

蓝田县国有清峪生态林场

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、公用经费安排说明

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）主要职能

做好森林管护工作，把森林资源管护、护林防火作为资源管理工作重中之重。建立场一站一个人三级护林网络，逐级签订责任书，层层落实管护责任。

（二）机构设置

蓝田县国有清峪生态林场下设党政办公室、林政科、财务科、防火护林科等。

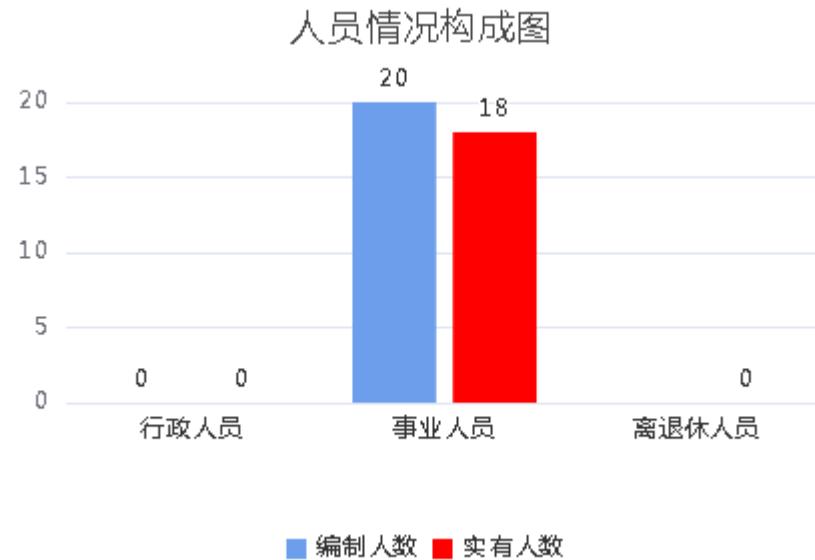
二、工作任务

1、我场继续做好森林管护工作，把森林资源管护、护林防火作为资源管理工作重中之重。建立场一站一个人三级护林网络，逐级签订责任书，层层落实管护责任。强化火源管理，在林区入山设置防火标志牌、刷贴防火标语，悬挂森林资源保护和防灭火宣传横幅，装配宣传车不定期巡回播报。在防火戒严期取消了请休假，使每个职工都能够做到以场为家。严厉打击破坏森林资源的违法行为，切实加强对松材线虫、美国白蛾的监测防治，实现了我场辖区全年无森林火灾、无乱砍滥伐、无森林病虫害，确保了森资源安全和有效增长。

- 2、按时足额为职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。
- 3、加强林业有害生物的监测与普查，对林区范围加拿大一枝黄花等外来有害生物加强监测，对全场国有林区及周边集体林开展松材线虫病、美国白蛾、油松毛虫、松扁叶蜂的持续监测普查。根据数据收集工作要求，我场在收集、分析二类调查、林保规划“一张图”、国土三调、林权证、集体林权制度改革等边界数据的基础上，协调兄弟单位合理接界，圆满完成矢量边界数据收集工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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249.85万元，其中：一般公共预算拨款249.85万元，较上年增加24.48万元，增长10.86%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加；本单位当年预算支出249.85万元，其中：一般公共预算拨款249.85万元，较上年增加24.48万元，增长10.86%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入249.85万元，其中：一般公共预算拨款收入249.85万元，较上年增加24.48万元，增长10.86%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加；本单位当年财政拨款支出249.85万元，其中：一般公共预算拨款支出249.85万元，较上年增加24.48万元，增长10.86%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加。

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249.85万元，较上年增加24.48万元，增长10.86%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加。

（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249.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53万元，较上年减少1.22万元，下降5.14%，下降的主要原因是：部分保险由林业局中央保险补助支出，所以支出下降；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：部分保险由林业局中央保险补助支出，所以支出下降；

3. 事业单位医疗（2101102）9.07万元，较上年减少0.68万元，下降6.97%，下降的主要原因是：部分保险由林业局中央保险补助支出，所以支出下降；

4. 公务员医疗补助（2101103）10.78万元，较上年减少0.89万元，下降7.63%，下降的主要原因是：部分保险由林业局中央保险补助支出，所以支出下降；

5. 森林管护（2110501）16.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分保险由林业局中央保险补助支出，所以支出下降；

6. 事业机构（2130204）173.41万元，较上年增加11.66万元，增长7.21%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加；

7. 住房公积金（2210201）17.38万元，较上年减少0.93万元，下降5.08%，下降的主要原因是：当年年终未发放，住房公积金部分年终部分未发。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

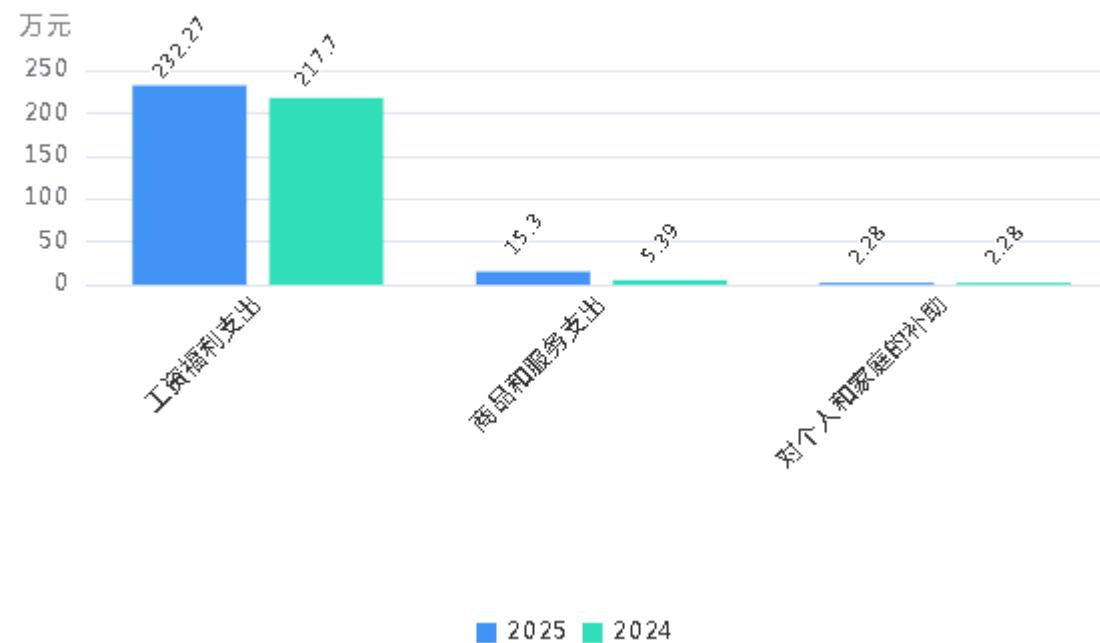
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出249.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.27万元，较上年增加14.57万元，增长6.69%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加；

(2) 商品和服务支出（302）15.30万元，较上年增加9.91万元，增长183.86%，增长的主要原因是：项目支出增加，办公费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

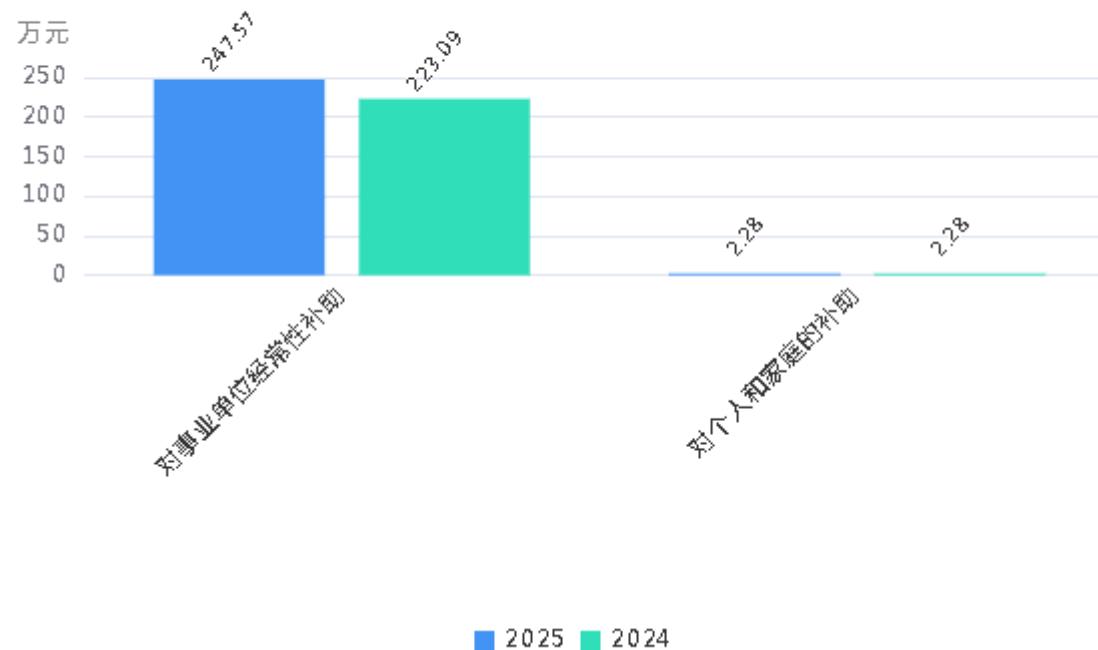


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出249.85万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 247.57万元，较上年增加24.48万元，增长10.97%，增长的主要原因是：当年工资普调，各项社会保险增加；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 2.28万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款249.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.41万元，较上年增加0.02万元，增长0.37%，增长的主要原因是：办公支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县国有清峪生态林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	2,498,549.03	一、部门预算	2,498,549.03	一、部门预算	2,498,549.03	一、部门预算	2,498,549.03
1、财政拨款	2,498,549.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,049.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,498,549.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,256,107.33	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	165,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,141.70	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,475,749.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	66,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	226,737.59	(2)商品和服务支出	98,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198,503.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	165,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,734,057.70	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,750.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,498,549.03	本年支出合计	2,498,549.03	本年支出合计	2,498,549.03	本年支出合计	2,498,549.03
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,498,549.03	支出总计	2,498,549.03	支出总计	2,498,549.03	支出总计	2,498,549.03

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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							
	合计	2,498,549.03	2,498,549.03	165,500.00							
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	2,498,549.03	2,498,549.03	165,500.00							
130006	蓝田县国有清峪生态林场	2,498,549.03	2,498,549.03	165,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,498,549.03	一、财政拨款	2,498,549.03	一、财政拨款	2,498,549.03	一、财政拨款	2,498,549.03
1、一般公共预算拨款	2,498,549.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,049.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	165,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,256,107.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,141.70	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,475,749.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	66,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	226,737.59	(2)商品和服务支出	98,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,800.00
		10、卫生健康支出	198,503.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	165,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,734,057.70	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,750.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,498,549.03	本年支出合计	2,498,549.03	本年支出合计	2,498,549.03	本年支出合计	2,498,549.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,498,549.03	支出总计	2,498,549.03	支出总计	2,498,549.03	支出总计	2,498,549.03

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：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	2,498,549.03	2,278,907.33	54,141.70	165,500.00	
208	社会保障和就业支出	226,737.59	226,737.59			
20805	行政事业单位养老支出	225,329.28	225,329.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,329.28	225,329.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,408.31	1,408.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,408.31	1,408.31			
210	卫生健康支出	198,503.34	198,503.34			
21011	行政事业单位医疗	198,503.34	198,503.34			
2101102	事业单位医疗	90,737.10	90,737.10			
2101103	公务员医疗补助	107,766.24	107,766.24			
211	节能环保支出	165,500.00			165,500.00	
21105	森林保护修复	165,500.00			165,500.00	
2110501	森林管护	165,500.00			165,500.00	
213	农林水支出	1,734,057.70	1,679,916.00	54,141.70		
21302	林业和草原	1,734,057.70	1,679,916.00	54,141.70		
2130204	事业机构	1,734,057.70	1,679,916.00	54,141.70		
221	住房保障支出	173,750.40	173,750.40			
22102	住房改革支出	173,750.40	173,750.40			
2210201	住房公积金	173,750.40	173,750.40			

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：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			2,498,549.03	2,278,907.33	54,141.70	165,500.00	
301	工资福利支出			2,322,707.33	2,256,107.33		66,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,808.00	686,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,748.00	308,748.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,980.00	223,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,580.00	437,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,329.28	225,329.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,737.10	90,737.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,766.24	107,766.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,408.31	1,408.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,750.40	173,750.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,600.00			66,600.00	
302	商品和服务支出			153,041.70		54,141.70	98,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98,900.00			98,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,241.70		8,241.70		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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：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	2,333,049.03	2,278,907.33	54,141.70	
208	社会保障和就业支出	226,737.59	226,737.59		
20805	行政事业单位养老支出	225,329.28	225,329.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,329.28	225,329.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,408.31	1,408.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,408.31	1,408.31		
210	卫生健康支出	198,503.34	198,503.34		
21011	行政事业单位医疗	198,503.34	198,503.34		
2101102	事业单位医疗	90,737.10	90,737.10		
2101103	公务员医疗补助	107,766.24	107,766.24		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	1,734,057.70	1,679,916.00	54,141.70	
21302	林业和草原	1,734,057.70	1,679,916.00	54,141.70	
2130204	事业机构	1,734,057.70	1,679,916.00	54,141.70	
221	住房保障支出	173,750.40	173,750.40		
22102	住房改革支出	173,750.40	173,750.40		
2210201	住房公积金	173,750.40	173,750.40		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				

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）

单位：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			2,333,049.03	2,278,907.33	54,141.70	
301	工资福利支出			2,256,107.33	2,256,107.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,808.00	686,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,748.00	308,748.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,980.00	223,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,580.00	437,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,329.28	225,329.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,737.10	90,737.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,766.24	107,766.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,408.31	1,408.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,750.40	173,750.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			54,141.70		54,141.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,241.70		8,241.70	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165,500.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	165,500.00	
130006	蓝田县国有清峪生态林场	165,500.00	
	专用项目	165,500.00	
	其他履职专项业务费	165,500.00	
	市财函【2024】2027号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有林管护补助	165,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

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: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2024】2027号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有林管护补助				
主管部门		蓝田县国有清峪生态林场				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.55		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.55			
		其他资金				
年度目标	全面保护天然林, 加强天然林保护修复, 天然林资源蓄积量持续增长。					
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	财政拨款	16.55		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	3.14万亩		
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长		
		时效指标	国有林保护当期任务完成率	>90%		
	效益指标	经济效益指标	增加林区收入	逐步改善		
		社会效益指标	森林系统生态效益发挥情况	明显		
		生态效益指标	林区民生状况	逐步改善		
		可持续影响指标	森林系统生态效益发挥情况	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	继续加强天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全；继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理；积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；加强职工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。	249.85	249.85		
	金额合计		249.85	249.85		
年度总体目标	继续加强天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全；继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理；积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；加强职工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	保障事业单位正常运转财政拨款			249.85
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按时发放人员工资			18人
		质量指标	按时足额发放人员工资			100%
		时效指标	2025年1月-12月			1年
	效益指标	经济效益指标	确保国家森林资源安全			长久
		社会效益指标	加强护林防火和林业有害生物监测预防			长久
		生态效益指标	改善人居环境			长久
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展			长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度			≥95%

表16

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 :				
	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		年度总目标				
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					
		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					