

国有桐柏毛集林场  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 国有桐柏毛集林场概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 国有桐柏毛集林场 2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 国有桐柏毛集林场 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 国有桐柏毛集林场概况

#### 一、国有桐柏毛集林场主要职责

（一）在县委、县政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例。

（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，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（三）承担本场森林资源培育和野生动植物资源保护工作，组织实施本场森林资源调查、动态监测和统计工作；制定本场林业中长期发展规划和年度计划；做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作；做好国家马尾松重点林木良种基地工作；做好管护区域内森林资源林业有害生物防治工作；承担区域内林地、林权的管理和合理开发利用工作；承担林业科技项目的实施推广工作；组织开展植树造林、种苗培育和封山育林工作；组织实施国家林业重点工程等工作。

（四）组织协调区域内森林防火工作，预防和扑救森林火灾，确保国有森林资源不受损失。

（五）承建高乐山国家级自然保护区项目，并做好自然保护区管理工作，确保林区社会安全稳定。

（六）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、国有桐柏毛集林场所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县林业局所属单位预算，仅包括国有桐柏毛集林场单位预算。

我单位预算包括：综合股、科技业务股、资源保护股等股室的预算。

## 第二部分

### 国有桐柏毛集林场 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

国有桐柏毛集林场 2025 年收入总计 700.37 万元，支出总计 700.37 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减 57.57 万元，下降 8.21%，主要原因是：厉行节约支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

国有桐柏毛集林场 2025 年收入合计 700.37 万元，其中：一般公共预算收入 700.37 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

国有桐柏毛集林场 2025 年支出合计 700.37 万元，其中：基本支出 607.47 万元，占 86.31%；项目支出 92.9 万元，占 13.69%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

国有桐柏毛集林场 2025 年一般公共预算收支预算 700.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 57.57 万元，下降 8.21%，主要原因：厉行节约减少支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

国有桐柏毛集林场 2025 年一般公共预算支出年初预算为 700.37 万

元。其中：基本支出 607.47 万元，占 86.31%；项目支出 92.9 万元，占 13.69%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国有桐柏毛集林场 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 700.37 万元。其中：人员经费支出 554.61 万元，占 79.18%；公用经费支出 52.86 万元，占 7.55%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

国有桐柏毛集林场 2025 年“三公”经费预算为 6.58 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.58 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于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。与 2024 年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

国有桐柏毛集林场 2025 机构运转经费支出预算 52.86 万元，主要保障

机构正常运转及正常履职需要和开展全局性工作的经费。比上年增加33.77万元，增长176.89%，主要原因：工作任务调整，业务活动增加。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）预算绩效情况说明

2025年国有桐柏毛集林场按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0万元，涉及项目0个。

2025年，我单位无重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况。

2024年期末，本单位有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；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：是指纳入本级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

## 国有桐柏毛集林场 2025 年单位预算表

预算 01 表

### 单位收支总体情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 700.37 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 700.37 | 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       | 53.49  |
| 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          |        |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 609.70 |
|                |        | 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      | 37.18  |
|                |        | 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         | 700.37 | 本年支出合计          | 700.37 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 700.37 | 支出总计            | 700.37 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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       | 700.37 | 700.37 | 700.37 | 700.37  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 403      | 桐柏县林业局   | 700.37 | 700.37 | 700.37 | 700.37  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 403012   | 国有桐柏毛集林场 | 700.37 | 700.37 | 700.37 | 700.37  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

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               | 700.37  | 607.47 | 545.24 | 9.37 | 52.86 |  | 92.90 | 92.90 |       |
|      |    |    | 403    | 桐柏县林业局           | 700.37  | 607.47 | 545.24 | 9.37 | 52.86 |  | 92.90 | 92.90 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.49   | 53.49  | 53.49  |      |       |  |       |       |       |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 609.70  | 516.80 | 454.57 | 9.37 | 52.86 |  | 92.90 | 92.90 |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 37.18   | 37.18  | 37.18  |      |       |  |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

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<br>算 |
|               |        |                |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 700.37 | 一、本年支出         | 700.37 | 700.37 | 700.37  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 700.37 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 700.37 | （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   | 53.49  | 53.49  | 53.49   |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      |        |        |         |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 609.70 | 609.70 | 609.70  |       |              |
|               |        | （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   |        |        |         |       |              |

| 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<br>算 |
|       |        |                   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |              |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 37.18  | 37.18  | 37.18   |       |              |
|       |        | (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： | 700.37 | 支出合计              | 700.37 | 700.37 | 700.37  |       |              |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

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               | 700.37  | 607.47 | 545.24 | 9.37 | 52.86 |      | 92.90 | 92.90 |       |
|      |    |    | 403    | 桐柏县林业局           | 700.37  | 607.47 | 545.24 | 9.37 | 52.86 |      | 92.90 | 92.90 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.49   | 53.49  | 53.49  |      |       |      |       |       |       |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 609.70  | 516.80 | 454.57 | 9.37 | 52.86 |      | 92.90 | 92.90 |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 37.18   | 37.18  | 37.18  |      |       |      |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

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编码 |         | 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           |                |                |         | 607.47       | 554.61 | 52.86 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 53.49        | 53.49  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 9.37         | 9.37   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 51.93        | 51.93  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 48.44        | 48.44  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 50.13        | 50.13  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.12         | 3.12   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 255.88       | 255.88 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 45.07        | 45.07  |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 7.82         |        | 7.82  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.90         |        | 3.90  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00  |
| 30214        | 租赁费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.60         |        | 2.60  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 6.58         |        | 6.58  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 9.56         |        | 9.56  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 3.76         |        | 3.76  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 5.52         |        | 5.52  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 8.12         |        | 8.12  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 37.18        | 37.18  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



| 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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |  |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|-------|--------|-------------|---------------|------------------|------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|--|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.50  | 2.50   | 2.50        |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.60  | 3.60   | 3.60        |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.90  | 0.90   | 0.90        |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.20  | 1.20   | 1.20        |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.60  | 3.60   | 3.60        |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 37.18 | 37.18  | 37.18       |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

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 |       |
| 6.58     |          |            |         |         | 6.58  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、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，包括领导干部专车、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。

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：国有桐柏毛集林场

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：国有桐柏毛集林场

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 |          |      |
|       |                    |          | 92.90 | 92.90  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 403                | 桐柏县林业局   | 92.90 | 92.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年一般B自然保护区管理经费  | 国有桐柏毛集林场 | 78.79 | 78.79  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年一般A森林资源培育管护经费 | 国有桐柏毛集林场 | 14.11 | 14.11  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：国有桐柏毛集林场

| 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  |
| 403                  | 桐柏县林业局                | 92.90    | 92.90  |          |      |        |           |              |       |          |     |         |      |
| 403012               | 国有桐柏毛集林场              | 92.90    | 92.90  |          |      |        |           |              |       |          |     |         |      |
| 41133025000000017226 | 2025 年一般 A 森林资源培育管护经费 | 14.11    | 14.11  |          |      | 项目总成本  | ≤14.11 万元 | 经费保障人数       | ≥50 人 | 改善人居环境程度 | 明显  | 林场职工满意度 | ≥90% |
|                      |                       |          |        |          |      |        |           | 大型火灾         | 不发生   | 森林生态环境质量 | 明显  |         |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |           | 资金拨付及时性      | 及时    |          |     |         |      |
| 41133025000000017227 | 2025 年一般 B 自然保护区管理经费  | 78.79    | 78.79  |          |      | 完成预算情况 | ≤78.79 万元 | 完成保护区各项工作任务率 | ≥90%  | 保护区环境质量  | 明显  | 林场职工满意度 | ≥90% |
|                      |                       |          |        |          |      |        |           | 大型森林火灾情况     | 无     |          |     |         |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |           | 任务完成及时性      | 及时    |          |     |         |      |