

2025年新田县大湾林场

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻执行党和国家关于林业工作的方针、政策、法律法规，编制辖区内的森林发展规划，并组织实施。

2、依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地。配合森林公安机关依法查处偷砍盗伐破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源案。

3、负责辖区森林防火和病虫害防治，确保国有森林资源不受损。

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家、省和市相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

新田县大湾林场设 3 个内设机构：

(一) 综合室

(二) 资源保护室(安全生产室)

(三) 林政营林室

二、部门预算单位构成

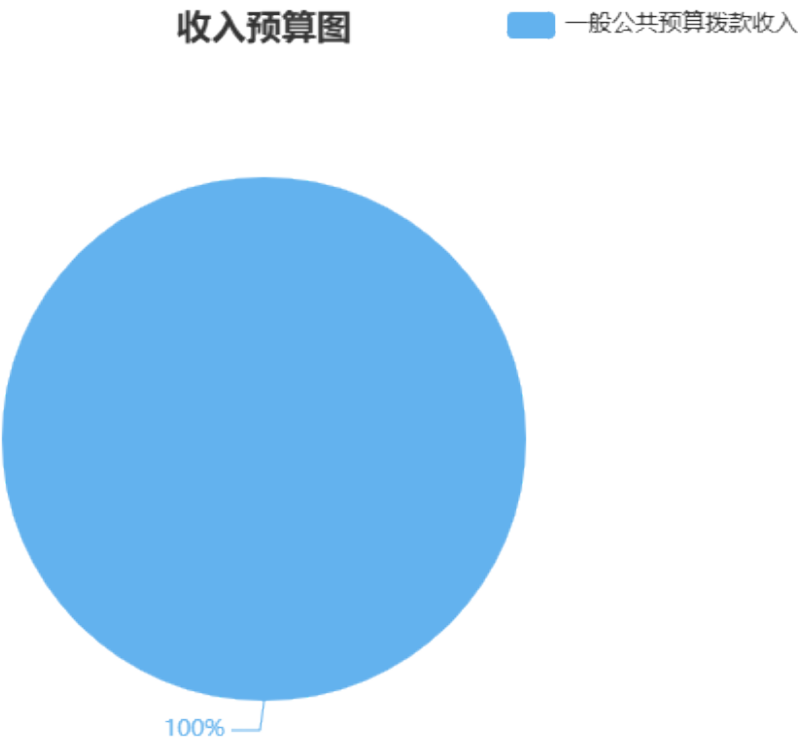
新田县大湾林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县大湾林场本级。

三、部门收支总体情况

2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

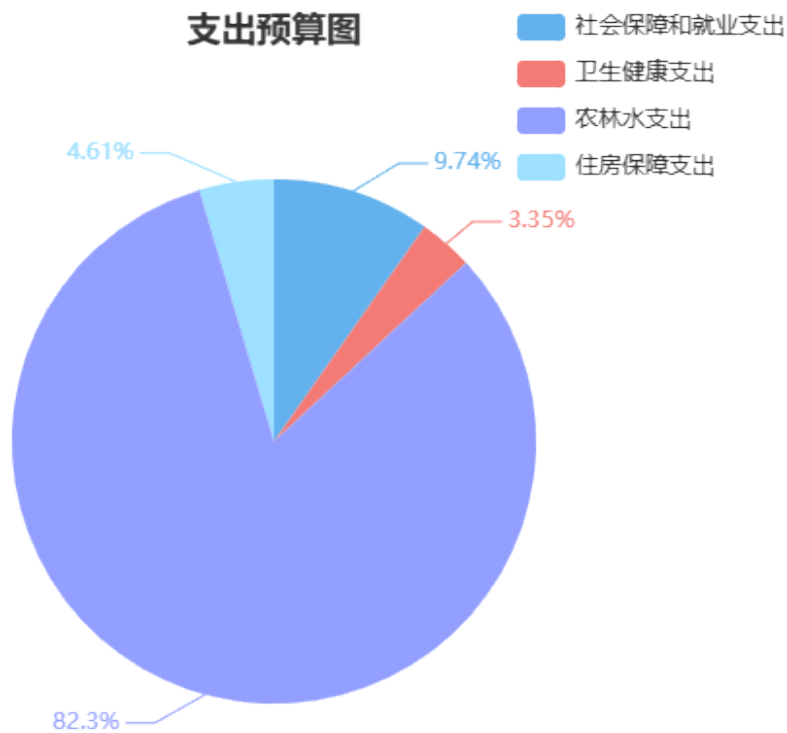
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 273.04 万元，其中：一般公共预算拨款 273.04 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 40.61 万元，上升 17.47%，主要是人员工资福利增加和人员经费增加。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 273.04 万元，其

中: 社会保障和就业支出 26.60 万元, 卫生健康支出 9.13 万元, 农林水支出 224.72 万元, 住房保障支出 12.59 万元。支出较去年增加 40.61 万元, 上升 17.47%, 主要是人员工资福利增加和人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 273.04 万元, 其中: 社会保障和就业支出 26.60 万元, 占 9.74%; 卫生健康支出 9.13 万元, 占 3.34%; 农林水支出 224.72 万元, 占 82.30%; 住房保障支出 12.59 万元, 占 4.61%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 259.54 万

元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 13.50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 13.50 万元，主要用于林业草原防灾减灾。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 25.00 万元，比上年预算增加 8.90 万元，上升 55.28%。主要是公用经费增加了。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算增加 0.50 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务

接待费减少 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费增加 1.00 万元。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 17.5 万元，其中，货物类采购预算 9.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 273.04 万元，其中，基本支出 259.54 万元，项目支出 13.50 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 521525

单位名称： 新田县大湾林场

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	273.04	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	259.54	一、机关工资福利支出	
经费拨款	273.04	（二）外交支出		工资福利支出	230.54	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	25.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	13.50	五、对事业单位经常性补助	269.04
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	13.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	26.60	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.13	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	224.72	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.59				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	273.04	本 年 支 出 合 计	273.04	本 年 支 出 合 计	273.04	本 年 支 出 合 计	273.04
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	273.04	支 出 总 计	273.04	支 出 总 计	273.04	支 出 总 计	273.04

支出总表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	273.04	259.54	13.50	0.00	0.00	0.00
			521525	新田县大湾林场	273.04	259.54	13.50	0.00	0.00	0.00
213			213	农林水支出	224.72	211.22	13.50	0.00	0.00	0.00
213	02		21302	林业和草原	224.72	211.22	13.50	0.00	0.00	0.00
213	02	04	2130204	事业机构	224.72	211.22	13.50		0	0
208			208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.43	1.43			0	0
210			210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13			0	0

支出总表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221			221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.59	12.59			0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	273.04	一、本年支出	273.04
（一）一般公共预算拨款	273.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	273.04	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.60
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.13
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	224.72
		（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	12.59
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	273.04	支 出 总 计	273.04

一般公共预算支出表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	273.04	259.54	230.54	4.00	25.00	13.50
			521525	新田县大湾林场	273.04	259.54	230.54	4.00	25.00	13.50
213			213	农林水支出	224.72	211.22	182.22	4.00	25.00	13.50
213	02		21302	林业和草原	224.72	211.22	182.22	4.00	25.00	13.50
213	02	04	2130204	事业机构	224.72	211.22	182.22	4.00	25.00	13.50
208			208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	26.60			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	8.39			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	1.43			
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.43	1.43	1.43			
210			210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13			
221			221	住房保障支出	12.59	12.59	12.59			
221	02		22102	住房改革支出	12.59	12.59	12.59			

一般公共预算支出表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	12.59	12.59	12.59		

一般公共预算基本支出表

单位：新田县大湾林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30302	退休费	4.00	4.00	
301	工资福利支出	230.54	230.54	
30103	奖金	28.36	28.36	
30102	津贴补贴	16.97	16.97	
30101	基本工资	65.06	65.06	
30107	绩效工资	39.73	39.73	
30199	其他工资福利支出	32.10	32.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
30109	职业年金缴费	8.39	8.39	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
30113	住房公积金	12.59	12.59	
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县大湾林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30229	福利费	8.00		8.00
30206	电费	1.56		1.56
30228	工会经费	7.44		7.44
合计		259.54	234.54	25.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
221			221	住房保障支出	12.59						12.59	12.59	
221	02		22102	住房改革支出	12.59						12.59	12.59	
221	02	01	2210201	住房公积金	12.59						12.59	12.59	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	230.54	150.12	65.06	16.97	28.36	39.73	35.73	16.78	8.39	9.13		1.43	12.59	32.10			32.10
			521525	新田县大湾林场	230.54	150.12	65.06	16.97	28.36	39.73	35.73	16.78	8.39	9.13		1.43	12.59	32.10			32.10
213			213	农林水支出	182.22	150.12	65.06	16.97	28.36	39.73								32.10			32.10
213	02		21302	林业和草原	182.22	150.12	65.06	16.97	28.36	39.73								32.10			32.10
213	02	04	2130204	事业机构	182.22	150.12	65.06	16.97	28.36	39.73								32.10			32.10
208			208	社会保障和就业支出	26.60						26.60	16.78	8.39			1.43					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.18						25.18	16.78	8.39								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78						16.78	16.78									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39						8.39		8.39								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43						1.43					1.43					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.43						1.43					1.43					
210			210	卫生健康支出	9.13						9.13			9.13							
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.13						9.13			9.13							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.13						9.13			9.13							
221			221	住房保障支出	12.59												12.59				
221	02		22102	住房改革支出	12.59												12.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.59												12.59				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.00				4.00	
			521525	新田县大湾林场	4.00				4.00	
213			213	农林水支出	4.00				4.00	
213	02		21302	林业和草原	4.00				4.00	
213	02	04	2130204	事业机构	4.00				4.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	25.00												25.00	25.00	
			521525	新田县大湾林场	25.00												25.00	25.00	
213			213	农林水支出	25.00												25.00	25.00	
213	02		21302	林业和草原	25.00												25.00	25.00	
213	02	04	2130204	事业单位	25.00												25.00	25.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅 费	因公出 国（境） 费用	维修（ 护）费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用材 料费	被装置 费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会 费	福利 费	公务车 运行维 护费	其他通 用	税金附 加费用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																														
合计：					25.00	1.00	1.00				1.56				2.00												7.44	8.00	2.00	2.00		
			521525	新田县大湾林场	25.00	1.00	1.00				1.56				2.00												7.44	8.00	2.00	2.00		
213			213	农林水支出	25.00	1.00	1.00				1.56				2.00												7.44	8.00	2.00	2.00		
213	02		21302	林业和草原	25.00	1.00	1.00				1.56				2.00												7.44	8.00	2.00	2.00		
213	02	04	2130204	事业单位	25.00	1.00	1.00				1.56				2.00												7.44	8.00	2.00	2.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
521525	新田县大湾林场	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
521525	新田县大湾林场	273.04	273.04				259.54	13.50	1. 培育森林资源，提升森林资源质量。 2. 防止森林火灾发生，保护森林资源。 3. 改善林区交通条件，确保安全生产。 4. 改善林场生产生活条件，绿化美化林场环境。 5. 严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。 6. 严控重点费用开支。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	500	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标	0	定性	0			-	
											生态环境成本指标	0	定性	0			-	
										产出指标	数量指标	森林病虫害防治面积	≥	897.33	公顷	反映森林病虫害完成防治面积情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	防火线修割公里路	≥	24	公里	反映完成防火线修割公里数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	时间	=	1	年	反映时间值。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	促进生态、经济和社会可持续发展	≥	100	%	反映促进生态、经济和社会可持续发展。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。	
											社会效益指标	提高森林覆盖率	≥	100	%	反映提高森林覆盖率。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。	

整体支出绩效目标表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
521525	新田县大湾林场	273.04	273.04				259.54	13.50	1. 培育森林资源，提升森林资源质量。 2. 防止森林火灾发生，保护森林资源。 3. 改善林区交通条件，确保安全生产。 4. 改善林场生产生活条件，绿化美化林场环境。 5. 严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。 6. 严控重点费用开支。	效益指标	生态效益指标	防止水土流失	≥	100	%	反映防止水土流失情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											可持续影响指标	促进生态、经济和社会可持续发展	≥	100	%	反映促进生态、经济和社会可持续发展	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	100	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

政府购买服务支出预算表

单位：新田县大湾林场

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					6.00	6.00	6.00							
521525	新田县大湾林场					6.00	6.00	6.00							
521525	新田县大湾林场	A1211	森林、草原经营与管理服务	农业、林业和水利公共服务	2025年森林管护与防火专项资金	6.00	6.00	6.00					企业	向社会公众提供的公共服务	