

岐山县国有崛山林场
2025 年单位预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能

管理国有林场，促进林业发展。森林资源管理，森林、生态规划编制、森林培育与经营管理，森林抚育、更新、采伐作业设计、良种选育与推广，病虫害防治，护林防火。

2、机构情况

林场场部内设6个办公室：分别为行政办公室、资源保护和森林培育办公室、财务资产管理办公室、护林防火办公室、林业技术推广及宣教办公室、后勤保障办公室。设置基层管护站7个：分别为柳滩管护站、槐庄管护站、崛山沟管护站、洞沟管护站、冢子河管护站、苜蓿河管护站、箭括岭管护站。

二、工作任务

（一）重点项目建设。一是计划完成2025年林业草原财政资金森林修复项目。二是计划完成2025年省级林业草原改革发展资金森林草原防火补助项目。三是计划完成森林公园总体规划编制项目。

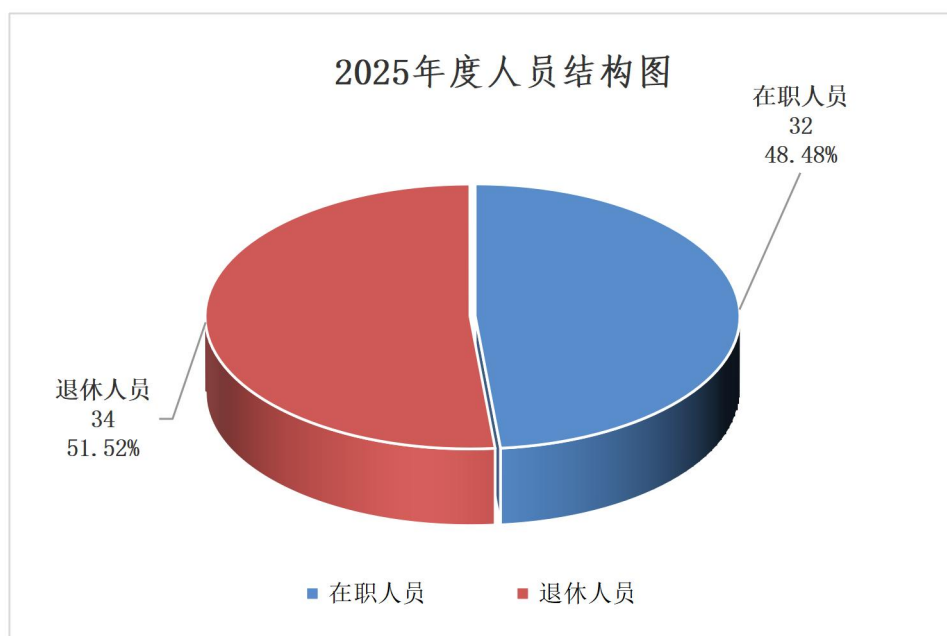
（二）森林资源管护工作。一是全面履行好管护站职责，做好宣传教育工作，做到经常性APP在线巡护工作，如实填写《进出山人员登记表》和《巡山日志》，并及时反馈辖区资源信息。二是管护好责任区内的森林资源。责任区内无滥砍、盗伐、乱占林地、乱开垦、挖药、采脂等破坏森林资源行为。发生病虫害及时监测上报，并积极参与防治。三是各管护站之间互通情况，做好联防联护和监督管护工作。

（三）森林防火工作。一是针对“双节”、元宵节、清明节、十月一等特定节假日持续做好护林防火工作；二是切实组织好10

月底扑火队员快速集结和 12 月中旬扑火野外取水演练；三是十月底开展一次冬季护林防动员部署会；四是元月底在全场开展一次安全生产、森林防灭火隐患专项行动；五是长年抓好常态化森林防火工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2025 年本单位当年预算收入 459.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入

0万元、上年结转0万元，2025年本单位预算收入较上年减少4.84万元，主要原因是人员减少；2025年本单位当年预算支出459.93万元，其中一般公共预算拨款支出459.93万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元，2025年本单位预算支出较上年减少4.84万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入459.93万元，其中一般公共预算拨款收入459.93万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少4.84万元，主要原因是人员减少；2025年本单位财政拨款支出459.93万元，其中一般公共预算拨款支出459.93万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年减少4.84万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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459.93万元，较上年减少4.84万元，主要原因是人员减少。

2、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459.93万元，其中：

事业机构（2130204）459.93万元，较上年减少4.84万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2025年本单位当年一般公共预算支出459.93万元，其中：

工资福利支出（301）425.07万元，较上年减少2.82万元，

原因是人员减少。

商品和服务支出（302）3.3万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）31.56万元，较上年减少1.92万元，原因是退休补差减少。

（2）2025年本单位当年一般公共预算支出459.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）428.37万元，较上年减少2.92万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）31.56万元，较上年减少1.92万元，原因是人员减少。

（四）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。

（五）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 其他情况

五、“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0.45万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.45万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设

备 1 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 459.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.3 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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：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。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县国有崛山林场

保密审查情况：已审查

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位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	2025年单位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	2025年单位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	2025年部单位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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年单位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	否	
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4599270.00	一、部门预算	4599270.00	一、部门预算	4599270.00	一、部门预算	4599270.00
2	1、财政拨款	4599270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4298070.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4599270.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4250670.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	301200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	14400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	4283670.00
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	301200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	301200.00	9、对个人和家庭的补助	315600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	4599270.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00				
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	本年收入合计	4599270.00	本年支出合计	4599270.00	本年支出合计	4599270.00	本年支出合计	4599270.00
32	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	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4599270.00	支出总计	4599270.00	支出总计	4599270.00	支出总计	4599270.00

2025年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4,599,270.00	4,599,270.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	305	岐山县林业局	4,599,270.00	4,599,270.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	305008	岐山县国有岷山林场	4,599,270.00	4,599,270.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	4,599,270.00	4,599,270.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	305	岐山县林业局	4,599,270.00	4,599,270.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	305008	岐山县国有 岷山林场	4,599,270.00	4,599,270.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4599270.00	一、财政拨款	4599270.00	一、财政拨款	4599270.00	一、财政拨款	4599270.00
2	1、一般公共预	4599270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4298070.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项	301200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4250670.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	4283670.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	301200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	301200.00	9、对个人和家庭的补助	315600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	4599270.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	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	本年收入合计	4599270.00	本年支出合计	4599270.00	本年支出合计	4599270.00	本年支出合计	4599270.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4599270.00	支出总计	4599270.00	支出总计	4599270.00	支出总计	4599270.00

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	4,599,270.00	4,265,070.00	33,000.00	301,200.00	
2	213	农林水支出	4,599,270.00	4,265,070.00	33,000.00	301,200.00	
3	21302	林业和草原	4,599,270.00	4,265,070.00	33,000.00	301,200.00	
4	2130204	事业机构	4,298,070.00	4,265,070.00	33,000.00	0.00	
5	2130299	其他林业和草原支出	301,200.00	0.00	0.00	301,200.00	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	部门经济科目	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			4,599,270.00	4,265,070.00	33,000.00	301,200.00	
2	301	工资福利支出			4,250,670.00	4,250,670.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,487,876.00	2,487,876.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456,233.00	456,233.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	932,962.00	932,962.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,509.00	265,509.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			315,600.00	14,400.00	0.00	301,200.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,600.00	14,400.00	0.00	301,200.00	

2025年单位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）

表7

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	4,298,070.00	4,265,070.00	33,000.00	
2	213	农林水支出	4,298,070.00	4,265,070.00	33,000.00	
3	21302	林业和草原	4,298,070.00	4,265,070.00	33,000.00	
4	2130204	事业机构	4,298,070.00	4,265,070.00	33,000.00	

2025年单位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）

表8

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			4,298,070.00	4,265,070.00	33,000.00	
2	301	工资福利支出			4,250,670.00	4,250,670.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,487,876.00	2,487,876.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456,233.00	456,233.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	932,962.00	932,962.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,509.00	265,509.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			33,000.00	0.00	33,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
14	303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

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）	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	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	0.00

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	301,200.00	
2	305	岐山县林业局	301,200.00	
3	305008	岐山县国有岷山林场	301,200.00	
4		专用项目	301,200.00	
5		单位运转类专项	301,200.00	
6		2025年退休人员工资补差	301,200.00	2025年退休人员工资补差

2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年单位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

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							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		合计	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	305	岐山县林业局	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	305008	岐山县国有南山林场	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2025年退休人员工资补差			
主管部门		岐山县林业局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.12	年度资金总额:	30.12	
	其中:财政拨款	30.12	其中:财政拨款	30.12	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年1-12月按时发放22人退休补差30.12万元,保障退休待遇落实。			2025年1-12月按时发放22人退休补差30.12万元,保障退休待遇落实。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	1-12月共计发放金额(元)		301200
	产出指标	数量指标	发放退休补差人数		22人
		质量指标	按月按标准发放		每月25100元
	效益指标	社会效益指标	全面保障退休人员生活		维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率		100%

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		岐山县国有岷山林场				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费、公用经费	429.81	429.81		
	专项业务经费支出	退休人员补差	30.12	30.12		
	金额合计		459.93	459.93		
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、机关事业单位养老、职业年金、住房公积金、医疗保险费、工伤保险及降温费、取暖费、保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；按时足额发放退休人员工资补差。					
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	全年完成人员经费及日常公用经费投资额	429.81万元	5	
			退休人员工资补差	30.12万元	5	
	产出指标	数量指标	2025年人员经费及公用经费	429.81万元	10	
			退休人员工资补差	30.12万元	10	
		质量指标	人员履职能力、合规性	显著提升	10	
		时效指标	人员经费及公用经费支付及时性	按时及时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入	逐步增加	10	
		社会效益指标	保障森林资源安全	效果显著	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10		

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

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:	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
	时效 指标				
	成本 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				