洋县国有汉王山林场
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

（1）主要职责:

①在县林业局的领导下，认真落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例;

②依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为;

③在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失;

④在上级主管部门的指导下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作;

⑤做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益;

⑥贯彻落实国家天然林保护有关政策，完成好国家天保公益林建设任务。

⑦完成上级交办的其他工作。

（2）机构设置

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，洋县国有汉

王山林场按照《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24个，其中:管理岗位3个，专业技术岗位17个，工勤技能岗位4个。汉王山林场现设场长一名，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4个森林管护工区分别为：姚家坝管护区、北沟垭管护区、草庙垭管护区和乱石窖管护区。

二、工作任务

我单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要指示精神，全面落实上级政府和县林业局的决策部署。

①加强森林资源保护，强化管护职责。森林资源是我场的生存根本和发展根基，也是我场唯一潜在的资产价值。年初我场为了全方位无死角进行资源管护，适时调整了管护思路，实行场领导班子成员分片区包抓及“双责”检查相结合模式进行资源管护。要求各管护站落实全天24小时值班制度，管护人员月巡山查山均达到22天以上，切实见证“人不负青山，青山定不负人”，有效地确保了林区森林资源的安全。

②加强森林防火工作。护林防火工作是我场森林资源保护工作的重中之重。根据我场管护区域内村组多，人员活动频繁，加上几座庙宇每逢庙会等重要时节前来香客之多这一

情况，我场及时制定完善防火预案，并与辖区内的庙宇也签订了护林防火联防责任书。张贴防火标语及防火戒严令，涂描刷写固定标语。大大加强了森林防火期的护林防火警戒工作，同时加强巡山查山，做到见烟就查见火就灭，确保了全年不发生一起森林火灾。

③加强森林病虫害监测与防治工作。森林病虫害的发生严重影响林木的健康生长，为了更好地做好森林病虫害防治工作，我场不仅严格执行“三、六、九”预测预报制度，还在历年的基础上扩大监测范围，制订森林病虫害防治预案，同时与周边相邻镇办签订了森林病虫害联防联控责任书。

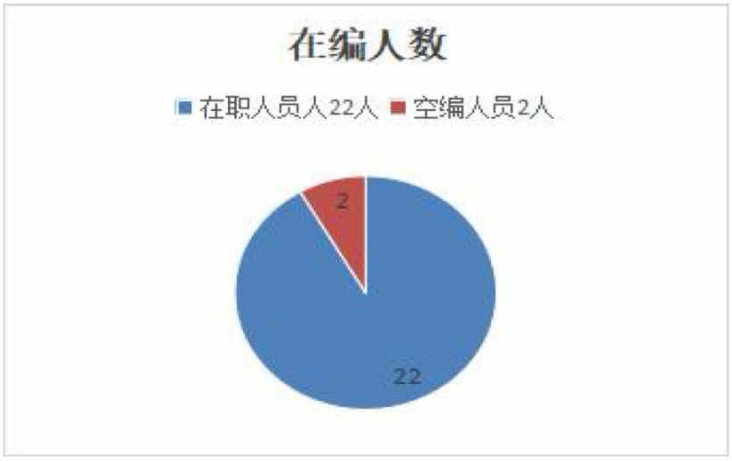
④巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作方面。本年度我场继续确定2人派驻麻洞村，与村三委及驻村工作队一起从事乡村振兴工作，根据县上文件精神和场里安排，除林业局安排的8家中小型企业进行了“进、知、解”走访宣传外，还对个人在所住社区的包联户进行了走访宣传。

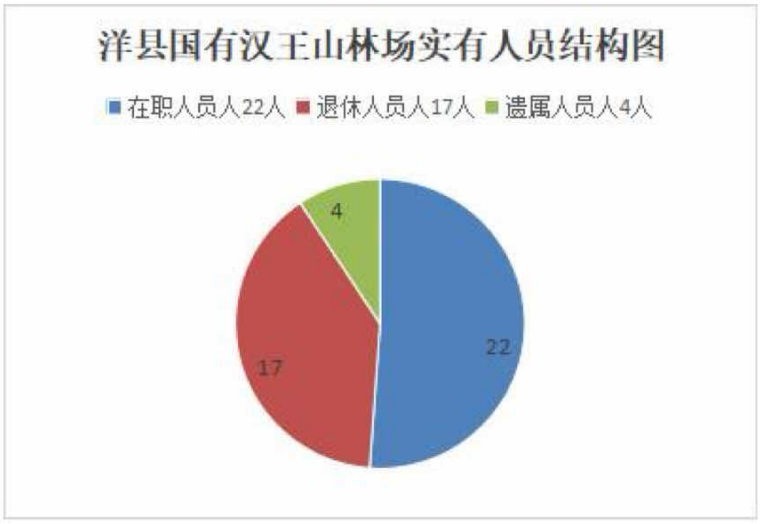
⑤抓好党风廉政建设及干部职工思想政治建设。以“作风建设年”主题活动为抓手，重点学习习近平总书记重要讲话精神及中国共产党党史重点章节内容。所有党员干部全部落实“一岗双责”，支部按期每月召开了“主题党日+”活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0

人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 17 人。

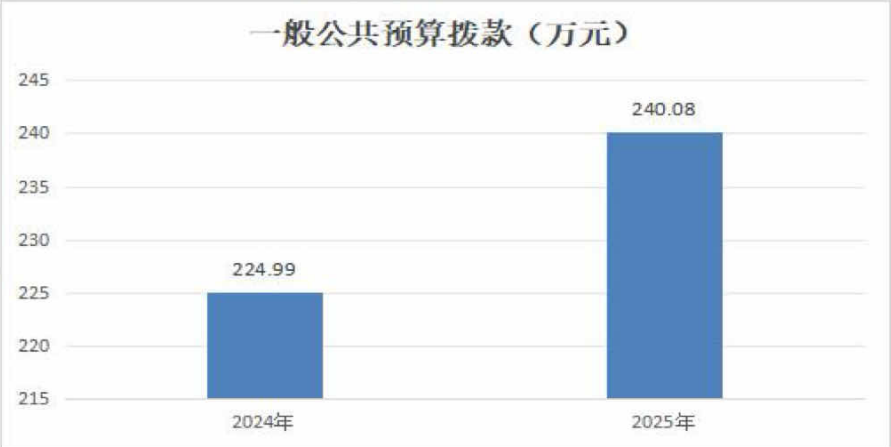




第二部分：单位预算收支情况说明

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 240.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.08 万元，较上年增加 15.09 万元，主要原因是增加 4 人人员经费；本单位当年预算支出 240.08 万元，其中一般公共预算拨款支出较上年增加 15.09 万元，原因是增加 4 人人员经费。



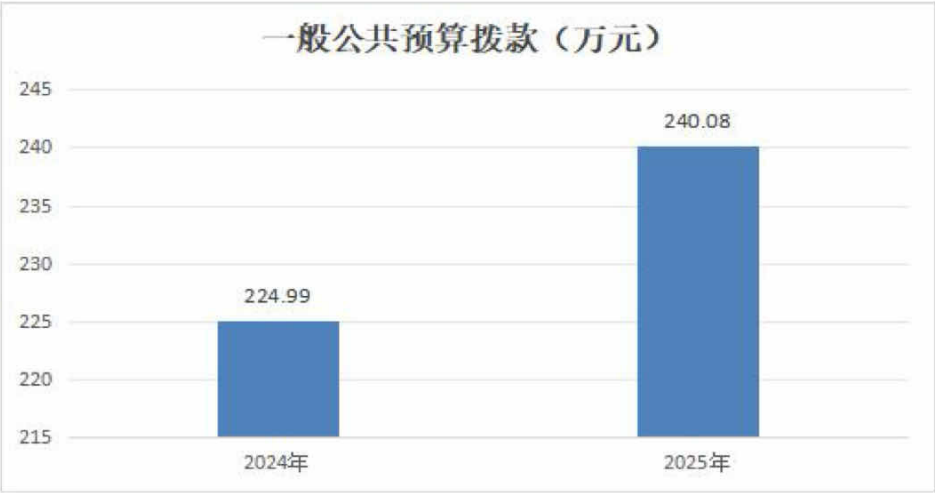
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入240.08万元，其中一般公共预算拨款收入，较上年增加15.09万元，主要原因是增加4人人员经费；本单位当年财政拨款支出240.08万元，其中一般公共预算拨款支出，较上年增加15.09万元，主要原因是增加4人人员经费。

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240.08万元，较上年增加15.09万元，主要原因是增加4人人员经费。



（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240.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）26.55万元，较上年增加1.58万元，原因是2024年新参公4人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.12万元，较上年增加0.09万元，原因是2024年新参公4人；

（3）伤残抚恤金支出（2080802）0.02万元，较上年增加0万元，原因是伤残抚恤金发放人数及标准都无变化。

（4）事业单位医疗支出（2101102）11.22万元，较上年增加1.29万元，原因是2024年新参公4人；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.34万元，较上年增加0.04万元，原因是2024年新参公4人；

（6）事业机构支出（2130204）180.48万元，较上年增加10.78万元，原因是2024年新参公4人，其中：

①人员经费支出173万元，较上年增加10.5万元，原因是2024年新参公4人。

②公用经费支出7.48万元，较上年增加0.28万元，原因是2024年新参公4人。

（7）住房公积金支出（2210201）18.35万元，较上年增加1.62万元，原因是2024年新参公4人。

（附支出功能明细分类表）

分类	功能科目	2024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	机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）	24.97	1.58	6%
	其他社会保障和就业支出（2089999）	3.34	0.09	2.7%
	事业单位医疗（2101102）	9.93	1.29	13%
	其他行政事业单位医疗支出（2101199）	0.3	0.04	13%
	事业机构（2130204）	162.5	10.78	6.6%
	住房公积金（2210201）	16.73	1.62	9.7%
公用经费支出	（公用经费）2130204	7.2	0.28	3.8%

（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240.08万元，其中：

工资福利支出（301）231.14万元，较上年增加15.17万元，原因是新参公4人；

商品和服务支出（302）7.48万元，较上年增加0.28万元，原因是新参公4人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.46万元，较上年减少0.36万元，原因是按照职独生子女费发放政策规定，职工不在享受职独生子女费发放。

（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）	215.97	15.17	7%
2	商品和服务性支出（302）	7.2	0.28	3.9%
3	对个人和家庭补助支出（303）	1.82	-0.36	-19.8%

（2）本单位当年一般公共预算支出240.08万元，其中：

工资福利支出（50501）231.14万元，较上年增加15.17万元，原因是新参公4人；

商品和服务支出（50502）7.48万元，较上年增加0.28万元，原因是新参公4人；

社会福利和救助支出（50901）1.46万元，较上年减少0.36万元，原因是按照职独生子女费发放政策规定，职工不在享受职独生子女费发放；

（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）	215.97	15.17	7%
2	商品和服务性支出（50502）	7.2	0.28	3.9%
3	社会福利和救助支出（50901）	1.82	-0.36	-19.8%

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，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

上年及本年度，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
1	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当年拨款 240.08 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.48 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是新参公 4 人；

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、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。

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县国有汉王山林场

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	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。

单位综合预算收支总表

表1　　单位：万元

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	240.08	一、部门预算	240.08	一、部门预算	240.08	一、部门预算	240.08
2	1、财政拨款	240.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	240.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	240.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.14	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.48	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	1.46	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	238.62
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	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	29.69	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.56	(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	180.48	(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	18.35				
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	240.08	本年支出合计	240.08	本年支出合计	240.08	本年支出合计	240.08
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	240.08	支出总计	240.08	支出总计	240.08	支出总计	240.08

单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	洋县林业局	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304004	洋县国有汉王山林场	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	洋县林业局	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304004	洋县国有汉王山林场	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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	预算数
1	一、财政拨款	240.08	一、财政拨款	240.08	一、财政拨款	240.08	一、财政拨款	240.08
2	1、一般公共预算拨款	240.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	240.08	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.14	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	7.48	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	1.46	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	238.62
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	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	29.69	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.46
11			10、卫生健康支出	11.56	(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	180.48	(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	18.35				
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	240.08	本年支出合计	240.08	本年支出合计	240.08	本年支出合计	240.08
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	240.08	支出总计	240.08	支出总计	240.08	支出总计	240.08

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：万元

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	240.08	232.60	7.48	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	0.02	0.02	0.00	0.00	
6	2080802	伤残抚恤	0.02	0.02	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	180.48	173.00	7.48	0.00	
14	21302	林业和草原	180.48	173.00	7.48	0.00	
15	2130204	事业机构	180.48	173.00	7.48	0.00	
16	221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	

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：万元

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			240.08	232.60	7.48	0.00	
2	301	工资福利支出			231.14	231.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.97	93.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.85	12.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.35	58.35	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.22	11.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.35	18.35	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.48	0.00	7.48	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	

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：万元

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	240.08	232.60	7.48	
2	208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00	
5	20808	抚恤	0.02	0.02	0.00	
6	2080802	伤残抚恤	0.02	0.02	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	
13	213	农林水支出	180.48	173.00	7.48	
14	21302	林业和草原	180.48	173.00	7.48	
15	2130204	事业机构	180.48	173.00	7.48	
16	221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	
17	22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	
18	2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00	

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）

表8　　单位：万元

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			240.08	232.60	7.48	
2	301	工资福利支出			231.14	231.14	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.97	93.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.85	12.85	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.35	58.35	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.22	11.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.35	18.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.48	0.00	7.48	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
17	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表9　　单位：万元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

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			

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12

单位：万元

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		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
2	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
3	304004	洋县国有汉王山林场	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			洋县国有汉王山林场			
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，做好森林防灭火和林业病虫害生物防治，勇当秦岭卫士，筑牢绿色生态屏障，保障县域生态安全。		22名人员工资及社保缴费	232.60万元	232.60万元	
			年度公用经费支出	7.48万元	7.48万元	
	金额合计			240.08万元	240.08万元	
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	**三级指标**	**指标值**		
	产出指标	数量指标	国有林管户面积	≧78000亩		
			森林防火宣传张贴标语（条）	≧200条		
			森林病虫害监测与防治工作（亩）	≧5000亩		
			保障财政供养人员工资福利发放人数	22人		
			生活补助发放人数	4人		
		质量指标	森林资源管户率	100%		
			森林火警发生事件（次）	0%		
			病虫害监测与防治率	≧90%		
			保障工资福利发放及时率	≧100%		
		时效指标	各项林业任务完成率	100%		
			财政资金支付进度完成率	100%		
			预算支出进度按时完成率	100%		
		成本指标	年度公用经费支出标准	≦4000元/人/年		
			取暖费发放标准	2300元/人/年（在职）		
			供养系统人员	22人		
			水资源消耗、治理	≧95%		
	效益指标	经济效益指标	森林资源储蓄积量增长情况	增强		
			提高森林正常生长	明显		
			节约公用经费	≧7.48万元		
		社会效益指标	森林保护绿化服务能力	有效提高		
		生态效益指标	改善生态环境、保护水土流失。	有效提高		
			生态资源保护力度	明显增强		
		可持续影响指标	开展森林保护工作的必要性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≧95%		
			周边居住群众环境满意度	≧95%		

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。