

**广元市国有林场
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市国有林场单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市国有林场 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市国有林场 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市国有林场单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：承担营林造林、森林保护、森林生态旅游及国有林场建设等公益性职责。负责管护国有森林资源、维护生态安全等。

（二）2025年重点工作：

（一）以党建为引领，进一步加强林场队伍建设，为林场高质量发展提供有力保障。

（二）加强森林资源管理工作，严防森林火灾和林业有害生物防治以及乱砍滥伐、偷拉盗运、乱捕滥猎等事件的发生，确保国有森林资源安全。

（三）编制完成鸳鸯池森林公园高质量发展规划（含项目策划包装），争取到位财政资金300万元以上。

（四）全力争取筹办全省国有林场高质量发展现场会。

（五）全面完成国有资产确权登记工作和全面推动服务集体林权制度改革试点工作。

（六）通过招商引资、联合经营等方式盘活国有资产，提升鸳鸯池森林公园经营管理能力和服务水平，有效促进森林康养旅游发展。

（七）围绕“天府森林四库”建设，全面完成3000亩退化林修复项目、1500亩林下种植项目、3000亩林下巴山木竹基地建设、林下养殖基地建设工作，积极推动100亩珍稀树种苗木繁育基地建设工作。

（八）全面完成林场智慧卡口建设，力争完成无人机自动巡护基站、林区气象预测预报站建设。

（九）常态化抓好安全生产工作，确保林场全年安全生产平稳运行。

（十）积极完成市局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

我单位为市林业局下属二级预算单位，公益一类事业单位，本单位无下属机构，设有内设机构 9 个。

第二部分 广元市国有林场 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支预算总数397.87万元，比2024年收支预算总数441.64减少43.77万元，主要原因是人员退休而引起人员经费的减少。

（一）收入预算情况

广元市国有林场2025年收入预算397.87万元，其中：一般公共预算拨款收入397.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市国有林场2025年支出预算397.87万元，其中：基本支出391.55万元，占98%；项目支出6.32万元，占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市国有林场2025年财政拨款收支总预算397.87万元，比2024年财政拨款收支总预算同口径减少43.77万元，主要原因是人员退休而引起人员经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入397.87万元；支出包括：农林水支出321.25万元、社会保障和就业支出35.66万元、卫生健康支出11.16万元、住房保障支出29.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市国有林场 2024 年一般公共预算当年拨款 397.87 万元，比 2024 年预算数减少 43.77 万元，主要原因是人员退休而引起人员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 321.25 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 35.66 万元，占 8.96%；卫生健康支出 11.16 万元，占 2.8%；住房保障支出 29.8 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)2025 年预算数为 316.75 万元，主要用于：单位人员经费和公用经费。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2025 年预算数为 4.5 万元，主要用于：单位森林防灭火和林业有害生物防治。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 34.33 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为 1.32 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.16万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.8万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市国有林场2025年一般公共预算基本支出391.55万元，其中：

人员经费356.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费35.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市国有林场2025年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降1万元，主要原因是要求严格控制三公经费只减不增。

单位现有公务用车1辆，其中：森林防火专用车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位森林防灭火安全。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市国有林场2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市国有林场2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市国有林场无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2025年，广元市国有林场政府采购预算安排2万元，政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市国有林场共有车辆1辆，其中，森林防火专用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市国有林场开展绩效管理的项目12个，涉及预算397.87万元。其中：人员类项目6个，涉及预算356.14万元；运转类项目4个，涉及预算35.41万元；特定目标类项目2个，涉及预算6.32万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：指单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市国有林场 2025 年单位 预算表

附件 1:

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|----|
| 表 1 | | | |
| 单位收支总表 | | | |
| 单位: 623902-广元市国有林场 | | | 金额 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 397.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 397.87 | 本 年 支 出 合 计 | |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 397.87 | 支 出 总 计 | |

附件 2:

| 单位收入总表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 397.87 | | 397.87 | | | | | | | |
| 623902 | 广元市国有林场 | 397.87 | | 397.87 | | | | | | | |

附件 3:

| 单位支出总表 | | | | | | | |
|-------------------|----|----|--------|------------------|--------|--------|---------|
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 397.87 | 391.55 | 6.32 |
| 208 | 05 | 05 | 623902 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 34.33 | |
| 208 | 99 | 99 | 623902 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 623902 | 事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | |
| 213 | 02 | 04 | 623902 | 事业机构 | 316.75 | 314.93 | 1.82 |
| 213 | 02 | 34 | 623902 | 林业草原防灾减灾 | 4.50 | | 4.50 |
| 221 | 02 | 01 | 623902 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | |

附件 4:

财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | | | | 金额单位： |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 397.87 | 一、本年支出 | 397.87 | 397.87 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 397.87 | 一般公共预算支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 35.66 | 35.66 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 321.25 | 321.25 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

附件 5:

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：623902-广元市国有林场

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | 上年结转安排 |
|------|-----|---------------|--------|------------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 上年应返还额度结转 |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | 397.87 | 397.87 | 397.87 | 391.55 | 6.32 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 35.41 | 6.32 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | | |
| 302 | 29 | 食堂补助经费 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | |
| 302 | 99 | 退休人员活动经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | |
| 302 | 99 | 党建经费 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | |
| 302 | 2 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 2.00 | 1.82 | |
| 302 | 1 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 302 | 6 | 电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 301 | 工资福利支出 | 314.06 | 314.06 | 314.06 | 314.06 | | |
| 301 | 1 | 基本工资 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | | |
| 301 | 1 | 基本工资 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 301 | 1 | 晋级工资 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 301 | 3 | 奖金 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | | |
| 301 | 3 | 基础绩效奖 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | |
| 301 | 2 | 艰苦边远地区津贴 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | | |
| 301 | 2 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | | |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | | |
| 303 | 5 | 生活补助 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | | |
| 303 | 5 | 遗属生活补助 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | |
| 303 | 5 | 退休人员绩效补助 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | | |

附件 6:

| | | | |
|--------------------|--|--|---------|
| 一般公共预算支出预算表 | | | |
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | 金额单位：万元 |

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 397.87 | 397.87 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 35.66 | 35.66 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 34.33 | 34.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 34.33 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| | | | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | |
| | | | 农林水支出 | 321.25 | 321.25 | |
| | | | 林业和草原 | 321.25 | 321.25 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 316.75 | 316.75 | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 4.50 | 4.50 | |
| | | | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | |
| | | | 住房改革支出 | 29.80 | 29.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | |

附件 7:

| | | | |
|----------------------|--|--|----------|
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | |
| 单位: 623902-广元市国有林场 | | | 金额单位: 万元 |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 391.55 | 356.14 | 35.41 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 314.06 | 314.06 | |
| 301 | 1 | 30101 | 基本工资 | 92.13 | 92.13 | |
| 301 | 1 | 3010101 | 晋级工资 | 1.08 | 1.08 | |
| 301 | 1 | 3010102 | 基本工资 | 91.05 | 91.05 | |
| 301 | 2 | 30102 | 津贴补贴 | 7.70 | 7.70 | |
| 301 | 2 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴 | 5.74 | 5.74 | |
| 301 | 2 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 3 | 30103 | 奖金 | 81.73 | 81.73 | |
| 301 | 3 | 3010303 | 基础绩效奖 | 65.73 | 65.73 | |
| 301 | 7 | 30107 | 绩效工资 | 55.87 | 55.87 | |
| 301 | 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.33 | 34.33 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.16 | 11.16 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.89 | 0.89 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.43 | 0.43 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 35.41 | | 35.41 |
| 302 | 1 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 2 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 6 | 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.79 | | 1.79 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 13.35 | | 13.35 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 2.79 | | 2.79 |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费 | 10.56 | | 10.56 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.78 | | 5.78 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 4.73 | | 4.73 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.08 | 42.08 | |
| 303 | 5 | 30305 | 生活补助 | 42.08 | 42.08 | |
| 303 | 5 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 35.28 | 35.28 | |
| 303 | 5 | 3030504 | 遗属生活补助 | 6.80 | 6.80 | |

附件 8:

| | |
|----------------------|----------|
| 一般公共预算项目支出预算表 | |
| 单位: 623902-广元市国有林场 | 金额单位: 万元 |

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 6.32 |
| | | | | 事业机构 | 1.82 |
| 213 | 02 | 04 | 623902 | 乡村振兴工作经费 | 1.82 |
| | | | | 林业草原防灾减灾 | 4.50 |
| 213 | 02 | 34 | 623902 | 森林防灭火和病虫害生物防治 | 4.50 |
| | | | | | |

附件 9:

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|---------|
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | | | | 金额单位：万元 |

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 2.50 | | 2.00 | | 2.00 | 0.50 |
| 623902 | 广元市国有林场 | 2.50 | | 2.00 | | 2.00 | 0.50 |

附件 10:

| 政府性基金支出预算表 | | | |
|-------------------|--|--|---------|
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | 金额单位：万元 |

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

备表：此表无数据

附件 11：

| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|--|--|--|---------|
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | |

| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--|--|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |

备表：此表无数据

附件 12：

| 国有资本经营预算支出预算表 | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------|--------------|----|---------|------|
| 单位：623902-广元市国有林场 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

备表：此表无数据

附件 13：

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------|------------|-------|-----------------------------|-------|--------|---|------|------|------|----|-------|
| 623-广元市林业局部门 | | 41.73 | | | | | | | | | |
| 623902-广元市国有林场 | 乡村振兴工作经费 | 1.82 | 有效促进帮扶村全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果. | 产出指标 | 质量指标 | 完成任务率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 派驻人员 | ≥ | 1 | 人 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶工作社会满意度情况良好 | 定性 | 好 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 到期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 村民年均收入增长20% | ≥ | 20 | % | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村人员伙食补助及乡镇交通补贴 | ≤ | 1.82 | 万元 | 20 | |
| | 定额公用经费（事业） | 21.60 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------|---|----|-----|----|----|------|
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 森林防灭火和病虫害生物防治 | 4.50 | 用于森林防灭火及林业有害生物防治,确保1.6万亩森林资源安全 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度指标 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | 年 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 持续发挥生态效益 | 定性 | 是 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 12 | 亩 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 防灭火资源管理及病虫害防治经费 | ≤ | 4.5 | 万元 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 防灭火资源管理及病虫害防治 | ≥ | 3.8 | 万亩 | 20 | |
| 公用经费2 (公车补贴、党建、退休活动) | 5.43 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------|--|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | | | | | | 1) | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 公用经费3 (食堂经费) | 3.81 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 公用经费1 (福利费、工会) | 4.58 | 提高预算编制质量,严格 | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： (三公经 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|----------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | 经费等) | | 执行预算,保障单位日常运转。 | | | 费实际支出数/预算安排数]×100%) | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |