大同市云冈林场

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....29

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

管理辖区内国有林场、促进林业发展、负责对国有林场的运作进行规划编制及设计。野生动植物保护与管理，植树造林、防风固沙、防止水土流失；实施天保、京津风沙源治理、退耕还林、国家重点林业工程项目；组织实施云冈国家森林公园的总体规划；指导、协调公园的开发、建设；组织、指导公园管理人员培训；负责森林公园的管理。

二、机构设置情况

云冈管护站、高山管护站、峰子涧管护站、北村管护站、种苗实验科、生产技术科、资源科、财务科、办公室、马坊苗木基地、党办等11个科室。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市云冈林场

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1634.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	414.33	414.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	70.13	70.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1031.68	1031.68	
		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	118.42	118.42	
		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			
本年收入合计	1634.56	**本年支出合计**	1634.56	1634.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	1634.56	**支出总计**	1634.56	1634.56	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1634.56	1634.56					
208	社会保障和就业支出	414.33	414.33					
20805	行政事业单位养老支出	414.33	414.33					
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91					
210	卫生健康支出	70.13	70.13					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	69.65	69.65					
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17					
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48					
213	农林水支出	1031.68	1031.68					
21302	林业和草原	1031.68	1031.68					
2130204	事业机构	880.59	880.59					
2130299	其他林业和草原支出	151.09	151.09					
221	住房保障支出	118.42	118.42					

22102	住房改革支出	118.42	118.42					
2210201	住房公积金	106.72	106.72					
2210202	提租补贴	11.70	11.70					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1634.56	1483.47	151.09
208	社会保障和就业支出	414.33	414.33	
20805	行政事业单位养老支出	414.33	414.33	
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	
210	卫生健康支出	70.13	70.13	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	69.65	69.65	
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
213	农林水支出	1031.68	880.59	151.09
21302	林业和草原	1031.68	880.59	151.09
2130204	事业机构	880.59	880.59	
2130299	其他林业和草原支出	151.09		151.09
221	住房保障支出	118.42	118.42	
22102	住房改革支出	118.42	118.42	
2210201	住房公积金	106.72	106.72	
2210202	提租补贴	11.70	11.70	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1634.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	414.33	414.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.13	70.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1031.68	1031.68		
		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	118.42	118.42		
		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				
本年收入合计	1634.56	本年支出合计	1634.56	1634.56		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1634.56	**支出总计**	1634.56	1634.56		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1634.56	1483.47	151.09
208	社会保障和就业支出	414.33	414.33	
20805	行政事业单位养老支出	414.33	414.33	
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	
210	卫生健康支出	70.13	70.13	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	69.65	69.65	
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
213	农林水支出	1031.68	880.59	151.09
21302	林业和草原	1031.68	880.59	151.09
2130204	事业机构	880.59	880.59	
2130299	其他林业和草原支出	151.09		151.09
221	住房保障支出	118.42	118.42	
22102	住房改革支出	118.42	118.42	
2210201	住房公积金	106.72	106.72	
2210202	提租补贴	11.70	11.70	

仅供内部审核

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1483.47	1424.25	59.23
工资福利支出		1199.36	1199.36	
基本工资	工资福利支出	405.45	405.45	
津贴补贴	工资福利支出	62.49	62.49	
绩效工资	工资福利支出	355.83	355.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	123.83	123.83	
职业年金缴费	工资福利支出	61.91	61.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.17	54.17	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.48	15.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.47	13.47	
住房公积金	工资福利支出	106.72	106.72	
商品和服务支出		59.23		59.23
办公费	商品和服务支出	9.70		9.70
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	3.60		3.60
工会经费	商品和服务支出	6.61		6.61
福利费	商品和服务支出	23.14		23.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.40		6.40
其他交通费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.18		4.18
对个人和家庭的补助		224.89	224.89	
退休费	离退休费	224.41	224.41	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈林场　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈林场　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市云冈林场　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.40	6.40		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市云冈林场　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市云冈林场	151.09	151.09				
J事业发展补助(单位运转)	21.10	21.10				
Z驻村帮扶人员经费	10.50	10.50				
J事业发展补助(专项业务工作经费)	72.57	72.57				
J森防站药械库自供热经费	0.68	0.68				
Z森林防火日常经费	13.97	13.97				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.12	6.12				
J事业发展补助(业务车辆维护)	16.00	16.00				
J残疾人就业保障金	10.15	10.15				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市云冈林场　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

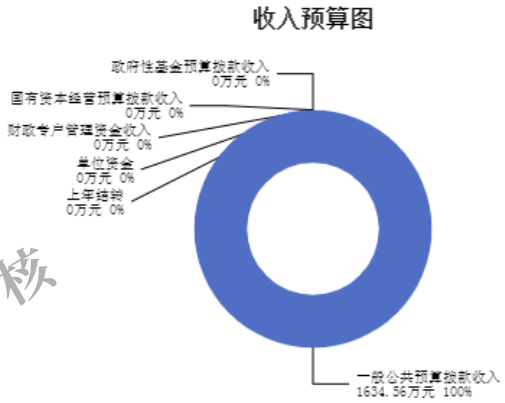
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市云冈林场预算收入总计1,634.56万元，其中：本年收入1,634.56万元，上年结转0万元，比上年减少140.44万元，下降7.91%，主要原因是2024年初在职人员95人，退休人员131人；当年在职转退休8人，退休人员自然减员2人。2024年末在职人数87人，退休人员137人。导致2025年预算收入中的人员经费和公用经费总体较2024年预算收入减少140.44万元。；本年单位预算支出总计1,634.56万元，其中：本年预算安排1,634.56万元，上年结转0万元，比上年减少140.44万元，下降7.91%，主要原因是2024年初在职人员95人，退休人员131人；当年在职转退休8人，退休人员自然减员2人。2024年末在职人数87人，退休人员137人。导致2025年预算支出中的人员经费和公用经费总体较2024年预算支出减少140.44万元。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市云冈林场预算收入1,634.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,634.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市云冈林场支出预算1634.56万元，其中：基本支出1483.47万元，占90.76%；项目支出151.09万元，占9.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市云冈林场财政拨款收支总预算1,634.56万元。其中：一般公共预算拨款1,634.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,634.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出414.33万元、卫生健康支出70.13万元、农林水支出1,031.68万元、住房保障支出118.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

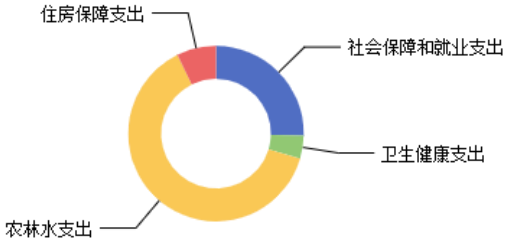
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市云冈林场一般公共预算当年支出1,634.56万元,比上年减少140.44万元,下降7.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市云冈林场一般公共预算当年支出1,634.56万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出414.33万元，占25.35%；卫生健康支出70.13万元，占4.29%；农林水支出1,031.68万元，占63.12%；住房保障支出118.42万元，占7.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市云冈林场一般公共预算安排基本支出1,483.47万元，其中：

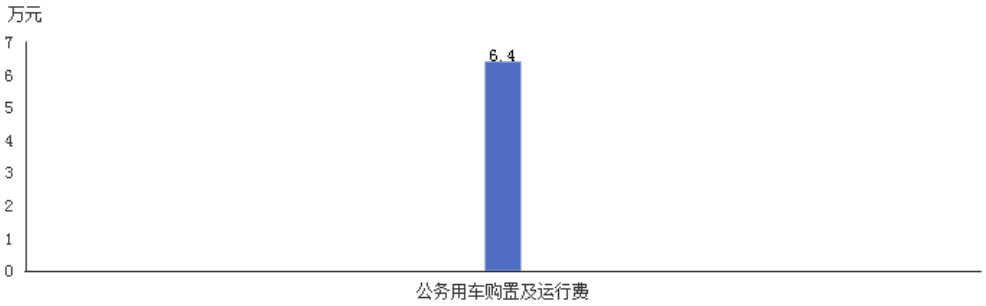
人员经费1,424.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费59.23万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市云冈林场财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

仅供内部审核

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算无增减。主要原因是：我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市云冈林场政府采购预算总额7.90万元。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7.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市云冈林场实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款151.09万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市云冈林场纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额151.09万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额151.09万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额151.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额151.09万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	Z驻村帮扶人员经费		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额： 105,000	年度资金总额：	105,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 105,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	我单位在天镇县逯家湾镇宣家塔村派驻了三人驻村工作，保障工作人员正常有序工作。		
立项依据	依照市委组织部的下派驻村工作队		
项目设立必要性	响应国家的振兴乡村政策		
保证项目实施的制度、措施	驻村队员管理制度，财务制度		
项目实施计划	按照日常考核工作和财务报销制度。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障驻村工作队队员有序开展工作				保障驻村工作队队员有序开展工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	3人	数量指标	数量指标	3人
		质量指标	质量指标	保障驻村工作有序高效开展	质量指标	质量指标	保障驻村工作有序高效开展
		时效指标	时效指标	保障2022年度驻村工作	时效指标	时效指标	保障2022年度驻村工作
		成本指标	驻村补助工作预算金额	105000元	成本指标	驻村补助工作预算	105000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	推动振兴乡村工作，保障农民得到实惠	社会效益指标	社会效益指标	推动振兴乡村工作，保障农民得到实惠
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高农民群众对振兴乡村带来的幸福感	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高农民群众对振兴乡村带来的幸福感

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216102251

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	Z森林防火日常经费		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：0	年度资金总额：	139,710
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 0	市县（区）财政资金	139,710
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	森林消防队伍建设，人员制服，全年集中食宿、培训、实战化演练、管护、巡查		
立项依据	关于印发《关于进一步加强森林草原消防队伍建设的知道意见》（晋林办防【2020】19号）		
项目设立必要性	防止森林火灾发生		
保证项目实施的制度、措施	严格按照晋林办【2020】19号文件要求实施计划		
项目实施计划	严格按照晋林办【2020】19号文件要求实施计划		

实施期目标					年度目标		
总体目标	森林消防队伍建设，防火物资装备的购置，全年集中培训、实战化演练、管护、巡查				森林消防队伍建设，防火物资装备的购置，全年集中培训、实战化演练、管护、巡查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林地防火面积	41248.8亩	数量指标	林地防火面积	41248.8亩
		质量指标	防火物资配置率	≥100%	质量指标	防火物资配置率	≥100%
		时效指标	防火任务完成时间	2025年12月31日前	时效指标	防火任务完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	防火经费	150000元	成本指标	防火经费	139710元
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源	提高	经济效益指标	保护森林资源	提高
		社会效益指标	8小时火灾扑灭率	≥95%	社会效益指标	8小时火灾扑灭率	≥95%
		生态效益指标	保护生态环境	显著	生态效益指标	保护生态环境	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216090409

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额： 61,184	年度资金总额：	61,184
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 61,184	市县（区）财政资金	61,184
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	遗属人员6人，每人每月补助金额576元，年补助金额41472元，冬季取暖总计19712元，全年发放总额为61184元。		
立项依据	《大同市人民政府关于进一步加强殡葬改革工资的决定》同政发[2009]205号，就进一步规范和完善丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金的申领和发放，制定的本办法。		
项目设立必要性	保障去世职工遗属的生活		
保证项目实施的制度、措施	根据资金管理办法和财务制度，按照遗属补助标准发放补助资金。		
项目实施计划	按月足额及时发放补助		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障去世职工遗属的补助资金及时足额的发放				保障去世职工遗属的补助资金及时足额的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	6人	数量指标	遗属人数	6人
		质量指标	发放完成情况	100%	质量指标	发放完成情况	100%
		时效指标	发放年度	2025年12月31日前	时效指标	发放年度	2025年12月31日前
		成本指标	年度遗属补助金额	61184元	成本指标	年度遗属补助金额	61184元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属的生活	保障	社会效益指标	保障遗属的生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216101352

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J事业发展补助(专项业务工作经费)		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额： 825,700	年度资金总额：	725,700
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 825,700	市县（区）财政资金	725,700
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	马坊苗木基地苗木的管护，定植。种苗实验科整地，农药化肥，农资工具的，以及北村、高山、峰子涧、场部日常运作。		
立项依据	单位年度工作计划安排		
项目设立必要性	保障场部和管护区相关工作的有序开展，		
保证项目实施的制度、措施	按照年度工作计划要求，		
项目实施计划	按照年度工作计划有序开展各项工作		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障马坊、峰子涧、高山、北村、场部等工作的有序开展，完成年度工作计划。				保障马坊、峰子涧、高山、北村、场部等工作的有序开展，完成年度工作计划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障运行单位数量	1个	数量指标	保障运行单位数量	1个
		质量指标	保障单位运行有效率	100%	质量指标	保障单位运行有效	100%
		时效指标	保障单位运行年度	2025年12月前完成	时效指标	保障单位运行年度	2025年12月前完成
		成本指标	成本指标	825700元	成本指标	成本指标	725700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217105435

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J事业发展补助(业务车辆维护)		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额： 160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 160,000	市县（区）财政资金	160,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	保障管护区防火车辆的正常运行		
立项依据	本单位年度工作计划安排及工作需要		
项目设立必要性	为了防止森林火灾，及时发现火情并及时灭火。提高防火效率。		
保证项目实施的制度、措施	依据防火条例，及时按要求进行日常防火巡查制度		
项目实施计划	预防森林火灾，加强日常防火巡查力度		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障管护站防火车辆的运行和维护。				保障管护站防火车辆的运行和维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务用车数量	10辆	数量指标	业务用车数量	10辆
		质量指标	保障车辆正常运行	100%	质量指标	保障车辆正常运行	100%
		时效指标	保障车辆及时维护	2025年度	时效指标	保障车辆及时维护	2025年度
		成本指标	车辆运行维护费	16000元/年.辆	成本指标	车辆运行维护费	16000元/年.辆
	效益指标	经济效益指标	保障森林资源安全	保障安全	经济效益指标	保障森林资源安全	保障安全
		社会效益指标	提高日常护林防火巡查的工	提高护林防火效率	社会效益指标	提高日常护林防火	提高护林防火效率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217103154

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J事业发展补助(单位运转)		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额： 211,000	年度资金总额：	211,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 211,000	市县（区）财政资金	211,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	保障各管护站的工作有序开展，改善林区管护站的工作环境。保障管护站职工的用电、饮水、取暖问题		
立项依据	本单位年度工作计划安排		
项目设立必要性	确保林区管护站工作的有序开展，为林区职工提供良好的工作环境		
保证项目实施的制度、措施	按照财务制度，		
项目实施计划	按照日常工作，及时缴纳水电费和取暖费		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障场部和各管护站日常正常运转。				保障场部和各管护站日常正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤3000吨	数量指标	预计用水量	≤3000吨
			预计用电量	≤500000度		预计用电量	≤500000度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保	保障保障
		时效指标	各项缴费完成时间	2025年12月31日前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	各项缴费完成时间	2025年12月31日前XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	水费	5000元	成本指标	水费	5000元
			物业费	46000元		物业费	46000元
			电费	160000元		电费	160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	工作效率提升	社会效益指标	工作效率提升度	工作效率提升
			单位正常运转保障度	正常运转保障		单位正常运转保障	正常运转保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216112530

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J森防站药械库自供热经费		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,800	年度资金总额：	6,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,800	市县（区）财政资金	6,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障森防站药械库冬季取暖			
立项依据	年度单位工作计划安排			
项目设立必要性	保障药械库冬季取暖，改善工作环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关要去执行			
项目实施计划	按照工作进度实施，电地暖自供热50㎡			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障药械库冬季取暖问题				保障药械库冬季取暖问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	50㎡	数量指标	数量指标	50㎡
		质量指标	质量指标	优	质量指标	质量指标	优
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时
		成本指标	供热用电费	6800元	成本指标	供热用电费	6800元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障药械库内的物品	经济效益指标	经济效益指标	保障药械库内的物品
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	满意

填报人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216112313

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J残疾人就业保障金		
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]	实施单位	大同市云冈林场
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：101,485.89	年度资金总额：101,485.89	
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金 0	
	省级财政资金 0	省级财政资金 0	
	市县（区）财政资金 101,485.89	市县（区）财政资金 101,485.89	
	单位自筹 0	单位自筹 0	
	其他资金	其他资金	
项目概况	残疾人就业保障金简称残保金，是指按实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位及城乡集体经济组织，根据地方有关法律的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。		
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》		
项目设立必要性	保持社会和谐稳定发展		
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度，依据规定支付资金		
项目实施计划	2025年12月31日前完成实施		

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度上交残疾人就业保障金				完成年度上交残疾人就业保障金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳保险数量	1份	数量指标	缴纳保险数量	1份
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	保险缴纳金额	101485.89元	成本指标	保险缴纳金额	101485.89元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人	100%	社会效益指标	保障残疾人	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
填报人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217164656

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市云冈林场共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。大同市云冈林场无编制车辆12辆属于业务用车（其中2辆停用）。费用通过事业发展补助（业务车辆维护）项目进行预算。预算金额16万元。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市云冈林场使用的办公用房建筑总面积881.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市云冈林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市云冈林场占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综[2024]37号要求执行。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。