

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

全市生态林业建设的发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源调查、动态监测和评估，依法负责退耕还林工作；组织拟定全市防沙、封禁保护区的建设规划，并监督实施；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报，负责野生动物保护、苗木检疫检验工作；组织、协调、指导全市森林防火工作，承担林业行政执法责任，查出全市林业重大违法案件。

二、机构设置情况

2025年，全单位财政供养人数为21人，其中在职21人（事业编制21人）。

内设2个股室机构，分别是：办公室、财务室。

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：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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	580.47	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	43.70	43.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.43	8.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	516.49	516.49	
		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	11.85	11.85	
		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	580.47	本年支出合计	580.47	580.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	580.47	支出总计	580.47	580.47	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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		580.47	580.47					
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70					
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70					
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31					
210	卫生健康支出	8.43	8.43					
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43					
213	农林水支出	516.49	516.49					
21302	林业和草原	516.49	516.49					
2130204	事业机构	118.23	118.23					
2130205	森林资源培育	80.00	80.00					
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	303.25	303.25					
221	住房保障支出	11.85	11.85					
22102	住房改革支出	11.85	11.85					

2210201	住房公积金	11.85	11.85					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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		580.47	182.21	398.25
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
2101	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
213	农林水支出	516.49	118.23	398.25
21302	林业和草原	516.49	118.23	398.25
2130204	事业机构	118.23	118.23	
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	303.25		303.25
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

预算公开表

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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	580.47	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	43.70	43.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.43	8.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	516.49	516.49		
		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	11.85	11.85		
		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	580.47	本年支出合计	580.47	580.47		

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	580.47	支出总计	580.47	580.47		

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：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）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		580.47	182.21	398.25
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
213	农林水支出	516.49	118.23	398.25
21302	林业和草原	516.49	118.23	398.25
2130204	事业机构	118.23	118.23	
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	303.25		303.25
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

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：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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		182.21	175.93	6.28
工资福利支出		157.15	157.15	
基本工资	工资福利支出	61.25	61.25	
津贴补贴	工资福利支出	9.13	9.13	
绩效工资	工资福利支出	40.59	40.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.61	16.61	
职业年金缴费	工资福利支出	8.31	8.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.75	6.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.65	2.65	
住房公积金	工资福利支出	11.85	11.85	
商品和服务支出		6.28		6.28
办公费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	0.99		0.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.90		1.90
对个人和家庭的补助		18.78	18.78	
退休费	离退休费	18.78	18.78	

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：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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

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：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）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：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）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
怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）	398.25	398.25				
2025年林木良种培育资金	30.00	30.00				
2025年林业有害生物防治费	15.00	15.00				
2025年林木种苗补助资金	30.00	30.00				
2025年森林植被恢复费	20.00	20.00				
2025年遗属生活补助	3.51	3.51				
2025年残疾人就业保障金	1.74	1.74				
日常工作经费	27.00	27.00				
2025年季节性用工经费	80.00	80.00				
其他工作经费	20.00	20.00				
2025年季节性用工经费	10.00	10.00				
2025年林产品经销站养老金及医疗保险	27.00	27.00				
2025年森林防火经费	134.00	134.00				

预算公开表19

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）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

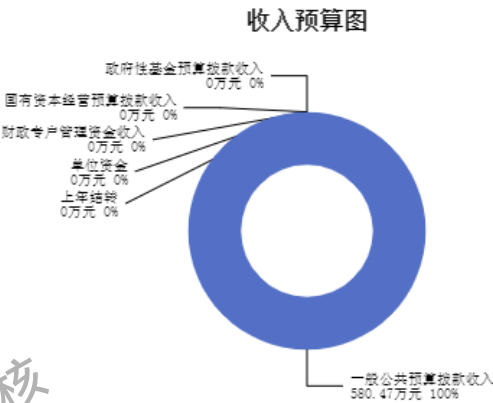
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）预算收入总计580.47万元，其中：本年收入580.47万元，上年结转0万元，比上年增长180.26万元，增长45.04%，主要原因是2025年项目资金增加，增加的项目有林木良种培育资金、林业有害生物防治费、林木种苗补助资金及森林植被恢复费等项目；本年单位预算支出总计580.47万元，其中：本年预算安排580.47万元，上年结转0万元，比上年增长180.26万元，增长45.04%，主要原因是2025年项目资金增加，增加的项目有林木良种培育资金、林业有害生物防治费、林木种苗补助资金及森林植被恢复费等项目。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）预算收入580.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入580.47万元，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年度怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）支出预算580.47万元，其中：基本支出182.21万元，占31.39%；项目支出398.25万元，占68.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）财政拨款收支总预算580.47万元。其中：一般公共预算拨款580.47万元，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580.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出43.70万元、卫生健康支出8.43万元、农林水支出516.49万元、住房保障支出11.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

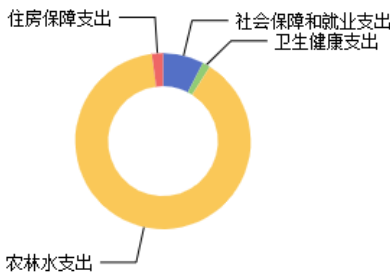
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）一般公共预算当年支出580.47万元，比上年增长180.26万元，增长45.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）一般公共预算当年支出580.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.70万元，占7.53%；卫生健康支出8.43万元，占1.45%；农林水支出516.49万元，占88.98%；住房保障支出11.85万元，占2.04%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年度怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）一般公共预算安排基本支出182.21万元，其中：

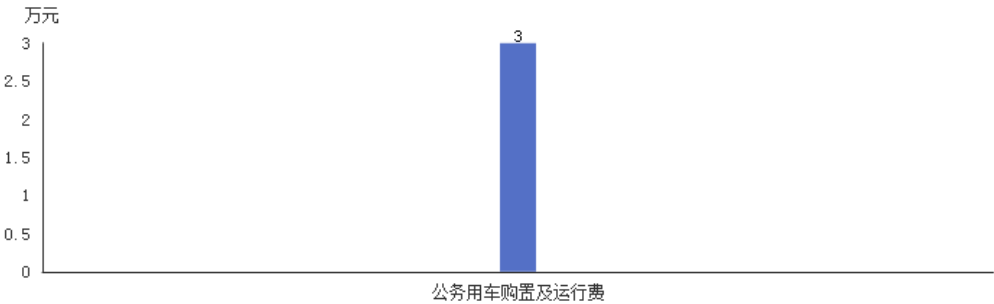
人员经费175.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费6.28万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额398.25万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额303.25万元；特定目标类项目4个，涉及金额95.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额398.25万元，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303.25万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额95.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025残疾人就业保障金						
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		17,448.37		年度资金总额：		17,448.37	
	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		17,448.37		市县（区）财政资金		17,448.37	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025残疾人就业保障金						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业						
保证项目实施的制度、措施		通过残疾人就业保障金的收取进一步保障了残疾人的就业						
项目实施计划		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障残疾人正常就业				保障残疾人正常就业		
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	缴费人数	21人	数量指标	缴费人数	21人	
		质量指标	残疾人保险金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保险金缴纳覆盖率	100%	
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时	
		成本指标	残疾人就业保障金所需经费	≤17448.37元	成本指标	残疾人就业保障金所需经费	≤17448.37元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	被征单位满意度	≥90%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250126120256		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年季节性用工经费							
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年季节性用工经费							
立项依据		根据财政相关文件							
项目设立必要性		用于单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转，林区森林安全，根据2025年预算申请报告列入财政预算。							
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
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	发放工资人数	≥30人	数量指标	发放工资人数	≥30人		
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%		
		时效指标	及时发放率	及时	时效指标	及时发放率	及时		
		成本指标	发放工资标准	≤3万元/人/年	成本指标	发放工资标准	≤3万元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥85%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥85%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250310103625			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年季节性用工经费							
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		800,000		年度资金总额：		800,000	
		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		800,000		市县（区）财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年季节性用工经费							
立项依据		根据财政相关文件							
项目设立必要性		用于单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转，林区森林安全，根据2025年预算申请报告列入财政预算。							
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
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	发放工资人数	≥30人	数量指标	发放工资人数	≥30人		
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%		
		时效指标	及时发放率	及时	时效指标	及时发放率	及时		
		成本指标	发放工资标准	≤3万元/人/年	成本指标	发放工资标准	≤3万元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250215174808	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林产品经销站养老金及医疗保险						
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		270,000		年度资金总额:		270,000	
	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		270,000		市县(区)财政资金		270,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年林产品经销站养老金及医疗保险						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		用于我市林产品经销站员工养老金及医疗保险						
保证项目实施的制度、措施		市政府会议纪要						
项目实施计划		2025年林产品经销站养老金及医疗保险						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过养老金及医疗保险发放,实现养老保险制度及人员全覆盖				通过养老金及医疗保险发放,实现养老保险制度及人员全覆盖		
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	缴纳养老、医疗保险人数	3人	数量指标	缴纳养老、医疗保险人数	3人	
		质量指标	足额缴纳率	100%	质量指标	足额缴纳率	100%	
		时效指标	及时缴纳医疗、养老	及时	时效指标	及时缴纳医疗、养老	及时	
		成本指标	缴纳养老、医疗保险金额	≤27万元	成本指标	缴纳养老、医疗保险金额	≤27万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障破产企业人员的医疗、养老保险缴纳	保障	社会效益	保障破产企业人员的医疗、养老保险缴纳	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	破产企业职工满意度	≥90%	服务对象满意度	破产企业职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310191235	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林木良种培育资金						
主管部门及代码		907-城建股			实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		300,000	其中：中央财政资金		300,000	
		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		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2025年林木良种培育资金						
立项依据		朔财资环【2025】4号						
项目设立必要性		中央专项资金						
保证项目实施的制度、措施		林木种苗补助资金						
项目实施计划		2025年林木良种培育资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
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	林木木培育量	≥5000株	数量指标	林木木培育量	≥5000株	
		质量指标	造林成活率	≥90%	质量指标	造林成活率	≥90%	
		时效指标	林木种苗培育工作及时完成	及时	时效指标	林木种苗培育工作及时完成	及时	
		成本指标	林木种苗补助资金总额	≤30万元	成本指标	林木种苗补助资金总额	≤30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益	绿化造林保护环境意识	增强	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250307120808		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林木种苗补助资金					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：	300,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		300,000	省级财政资金	300,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年林木种苗补助资金					
立项依据		朔财资环【2024】150号					
项目设立必要性		省级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		林木种苗补助资金					
项目实施计划		2025年林木种苗补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
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	林木木培育量	≥5000株	数量指标	林木木培育量	≥5000株
		质量指标	造林成活率	≥90%	质量指标	造林成活率	≥90%
		时效指标	林木种苗培育工作及时完成	及时	时效指标	林木种苗培育工作及时完成	及时
		成本指标	林木种苗补助资金总额	≤30万元	成本指标	林木种苗补助资金总额	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益	绿化造林保护环境意识	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250310123438	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林业有害生物防治费						
主管部门及代码		907-城建设			实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000	年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		150,000	省级财政资金		150,000	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		2025年林业有害生物防治费						
立项依据		朔财资环【2024】150号						
项目设立必要性		省级专项资金						
保证项目实施的制度、措施		林业有害生物防治项目						
项目实施计划		2025年林业有害生物防治费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高林木存活率，促进林业可持续发展				提高林木存活率，促进林业可持续发展		
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	林业有害生物防治面积	≥5000亩	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000亩	
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%	质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%	
		时效指标	林业有害生物防治工作及及时完成	及时	时效指标	林业有害生物防治工作及及时完成	及时	
		成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤15万元	成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	提高林木存活率	提高	生态效益	提高林木存活率	提高	
		可持续影响	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250310122921

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林植被恢复费							
主管部门及代码		907-城建股			实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年森林植被恢复费							
立项依据		朔财资环【2024】153号							
项目设立必要性		省级专项资金							
保证项目实施的制度、措施		森林植被恢复费							
项目实施计划		2025年森林植被恢复费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。						美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。	
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	森林植被管护面积	≥10000亩		数量指标	森林植被管护面积	≥10000亩	
		质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%		质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%	
		时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时		时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时	
		成本指标	森林植被恢复费资金总额	≤20万元		成本指标	森林植被恢复费资金总额	≤20万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益	有效改善生态环境	改善		生态效益	有效改善生态环境	改善	
		可持续影响	有利于生态环境可持续发展	持续		可持续影响	有利于生态环境可持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250310124713	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活补助						
主管部门及代码		064-怀仁市林业局			实施单位		怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪海山国营林场）	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		35,100	年度资金总额：		35,100	
		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		35,100	市县（区）财政资金		35,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年遗属生活补助						
立项依据		用于支付单位遗属补助						
项目设立必要性		保障单位遗属的生活						
保证项目实施的制度、措施		用于支付单位遗属补助						
项目实施计划		保障单位遗属的生活						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属补助按时足额发放				保障遗属补助按时足额发放		
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	遗属补助人数	6人	数量指标	遗属补助人数	6人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	按计划及时发放	及时发放	时效指标	按计划及时发放	及时发放	
		成本指标	补助标准	450元/人/月	成本指标	补助标准	450元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250113174427

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他工作经费				
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		650,000	年度资金总额：	200,000		
	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		650,000	市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		修建管护站					
立项依据		财政相关文件					
项目设立必要性		为保障森林管护工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。种苗中心成立该项目督查小组，专人担任组长，各科室配合。选定设计单位及时提供施工图纸。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度，顺利实现目标。					
项目实施计划		修建管护站					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障森林管护工作正常运转				有效保障森林管护工作正常运转		
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	管护站面积	416.5平方米	数量指标	管护站面积	416.5平方米
		质量指标	管护站工程验收合格率	100%	质量指标	管护站工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成期限	2025年底前	时效指标	工程完成期限	2025年底前
		成本指标	管护站建设标准	1368元/㎡	成本指标	管护站建设标准	1368元/㎡
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高森林管护工作效率	持续提高	社会效益	持续提高森林管护工作效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	森林管护人员满意度	≥90%	服务对象满意度	森林管护人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250215175641

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		313,161	年度资金总额：	270,000		
	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		313,161	市县（区）财政资金	270,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		日常工作经费					
立项依据		根据财政相关文件					
项目设立必要性		为保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		用于单位正常运行					
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保林区森林安全，提高林区监控能力，保障林区正常运转。			确保林区森林安全，提高林区监控能力，保障林区正常运转。			
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工作经费总额	≤313161元	成本指标	工作经费总额	≤313161元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250215174030

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，怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）使用的办公用房建筑总面积611.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）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

无

（二）其他

无

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。