5 人。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 602.14 万元，支出决算为 642.34 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款经费追加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款经费追加。

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 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 261 万元，其中：人员经费 226.17 万元，占基本支出的 86.66%，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 34.83 万元，占基本支出的 13.34%，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、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为4.52万元，完成预算的66.47%，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4.25万元，支出决算为3.11万元，完成预算73.18%，决算数小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，下降0.32%，减少原

因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，全年实际支出比预算有所节约。

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 2.55 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 55.29%，决算数小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约。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。

2022 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 3.11 万元，占 68.81%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.41 万元，占 31.19%；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 3.11 万元，其中：其他国内公务接待支出 3.11 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。2022 年共接待国内公务接待批次 172 个、接待人次 1038 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 1.41 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 1.41 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 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度财政拨款收入 681.22 万元，财政拨款支出 681.22 万元。其中：基本支出 261 万元，项目支出 420.22 万元，项目支出主要用于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缺口 240 万元、27 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 2022 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）部门决算中项目绩效自评结果

详情请见第五部分“附件”

（三）部门评价项目绩效评价结果

详情请见第五部分“附件”

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）一般性支出情况

2022 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；2022 年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

2022 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平江县国有连云林场共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 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。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

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。

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。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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。

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。

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 2022 年度绩效评价自评报告

附件 1

阿合江
李加印 2023.4.12

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县国有连云林场

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：喻牡丹

联系电话：13575099351

报告日期：2023 年 04 月 12 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	喻牡丹	联络电话	13575099351
人员编制	26	实有人数	15
职能职责概述	贯彻实施国有林场相关法律法规，保护培育森林资源，认真落实森林病虫害防治和森林消防工作，维护林场生态安全；充分发挥森林资源优势，提供生态服务；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。		
年度主要工作内容	任务1：林场辖区内营林建设和森林产业 任务2：造林更新，森林培育和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火等 任务3：负责林场辖区内财产安全工作		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	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，充分发挥生态公益效益。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
平江县国有连云林场	681.22		681.22			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
平江县国有 连云林场	681.22	261	226.17	34.83	420.22		
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
平江县国有 连云林场	4.52	3.11	1.41				
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他		
		在用固定资产	出租固定资产				
平江县国有 连云林场	768.95	768.95					
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支	预期目标			实际完成			

出绩效定性目标及实施计划完成情况	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27名富余人员各项社保缴费。 目标4: 通过预算执行保障123名政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费缺口支出。		1、保障了编制人员工资福利, 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。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 按平江县委、政府综合考核内容, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	指标1: 无森林火灾发生	全年无森林火灾
			指标2: 无大面积森林病虫害灾害发生	全年无大面积森林病虫害灾害
			指标3: 无毁林开垦现象发生	全年无毁林开垦现象
			育林活林达标率 $\geq 85\%$	90%
		数量指标	指标1: 管理本场3.1万亩山林。	管理本场3.1万亩山林
			指标2: 在辖区内进行森林防火宣传。	防火牌120块, 防火宣传单500份, 张贴防火标语200条
			指标3: 森林资源培育	750亩
			指标4: 有害生物防治	1次
		时效指标	指标1: 2022年度	12月底已完成
		成本指标	指标1: 本场范围内补植补造	24万元
	指标2: 战略储备林补植补造		100万元	
	指标3: 森林培育、生物防火林带建设		森林培育30万元、生物防火林带建设20万元	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 做好护林防火及宣传工作, 林木砍伐控制率 $\leq 10\%$	0%
		经济效益	无直接经济效益	
生态效益		指标1: 充分发挥生态公益效益, 森林覆盖率 $\geq 3\%$	3%	
社会公众或服务对象满意度		指标1: 群众满意度 $\geq 95\%$	98%	
绩效自评综合得分	92			
评价等次	优			

四、评价报告综述（文字部分）

一、平江县国有连云林场概况

（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 138 人，其中在职职工 73 人（列编人员 15 人，政府购买服务 31 人，富余人员 27 人），离退休 65 人。

（二）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 15 名编制人员工资福利支出，31 名政府购买服务岗位补助，27 名富余人员各项社保缴费，123 名政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费缺口支出。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、平江县国有连云林场整体支出管理及使用情况

2022 年度我场整体支出 681.22 万元，其中：基本支出 261 万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。项目支出 420.22 万元。

（一）基本支出 261 万元，其中：人员支出 226.17 万元，公用支出 34.83 万元。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 6.8 万元；支出决算数为 4.52 万元，完成预算的 66.47%，2022 年“三公”经费决算比 2021 年“三公”经费决算减少 0.01 万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：本年度共投入专项资金 420.22 万元，其中：森林资源管理支出 15 万元，林业草原防灾减灾 20 万元，其他交通运输支出 4 万元，31 名政府购买服务岗位补助 93 万元，27 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缺口 240 万元。

2、专项资金实际使用情况分析：本年度使用专项资金 420.22 万元，其中：仙托工区栽植高山杜鹃支出 15 万元，观音堂工区、仙托工区防火隔离带修复支出 20 万元，林区公路塌方修复支出 4 万元，无编人员工资福利支出、富余人员生活补助、退休费补差等支出 381.22 万元。

3、专项资金管理情况分析：严格按照专项资金相关规定，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。

三、平江县国有连云林场整体支出绩效情况

2022 年我场保障了编制人员工资福利支出 226.17 万元，日常公用经费 34.83 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缺口支出240万元，完成森林植被恢复、防火隔离带修复、林区公路塌方修复支出39万元。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灾害发生。

四、发现的问题及改进措施

对绩效管理没有一个整体认识，只是将绩效考核从整体中分离出来，没有将绩效管理的作用最大化的发挥。

建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强培训，提高对绩效管理的认识。

同总办
2023.4.12

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 政府购买服务岗位补助

项目单位 平江县国有连云林场

主管部门 平江县林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：喻牡丹

联系电话：13575099351

报告日期：2023年04月12日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	李标彪	联系电话	13762045098				
项目地址	平江县国有连云林场	邮 编	414504				
项目起止时间	2022年01月起至2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	93	实际到位资金 (万元)	93	实际支出 (万元)	93	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	93	县财政	93	县财政	93	县财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
购买服务人员岗位补助	93	1月-12月	31人
支出合计	93		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成	
	林场范围 3.1 万亩山林管护工作				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	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	
	项目产出指标	数量指标	购买服务岗位补助	31 个	31 个	
			林场山林管护	3.1 万亩	3.1 万亩	
		质量指标	2022 年度	1-12 月	1-12 月	
			劳务费	93 万元	93 万元	
		项目效益指标	经济效益指标	无	0	0
			社会效益指标	做好护林防火及宣传工作，保障人民群众人身及财产安全	100%	100%
	发挥生态公益效益，保护环境，促进林业长期发展			100%	100%	
	服务对象满意度指标	林场管护范围生态环境满意度	100%	100%		
	绩效自评综合得分		92 分			
	评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

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 138 人，其中在职职工 73 人（列编人员 15 人，政府购买服务 31 人，富余人员 27 人），离退休 65 人。

（二）项目资金使用及管理情况

2022 年我场政府购买服务岗位补助 93 万元，用于购买服务人员劳务费支出。专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

（三）项目实施情况

本项目支出均按照有关规定和项目实施情况按期支付，确保本场森林管护工作，完成了工作任务。

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

本项目保障了 31 名购买服务人员劳务费支出 93 万元，确保林场范围内全年无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害发生。本项目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 92 分。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

- 1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作作用。
- 2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结提供有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

1. 审核合格。
2023.4.12

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 政府购买服务、富余人员及退休人员等经费缺口

项目单位 平江县国有连云林场

主管部门 平江县林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：喻牡丹

联系电话：13575099351

报告日期：2023 年 04 月 12 日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	李标彪		联系电话	13762045098			
项目地址	平江县国有连云林场		邮 编	414504			
项目起止时间	2022 年 01 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	240	实际到位资金 (万元)	240	实际支出 (万元)	240	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	240	县财政	240	县财政	240	县财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
政府购买服务人员、富余人员 及退休人员等经费缺口	240	1月-12月	123人
支出合计	240		

三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
		123名政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费缺口			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费缺口	123个	123个
		质量指标	林场山林管护	3.1万亩	3.1万亩
		时效指标	2023年度	1-12月	1-12月
	成本指标	劳务费、社保缴费、退休费补差等	240万元	240万元	
	项目效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	做好护林防火及宣传工作,保障人民群众人身及财产安全	100%	100%
		生态效益指标	发挥生态公益效益,保护环境,促进林业长期发展	100%	100%
	服务对象满意度指标	林场管护范围生态环境满意度	100%	100%	
绩效自评综合得分		92分			
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

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 138 人，其中在职职工 73 人（列编人员 15 人，政府购买服务 31 人，富余人员 27 人），离退休 65 人。

（二）项目资金使用及管理情况

2022 年我场政府购买人员、富余人员及退休人员等经费缺口 240 万元，用于 123 名政府购买服务人员、富余人员及退休人员劳务费、社保缴费、退休费补差等支出。专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

本项目支出均按照有关规定和项目实施情况按期支付，确保本场森林管护工作，完成了工作任务。

（四）项目主要绩效情况分析综合评价结论

本项目保障了 123 名政府购买服务人员、富余人员及退休人员劳务费、社保缴费、退休费补差等支出 240 万元，确保林场范围内全年无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害灾害发生。本项目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 92 分。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

- 1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作作用。
- 2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结提供有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于2022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2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年度部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县国有连云林场

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	6812179.19
1、财政拨款收入	6812179.19
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	6812179.19
1、基本支出	2609979.19
2、项目支出	4202200
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0