

岐山县国有五丈原林场
2025 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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。负责国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育于经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、种苗产品质量检验与执法监督、种苗调剂、林业信息服务。

2、机构情况

本单位下设场办公室、财务室、生产技术组（天保办）、8个管护站，管护站分别是石榴山管护站、寺峪管护站、九龙管护站、王兆滩管护站、双岔河管护站、瓦房沟管护站、蔡家庄管护站、斜峪关管护站。

二、工作任务

1、扎实推进业务工作，夯实生态建设阵地。

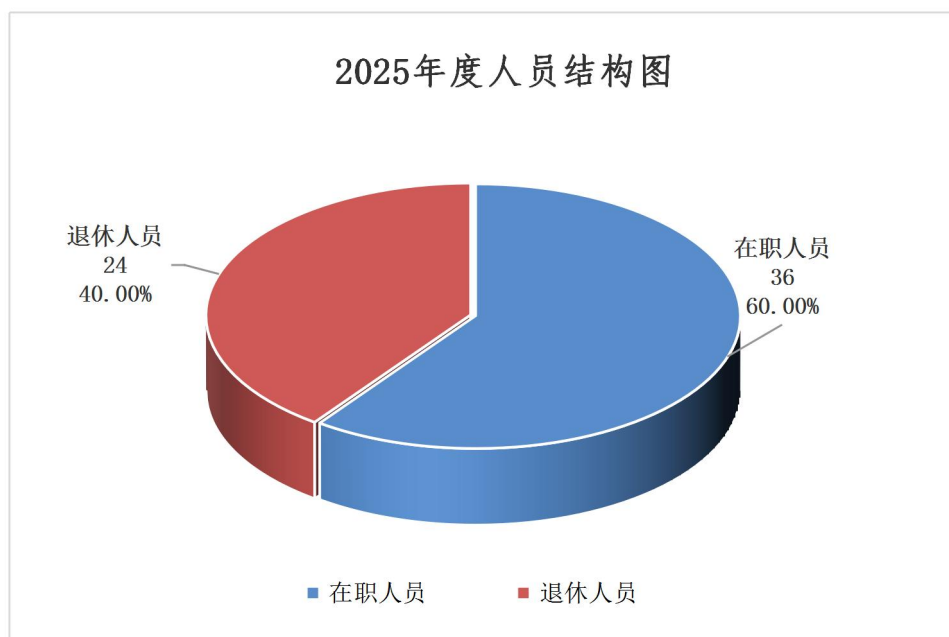
完成中央财政森林修复 11000 亩，完成中央投资 220 万元。森林修复项目的实施促进了林木生长发育，提高了林分质量，为林场绿色发展，增强森林碳汇能力提供了有益支撑。紧盯中央、省市林业投资方向和国有林场高质量发展需求，提前规划、务实论证、积极申报，完成造林、基建、防火、欠发达林场等项目申报工作。加快基础设施建设步伐，补齐基础建设短板，重点围绕林区道路改建和管护站维修改造展开工作。

2、着力健全森林防灭火安全管理体系

一是建立了一支 10 人的森林草原防灭火队伍，23 人的机动和后勤保障队伍，防灭火队伍逐步向合理化、正规化建设发展。二是积极推进火源管控工作。在高火险时段严格落实各项应急响应措施，严格管控林区内各种违法野外用火行为，加强巡查巡护，对过往行人车辆检查登记，查扣火种，杜绝火种入山。三是开展森林草原防灭火专题培训和应急演练。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的退休人员 24 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年本单位预算收入499.65万元，其中一般公共预算拨款收入499.65万元、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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本单位预算收入较上年减少27.52万元，主要原因为人员减少；2025年本单位预算支出499.65万元，其中一般公共预算拨款支出499.65元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入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年本部门预算支出较上年减少27.52万元，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499.65万元，其中一般公共预算拨款收入499.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少27.52万元，主要原因是人员减少；2025年本单位财政拨款支出499.65万元，其中一般公共预算拨款支出499.65万元、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 27.52 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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 499.65 万元，较上年减少 27.52 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 499.65 万元，其中：

事业机构（2130204）499.65 万元，较上年减少 27.52 万元，主要原因是人员减少。

3、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。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 499.65 万元，其中：

工资福利支出（301）469.97 万元，较上年减少 26.02 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）3.60 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行节约，压减支出。

对个人和家庭的补助（303）26.08 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 499.65 万元，其中：

对事业单位经常性支出（505）473.57 万元，较上年减少 26.32 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）26.08万元，较上年减少1.2万元，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0.53万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.53万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2025年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。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，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拨款

499.65 万元,当年政府性基金预算拨款 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 3.60 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是厉行节约,压减支出。

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单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县国有五丈原林场

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		
表2	2025年单位综合预算收入总表		
表3	2025年单位综合预算支出总表		
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	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		
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、培训费支出预算表		
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2025年单位整体支出绩效目标表		
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	4996464.00	一、部门预算	4996464.00	一、部门预算	4996464.00	一、部门预算	4996464.00
2	1、财政拨款	4996464.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4755464.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4996464.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4699664.00	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	241000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	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	19800.00	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	4735664.00
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	241000.00	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	241000.00	9、对个人和家庭的补助	260800.00
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	4996464.00	(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								
32								
33	本年收入合计	4996464.00	本年支出合计	4996464.00	本年支出合计	4996464.00	本年支出合计	4996464.00
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	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4996464.00	支出总计	4996464.00	支出总计	4996464.00	支出总计	4996464.00

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	4,996,464.00	4,996,464.00	241,000.00	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	4,996,464.00	4,996,464.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	305007	岐山县国有五丈原林场	4,996,464.00	4,996,464.00	241,000.00	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	4,996,464.00	4,996,464.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	305	岐山县林 业局	4,996,464.00	4,996,464.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	305007	岐山县国 有五丈原 林场	4,996,464.00	4,996,464.00	241,000.00	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（按大类）	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	4996464.00	一、财政拨款	4996464.00	一、财政拨款	4996464.00	一、财政拨款	4996464.00
2	1、一般公共预算拨款	4996464.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	475464.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	241000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4699664.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	36000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	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	4735664.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241000.00	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	241000.00	9、对个人和家庭的补助	260800.00
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	4996464.00	(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								
32	本年收入合计	4996464.00	本年支出合计	4996464.00	本年支出合计	4996464.00	本年支出合计	4996464.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4996464.00	支出总计	4996464.00	支出总计	4996464.00	支出总计	4996464.00

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	4,996,464.00	4,719,464.00	36,000.00	241,000.00	
2	213	农林水支出	4,996,464.00	4,719,464.00	36,000.00	241,000.00	
3	21302	林业和草原	4,996,464.00	4,719,464.00	36,000.00	241,000.00	
4	2130204	事业单位	4,755,464.00	4,719,464.00	36,000.00	0.00	
5	2130299	其他林业和草原支出	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00	

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			4,996,464.00	4,719,464.00	36,000.00	241,000.00	
2	301	工资福利支出			4,699,664.00	4,699,664.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,754,936.00	2,754,936.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,764.00	502,764.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,030,828.00	1,030,828.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,856.00	293,856.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			260,800.00	19,800.00	0.00	241,000.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260,800.00	19,800.00	0.00	241,000.00	

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	4,755,464.00	4,719,464.00	36,000.00	
2	213	农林水支出	4,755,464.00	4,719,464.00	36,000.00	
3	21302	林业和草原	4,755,464.00	4,719,464.00	36,000.00	
4	2130204	事业机构	4,755,464.00	4,719,464.00	36,000.00	

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			4,755,464.00	4,719,464.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			4,699,664.00	4,699,664.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,754,936.00	2,754,936.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,764.00	502,764.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,030,828.00	1,030,828.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,856.00	293,856.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			36,000.00	0.00	36,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,700.00	0.00	6,700.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
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	5,300.00	0.00	5,300.00	
14	303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	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	0.00
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	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出	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								
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	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	241,000.00	
2	305	岐山县林业局	241,000.00	
3	305007	岐山县国有五丈原林场	241,000.00	
4		专用项目	241,000.00	
5		单位运转类专项	241,000.00	
6		2025年退休人员工资补差	241,000.00	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:	24.10	年度资金总额:	24.10
		其中: 财政拨款	24.10	其中: 财政拨款	24.10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按月发放17人退休人员2025年1-12月退休补差241000元, 保障退休待遇落实。			按月发放17人退休人员2025年1-12月退休补差241000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)		241000
	产出指标	数量指标	发放退休补差人数		17人
		质量指标	按月按标准发放		每月20087.06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		岐山县国有五丈原林场				
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	人员经费及公用经费	475.55	475.55		
	专项业务经费支出	退休人员补差	24.1	24.1		
金额合计			499.65	499.65		
年度总体目标	保障本单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、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	475.55万元	5	
			退休人员工资补差	24.1万元	5	
	产出指标	数量指标	人员经费、日常公用经费	475.55万元	5	
			退休人员工资补差	24.1万元	5	
		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、日常公用经费及退休人员工资补差支付及时性	按月100%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	
			保障单位正常运转	长期	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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				