

宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

- 1、宣传贯彻执行森林法、《森林防火条例》等法律、法规和各项林业方针、政策。
- 2、负责本辖区内的林业有害生物预测和防治工作。
- 3、负责完成造林绿化任务。
- 4、依据国家相关规定，负责林区内的林木，林地资源管理和国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林的生态效益，依法保护、管理辖区森林和野生植物资源。
- 5、负责林区林业统计和森林资源档案管理工作，定期开展资源调查、造林检查验收，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。
- 6、负责辖区护林队伍管理，建立健全护林网络，在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域的

森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

7、加强单位内部管理，建立健全人事、财务、物资管理的各项制度，并接受上级林业行政主管部门的监督与检查。

8、完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、机构规格：凤翔县国有汤房庙林场为凤翔县林业局下属正科级公益一类全额拨款事业单位。

2、编制数量：凤翔县机构编制委员会办公室“凤编办发（2017）72号”文件核定编制22名。

3、领导职数：领导职数为1正2副。

4、内设股室：林场机构健全，下设办公室（含财务室）；业务室（含防火办、天保办）；管护站3个（含野生动物检查站，宝玉山、大峡和后河管护站）。

二、工作任务

（一）林业重点工程按时完成

1、完成2024年度秋季松材线病虫害普查142个小班的样地调查任务。

2、完成总投资 80 万元的 2023-2024 年中央财政森林修复共两个项目。其中，2023 年中央财政修复项目确定在宋家山、宋家滩、翟家河三个作业区进行实施，共涉及 12 个作业小班；2024 年中央财政修复项目确定在曹家沟作业区进行实施，共涉及 9 个作业小班。

3、加强管护保成效。管护工作是巩固造林成效的关键。在公益林建设中，我们始终坚持造管并举，把林木管护与造林工作同部署，同安排，同检查，做到一栽就管，一管到底。

（二）森林防火工作常抓不懈。根据“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，坚持“打早、打小、打了”的原则全力做好护林防火工作。

1、压实责任。实行场林长包面、站林长包片、护林员包线，做到了细化责任，定人定岗定位。

2、狠抓宣传和隐患排查。一年来，先后发放防火宣传单 1500 余份，张贴宣传通告 160 余份，张贴宣传标语 400 余条，制作悬挂宣传横幅 30 条，走村入户宣传 200 余次，出动宣传车 400 余台次，消除安全隐患 5 处，更新天保管护公示牌 10 个和防火宣传牌 14 个，继续联系移动、电信、联通三家公司在防火期每月推送一万条防火宣传警示短信。

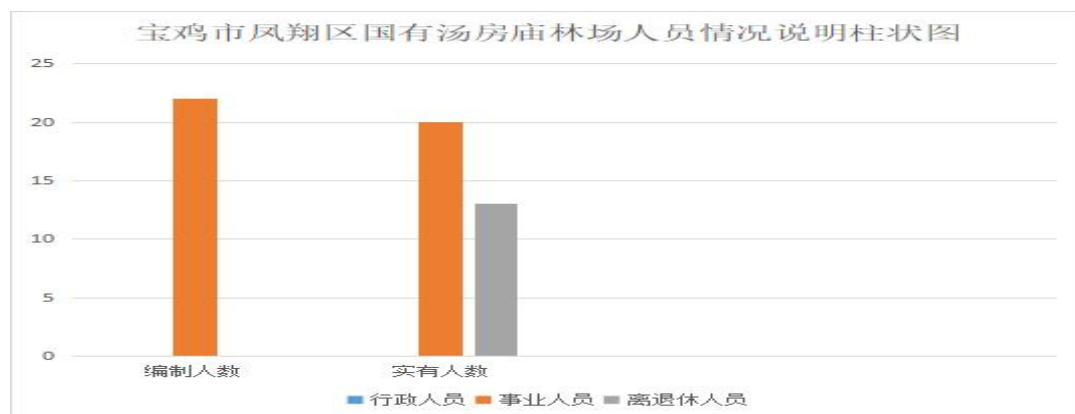
3、提升扑火技能。全年共组织护林员进行防火技能培训和演练 4 次，添置防火服 20 套，铁锹

10 把，防火保障能力大幅提升。11 月份，全区森林防火演练在五曲湾村乱水举行，我场职工全体参与，积极做好平整场地、清理垃圾及杂草、布置灭火带等前期准备工作，做好后勤保障服务，全区森林防火演练顺利举行。

4、防微杜渐、防患未然。在大峡管护区大南沟沟口安装 12 米限高门一处，杜绝火种入山，有效保护辖区森林资源安全。在 G244 国道从我场辖区穿过车多人杂、防火难度大的情况下，我场跑的勤、宣传多，取得了连续多年未发生一起森林火灾和擅自野外用火违法行为和一起破坏野生动物资源违法行为的良好成绩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人，实有人员 18 人，其中事业人员 18 人；单位管理的退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 227.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.39 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因：是财政供养人员减少。本单位当年预算支出 227.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.39 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因：是财政供养人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 227.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.39 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因：是财政供养人员减少。本单位当年预算支出 227.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.39 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因：是财政供养人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 227.39 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因：是财政供养人员减少。

2. 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 227.39 万元，其中：

（1）林业事业机构（2130204）预算支出 171.97 万元，较上年减少 15.76 万元，主要原因：是财政供养人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.13 万元，较上年减少 0.23 万元，是财政供养人员减少，工资基数减少。

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 10.84 万元, 较上年减少 0.49 万元, 是财政供养人员减少, 工资基数减少。

(4) 住房公积金支出预算(2210201) 16.45 万元, 较上年减少 0.87 万元, 是财政供养人员减少, 工资基数减少。

(5) 公用经费(2130201) 预算支出 4.00 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因是调入 1 人。

(6) 专项业务经费(2130207) 预算支出 5.00 万元, 较上年持平。

3. 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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 227.39 万元, 其中:

工资福利支出(301) 216.53 万元, 较上年减少 13.55 万元, 原因: 是财政供养人员减少, 工资基数减少。

商品和服务预算支出(302) 9.00 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因是新调入 1 个财政供养人

员；

对个人和家庭的补助预算支出（303）1.86万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出227.39万元，其中：

机关工资福利支出（50501）216.53万元，较上年减少13.55万元，是财政供养人员减少，工资基数减少。

机关商品和服务支出（50502）9.00万元，较上年增加0.20万元，原因是新调入1人。

机关社会福利和救助支出（50901）1.86万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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、培训费经费支出预算。本单位的车辆燃油费支出来源是中央财政给国有林场的石油补助专项资金，此专项资金用于保障林场车辆燃油费，采取实报实销制度。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 227.39 万元。当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.00 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是新调入 1 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场

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 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 表1 | 2025年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2025年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2025年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2025年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2025年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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 | 227.39 | 一、部门预算 | 227.39 | 一、部门预算 | 227.39 | 一、部门预算 | 227.39 |
| 2 | 1、财政拨款 | 227.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 222.39 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 227.39 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 216.53 | 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 | 4.00 | 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 | 1.86 | 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 | 225.53 |
| 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 | 5.00 | 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 | 23.13 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 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 | 1.86 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|--------|----------------|------|--------------|------|
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 10.84 | (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 | 176.97 | (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 | 16.45 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 227.3 9 | 本年支出合计 | 227.3 9 | 本年支出合计 | 227.3 9 | 本年支出合计 | 227.3 9 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 227.3 9 | 支出总计 | 227.3 9 | 支出总计 | 227.3 9 | 支出总计 | 227.3 9 |

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 227.39 | 一、财政拨款 | 227.39 | 一、财政拨款 | 227.39 | 一、财政拨款 | 227.39 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 227.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 222.39 | 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 | 216.53 | 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 | 4.00 | 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 | 1.86 | 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 | 225.53 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 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 | 23.13 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 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 | 1.86 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--------|--------------|------|--------------|------|
| 1 | | | | | (4) 债务利息及费用支 | | | |
| 1 | | | 10、卫生健康支出 | 10.84 | 出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 1 | | | | | (5) 资本性支出(基本 | | | |
| 2 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | 建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 1 | | | | | (6) 资本性支出 | | | |
| 3 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 1 | | | | | (7) 对企业补助(基本 | | | |
| 4 | | | 13、农林水支出 | 176.97 | 建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 1 | | | | | (8) 对企业补助 | | | |
| 5 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 1 | | | | | (9) 对社会保障基金补 | | | |
| 6 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 1 | | | | | (10) 其他支出 | | | |
| 7 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1 | | | | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 8 | | | 17、金融支出 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1 | | | | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 9 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 0 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | | | 20、住房保障支出 | 16.45 | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 2 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | |
| 2 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 2 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 2 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 2 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 2 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 2 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 3 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 3 | 本年收入合计 | 227.39 | 本年支出合计 | 227.39 | 本年支出合计 | 227.39 | 本年支出合计 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 3 5 | | | | | | | | |
| 3 6 | | | | | | | | |
| 3 7 | 收入总计 | 227.3 9 | 支出总计 | 227.3 9 | 支出总计 | 227.3 9 | 支出总计 | 227.3 9 |

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 227.39 | 218.39 | 4 | 5 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | 0 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 176.97 | 167.97 | 4 | 5 | |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 176.97 | 167.97 | 4 | 5 | |
| 10 | 2130204 | 事业机构 | 171.97 | 167.97 | 4 | 0 | |
| 11 | 2130207 | 森林资源管理 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | |

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 | | | 227.4 | 218.4 | 4 | 5 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 216.54 | 216.54 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 81.95 | 81.95 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.56 | 23.56 | 0 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 60.61 | 60.61 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9 | 0 | 4 | 5 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.78 | 0 | 1.78 | 3 | |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | |

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 222.39 | 218.39 | 4 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.84 | 10.84 | 0 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 | 0 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 | 0 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 171.97 | 167.97 | 4 | |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 171.97 | 167.97 | 4 | |
| 10 | 2130204 | 事业机构 | 171.97 | 167.97 | 4 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.45 | 16.45 | 0 | |

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：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 | | | 222.4 | 218.4 | 4 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 216.54 | 216.54 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 81.95 | 81.95 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.56 | 23.56 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 60.61 | 60.61 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.13 | 23.13 | 0 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.84 | 10.84 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.45 | 16.45 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.78 | 0 | 1.78 | |
| 12 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.22 | 0 | 2.22 | |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.86 | 1.86 | 0 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | 0 | |

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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 |

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------|------|---|
| 1 | | 合计 | 5 | |
| 2 | 349 | 宝鸡市凤翔区林业局 | 5 | |
| 3 | 349007 | 宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场 | 5 | |
| 4 | | 专用项目 | 5 | |
| 5 | | 防火经费 | 5 | |
| 6 | | 防火经费（宝凤预财发【2025】1号） | 5 | 按照凤编办发【2017】72号文件精神，保护森林资源安全，确保2025年度林场辖区不发生森林火灾，依据防火条例坚持“灭早、灭小、灭了”的方针，采取三个管护站专职护林员和林场职工相结合，坚持常年巡山检查，严格管控火源，进出山人员实行登记销号等措施做好护林防火工作。 |

表 14

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|--------|---|----|
| 项目名称 | | 业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照凤编办发【2017】72号文件精神,保护森林资源安全,确保2025年度林场辖区不发生森林火灾,依据防火条例坚持“灭早、灭小、灭了”的方针,采取三个管护站专职护林员和林场人员相结合,坚持常年巡山检查,严格管控火源、进出山人员实行登记销号等措施做好护林防火工作。 | | | | |
| 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 | 森林管护 | 森林管护面积7.8万亩,开展护林防火工作,确保林场辖区全年无重大森林火灾发生。 | |
| 质量指标 | | 开展护林防火工作,确保辖区全年不发生重大森林火灾。 | 森林资源安全 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------------|-------------------|--|
| | | 时效指标 | 防火时间 2025 年 1 月支 2025 年 12 月。 | 确保林场辖区全年不发生重大森林火灾 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林资源安全 | 确保森林资源安全 | |
| | | 社会效益指标 | 护林防火 | 优化环境，维护生态平衡 | |
| | | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡，增加森林蓄积量 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护生态平衡，确保森林资源安全。 | 森林管护区群众生产生活满意 | |

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场 | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 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 |
| | 任务 1 | 基本支出 | 222.39 | 222.39 | |
| | 任务 2 | 专项业务经费 | 5 | 5 | |
| | 金额合计 | | 227.39 | 227.39 | |
| 年度 总体 | 按照凤编办发【2017】72 号文件精神，保护森林资源安全，确保 2025 年度林场辖区不发生森林火灾，依据防火条例坚持“灭早、灭小、灭了”的方针，采取三个管护站专职护林员和林场人员相结合，坚持常年巡山检查，严格管控火源、进出山人员实行登记销号等措施做好护林防火工作。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：基本支出 | | 222.39 万元，确保工资福利及时足额发放到位。 |
| | | | 指标 2：专项业务经费 | | 5 万元，森林管护面积 7.8 万亩，开展护林防火工作，确保辖区全年无森林火灾。 |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：按时足额保障工资福利支出到位。 | | 保障工资福利支出按时足额到位。 |
| | | | 指标 2：开展森林防火工作确保辖区不发生森林火灾。 | | |
| | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标 1：保障全年。 | | 保障全年工资福利支出。 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|------|---------|----------------------|-----------------------|
| | | | 指标 2: 保障全年。 | 全年辖区不发生森林火灾。 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 森林资源培育管护。 | 加强森林资源管理。 |
| | | | 指标 2: 护林防火 | 不发生重大森林火灾。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 森林覆盖率、蓄积量持续增长。 | 提高辖区森林覆盖率、蓄积量。 |
| | | | 指标 2: 护林防火。 | 确保林区安全。 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 护林防火。 | 确保生态安全。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 维护生态平衡。 | 增加森林蓄积量。 |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 维护生态平衡, 确保林区安全。 |
| | | | | |

表 16

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: | | |
| | | | | | |