

2025 年国有洛宁县全宝山林场 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 国有洛宁县全宝山林场单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年国有洛宁县全宝山林场单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

国有洛宁县全宝山林场单位概况

一、主要职责

1. 编制完善林场发展规划和森林经营方案,组织开展森林经营活动,监督管理森林经营项目,完成年度森林经营目标任务,实现林场可持续发展的目标。

2. 建立健全森林资源保护制度和产权制度,承担保护和培育森林资源职责,协助查处涉林违法案件,维护国家生态安全和木材安全,确保国有森林资源资产不流失。

3. 依法履行自然保护区管理职责,完成珍稀野生动植物本地调查目标,保护好生物多样性,维护自然生态系统的原真性和完整性。

4. 履行森林防火、病虫害防控职责,制定完善森林防火、病虫害防治应急预案,加强森林防火基础设施建设,建立健全森林火灾扑救和病虫害防治专业队伍,科学处置林业灾害,确保森林资源安全。

5. 开展森林生态监测、野生动植物观测等科学实验和技术创新,推广应用林业先进技术。

6. 保护利用好林业生态文化资源,监督管理国家森林公园,依法推进森林旅游建设发展。

7. 落实安全生产目标责任,开展安全生产隐患排查整改工作,科学处置矛盾纠纷和信访舆情,确保禁区秩序稳定。

8. 完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为国有洛宁县全宝山林场预算,包括:综合办公室、业务生产股、资源保护股、三官庙分场、方村分场、故县分场。

第二部分

2025 年国有洛宁县全宝山林场单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年收入总计 2492.84 万元，支出总计 2492.84 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 41.44 万元，增长 1.69%。主要原因：项目业务支出增加及人员经费上调。

二、收入预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年收入合计 2492.84 万元，其中：一般公共预算收入 2492.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年支出合计 2492.84 万元，其中：基本支出 1380.30 万元，占 55.37%；项目支出 1112.54 万元，占 44.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年一般公共预算收支预算 2492.84 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.44 万元，增长 1.69%，主要原因：项目业务支出增加及人员经费上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年一般公共预算支出年初

预算为 2492.84 万元，其中：基本支出 1380.30 万元，占 55.37%；项目支出 1112.54 万元，占 44.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1380.30 万元。其中：人员经费支出 1289.43 万元，占 93.42%；公用经费支出 90.87 万元，占 6.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年“三公”经费支出预算为 7.88 万元。比 2024 年支出预算减少 0.02 万元，下降 0.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.38 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2024 年支出预算减少 0.02 万元。主要原因：公务接待业务支出减少及相应调减经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是

公务用车运行维护费 7.50 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

国有洛宁县全宝山林场 2025 年机构运转经费支出预算 90.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

国有洛宁县全宝山林场 2025 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

国有洛宁县全宝山林场 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有洛宁县全宝山林场 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1112.54 万元，共 15 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，国有洛宁县全宝山林场共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

国有洛宁县全宝山林场 2025 年负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：2025 年国有林保护修复补助天保管护（办公费）、2025 年国有林保护修复补助天保管护（委托业务费）、2025 年天保工程社会保险补助、2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（委托业务费）；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年国有洛宁县全宝山林场单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2492.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2407.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	182.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.04
		十一、节能环保	572.81
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1579.59
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	99.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2492.84	本 年 支 出 合 计	2492.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2492.84	支 出 总 计	2492.84

2025 年单位收入预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2492.84	2492.84	2492.84	2407.84														
309013	国有洛宁县全 宝山林场	2492.84	2492.84	2492.84	2407.84														

2025 年单位支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2492.84	1380.30	1203.00	86.43	90.87		1112.54	201.73	910.81
			309013	国有洛宁县全宝山林场	2492.84	1380.30	1203.00	86.43	90.87		1112.54	201.73	910.81
208	05	02		事业单位离退休	59.14	59.14		58.21	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	123.81						
210	11	02		事业单位医疗	58.04	58.04	58.04						
211	05	01		森林管护	320.20						320.20		320.20
211	05	02		社会保险补助	252.61						252.61		252.61
213	02	04		事业机构	1241.59	1039.86	921.70	28.22	89.94		201.73	201.73	
213	02	05		森林资源培育	100.00						100.00		100.00
213	02	09		森林生态效益补偿	238.00						238.00		238.00
221	02	01		住房公积金	99.45	99.45	99.45						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2492.84	一、本年支出	2492.84	2492.84	2407.84		
（一）一般公共预算拨款	2492.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2407.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	182.95	182.95	182.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.04	58.04	58.04		
		（十一）节能环保支出	572.81	572.81	572.81		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1579.59	1579.59	1494.59		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	99.45	99.45	99.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2492.84	支出合计	2492.84	2492.84	2407.84		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2492.84	1380.30	1203.00	86.43	90.87		1112.54	201.73	910.81
			309013	国有洛宁县全宝山林场	2492.84	1380.30	1203.00	86.43	90.87		1112.54	201.73	910.81
208	05	02		事业单位离退休	59.14	59.14		58.21	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	123.81						
210	11	02		事业单位医疗	58.04	58.04	58.04						
211	05	01		森林管护	320.20						320.20		320.20
211	05	02		社会保险补助	252.61						252.61		252.61
213	02	04		事业机构	1241.59	1039.86	921.70	28.22	89.94		201.73	201.73	
213	02	05		森林资源培育	100.00						100.00		100.00
213	02	09		森林生态效益补偿	238.00						238.00		238.00
221	02	01		住房公积金	99.45	99.45	99.45						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1380.30	1289.43	90.87
30302	退休费	50905	离退休费	58.21	58.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.48		9.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.81	123.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.04	58.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.59	172.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.66	541.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.50	127.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.36	7.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.59	72.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.22	28.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.44		24.44
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.45	99.45	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2492.84	2492.84	2407.84									
309013		国有洛宁县全宝山林场				2492.84	2492.84	2407.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.21	58.21	58.21									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.48	10.48	10.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.81	123.81	123.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.04	58.04	58.04									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	572.52	572.52	494.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	180.50	180.50	180.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	259.97	259.97	259.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.59	172.59	172.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	541.66	541.66	541.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.50	127.50	127.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.59	72.59	72.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.22	28.22	28.22									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.20	18.20	11.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.44	24.44	24.44									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.00	8.00	8.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	100.53	100.53	100.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.45	99.45	99.45									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

“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	
7.88		7.50		7.50	0.38

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：国有洛宁县全宝山林场 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

注：国有洛宁县全宝山林场 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			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	财政专户资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金	
		合计	90.87	90.87	90.87																				
309	洛宁县林业局		90.87	90.87	90.87																				
309013	国有洛宁县全宝山林场		90.87	90.87	90.87																				
30201	办公费	公用经费项目	7.30	7.30	7.30																				
30202	印刷费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30205	水费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																				
30206	电费	公用经费项目	9.00	9.00	9.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																				
30211	差旅费	公用经费项目	9.00	9.00	9.00																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	1.60	1.60	1.60																				
30214	租赁费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30215	会议费	公用经费项目	0.95	0.95	0.95																				
30216	培训费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	0.38	0.38	0.38																				

30218	专用材料费	公 用 经 费 项 目	1.00	1.00	1.00																				
30225	专用燃料费	公 用 经 费 项 目	0.60	0.60	0.60																				
30226	劳务费	公 用 经 费 项 目	3.80	3.80	3.80																				
30227	委托业务费	公 用 经 费 项 目	6.52	6.52	6.52																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	24.44	24.44	24.44																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	7.50	7.50	7.50																				
30239	其他交通费用	公 用 经 费 项 目	2.00	2.00	2.00																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项 目	9.48	9.48	9.48																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

类型	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	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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			1112.54	1112.54							
	309013	国有洛宁县全 宝山林场	1112.54	1112.54							
特定目标类	2024 年天保管护（委托业务费 2024 年结转）	国有洛宁县全 宝山林场	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年天保管护（办公费上年结 转）	国有洛宁县全 宝山林场	80.10	80.10							
特定目标类	2025 年国有林保护修复补助天保 管护（委托业务费）	国有洛宁县全 宝山林场	120.00	120.00							
特定目标类	2025 年国有林保护修复补助天保 管护（办公费）	国有洛宁县全 宝山林场	40.10	40.10							
特定目标类	2024 年天保管护（办公费 2024 年 结转）	国有洛宁县全 宝山林场	50.00	50.00							
特定目标类	全宝山林场 2024 年中央财政天保 工程区社会保险补助（2024 年结 转）	国有洛宁县全 宝山林场	75.01	75.01							
特定目标类	2025 年天保工程社会保险补助	国有洛宁县全 宝山林场	177.60	177.60							
其他运转类	2025 年护林防火业务费用	国有洛宁县全 宝山林场	8.20	8.20							
其他运转类	2025 年马营山林区林权纠纷补偿 费	国有洛宁县全 宝山林场	8.00	8.00							
其他运转类	2025 年防火道路	国有洛宁县全 宝山林场	78.00	78.00							
其他运转类	2025 年乡村振兴驻村工作经费	国有洛宁县全 宝山林场	7.00	7.00							
其他运转类	2025 年差供人员经费	国有洛宁县全 宝山林场	100.53	100.53							

特定目标类	2024 年省级森林抚育（2024 年结转）	国有洛宁县全宝山林场	100.00	100.00							
特定目标类	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（委托业务费）	国有洛宁县全宝山林场	119.00	119.00							
特定目标类	2024 年生态效益补偿（委托业务费 2024 年结转）	国有洛宁县全宝山林场	119.00	119.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309013	国有洛宁县全宝山林场	1112.54	1112.54										
41032825000000019176	2025 年护林防火业务费用	8.20	8.20			林区防火管护费用	≤8.2 万元	项目完成及时率	≥95%	林区生态效益改善明显	是	林区职工群众满意度	≥95%
								国有林区护林防火面积	≤24.59 万亩				
								护林防火任务完成率	≥95%				
41032825000000019177	2025 年马营山林区林权纠纷补偿费	8.00	8.00			林权纠纷补偿成本总额	≤8 万元	林权纠纷补偿村个数	≤1 个	降低林区群众访率	≥90%	林区满意度	≥90%
								林权纠纷兑付完成率	≥95%				
								林权纠纷兑付完成及时率	≥95%				
41032825000000019178	2025 年差供人员经费	100.53	100.53			支付差供人员费用	≤100.53 万元	工资社保费用人数	≤12 人	提高职工工作积极性	是	职工满意度	≥90%
								工资设保发放足额率	≥90%	增加职工收入	是		

								工资设保发放及时率	≥90%				
41032825000000019181	2025 年乡村振兴驻村工作经费	7.00	7.00			乡村振兴费用总额	≤7 万元	兑付乡村振兴经费及时率	≥95%	乡村面貌改善明显	是	人民群众满意度	≥90%
								帮扶村数量	≤3 个				
								兑付乡村振兴经费完成率	≥95%				
41032825000000019182	2025 年防火道路	78.00	78.00			项目施工成本总额	≤78 万元	项目建设完工及时率	≥95%	提高林场管护能力明显	是	林区职工群众满意度	≥95%
								防火通道里程	≤5 千米				
								项目建设完工率	≥95%				
410328250000000020064	2024 年省级森林抚育（2024 年结转）	100.00	100.00			支付森林抚育费用	≤100 万元	森林抚育面积	≥4.7 万亩	增加抚育企业收入	≤100 万元	项目区周边群众满意度	≥80%
								森林抚育质量合格率	≥90%	提升森林抚育区森林生态效益	是		
								森林抚育当期任务完成率	≥85%				
410328250000000020066	全宝山林场 2024 年中央财政天保工程区社会保险补助（2024 年结转）	75.01	75.01			社保资金补助总额	≤75.01 万元	国有林场参加社会保险的职工人数	≤149 人	国有林场管护服务能力提升明显	是	国有林区职工满意度	≥95%
								国有林场职工参保率	100 人				
								社保资金补助兑付完成率	≥95%				
410328250000000020071	2024 年生态效益补偿（委托业务	119.00	119.00			项目资金成本总额	≤119 万元	国有林管护面积	≤20.59 万亩	林区生态改善明显	是	林区职工及群众满意度	≥95%

	费 2024 年结转)							项目验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
410328250000000 020114	2024 年天保管护 (办公费 2024 年 结转)	50.00	50.00			管护费用	≤80.1 万 元	管护面积	≥25.91 万亩	天保工程区管护 服务能力提升	明显	天保护林群众满 意度	≥90%
								管护质量合格率	≥95%	生态效益提升改 善是否显著	是		
								管护及时率	≥95%				
410328250000000 020115	2024 年天保管护 (办公费上年结 转)	80.10	80.10			管护费用	≤50 万 元	管护面积	≥25.91 万亩	天保工程区管护 服务能力提升	明显	天保护林群众满 意度	≥90%
								管护质量合格率	≥95%	生态效益提升改 善是否显著	是		
								管护及时率	≥95%				
410328250000000 020116	2024 年天保管护 (委托业务费 2024 年结转)	30.00	30.00			管护费用	≤30 万 元	管护面积	≥25.91 万亩	天保工程区管护 服务能力提升	明显	天保护林群众满 意度	≥90%
								管护质量合格率	≥95%	生态效益提升改 善是否显著	是		
								管护及时率	≥95%				
410328250000000 024716	2025 年天保工程 社会保险补助	177.60	177.60			社会资金补助总 额	≤427.2 万元	国有林场职工社 保资金补助缴费 比率	≥346 人	国有林场职工管 护服务能力提升 明显	是	天保工程区职工 满意度	≥98%
								国有林场职工社 保参保率	≥98%				
								社保资金补助兑 付率	100%				

410328250000000025099	2025 年国有林保护修复补助天保管护（办公费）	40.10	40.10			天保工程区生态环境恶化现象下降明显	是	管护及时率	≥95%	安全生产事故下降	明显	护林员满意度	≥96%
						管护费用	≤347.7 万元	管护面积	≥18.76 万亩	生态效益提升改善是否显著	显著		
								管护合格率	≥90%				
410328250000000025100	2025 年国有林保护修复补助天保管护（委托业务费）	120.00	120.00			管护费用	≤347.7 万元	管护面积	≥18.76 万亩	安全生产事故下降	明显	护林员满意度	≥96%
						天保工程区生态环境恶化现象下降明显	是	管护合格率	≥90%	生态效益提升改善是否显著	显著		
								管护及时率	≥95%				
410328250000000025108	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（委托业务费）	119.00	119.00			管护补助标准	≤261 万元	管护当期任务完成率	100%	森林资源保护维护林区稳定	是	受益群众满意度	≥90%
								管护面积	≥41.96 万亩	生态系统改善明显	是		
								管护质量合格率	≥95%				