

古县国有林场

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理；完成森林抚育任务；做好森林防火工作。

二、机构设置情况

古县国有林场内设2个科室：综合办公室、资源科，具体职责如下：

综合办公室职能：负责组织管理机关办公秩序、会议安排、起草公文等日常事务性工作；负责党建和党风廉政建设相关工作；负责财务相关工作；负责工会组织相关工作；负责档案管理相关工作；负责安全保卫相关工作；负责后勤保障相关工作等。

资源科职能：负责森林防灭火、有害生物监测、森林资源安全、森林抚育、林业技术培训与推广、天然林保护等工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：古县国有林场

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	337.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	26.69	26.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.79	2.79	
		十一、节能环保支出	198.33	145.66	52.67
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	155.14	149.00	6.14
		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	13.00	13.00	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	337.14	本年支出合计	395.96	337.14	58.81
上年结转	58.81	年终结转			
收入总计	395.96	支出总计	395.96	337.14	58.81

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县国有林场

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		337.14	337.14					58.81
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69					
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
211	节能环保支出	145.66	145.66					52.67
21105	森林保护修复	145.66	145.66					52.67
2110501	森林管护	79.75	79.75					0.01
2110502	社会保险补助	65.91	65.91					52.50
2110599	其他森林保护修复支出							0.17
213	农林水支出	149.00	149.00					6.14
21302	林业和草原	149.00	149.00					6.14
2130204	事业机构	144.00	144.00					

2130209	森林生态效益补偿							6.14
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					

2025年预算支出总表

单位名称：古县国有林场

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		395.96	186.48	209.47
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
211	节能环保支出	198.33		198.33
21105	森林保护修复	198.33		198.33
2110501	森林管护	79.76		79.76
2110502	社会保险补助	118.41		118.41
2110599	其他森林保护修复支出	0.17		0.17
213	农林水支出	155.14	144.00	11.14
21302	林业和草原	155.14	144.00	11.14
2130204	事业机构	144.00	144.00	
2130209	森林生态效益补偿	6.14		6.14
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县国有林场

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	337.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	26.69	26.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.79	2.79		
		十一、节能环保支出	198.33	198.33		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	155.14	155.14		
		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	13.00	13.00		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	337.14	本年支出合计	395.96	395.96		

上年财政拨款结转	58.81	年终结转				
一、一般公共预算	58.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	395.96	支出总计	395.96	395.96		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		337.14	186.48	150.66
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
211	节能环保支出	145.66		145.66
21105	森林保护修复	145.66		145.66
2110501	森林管护	79.75		79.75
2110502	社会保险补助	65.91		65.91
213	农林水支出	149.00	144.00	5.00
21302	林业和草原	149.00	144.00	5.00
2130204	事业机构	144.00	144.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		186.48	150.89	35.59
工资福利支出		133.27	133.27	
基本工资	工资福利支出	54.00	54.00	
津贴补贴	工资福利支出	10.32	10.32	
绩效工资	工资福利支出	38.02	38.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.37	6.37	
职业年金缴费	工资福利支出	7.50	7.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.79	2.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.27	1.27	
住房公积金	工资福利支出	13.00	13.00	
商品和服务支出		34.40		34.40
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
专用材料费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.74		1.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.16		4.16
对个人和家庭的补助		17.62	17.62	
退休费	离退休费	12.82	12.82	
生活补助	社会福利和救助	4.80	4.80	
资本性支出		1.19		1.19
办公设备购置	资本性支出	1.19		1.19

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县国有林场 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县国有林场

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县国有林场

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县国有林场	150.66	150.66				
2025年森林防火经费	5.00	5.00				
晋财资环【2024】246号2025年省财政 永久性公益林补助	7.70	7.70				
晋财资环【2024】230号2025年中央财 政社会保险补助	65.91	65.91				
晋财资环【2024】230号2025年中央财 政国有森林资源管护补助	72.05	72.05				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县国有林场

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县林业局	58.81	58.81		
古县国有林场	58.81	58.81		
2024年中央财政森林资源管护补助资金	0.01	0.01		
2024年中央财政森林抚育补助资金	0.17	0.17		
2024年中央财政社会保险补助资金	52.50	52.50		
2024年省级永久性公益林补助	6.14	6.14		

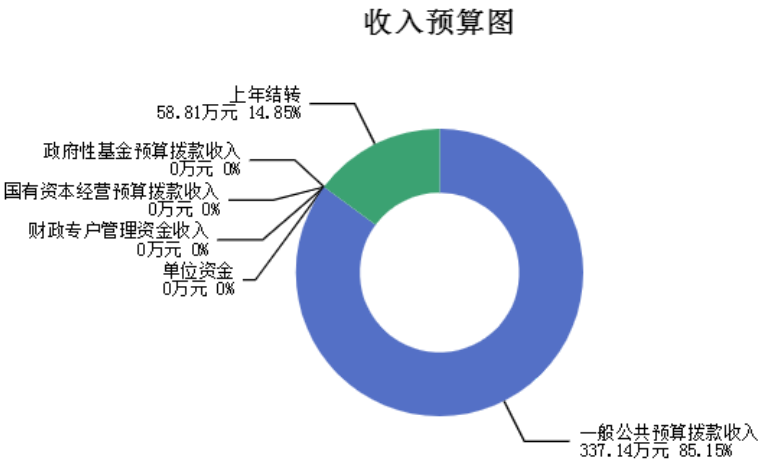
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县国有林场预算收入总计395.96万元，其中：本年收入337.14万元，上年结转58.81万元，比上年减少302.69万元，下降43.32%，主要原因是2025年减少森林抚育项目200万元；国有林管护补助30万元；社会保险补助8万元；森林防火补助10万元；上年结转减少国有林保护修复补助50.2万元；本年单位预算支出总计395.96万元，其中：本年预算安排337.14万元，上年结转58.81万元，比上年减少302.69万元，下降43.32%，主要原因是2025年减少森林抚育项目200万元；国有林管护补助30万元；社会保险补助8万元；森林防火补助10万元；上年结转减少国有林保护修复补助50.2万元

二、收入预算情况说明

2025年度古县国有林场预算收入395.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入337.14万元，占85.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转58.81万元，占14.85%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县国有林场支出预算395.96万元，其中：基本支出186.48万元，占47.10%；项目支出209.47万元，占52.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县国有林场财政拨款收支总预算395.96万元。其中：一般公共预算拨款395.96万元，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。其中：当年拨款收入337.14万元，上年结转收入58.81万元。支出包括：社会保障和就业支出26.69万元、卫生健康支出2.79万元、节能环保支出198.33万元、农林水支出155.14万元、住房保障支出13.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

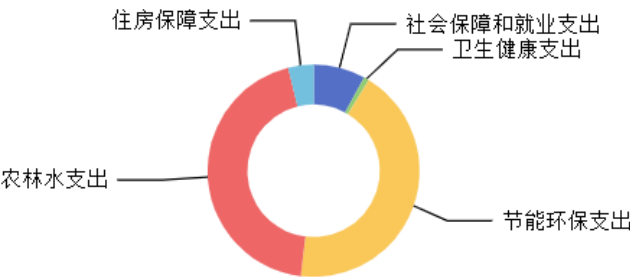
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县国有林场一般公共预算当年支出337.14万元，比上年减少245.68万元，下降42.15%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县国有林场一般公共预算当年支出337.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.69万元，占7.92%；卫生健康支出2.79万元，占0.83%；节能环保支出145.66万元，占43.20%；农林水支出149.00万元，占44.20%；住房保障支出13.00万元，占3.86%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县国有林场一般公共预算安排基本支出186.48万元，其中：

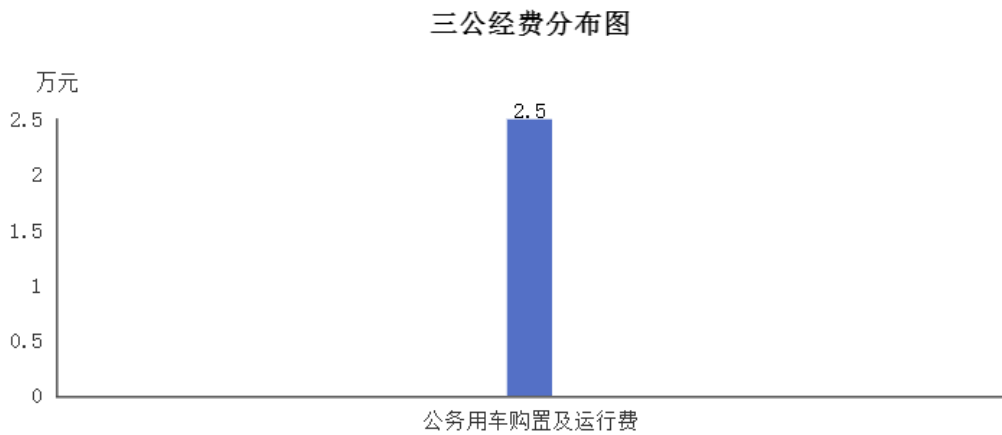
人员经费150.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费35.59万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县国有林场财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2024年减少 1.00万元，主要原因是由于森林防火特险期需租赁车辆进行宣传督查，因此公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是由于森林防火特险期需租赁车辆进行宣传督查，因此公务用车运行维护费减少，公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是由于森林防火特险期需租赁车辆进行宣传督查，因此公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行费用

九、政府采购情况

2025年古县国有林场政府采购预算总额6.49万元。其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年度我单位未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年古县国有林场纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额150.66万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额150.66万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额150.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额150.66万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年森林防火经费						
主管部门及代码			203-古县林业局		实施单位	古县国有林场			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000		
			其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金		0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金	50,000		
			单位自筹		0	单位自筹	0		
			其他资金			其他资金			
项目概况			古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防火防火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
立项依据			古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防火防火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
项目设立必要性			古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防火防火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
保证项目实施的制度、措施			古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防火防火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
项目实施计划			古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防火防火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
实施期目标					年度目标				
总体目标			古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防火防火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。		古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防火防火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	森林防火宣传刀旗	3000面	产出指标	数量指标	森林防火宣传刀旗	3000面	
			森林防火灭火弹	20箱			森林防火灭火弹	20箱	
			森林防火巡护摩托	12辆			森林防火巡护摩托	12辆	
			森林防火宣传喇叭	20个			森林防火宣传喇叭	20个	
			森林防火宣传品	≥9400份			森林防火宣传品	≥9400份	
		质量指标	商品合格率	合格		质量指标	商品合格率	合格	
		时效指标	按时拨付资金	按时		时效指标	按时拨付资金	按时	
		成本指标	宣传刀旗	7元/面		成本指标	成本指标	宣传刀旗	7元/面
			宣传品	≥1元/份				宣传品	≥1元/份
			灭火弹	700元/箱				灭火弹	700元/箱
			巡护摩托	300元/辆				巡护摩托	300元/辆
			宣传喇叭	100元/个				宣传喇叭	100元/个
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众防火意识增强	增强	社会效益	群众防火意识增强	增强		
		生态效益	森林蓄积量	增加	生态效益	森林蓄积量	增加		
		可持续影响	增强保护森林保护环境意识	增强	可持续影响	增强保护森林保护环境意识	增强		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20250120100329		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			晋财资环【2024】230号2025年中央财政国有森林资源管护补助				
主管部门及代码			203-古县林业局		实施单位	古县国有林场	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	720,500	年度资金总额：	720,500	
			其中：中央财政资金	720,500	其中：中央财政资金	720,500	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			管护 5.69万亩国有国家级公益林及4.46万亩国有林，防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量、提高森林蓄积量，保证天保管护林员的工资和管护站正常办公运行。				
立项依据			晋财资环【2024】230号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知				
项目设立必要性			晋财资环【2024】230号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知				
保证项目实施的制度、措施			管护 5.69万亩国有国家级公益林及4.46万亩国有林，防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量、提高森林蓄积量，保证天保管护林员的工资和管护站正常办公运行。				
项目实施计划			管护 5.69万亩国有国家级公益林及4.46万亩国有林，防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量、提高森林蓄积量，保证天保管护林员的工资和管护站正常办公运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	管护 5.69万亩国有国家级公益林及4.46万亩国有林，防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量、提高森林蓄积量，保证天保管护林员的工资和管护站正常办公运行。				管护 5.69万亩国有国家级公益林及4.46万亩国有林，防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量、提高森林蓄积量，保证天保管护林员的工资和管护站正常办公运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林面积	5.69万亩	数量指标	国有国家级公益林面积	5.69万亩
			国有天然林面积	4.46万亩		国有天然林面积	4.46万亩
			管护站个数	7个		管护站个数	7个
			巡护人数	39人		巡护人数	39人
		质量指标	落实管护责任	全部落实	质量指标	落实管护责任	全部落实
			管护验收合格率	≥95%		管护验收合格率	≥95%
		时效指标	管护验收及时性	及时	时效指标	管护验收及时性	及时
		成本指标	管护人员工资	≥1500元/人/月	成本指标	管护人员工资	≥1500元/人/月
			管护站电费	≥5000元/月		管护站电费	≥5000元/月
			巡护摩托燃油费	≥1200元/月		巡护摩托燃油费	≥1200元/月
	效益指标	经济效益	管护人员收入	提高	经济效益	管护人员收入	提高
		社会效益	森林资源保护意识	提高	社会效益	森林资源保护意识	提高
		生态效益	森林覆盖率提高	促进	生态效益	森林覆盖率提高	促进
		可持续发展	促进生态可持续发展	促进	可持续发展	促进生态可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥95%	服务对象满意度	管护人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226171612

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			晋财资环【2024】230号2025年中央财政社会保险补助				
主管部门及代码			203-古县林业局		实施单位	古县国有林场	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	659,100	年度资金总额：	659,100	
			其中：中央财政资金	659,100	其中：中央财政资金	659,100	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳				
立项依据			晋财资环【2024】230号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知				
项目设立必要性			晋财资环【2024】230号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知				
保证项目实施的制度、措施			晋财资环【2024】230号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知				
项目实施计划			保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳			保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	≥39人	数量指标	缴纳社保人数	≥39人
		质量指标	精准使用	精准使用	质量指标	精准使用	精准使用
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	时效指标	社保缴纳及时性	及时
		成本指标	医疗保险	≥20万元/年	成本指标	医疗保险	≥20万元/年
			养老保险	≥42万元/年		养老保险	≥42万元/年
			失业保险	≥1.91万元/年		失业保险	≥1.91万元/年
			工伤保险	≥2万元/年		工伤保险	≥2万元/年
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	提高	社会效益	提高职工工作积极性	提高
		可持续影响	持续发挥生态作用	持续	可持续影响	持续发挥生态作用	持续
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250226171547

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			晋财资环【2024】246号2025年省财政永久性公益林补助					
主管部门及代码			203-古县林业局		实施单位		古县国有林场	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	77,000	年度资金总额：	77,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	77,000	省级财政资金	77,000		
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。					
立项依据			晋财资环【2024】246号 关于提前下达2025年省级林草转移支付资金预算指标的通知					
项目设立必要性			晋财资环【2024】246号 关于提前下达2025年省级林草转移支付资金预算指标的通知					
保证项目实施的制度、措施			晋财资环【2024】246号 关于提前下达2025年省级林草转移支付资金预算指标的通知					
项目实施计划			完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。				完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	永久性公益林补助面积	0.24亩	数量指标	永久性公益林补助面积	0.24亩	
			永久性公益林管护人员人数	2人		永久性公益林管护人员人数	2人	
		质量指标	永久性公益林管护合格率	≥95%	质量指标	永久性公益林管护合格率	≥95%	
		时效指标	永久性公益林补助拨付及时率	及时	时效指标	永久性公益林补助拨付及时率	及时	
		成本指标	永久性公益林管护人员工资	≥1500元/人/月	成本指标	永久性公益林管护人员工资	≥1500元/人/月	
		生态效益	生态环境改善情况	明显改善	生态效益	生态环境改善情况	明显改善	
		可持续影响	增加森林蓄积量	增加	可持续影响	增加森林蓄积量	增加	
	满意度指标	服务对象满意度	永久性公益林管护人员满意度	≥95%	服务对象满意度	永久性公益林管护人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226171515	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县国有林场共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县国有林场使用的办公用房建筑总面积647.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县国有林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县国有林场占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算

（二）其他

我单位无其他说明

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额					
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。