

龙南市安基山林场 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安基山林场是龙南市政府直属的正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持依法行政，创造性地开展各项工作和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售；坚持发展与巩固相结合，大力加强林场建设，充分挖掘森林、林地、人力资源，建设比较完善的林业生态体系和比较发达的林业产业体系；承办上级交办的其他工作等职责，促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市安基山林场所属预算单位共有1个,包括：龙南市安基山林场本级。

编制人数小计 21 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 21 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 18 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 18 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数小计 2 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市安基山林场收入预算总额为 2931.44 万元，较上年预算安排增加 468.66 万元。其中：财政拨款收入 642.74 万元，较上年预算安排增加 179.96 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 2288.70 万元，较上年预算安排增加 288.7 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市安基山林场支出预算总额为 2931.44 万元，较上年预算安排增加 468.66 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 240.57 万元，较上年预算安排增加 37.79 万元，其中：工资福利支出 211.24 万元、商品和服务支出 20.98 万元、对个人和家庭的补助 8.35 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 2690.87 万元，较上年预算安排增加 430.87 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元、商

品和服务支出 2282.17 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 408.70 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 43.61 万元，较上年预算安排增加 13.65 万元；卫生健康支出 7.66 万元，较上年预算安排增加 7.66 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 2862.54 万元，较上年预算安排增加 444.46 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 17.63 万元，较上年预算安排增加 2.89 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 211.24 万元，较上年预算安排增加 46.71 万元；商品和服务支出 2303.15 万元，较上年预算安排增加 26.22 万元；对个人和家庭的补助 8.35 万元，较上年预算安排减少 12.96 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 408.70 万元，较上年预算安排增加 408.7 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市安基山林场财政拨款支出预算总额为 642.74 万元，较上年预算安排增加 179.96 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 43.61 万元，较上年预算安排增加 13.65 万元；卫生健康支出 7.66 万元，较上年预算安排增加 7.66 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 573.84 万元，较上年预算安排增加 155.76 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 17.63 万元，较上年预算安排增加 2.89 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 240.57 万元，较上年预算安排增加 37.79 万元，其中：工资福利支出 211.24 万元，商品和服务支出 20.98 万元，对个人和家庭的补助 8.35 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 402.17 万元，较上年预算安排增加 142.17 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 282.17 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 120 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 408.7 万元,其中: 政府采购货物预算 358.9 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 49.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 3 辆,其中: 一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 天然林管护补助项目情况说明

(1)项目概述: 天然林管护补助

(2)立项依据: 赣州市财政局关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知

(3)实施主体: 龙南市安基山林场

(4)实施方案: 加强天然林管护,发展生态环境提升,天然林 39 万亩生产运营及护林员费用

(5)实施周期: 一年

(6)年度预算安排: 97.72 万元。

(7)项目年度绩效目标

林场的生态环境与风景资源得到进一步改善和有效保护,林场质量不断提高,森林景观、水资源更加丰富,森林生态功能日益增强。另外,通过宣传教育加深人们对保护生态水环境重要性的认识,让人们更加深刻认识到“绿水青山就是金山银山”的思想内涵。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市安基山林场“三公”经费财政拨款安排 36.99 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无此项业务支出。

公务接待费 24.99 万元,比上年减少 0.01 万元，主要原因是：开源节流，制定公务接待相关制度。

公务用车运行维护费 12.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无此项业务支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[406]龙南市安基山林场

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[406] 龙南市安基山林场

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[406]龙南市安基山林场

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,931.44	240.57	2,690.87
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	
05	行政事业单位养老支出	43.61	43.61	
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
11	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
213	农林水支出	2,862.54	171.67	2,690.87
02	林业和草原	2,862.54	171.67	2,690.87
2130204	事业机构	2,862.54	171.67	2,690.87
221	住房保障支出	17.63	17.63	
02	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

财政拨款收支总表

[406]龙南市安基山林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	642.74	一、本年支出	642.74	642.74		
一般公共预算拨款收入	642.74	社会保障和就业支出	43.61	43.61		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.66	7.66		
国有资本经营预算收入		农林水支出	573.84	573.84		
		住房保障支出	17.63	17.63		
收入总计	642.74	支出总计	642.74	642.74		

一般公共预算支出表

[406]龙南市安基山林场

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	642.74	240.57	402.17
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	
05	行政事业单位养老支出	43.61	43.61	
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
11	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
213	农林水支出	573.84	171.67	402.17
02	林业和草原	573.84	171.67	402.17
2130204	事业机构	573.84	171.67	402.17
221	住房保障支出	17.63	17.63	
02	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

一般公共预算基本支出表

[406]龙南市安基山林场

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		240.57	219.59	20.98
301	工资福利支出	211.24	211.24	
30101	基本工资	65.95	65.95	
30102	津贴补贴	39.09	39.09	
30103	奖金	5.50	5.50	
30107	绩效工资	39.41	39.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	23.51	
30109	职业年金缴费	11.75	11.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	17.63	17.63	
302	商品和服务支出	20.98		20.98
30207	邮电费	0.12		0.12
30217	公务接待费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
30302	退休费	4.80	4.80	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30309	奖励金	0.96	0.96	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[406]龙南市安基山林场

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
406	龙南市安基山林场	36.99				24.99	12	12.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[406]龙南市安基山林场

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2, 931. 44	
社会保障和就业支出	43. 61	
卫生健康支出	7. 66	
农林水支出	2, 862. 54	
住房保障支出	17. 63	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	642.74	642.74		
社会保障和就业支出	43.61	43.61		
卫生健康支出	7.66	7.66		
农林水支出	573.84	573.84		
住房保障支出	17.63	17.63		

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	龙南市安基山林场		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,931.44		
其中：财政拨款	642.74	其他经费	2,288.7
支出预算合计	2,931.44		
其中：基本支出	240.57	项目支出	2,690.87
年度总体目标	安基山林场是龙南市政府直属的正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持依法行政，创造性地开展各项工作和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售；坚持发展与巩固相结合，大力加强林场建设，充分挖掘森林、林地、人力资源，建设比较完善的林业生态体系和比较发达的林业产业体系；承办上级交办的其他工作等职责，促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	林场管理面积	≥39万亩
	质量指标	林场育苗抚育合格率	≥90%
	时效指标	育苗采购及时性	及时
	成本指标	林场育苗抚育运行	2288.7万元
效益指标	经济效益指标	林场经济持续良好发展	良好
	社会效益指标	提升政府公信力	良好
	生态效益指标	提升生态效益	明显
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		yxsm-成本性支出	
主管部门及代码		406-龙南市安基山林场	实施单位 龙南市安基山林场
项目资金 (万元)		年度资金总额	280
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持单位2025年度正常运转，加强党的建设，加强公共管理；加强公共安全，加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；负责林场的森林培育、国储林收益、资源保护与管理等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	林场育苗抚育费等公用经费	=280万元
产出指标	数量指标	管理林场数量	≥39万亩
	质量指标	育苗抚育验收合格率	良好
	时效指标	育苗采购及时性	及时
效益指标	经济效益指标	林场经济持续良好发展	良好
	社会效益指标	提升政府公信力	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		yxsm-设备购置	
主管部门及代码		406-龙南市安基山林场	实施单位 龙南市安基山林场
项目资金 (万元)		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强政府采购需求管理，组织确定采购需求和编制采购实施计划, 并实施相关风险控制管理的活动中, 应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政府采购金额	=1200000元
产出指标	数量指标	设备购置	≥100件
	质量指标	采购设备达标率	≥90%
	时效指标	资金审批及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	带动林场发展	明显
	社会效益指标	增加商家效益	明显
满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		406-龙南市安基山林场	实施单位 龙南市安基山林场
项目资金 (万元)		年度资金总额	289.848
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持单位2025年度正常运转，加强党的建设，加强公共管理；加强公共安全，加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；负责林场的森林培育、国储林收益、资源保护与管理等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	林场育苗抚育费等公用经费	=280万元
产出指标	数量指标	管理林场数量	=9个分场
	质量指标	育苗抚育验收合格率	良好
	时效指标	育苗采购及时性	及时
效益指标	经济效益指标	林场经济持续良好发展	良好
	社会效益指标	提升政府公信力	明显
	生态效益指标	提升林场生态效益	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		406-龙南市安基山林场	实施单位 龙南市安基山林场
项目资金 （万元）		年度资金总额	2,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持单位2025年度林场正常运转，加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理；加强公共安全，加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；做好国防教育和兵役、负责林场的森林培育、国储林收益、资源保护与管理等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	林场育苗抚育费	=1000万元
	社会成本指标	周边环境整治	=500万元
	生态环境成本指标	林场生态环境绿化	=500万元
产出指标	数量指标	管理林场育林数量	≥39万亩
	质量指标	育林抚育森林质量达标率	≥90%
	时效指标	育苗采购及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	林场经济持续良好发展	明显
	社会效益指标	提升政府公信力	良好
	生态效益指标	提升生态效益	明显
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备采购	
主管部门及代码		406-龙南市安基山林场	实施单位 龙南市安基山林场
项目资金 (万元)		年度资金总额	288.7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强政府采购需求管理，组织确定采购需求和编制采购实施计划, 并实施相关风险控制管理的活动中, 应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政府采购金额	=2887000无
产出指标	数量指标	设备购置	≥95件
	质量指标	采购设备达标率	=100%
	时效指标	资金审批及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动林场发展	明显
	社会效益指标	增加商家效益	明显
满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%