

宁国市胡乐国有林场 2025 年单位预算

2025 年 1 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.宁国市胡乐国有林场 2025 年收支总表
- 2.宁国市胡乐国有林场 2025 年收入总表
- 3.宁国市胡乐国有林场 2025 年支出总表
- 4.宁国市胡乐国有林场 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市胡乐国有林场 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市胡乐国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市胡乐国有林场 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市胡乐国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市胡乐国有林场 2025 年基本支出表
- 10.宁国市胡乐国有林场 2025 年项目支出表
- 11.宁国市胡乐国有林场 2025 年政府采购支出表
- 12.宁国市胡乐国有林场 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宁国市胡乐国有林场 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 年通用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)胡乐国有林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全;开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

(二)负责国有林场经营范围内的国有森林资源属于国家所有，由国有林场依法经营管理。任何单位和个人不得随意收交、归并、侵占和平调，不得以任何形式侵占、破坏国有森林资源。

(三)完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市胡乐国有林场 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

2025 年，我场将认真贯彻落实好上级的各项工作部署和指示要求，紧紧抓住年度重点工作，加强管理全面提升林场综合管理能力。2025 年重点工作如下：

- 1、强化党性意识，在保质政治本色上下功夫。
- 2、加强森林资源保护，确保森林资源安全。

3、实施好国家储备林项目建设，切实发挥好国有林场储备林建设主阵地、主力军的作用。

4、培训提升，充电补课，不断提高职工的文化素养和业务水平。

5、着力打造一批示范点、示范片和示范基地。以林长制工作为抓手，找准林场的优势和特色，打造林长制工作亮点

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市胡乐国有林场 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	588.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	96.13
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.98
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	432.42
		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	40.88
		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	588.41	本 年 支 出 小 计	588.41
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	588.41	支 出 总 计	588.41

宁国市胡乐国有林场 2025 年收入总表

单位：万元

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	其他收入						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						
宁国市林业事业发展中心	588.41	588.41	588.41															
宁国市胡乐国有林场	588.41	588.41	588.41															

宁国市胡乐国有林场 2025 年支出总表

单位：万元

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	588.41	465.41	123.00			
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13				
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97				
2080502	事业单位离退休	42.92	42.92				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.70	34.70				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.35	17.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	18.98	18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65				
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33				
213	农林水支出	432.42	309.42	123.00			
21302	林业和草原	432.42	309.42	123.00			
2130204	事业机构	309.42	309.42				
2130299	其他林业和草原支出	123.00		123.00			
221	住房保障支出	40.88	40.88				
22102	住房改革支出	40.88	40.88				
2210201	住房公积金	31.14	31.14				
2210202	提租补贴	9.74	9.74				

宁国市胡乐国有林场 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

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、一般公共预算拨款收入	588.41	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.13	96.13		
		九、卫生健康支出	18.98	18.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	432.42	432.42		
		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	40.88	40.88		
		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	588.41	本 年 支 出 小 计	588.41	588.41		
上年结转		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				
收 入 总 计	588.41	支 出 总 计	588.41	588.41		

宁国市胡乐国有林场 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	588.41	465.41	416.58	48.83	123.00
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	96.13		
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97	94.97		
2080502	事业单位离退休	42.92	42.92	42.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	34.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
210	卫生健康支出	18.98	18.98	18.98		
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	18.98		
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33		
213	农林水支出	432.42	309.42	260.60	48.83	123.00
21302	林业和草原	432.42	309.42	260.60	48.83	123.00
2130204	事业机构	309.42	309.42	260.60	48.83	
2130299	其他林业和草原支出	123.00				123.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	40.88		
22102	住房改革支出	40.88	40.88	40.88		
2210201	住房公积金	31.14	31.14	31.14		
2210202	提租补贴	9.74	9.74	9.74		

宁国市胡乐国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表

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
合计		465.41	416.58	48.83
301	工资福利支出	380.27	361.55	18.72
30101	基本工资	98.34	98.34	
30102	津贴补贴	61.48	61.48	
30103	奖金	77.57	77.57	
30106	伙食补助费	18.72		18.72
30107	绩效工资	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
30109	职业年金缴费	17.35	17.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
302	商品和服务支出	30.42	0.32	30.11
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.73		0.73
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	12.54	0.23	12.31
303	对个人和家庭的补助	54.72	54.72	
30302	退休费	47.77	47.77	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

宁国市胡乐国有林场 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐国有林场 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	465.41	465.41
301	工资福利支出	380.27	380.27
30101	基本工资	98.34	98.34
30102	津贴补贴	61.48	61.48
30103	奖金	77.57	77.57
30106	伙食补助费	18.72	18.72
30107	绩效工资	24.03	24.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70
30109	职业年金缴费	17.35	17.35
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	31.14	31.14
302	商品和服务支出	30.42	30.42
30201	办公费	1.50	1.50
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	4.40	4.40
30207	邮电费	0.73	0.73
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.30

30228	工会经费	2.83	2.83
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	12.54	12.54
303	对个人和家庭的补助	54.72	54.72
30302	退休费	47.77	47.77
30305	生活补助	3.74	3.74
30307	医疗费补助	3.20	3.20

宁国市胡乐国有林场 2025 年项目支出表

单位：万元

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		
合计		123.00	123.00							
	宁国市胡乐国有林场	123.00	123.00							
退休职工社保补差	宁国市胡乐国有林场	123.00	123.00							

宁国市胡乐国有林场 2025 年政府采购支出表

单位：万元

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	单位资金

注：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐国有林场 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：宁国市胡乐国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市胡乐国有林场 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市胡乐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，宁国市胡乐国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市胡乐国有林场 2025 年收支总预算 588.41 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市胡乐国有林场 2025 年收入预算 588.41 万元，其中，本年收入 588.41 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 588.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 26.52 万元，增长 4.72%，增长原因主要是在职职工工资增加及项目资金增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市胡乐国有林场 2025 年支出预算 588.41 万元，比 2024 年预算增加 26.52 万元，增长 4.72%，增长原因主要是在职职工工资增加及项目资金增加。其中，基本支出 465.41 万元，占 79.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 123 万元，占 20.9%，主要用于退休职工社保补差。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市胡乐国有林场 2025 年财政拨款收支预算 588.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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：社会保障和就业支出 96.13 万元，占 16.34%；卫生健康支出 18.98 万元，占 3.23%；农林水支出 432.42 万元，占 73.49%；住房保障支出 40.88 万元，占 6.95%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 26.52 万元，增长 4.72%，主要原因：在职职工工资增加及项目资金增加。

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。

宁国市胡乐国有林场 2025 年一般公共预算支出 588.41 万元，比 2024 年预算增加 26.52 万元，增长 4.72%，主要原因：在职职工工资增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 96.13 万元，占 16.34%；卫生健康支出 18.98 万元，占 3.23%；农林水支出 432.42 万元，占 73.49%；住房保障支出 40.88 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2025 年预算 42.92 万元，比 2024 年预算增加 2.04 万元，增长 4.99%，增长原因主要是单位退休人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 34.7 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 3.27%，增长原因主要是在职职工工资增加，所以缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 17.35 万元，比 2024 年预算增加 0.55 万元，增长 3.27%，增长原因主要是在职职工工资增加，所以缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算 1.16 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 3.57%，增长原因主要是在职职工工资增加，所以缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 11.65 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 3.19%，增长原因主要是在职职工工资增加，所以缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算 7.33 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 8.38%，下降原因主要是单位在职职工减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2025 年预算 309.42 万元，比 2024 年预算减少 81.26 万元，下降 20.8%，下降原因主要是财政拨款项目减少，资金减少。

8.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 123 万元，比 2024 年预算增加 123 万元，增长原因主要是本级项目科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 31.14 万元，比 2024 年预算减少 2.22 万元，下降 6.65%，下降原因主要是单位在职职工减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 9.74 万元，比 2024 年预算减少 1.36 万元，下降 12.25%，下降原因主要是在职职工基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 2025 年一般公共预算基本支出 465.41 万元。其中，人员经费 416.58 万元，公用经费 48.83 万元。

（一）人员经费 416.58 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 48.83 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

宁国市胡乐国有林场 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

宁国市胡乐国有林场 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

宁国市胡乐国有林场 2025 年预算共安排基本支出 465.41 万元，比 2024 年预算增加 32.57 万元，增长 7.52%，增长原因主要是在职职工工资增加，所以基本支出增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 2025 年预算共安排项目支出 123 万元，比 2024 年预算减少 6.05 万元，下降 4.69%，下降原因主要是改制前退休人员减少。主要包括：本年财政拨款安排 123 万元（其中，一般公共预算拨款安排 123 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 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

宁国市胡乐国有林场 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “退休职工社保补差”项目。

（1）项目概述。改制后低于事业标准的情况，按事业单位标准补齐（养老补差、提租补贴、退休职工补贴等）。

（2）立项依据。宁国市十六届人民政府第七次常务会议纪要。

（3）实施主体。宁国市胡乐国有林场。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。1、落实社会保障、合理衔接。2、稳定退休职工思想，做到应保尽保。

（6）年度预算安排。123.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休职工社保补差		
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心	实施单位	宁国市胡乐国有林场
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:	123.00	
		其中:财政拨款	123.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一: 保证资金到位率, 确保专款专用, 提高预算执行率, 仰项目管理严格到位。目标二: 落实社会保障, 合理衔接。目标三: 稳定职工思想, 维护社会稳定, 确保国有林场工作稳步扎实推进。			
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	养老补差	43人
		质量指标	社保补差	100%
		时效指标	补差到位	及时到位
		成本指标	人均数	≤28637元
			项目总成本	≤123.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	社会效益	明显改善
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市胡乐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。

宁国市胡乐国有林场 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市胡乐国有林场固定资产总金额（原值）418.4 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 311.94 万元、通用设备 98.43 万元、专用设备 0 万元、其他资产 8.03 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市胡乐国有林场共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

单价 50 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），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 万元。

2025 年单位预算安排购置单价 50 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市胡乐国有林场 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 123.00 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**：指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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十八、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和草原方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市胡乐国有林场 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	退休职工社保补差	123.0

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休职工社保补差		
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心	实施单位	宁国市胡乐国有林场
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:	123.00	
		其中:财政拨款	123.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:保证资金到位率,确保专款专用,提高预算执行率,仰项目管理严格到位。目标二:落实社会保障,合理衔接。目标三:稳定职工思想,维护社会稳定,确保国有林场工作稳步扎实推进。			
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	养老补差	43人
		质量指标	社保补差	100%
		时效指标	补差到位	及时到位
		成本指标	人均数	≤28637元
			项目总成本	≤123.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	社会效益	明显改善
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥95%