

旬阳市国有林场 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

（一）承担着全市 14.1 万亩国有林区森林资源管护、野生动植物保护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和覆盖率，编制森林经营方案，维护国有林区社会和谐稳定等多项重要职责。

（二）承担完善林业经营管理体制的责任；负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、县关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，

（三）承担林业防灾减灾的责任；监测、发布林业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（四）协调指导全市林业、林果产业等主要林产品生产，组织落实促进主要林产品生产发展的相关政策措施，引导林业产业结构的合理调整、林业资源的合理配置和林产品质量的改善，指导林业规

模化、标准化生产。

（五）开展野生动植物保护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和覆盖率，编制森林经营方案，维护国有林区社会和谐稳定等多项重要职责。

（六）承办市政府林业涉外有关事务，开展林业方面的对外经济、技术、交流与合作；承担林业援助项目的监管工作。

（七）负责全市造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办县绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、果树种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

（八）负责全市国有林区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理。

（九）组织、协调、指导全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 4 个及下设 3 个护林站，包括单位下设综合办公室、防火办、营林办、铜钱关护林站、八里川护林站、黄沙河护林站、吕河苗圃。

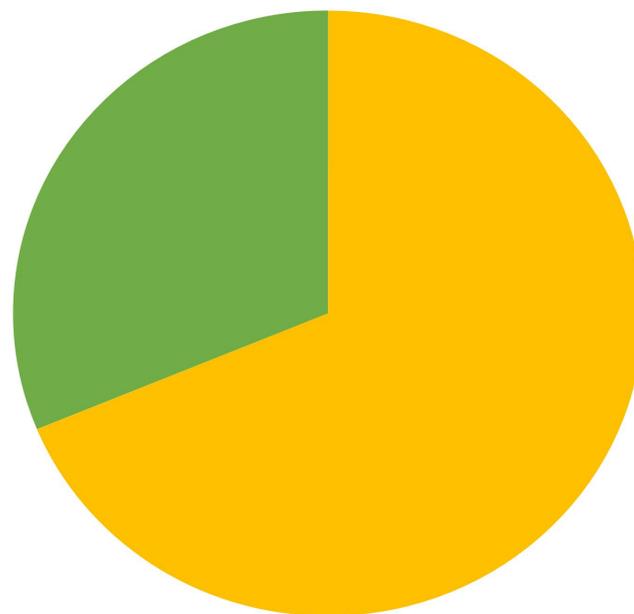
二、工作任务

以乡村振兴建设为引领，大力开展新型林业经营主体培育，激发林业农村发展新活力，全力做好双河镇锅厂村的乡村振兴工作，充分利用现代信息化技术，加强林地、林木、珍稀动植物等资源监管，加大涉林执法和涉林案（事）件查处力度，坚决制止和惩处破坏生态环境违法行为，加强国有林区管护力度，确保不出现重大森林火灾事故和胡蜂伤人事件，确保森林资源安全。加强以松材线虫病为重点的林业有害生物监测预报、检疫和防控，林业有害生物成灾率控制在 3.1%以内。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，旬阳市国有林场人员编制 32 人，其中实有人员 33 人，其中专业技术 23 人、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 18 人。

旬阳市国有林场人员结构图



■ 专技人员23人占比68.75%

■ 工勤人员10人占比31.25%

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 436.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加；本单位当年预算支出 436.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 436.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加；本单位当年财政拨款支出 436.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 436.88 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 436.88 万元，其中：（1）本单位当年一般公共预算支出 436.88 万元，其中：事业机构（2130204）支出 335.47 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是增资及养老住房等保障性缴费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 436.88 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.86 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是增资造成工资基数增大使养老保障性缴费增加。

（3）本单位当年一般公共预算支出 436.88 万元，其中：事业单位医疗（2101102）本年支出 15.39 万元，较上年增加 0.43 万元，公务员医疗补助本年支出 7.28 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是退休人员减少。

(4) 本单位当年一般公共预算支出 414.10 万元，其中：住房公基金（2210201）本年支出 32.87 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是增资。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 436.88 万元，其中：工资福利支出（301）421.59 万元，较上年增加 11.40 万元，其中基本工资（30101）152.24 万元，较上年增加 6.57 万元，津贴补贴（30102）126.08 万元，较上年增加 1.28 万元，奖金（30103）13.43 万元，较上年减少 24.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）45.86 万元，较上年增加 1.35 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）15.39 万元，较上年增加 0.43 万元，公务员医疗补助缴费（30111）7.28 万元，较上年减少 0.78 万元，其他社会保障缴费（30112）2.73 万元，较上年增加 0.08 万元，住房公积金（30113）32.87 万元，较上年增加 0.94 万元，对个人和家庭补助（30305）2.82 万元，较上年增加 0 万元，原因是职工薪级工资和基础绩效奖增加以及领取抚恤金人员无变化；

商品和服务支出（302）12.47 万元，较上年增加 0.13 万元，其中办公费（30201）8.60 万元，

较上年增加 4.6 万元，工会经费（30228）3.06 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员增加支出增大；原因是将差旅费支出归入办公费科目以及人员增资造成工会经费基数增大从而造成计提工会会费增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 436.88 万元，其中：工资福利支出（505）421.59 万元，较上年增加 10.73 万元，其中基本工资（50501）152.24 万元，较上年增加 6.57 万元，津贴补贴（50501）126.28 万元，较上年增加 1.28 万元，奖金（50501）13.43 万元，较上年减少 24.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（50501）45.86 万元，较上年增加 1.35 万元，职工基本医疗保险缴费（50501）15.39 万元，较上年增加 0.43 万元，公务员医疗补助缴费（50501）7.28 万元，较上年减少 0.78 万元，其他社会保障缴费（50501）2.73 万元，较上年增加 0.08 万元，住房公积金（50501）32.87 万元，较上年增加 0.94 万元，对个人和家庭补助（50901）2.82 万元，较上年增加 0 万元，原因是职工薪级工资和基础绩效奖增加以及领取抚恤金人员无变化；

商品和服务支出（505）12.47 万元，较上年增加 0.13 万元，其中办公费（50502）8.6 万元，较

上年增加 4.6 万元，工会经费（50502）3.06 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是将差旅费支出归入办公费科目以及人员增资造成工会经费基数增大从而造成计提工会会费增加。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年无变化，其中公务用车运行维护费 0.8 万元，会议费及培训费支出 0 元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 436.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.47 万元，较上年增加（减少）0.13 万元，主要原因是人员增
资造成工会经费基数增大从而造成计提工会会费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市国有林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及并已公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及并已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及并已公开空表 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及并已公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） |
| 1 | 一、部门预算 | 4368795.34 | 一、部门预算 | 4368795.34 | 一、部门预算 | 4368795.34 | 一、部门预算 |
| 2 | 1、财政拨款 | 4368795.34 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4368795.34 | 1、机关工资福利支出 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 4368795.34 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4215899.02 | 2、机关商品和服务支出 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 124696.32 | 3、机关资本性支出（一） |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 28200.00 | 4、机关资本性支出（二） |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 458605.44 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 226738.66 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 3354720.84 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 328730.40 | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 4368795.34 | 本年支出合计 | 4368795.34 | 本年支出合计 | 4368795.34 | 本年支出合计 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----|--------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） |
| 1 | 一、财政拨款 | 4368795.34 | 一、财政拨款 | 4368795.34 | 一、财政拨款 | 4368795.34 | 一、财政拨款 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 4368795.34 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4368795.34 | 1、机关工资福利支出 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4215899.02 | 2、机关商品和服务支出 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 124696.32 | 3、机关资本性支出（一） |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 28200.00 | 4、机关资本性支出（二） |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 458605.44 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 226738.66 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 3354720.84 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 328730.40 | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 4368795.34 | 4244099.02 | 124696.32 | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 458605.44 | 458605.44 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458605.44 | 458605.44 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 458605.44 | 458605.44 | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 226738.66 | 226738.66 | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226738.66 | 226738.66 | | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153903.84 | 153903.84 | | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72834.82 | 72834.82 | | | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 3354720.84 | 3230024.52 | 124696.32 | | |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 3354720.84 | 3230024.52 | 124696.32 | | |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 3354720.84 | 3230024.52 | 124696.32 | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 328730.4 | 328730.4 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 328730.4 | 328730.4 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 328730.4 | 328730.4 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 4368795.34 | 4244099.02 | 124696.32 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4215899.02 | 4215899.02 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1522368 | 1522368 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1260762 | 1260762 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 134289 | 134289 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 257100 | 257100 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 458605.44 | 458605.44 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153903.84 | 153903.84 | | | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72834.82 | 72834.82 | | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27305.52 | 27305.52 | | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 328730.4 | 328730.4 | | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 124696.32 | | 124696.32 | | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86050 | | 86050 | | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30646.32 | | 30646.32 | | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28200 | 28200 | | | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 28200 | 28200 | | | |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 4368795.34 | 4244099.02 | 124696.32 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 458605.44 | 458605.44 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458605.44 | 458605.44 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 458605.44 | 458605.44 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 226738.66 | 226738.66 | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226738.66 | 226738.66 | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153903.84 | 153903.84 | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72834.82 | 72834.82 | | |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 10 | 21105 | 森林保护修复 | | | | |
| 11 | 2110501 | 森林管护 | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 3354720.84 | 3230024.52 | 124696.32 | |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 3354720.84 | 3230024.52 | 124696.32 | |
| 14 | 2130204 | 事业机构 | 3354720.84 | 3230024.52 | 124696.32 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 328730.4 | 328730.4 | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 328730.4 | 328730.4 | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 328730.4 | 328730.4 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 4368795.34 | 4244099.02 | 124696.32 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4215899.02 | 4215899.02 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1522368 | 1522368 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1260762 | 1260762 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 134289 | 134289 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 257100 | 257100 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 458605.44 | 458605.44 | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153903.84 | 153903.84 | | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72834.82 | 72834.82 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27305.52 | 27305.52 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 328730.4 | 328730.4 | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 124696.32 | | 124696.32 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86050 | | 86050 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30646.32 | | 30646.32 | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28200 | 28200 | | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 28200 | 28200 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 部门（单位）名称 | | 旬阳市国有林场 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 （10分） |
| | 单位预算 | 2025年单位职工工资及各项社保和公务经费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 金额合计 | | 436.88 | 436.88 | | |
| 年度 总体 目标 | 保障职工工资按时发放和各项社保及时足额缴纳，提高职工工作积极性，提升国有林区森林质量，保障国有林区森林安全 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款金额 | 436.88万元 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 工资社保及时足额发放 | 保持社会稳定 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 提升国有林区森林质量 | 3% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | 436.88万元 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 维持单位正常运营 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算时效 | 1-12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年支出金额 | 436.88万元 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 维护职工正当利益 | 全体职工 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提升国有林区森林质量 | 2% | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升职工工作积极性 | 长期 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | 96% | 5 | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资 | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。