黄龙县柏峪国有生态林场

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

负责制定林场林业建设发展规划、年度计划，并组织实施；负责公益林建设等林业重点工程项目和各项营林生产建设任务的组织实施工作；负责辖区的森林资源管护、森林防火和森林病虫害防治工作；承办辖区内林木采伐、木材经营加工、征占用林地的勘察、申报等工作；负责林场森林防火半专业扑火队伍、辖区群众义务扑火队伍建设和扑火机具维护管理工作；承办辖区森林防火值班、信息报送工作；发展林业后续产业和第三产业；负责木材运输证件的查验，制止违法经营木材活动；负责对野生动植物和林产品运输的检查工作；负责林场党建和精神文明建设工作；承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

黄龙县柏峪国有生态林场属黄龙县自然资源局下属二级事业单位，科级建制，全额财政拨款。下设有办公室、财务股、林政资源股、营林生产股、产业开发股、野生动物保护股、2个管护站，木材检查站。

二、工作任务

2025年,我场扎实做好森林草原防灭火、森林资源管护、病虫害防治等重点工作，不断完善强化工作措施，推动各项

工作高质量稳步发展。结合我场实际，重点做好以下几方面工作：

1、我场始终贯彻执行以保护和培育天然林资源为核心，全面做好森林资源管护工作，认真完成上级下达的各项封育、抚育、造林等工作任务。

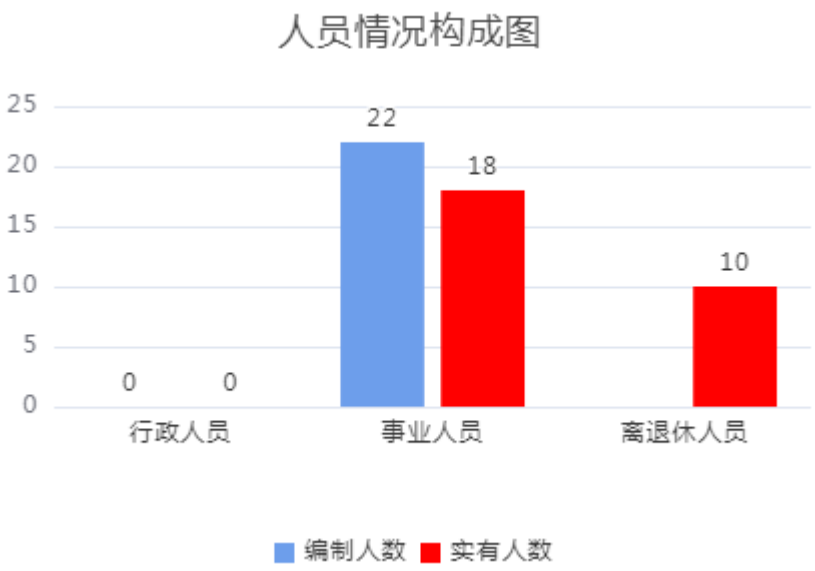
2、加强森林草原防灭火和林政资源管理工作，层层落实森林草原防灭火责任制和森林资源管护责任制，继续实行划片包干式的管理方法，加大对各类人员的监管力度，特别是强化重点时段森林草原防灭火工作措施，杜绝森林草原火灾和毁林现象发生。

3、加强野生动植物保护和林业有害生物防治监测工作。加大野生动植物保护宣传力度，尤其对辖区内褐马鸡的监测与保护工作，严查各类乱捕乱猎行为；加强对各类林业有害生物监测与防治工作，做到早发现早除灭，争取达到不蔓延，不扩散的目的。

4、按照上级要求，结合林场实际，科学开展森林督查、林业重点工程及林业有害生物监测与防治工作，为生态文明建设贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22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10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248.88万元，其中：一般公共预算拨款248.88万元，较上年减少201.34万元，下降44.72%，下降的主要原因是：本年未预算专项业务经费；本单位当年预算支出248.88万元，其中：一般公共预算拨款248.88万元，较上年减少201.34万元，下降44.72%，下降的主要原因是：本年未预算专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.88万元，其中：一般公共预算拨款收入248.88万元，较上年减少201.34万元，下降44.72%，下降的主要原因是：本年未预算专项业务经费；本单位当年财政拨款支出248.88万元，其中：一般公共预算拨

款支出248.88万元，较上年减少201.34万元，下降44.72%，下降的主要原因是：本年未预算专项业务经费。

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248.88万元，较上年减少201.34万元，下降44.72%，下降的主要原因是：本年未预算专项业务经费。

（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248.88万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.01万元，较上年增加1.41万元，增长5.97%，增长的主要原因是：本年人员增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.50万元，较上年增加0.70万元，增长5.93%，增长的主要原因是：本年人员增加；

3.事业单位医疗（2101102）9.01万元，较上年增加0.33万元，增长3.80%，增长的主要原因是：本年人员增加；

4.森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算森林管护费用；

5.森林资源管理（2130207）182.92万元，较上年增加7.94万元，增长4.54%，增长的主要原因是：本年人员增加；

6.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

0.00万元，较上年减少134.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未实施此项目；

7.住房公积金（2210201）19.43万元，较上年增加2.27万元，增长13.23%，增长的主要原因是：本年人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

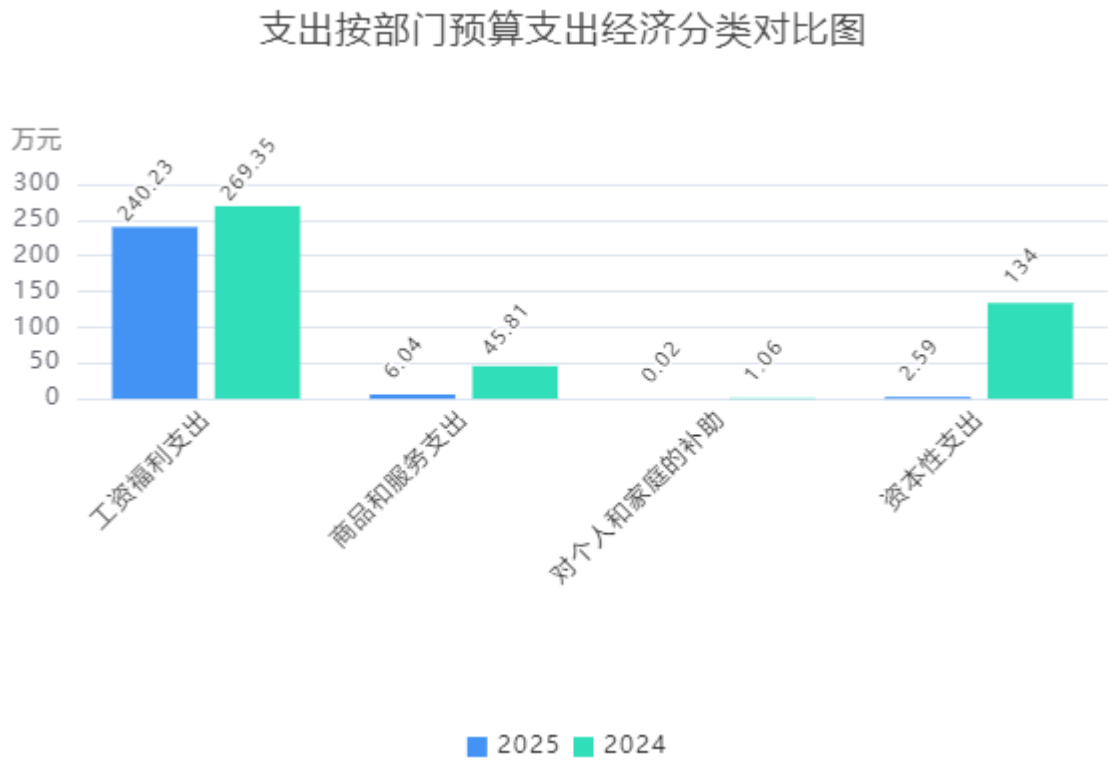
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）240.23万元，较上年减少29.12万元，下降10.81%，下降的主要原因是：上年预算时工资上浮；

（2）商品和服务支出（302）6.04万元，较上年减少39.77万元，下降86.82%，下降的主要原因是：本年未预算专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少1.04万元，下降98.11%，下降的主要原因是：由于上年驻村队员生活补贴在此预算，本年预算属独生子女费，本年驻村队员生活补贴在其他商品和服务支出中预算；

（4）资本性支出（310）2.59万元，较上年减少131.41万元，下降98.07%，下降的主要原因是：上年预算基础设施改造提升，本年预算办公设备购置，所以使资本性支出下降。

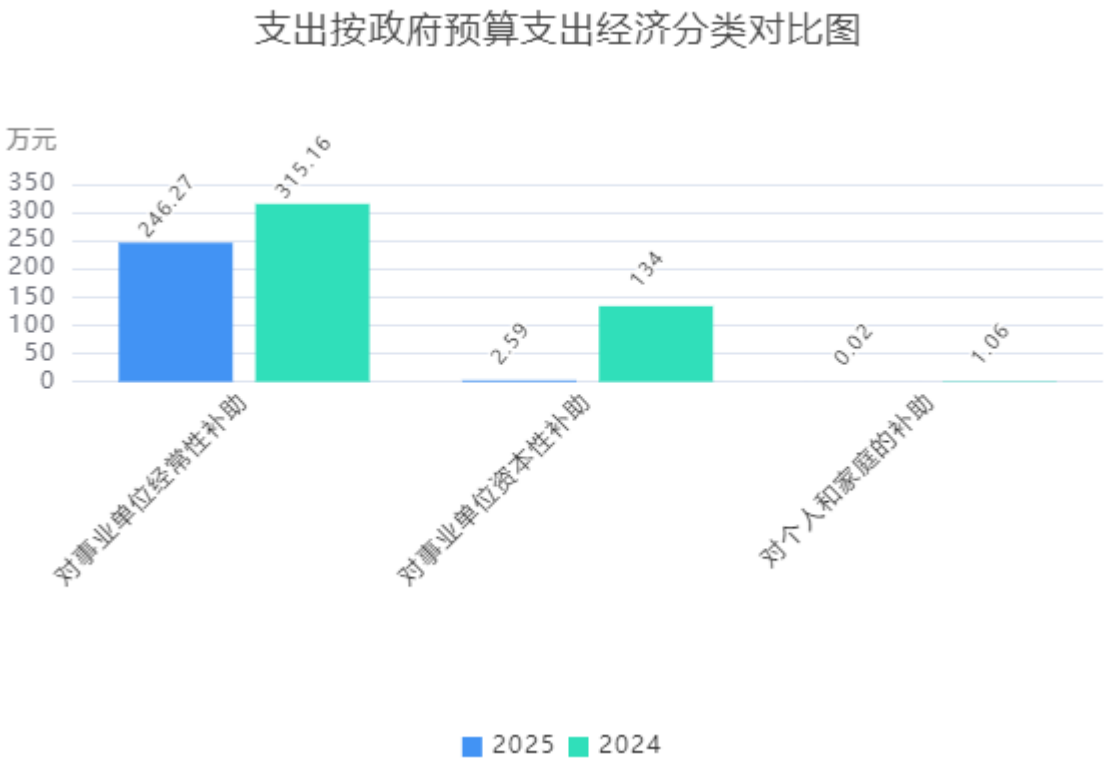


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）246.27万元，较上年减少68.89万元，下降21.86%，下降的主要原因是：本年未预算专项业务经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.59万元，较上年减少131.41万元，下降98.07%，下降的主要原因是：上年预算基础设施改造提升，本年预算购置办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少1.04万元，下降98.11%，下降的主要原因是：由于上年驻村队员生活补贴在此预算，本年预算属独生子女费，本年驻村队员生活补贴在其他商品和服务支出中预算。



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“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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248.88万元，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5.21万元，较上年减少1.13万元，下降17.88%，下降的主要原因是：由于一部分公用经费，预算用于办公设备购置。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：黄龙县柏峪国有生态林场

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	是	不涉及
表11	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	2,488,751.00	一、部门预算	2,488,751.00	一、部门预算	2,488,751.00	一、部门预算	2,488,751.00
1、财政拨款	2,488,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,488,751.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,488,751.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,402,291.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,380.00	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	180.00	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	25,900.00	5、对事业单位经常性补助	2,462,671.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	25,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	375,137.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,121.00	(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		(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	1,829,207.00	(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	194,286.00				
		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	2,488,751.00	**本年支出合计**	2,488,751.00	**本年支出合计**	2,488,751.00	**本年支出合计**	2,488,751.00
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	2,488,751.00	**支出总计**	2,488,751.00	**支出总计**	2,488,751.00	**支出总计**	2,488,751.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	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		2,488,751.00	2,488,751.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	2,488,751.00	2,488,751.00										
140006	黄龙县柏峪国有生态林场	2,488,751.00	2,488,751.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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目							
合计		2,488,751.00	2,488,751.00								
140	黄龙县自然资源和林业局	2,488,751.00	2,488,751.00								
140006	黄龙县柏峪国有生态林场	2,488,751.00	2,488,751.00								

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	2,488,751.00	一、财政拨款	2,488,751.00	一、财政拨款	2,488,751.00	一、财政拨款	2,488,751.00
1、一般公共预算拨款	2,488,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,488,751.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,402,291.00	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	60,380.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	25,900.00	5、对事业单位经常性补助	2,462,671.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	25,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	375,137.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	90,121.00	(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		(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	1,829,207.00	(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	194,286.00				
		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	2,488,751.00	**本年支出合计**	2,488,751.00	**本年支出合计**	2,488,751.00	**本年支出合计**	2,488,751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,488,751.00	**支出总计**	2,488,751.00	**支出总计**	2,488,751.00	**支出总计**	2,488,751.00

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		2,488,751.00	2,410,751.00	78,000.00		
208	社会保障和就业支出	375,137.00	375,137.00			
20805	行政事业单位养老支出	375,137.00	375,137.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,091.00	250,091.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,046.00	125,046.00			
210	卫生健康支出	90,121.00	90,121.00			
21011	行政事业单位医疗	90,121.00	90,121.00			
2101102	事业单位医疗	90,121.00	90,121.00			
213	农林水支出	1,829,207.00	1,751,207.00	78,000.00		
21302	林业和草原	1,829,207.00	1,751,207.00	78,000.00		
2130207	森林资源管理	1,829,207.00	1,751,207.00	78,000.00		
221	住房保障支出	194,286.00	194,286.00			
22102	住房改革支出	194,286.00	194,286.00			
2210201	住房公积金	194,286.00	194,286.00			

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：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				2,488,751.00	2,410,751.00	78,000.00		
301	工资福利支出			2,402,291.00	2,402,291.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,556.00	707,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,160.00	57,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,743.00	183,743.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,984.00	519,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,091.00	250,091.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,046.00	125,046.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,121.00	90,121.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,350.00	11,350.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,286.00	194,286.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262,954.00	262,954.00			
302	商品和服务支出			60,380.00	8,280.00	52,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,580.00		4,580.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,960.00		26,960.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,280.00	8,280.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,560.00		10,560.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			
310	资本性支出			25,900.00		25,900.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,900.00		25,900.00		

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		2,488,751.00	2,410,751.00	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	375,137.00	375,137.00		
20805	行政事业单位养老支出	375,137.00	375,137.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,091.00	250,091.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,046.00	125,046.00		
210	卫生健康支出	90,121.00	90,121.00		
21011	行政事业单位医疗	90,121.00	90,121.00		
2101102	事业单位医疗	90,121.00	90,121.00		
213	农林水支出	1,829,207.00	1,751,207.00	78,000.00	
21302	林业和草原	1,829,207.00	1,751,207.00	78,000.00	
2130207	森林资源管理	1,829,207.00	1,751,207.00	78,000.00	
221	住房保障支出	194,286.00	194,286.00		
22102	住房改革支出	194,286.00	194,286.00		
2210201	住房公积金	194,286.00	194,286.00		

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				2,488,751.00	2,410,751.00	78,000.00	
301	工资福利支出			2,402,291.00	2,402,291.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,556.00	707,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,160.00	57,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,743.00	183,743.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,984.00	519,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,091.00	250,091.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,046.00	125,046.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,121.00	90,121.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,350.00	11,350.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,286.00	194,286.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262,954.00	262,954.00		
302	商品和服务支出			60,380.00	8,280.00	52,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,580.00		4,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,960.00		26,960.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,280.00	8,280.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,560.00		10,560.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
310	资本性支出			25,900.00		25,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,900.00		25,900.00	

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	

表10

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			

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：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			
合计															

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：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		5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00													
140	黄龙县自然资源和林业局	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00													
140006	黄龙县柏峪国有生态林场	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			黄龙县柏峪国有生态林场				
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	
	人员工资及日常公用经费		保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	248.88	248.88		
	金额合计			248.88	248.88		
年度总体目标	保障人员工资及单位正常运转。						
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	工资经费总额		248.88万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位人数		18人	10	
		质量指标	人员工资发放覆盖率		100%	10	
		时效指标	工资发放及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务		效果明显	10	
		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	单位职工满意度		99%	40	

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。