洋县国有坪堵林场
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

洋县国有坪堵林场依法对经营管理范围内的森林等自然资源资产进行统一经营管理，主要职责包括：（一）按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；（二）按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；（三）按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作；（四）组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；（五）法律、法规规定的其他职责。

根据洋县机构编制委员会《关于国有林场机构编制事项的通知》（洋编发〔2018〕16号）等文件精神，洋县国有坪堵林场按照《汉中市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》（汉办发〔2007〕39号）等文件规定，共设置岗位20个，其中：管理岗位2个，专业技术岗位15个，工勤技能岗位3个。坪堵林场现设场长一名，副场长2名。单位内设综合办公室、财务室、资源保护管理办公室，下设3个森林管护工区分别为：天星管护区、清溪管护区、岩丰管护区。

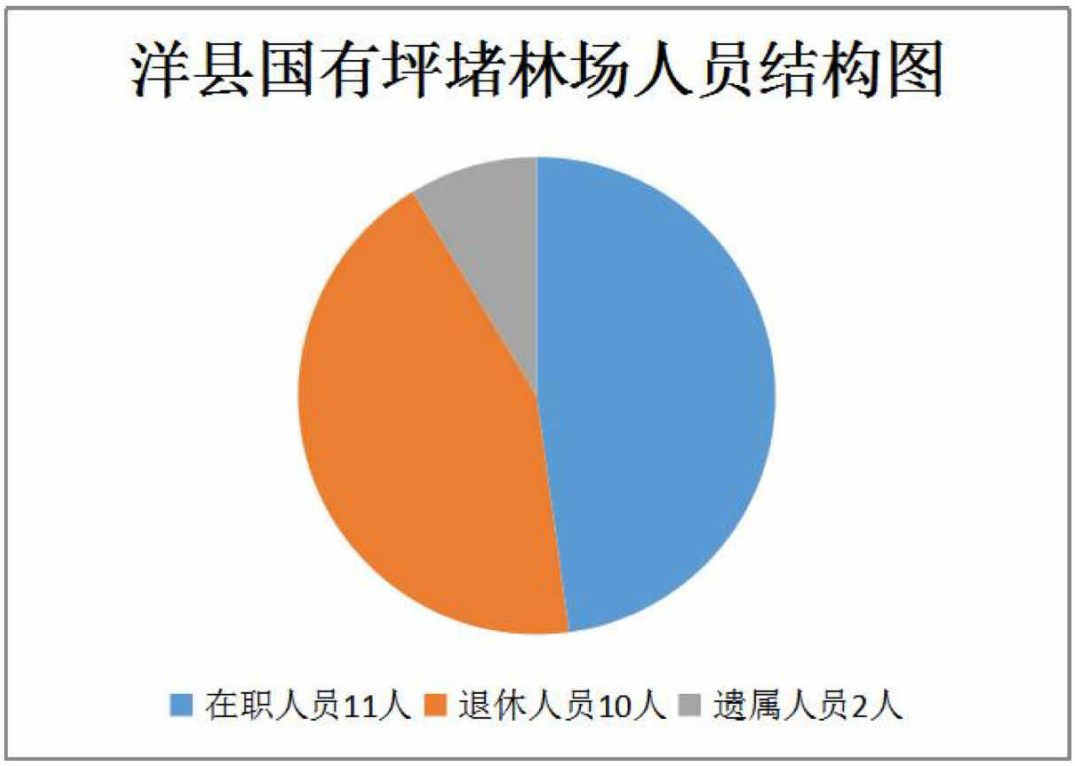
二、工作任务

洋县国有坪堵林场严守生态和发展两条主线，以营林造林和森林资源保护管理为抓手，稳步提升森林资源管护水平与能力，对林地性质、森林面积、森林蓄积等进行重点监管。（一）

保持国有林地范围和用途长期稳定，严格控制林地转为非林地。（二）加强森林资源管护能力建设。（三）认真履行森林防火职责，建立完善森林防火责任制度，制定防火预案，组织防扑火队伍，配备必要的防火设施设备，提高防火和早期火情处置能力。（四）严格落实国家林业有害生物防治的有关要求，配备必要的技术人员和设施设备，提高林业有害生物监测和防治能力。（五）应当严格保护经营管理范围内的野生动物和野生植物。对国家或者地方立法保护的野生动植物应当采取必要的措施，保护其栖息地和生长环境。（六）在经营管理范围内开展林业行政执法活动。（七）建立健全以森林经营方案为基础的内部决策管理和外部支持保障机制。编制森林经营方案，经上级林业主管部门批准后实施。（八）开展造林绿化，采取中幼林抚育、退化林修复、低质低效林改造等措施，提高森林资源质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，全部为事业编制人员；实有人员 11 人，全部为事业人员。单位管理的退休人员 10 人，遗属人员 2 人。



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 135.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.96 万元，较上年减少 26.34 万元，主要原因是上年退休 2 人，减少 2 名人员支出；本单位当年预算支出 135.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.96 万元，较上年减少 26.34 万元，主要原因是上年退休 2 人，减少 2 名人员支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 135.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.96 万元，较上年减少 26.34 万元，主要原因是上年退休 2 人，减少 2 名人员支出；本单位当年财政拨款支

出135.96万元，其中一般公共预算拨款支出135.96万元，较上年减少26.34万元，主要原因是上年退休2人，减少2名人员支出。

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135.96万元，较上年减少26.34万元，主要原因是上年退休2人，减少2名人员支出。

（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135.96万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.09万元，较上年减少3.04万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出；

2.其他社会保障和就业支出（2089999）2.83万元，较上年减少0.17万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出；

3.事业单位医疗（2101102）6.35万元，较上年减少0.66万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出；

4.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.20万元，较上年增加0.04万元，原因是上年退休2人，增加2名退休人员大病保险经费；

5.事业机构（2130204）101.60万元，较上年减少20.57万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出。其中：

①人员经费97.86万元，较上年减少19.63万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出；

②公用经费3.74万元，较上年减少0.94万元，原因是上年退休2人减少1名人员经费并严格落实过紧日子要求，压减了一般性支出15%。

6. 住房公积金（2210201）9.89万元，较上年减少1.94万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出。

（附支出功能明细分类表）

分类	功能科目	2024年金额（万元）	2025年金额（万元）	2025年比2024年增减金额（减少金额为负数）	增减百分比（减少为负数）
人员经费支出	2080505	18.13	15.09	-3.04	-16.77%
	2089999	3.00	2.83	-0.17	-5.67%
	2101102	7.01	6.35	-0.66	-9.42%
	2101199	0.16	0.20	0.04	-25%
	2130204	117.49	97.86	-19.63	-16.71%
	2210201	11.83	9.89	-1.94	-16.4%
公用经费支出	2130204	4.68	3.74	-0.94	-20.09%

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出135.96万元，其中：

工资福利支出（301）130.30万元，较上年减少25.40万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出；

商品和服务支出（302）3.74万元，较上年减少0.94万元，原因是上年退休2人减少2名人员经费并严格落实过紧日子要求，压减了一般性支出15%；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年持平，原因是人数与标准无变化。

（附部门经济支出科目分类表）

序号	部门支出经济科目	2024年金额（万元）	2025年金额（万元）	2025年比2024年增减金额（减少金额为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	工资福利支出（301）	155.70	130.30	-25.40	-16.31%
2	商品和服务性支出（302）	4.68	3.74	-0.94	-20.09%
3	对个人和家庭补助支出（303）	1.92	1.92	0	0

2. 本单位当年一般公共预算支出135.96万元，其中：

工资福利支出（50501）130.30万元，较上年减少25.40万元，原因是上年退休2人，减少2名人员支出；

商品和服务支出（50502）3.74 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是上年退休 2 人减少 2 名人员经费并严格落实过紧日子要求，压减了一般性支出 15%;

社会福利和救助（50901）1.92 万元，较上年持平，原因是人数与标准无变化。

（附政府经济支出科目分类表）

序号	政府支出经济科目	2024 年金额（万元）	2025 年金额（万元）	2025 年比 2024 年增减金额（减少金额为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	工资福利支出（50501）	155.70	130.30	-25.40	-16.31%
2	商品和服务性支出（50502）	4.68	3.74	-0.94	-20.09%
3	社会福利和救助（50901）	1.92	1.92	0	0

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十、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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 135.96 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 3.74 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是上年退休 2 人减少 1 名人员经费并严格落实过紧日子要求，压减了一般性支出 15%。

第四部分：专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

附表：1. 单位综合预算收支总表；

2. 单位综合预算收入总表；

3. 单位综合预算支出总表；

4. 单位综合预算财政拨款收支总表；

5. 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）；

6. 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）；

7. 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）；

8. 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）；

9. 单位综合预算政府性基金收支表；

10. 单位综合预算专项业务经费支出表；

11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；

12. 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;

13. 单位专项业务经费绩效目标表;

14. 单位整体支出绩效目标表;

15. 专项资金总体绩效目标表。

洋县国有坪堵林场

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县国有坪堵林场

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2025年无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购预算
表12	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	是	本单位2025年无“三公经费”及会议费、培训费经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2025年无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	135.96	一、部门预算	135.96	一、部门预算	135.96	一、部门预算	135.96
1、财政拨款	135.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	135.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.30	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.74	3、机关资本性支出	0.00
(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	1.92	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	134.04
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	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	17.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	101.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9.89				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	135.96	**本年支出合计**	135.96	**本年支出合计**	135.96	**本年支出合计**	135.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	135.96	**支出总计**	135.96	**支出总计**	135.96	**支出总计**	135.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	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								
	合计	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	洋县林业局	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	洋县国有坪堵林场	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	洋县林业局	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	洋县国有坪堵林场	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	135.96	一、财政拨款	135.96	一、财政拨款	135.96	一、财政拨款	135.96
1、一般公共预算拨款	135.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135.96	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.30	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.74	3、机关资本性支出	0.00
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	1.92	4、机关资本性支出（基本建设）	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	134.04
		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	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
		8、社会保障和就业支出	17.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	1.92
		10、卫生健康支出	6.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	101.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9.89				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	135.96	**本年支出合计**	135.96	**本年支出合计**	135.96	**本年支出合计**	135.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	135.96	**支出总计**	135.96	**支出总计**	135.96	**支出总计**	135.96

表5

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）

单位：万元

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
	合计	135.96	132.22	3.74	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	101.60	97.86	3.74	0.00	
21302	林业和草原	101.60	97.86	3.74	0.00	
2130204	事业机构	101.60	97.86	3.74	0.00	
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	

表6

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）

单位：万元

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
	合计			135.96	132.22	3.74	0.00	
301	工资福利支出			130.30	130.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.84	51.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.26	30.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.74	0.00	3.74	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	135.96	132.22	3.74	
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
213	农林水支出	101.60	97.86	3.74	
21302	林业和草原	101.60	97.86	3.74	
2130204	事业机构	101.60	97.86	3.74	
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			135.96	132.22	3.74	
301	工资福利支出			130.30	130.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.84	51.84	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.26	30.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	
302	商品和服务支出			3.74	0.00	3.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
无			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
无															

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	洋县林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	洋县国有坪堵	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	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：		
			……		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县国有坪堵林场			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	凝心聚力植树造林，营林护林，野生动植物保护，夯实林场辖区天然林资源管护，认真巡山查山，做好森林灭火和林业病虫害防治，勇当秦岭卫士，筑牢绿色生态屏障，保障县城生态安全。	11名人员工资及社保缴费	132.22	132.22	0.00
		年度公用经费支出	3.74	3.74	0.00
	金额合计		135.96	135.96	0.00
年度总体目标	认真贯彻习近平总书记关于生态文明建设的重要思想，重要指示、批示精神，抓好林业法规政策 的宣传和实施，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加强森林资源管理，提高生态保护力度，构建稳定森林生态系统，改善人居居住环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年度公用经费支出标准	≤4000元/人/年	
		社会成本指标	供养单位人员	≤11人	
	产出指标	数量指标	森林管护面积	≥8.36万亩	
			开展森林防火宣传次数	≥4次	
		质量指标	森林管护考核合格率	≥95%	
			重大森林火灾发生率	0	
		时效指标	森林管护档期任务完成率	≥95%	
			预算支出进度按时完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	森林保护绿化服务能力提升	有效提升	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥明显	明显改善	
		可持续影响指标	森林生态系统生态功能改善可持续影响	明显	
			森林生态空间保护治理能力持续向好	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居住群众环境满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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：		
			……		

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。