

绩溪县镇头国有林场 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.绩溪县镇头国有林场 2025 年收支总表
- 2.绩溪县镇头国有林场 2025 年收入总表
- 3.绩溪县镇头国有林场 2025 年支出总表
- 4.绩溪县镇头国有林场 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县镇头国有林场 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县镇头国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县镇头国有林场 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县镇头国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县镇头国有林场 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县镇头国有林场 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县镇头国有林场 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县镇头国有林场 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县镇头国有林场 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。

（三）编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作并组织实施。

（四）组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。

（五）组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

（六）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、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。

（七）积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(八)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

绩溪县镇头国有林场 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一)高质量森林培育。加强国有森林资源经营管理，高质量完成中央财政森林经营可持续经营试点项目（该任务为 2024 年度任务，资金 2025 年下达，2025 年至 2027 年实施）、水土保持与生态修复封山育林工程；提升公益林建设水平；实施安徽省马鞍山市和宣城市长江流域国土绿化示范项目（绩溪县）森林抚育项目。

(二)建设国家光皮桦良种基地，加强林木良种壮苗推广应用。

(三)积极探索国有林场产业发展新业态，大力发展森林旅游、森林教育等绿色生态产业，实施自然教育基地二期项目。

(四)进一步探索新时代国有林场高质量发展和高水平保护新机制、新模式，更好激发内生动力和发展活力，实施绩溪县镇头国有林场种苗基地试点建设项目。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县镇头国有林场 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 959.56 | 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 959.56 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 959.56 | 本 年 支 出 小 计 | 959.56 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 959.56 | 支 出 总 计 | 959.56 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|------|------|--------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| | 959.56 | 959.56 | 959.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩溪县林业局 | 959.56 | 959.56 | 959.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩溪县镇头国有林 场 | 959.56 | 959.56 | 959.56 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 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 |
|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 959.56 | 929.56 | 30.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 959.56 | 929.56 | 30.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 959.56 | 929.56 | 30.00 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 929.56 | 929.56 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 959.56 | 一、本年支出 | 959.56 | 959.56 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 959.56 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------|--------|--------|--|--|
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (八)社会保障和就业支出 | | | | |
| | | (九)卫生健康支出 | | | | |
| | | (十)节能环保支出 | | | | |
| | | (十一)城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二)农林水支出 | 959.56 | 959.56 | | |
| | | (十三)交通运输支出 | | | | |
| | | (十四)资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五)商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六)金融支出 | | | | |
| | | (十七)援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八)自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九)住房保障支出 | | | | |
| | | (二十)粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一)灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--|--|
| | | (二十二) 预备费 | | | | |
| | | (二十三) 其他支出 | | | | |
| | | (二十四) 转移性支出 | | | | |
| | | (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、年终结转结余 | | | | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | | | | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | | | | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 959.56 | 支 出 总 计 | 959.56 | 959.56 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 959.56 | 929.56 | 922.36 | 7.20 | 30.00 |
| 213 | 农林水支出 | 959.56 | 929.56 | 922.36 | 7.20 | 30.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 959.56 | 929.56 | 922.36 | 7.20 | 30.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 929.56 | 929.56 | 922.36 | 7.20 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | | | | 30.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 |
| | 合计 | 929.56 | 922.36 | 7.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 796.38 | 796.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 219.21 | 219.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.63 | 13.63 | |
| 30103 | 奖金 | 158.81 | 158.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 166.94 | 166.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.52 | 79.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.76 | 39.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.20 | 35.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.75 | 12.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.98 | 66.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.30 | | 5.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |

| 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 | 125.99 | 125.99 | |
| 30302 | 退休费 | 115.14 | 115.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.74 | 3.74 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.11 | 7.11 | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县镇头国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 功能科目分类 | | | | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|--------|--------|------|------|----------------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
绩溪县镇头国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县镇头国有林场 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 929.56 | 929.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 796.38 | 796.38 |
| 30101 | 基本工资 | 219.21 | 219.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.63 | 13.63 |
| 30103 | 奖金 | 158.81 | 158.81 |
| 30107 | 绩效工资 | 166.94 | 166.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.52 | 79.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.76 | 39.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.20 | 35.20 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.75 | 12.75 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.98 | 66.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.30 | 5.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.99 | 125.99 |
| 30302 | 退休费 | 115.14 | 115.14 |
| 30305 | 生活补助 | 3.74 | 3.74 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.11 | 7.11 |

绩溪县镇头国有林场 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 绩溪县镇头国有林场 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 绩溪县镇头国有林场经费 | 绩溪县镇头国有林场 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
绩溪县镇头国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县镇头国有林场 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |

注：绩溪县镇头国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县镇头国有林场 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
|--------|--------|----------|----|
| 合计 | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县镇头国有林场没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县镇头国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县镇头国有林场 2025 年收支总预算 959.56 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出全部是农林水支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年收入预算 959.56 万元，其中，本年收入 959.56 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 959.56 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 959.56 万元，比 2024 年预算增加 22.96 万元，增长 2.45%，增长的原因主要是一是社会保险费基数调高增加人员经费；二是其他单位人员调入增加人员经费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年支出预算 959.56 万元，比 2024 年预算减少 31.14 万元，下降 3.14%，下降原因主要是本年项目结转结余数比上年少。其中，基本支出 929.56 万元，占 96.87%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 30.00 万元，占 3.13%，主要用于弥补单位日常公用经费不足。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年财政拨款收支预算 959.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出 959.56 万元，占 100.00%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县镇头国有林场 2025 年一般公共预算支出 959.56 万元，比 2024 年预算减少 31.14 万元，下降 3.14%，主要原因：本年项目结转结余数比上年少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 959.56 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算 929.56 万元，比 2024 年预算减少 7.04 万元，下降 0.75%，下降原因主要是单位部分经费从项目中支出，项目支出调整为其他林业和草原支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年预算增加 30.00 万元，增长原因主要是增加项目支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年一般公共预算基本支出 929.56 万元，其中，人员经费 922.36 万元，公用经费 7.20 万元。

（一）人员经费 922.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年预算共安排基本支出 929.56 万元，比 2024 年预算增加 22.46 万元，增长 2.48%，增长原因主要是一是社会保险费基数调高增加人员经费；二是其他单位人员调入增加人员经费。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年预算共安排项目支出 30.00 万元，比 2024 年预算减少 53.60 万元，下降 64.11%，下降原因主要是 2024 年预算数包含上年项目结转结余数，2025 年预算数无上年项目结转结余数。主要包括：本年财政拨款安排 30.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排

30.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.绩溪县镇头国有林场经费。

(1) 项目概述。弥补单位日常经费不足，保障单位正常运转

(2) 立项依据。开展日常工作需要

(3) 实施主体。绩溪县镇头国有林场

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

（5）项目内容。项目申请 30 万元，主要用于单位日常经费支出、驻村干部交通费、住宿费及对退休人员慰问等，保障单位正常运转，提高职工满意度。

（6）年度预算安排。30.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 绩溪县镇头国有林场经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县镇头国有林场 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 项目申请30万元,主要用于单位日常经费支出、驻村干部交通费、住宿费及对退休人员慰问等,保障单位正常运转,提高职工满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工受益人数 | 35人 |
| | | | 保障聘用人员工资次数 | 12次 |
| | | | 对退休人员慰问人数 | 51人 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 2025年度 |
| | | 成本指标 | 退休人员慰问金 | ≤40800元 |
| | | | 驻村工作人员住宿费、交通费 | ≤12480元 |
| | | | 日常公用经费支出 | ≤246720元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用经济效益指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转,提高职工生活工作质量 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

绩溪县镇头国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县镇头国有林场2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，绩溪县镇头国有林场共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，绩溪县镇头国有林场1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。