

宣城市宣州区宛陵林场 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.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区宛陵林场 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区宛陵林场 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

（根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发[2016]13号）以及安徽省国有林场改革领导小组《关于宣城市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改[2016]16号）精神，将宣城市宣州区夏渡、杨林、青隐山、麻姑山、高立洪五个国有林场整合，设立宣城市宣州区宛陵林场。主要职责是：

1. 在区委、区政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实好党中央、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、规定，积极贯彻落实林长工作制度。

2. 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。

3. 做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4. 在林业局的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
5. 依据国家和省相关的管理规定,做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。
6. 开展商品林的培育与开发利用;实施森林分类经营工作。
7. 承办区林业局交办的其他事项。
8. 完成宣州区政府下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命。

二、单位预算构成

宣城市宣州区宛陵林场 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

（一）工作思路和目标任务

深入践行习近平生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山理念，以保护培育森林资源、维护国家生态安全为己任，按上级要求开展各项工作。

（二）重点工作安排和具体举措

1. 以党建为引领，加强政治思想建设。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；加强政治理论学习，严格落实意识形态工作责任制；积极推进各级党组织标准化制度化规范化建设；完善党建工作责任制；加强党员干部队伍的教育培训和管理；围绕“党建+”和党建品牌积极开展党建共建活动；

2. 推深做实林长制工作。推动宣城全国林业改革发展综合试点市、全国国有林场试点等建设，加强森林资源保育、提升科技创新能力、产业融合发展。服务集体林权制度改革，通过“国有林+集体”开展场村合作，建设“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源持续经营、林区和谐美丽”的现代化国有林场。

3. 加强森林资源保护，提升森林资源安全。一是加大森林巡查频次、明确巡查重点、细化巡查内容、增加沟通交流、完善处理手段、形成闭环管理。二是强化森林采伐审核监管。三是强化使用林地项目审核监管。四是进一步厘清建设项目

使用林地补偿及“占补平衡”涉零星国有林地补进。五是利用智能的技术优势，加强智能化林业管理系统，提高林业资源监测、森林防火、湿地监管、病虫害防治、采伐痕迹管理、盗砍盗伐治理、森林多样生物群管理等方面的工作效率和精准度。

4. 科学谋划项目，精准施策。一是统筹谋划试点项目建设，严格执行森林经营方案，推进资源调查、方案及作业设计编制，对接省林业局、林科院配合碳汇计量检测手段方法及方案编制，探索碳汇试点与可持续经营试点项目的有机结合，稳步推进森林质量提升行动。二是谋划林业有害生物防治监测预警工作。三是谋划 2025 年森林可持续经营试点项目建设工作。四是谋划 2025 年宛陵林场基础设施建设。

5. 森林消防大队与区林业局、应急局联合开展森林防火装备检查以及防灭火器具实操培训工作。

6. 推进全国国有林场试点建设，践行“一场两制”发展模式。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区宛陵林场 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、一般公共预算拨款收入	5069.51	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	956.81
		九、卫生健康支出	146.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3698.35
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	267.88
		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	5069.51	本 年 支 出 小 计	5069.51
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	5069.51	支 出 总 计	5069.51

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 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 收入						
	5069.51	5069.51	5069.51															
宣城市宣州区林业 局	5069.51	5069.51	5069.51															
宣城市宣州区宛 陵林场	5069.51	5069.51	5069.51															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 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	5069.51	3255.48	1814.03			
208	社会保障和就业支出	956.81	956.81				
20805	行政事业单位养老支出	956.81	956.81				
2080502	事业单位离退休	600.68	600.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.42	237.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.71	118.71				
210	卫生健康支出	146.48	146.48				
21011	行政事业单位医疗	146.48	146.48				
2101102	事业单位医疗	80.50	80.50				

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
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98				
213	农林水支出	3698.35	1884.32	1814.03			
21302	林业和草原	3698.35	1884.32	1814.03			
2130204	事业机构	1959.52	1884.32	75.20			
2130207	森林资源管理	1656.50		1656.50			
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00			
2130299	其他林业和草原支出	60.33		60.33			
221	住房保障支出	267.88	267.88				
22102	住房改革支出	267.88	267.88				
2210201	住房公积金	181.59	181.59				
2210202	提租补贴	86.29	86.29				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 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	预算数
一、本年收入	5069.51	一、本年支出	5069.51
（一）一般公共预算拨款	5069.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	956.81
		（九）卫生健康支出	146.48
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3698.35
		（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	267.88
		(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	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5069.51	支 出 总 计	5069.51

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 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	5069.51	3255.48	3048.78	206.70	1814.03
208	社会保障和就业支出	956.81	956.81	956.81		
20805	行政事业单位养老支出	956.81	956.81	956.81		
2080502	事业单位离退休	600.68	600.68	600.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.42	237.42	237.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.71	118.71	118.71		
210	卫生健康支出	146.48	146.48	146.48		

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	
21011	行政事业单位医疗	146.48	146.48	146.48		
2101102	事业单位医疗	80.50	80.50	80.50		
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98	65.98		
213	农林水支出	3698.35	1884.32	1677.62	206.70	1814.03
21302	林业和草原	3698.35	1884.32	1677.62	206.70	1814.03
2130204	事业机构	1959.52	1884.32	1677.62	206.70	75.20
2130207	森林资源管理	1656.50				1656.50
2130234	林业草原防灾减灾	22.00				22.00
2130299	其他林业和草原支出	60.33				60.33
221	住房保障支出	267.88	267.88	267.88		
22102	住房改革支出	267.88	267.88	267.88		
2210201	住房公积金	181.59	181.59	181.59		
2210202	提租补贴	86.29	86.29	86.29		

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 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	3255.48	3048.78	206.70
301	工资福利支出	2430.79	2378.95	51.84
30101	基本工资	701.81	701.81	
30102	津贴补贴	245.89	245.89	
30103	奖金	548.53	548.53	
30106	伙食补助费	51.84		51.84
30107	绩效工资	126.34	126.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.42	237.42	
30109	职业年金缴费	118.71	118.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.50	80.50	
30111	公务员医疗补助缴费	65.98	65.98	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	181.59	181.59	
30199	其他工资福利支出	64.01	64.01	
302	商品和服务支出	156.34	1.48	154.86
30201	办公费	49.29		49.29
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.90		0.90

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
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.17		2.17
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	4.75		4.75
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	14.01		14.01
30229	福利费	2.08	1.48	0.60
30231	公务用车运行维护费	19.29		19.29
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	668.36	668.36	
30302	退休费	656.14	656.14	
30305	生活补助	12.17	12.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵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。

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区宛陵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。

宣城市宣州区宛陵林场 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	其他资金
			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	1814.03	1814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区宛陵林场	1814.03	1814.03							
办公用房租赁费	宣城市宣州区宛陵林场	19.78	19.78							
物业管理费	宣城市宣州区宛陵林场	10.49	10.49							
原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费（2025 年）	宣城市宣州区宛陵林场	58.20	58.20							
在编非财政统发人员工资福利支出	宣城市宣州区宛陵林场	17.00	17.00							

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	其他资金
			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		
碳汇试点项目	宣城市宣州区宛陵林场	10.00	10.00							
营林生产、抚育、造林费用	宣城市宣州区宛陵林场	1550.00	1550.00							
退林地资源补偿费	宣城市宣州区宛陵林场	10.00	10.00							
“皖槐1号”良种刺槐繁育与推广示范	宣城市宣州区宛陵林场	60.33	60.33							
森林防灭火特种车辆购置	宣城市宣州区宛陵林场	22.00	22.00							
扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	宣城市宣州区宛陵林场	2.64	2.64							
智慧林场运维及网络租赁费等	宣城市宣州区宛陵林场	37.61	37.61							
林区基本建设	宣城市宣州区宛陵林场	15.99	15.99							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 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	其他资金
	合计	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林防灭火特种车辆购置	消防车	22.00	22.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 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
合 计						

注：宣城市宣州区宛陵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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区宛陵林场 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
通用设备	消 防 车	1	22.00
合 计			22.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，宣城市宣州区宛陵林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区宛陵林场 2025 年收支总预算 5069.51 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年收入预算 5069.51 万元，其中，本年收入 5069.51 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 5069.51 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 5069.51 万元，比 2024 年预算增加 1196.58 万元，增长 30.90%，增长的原因主要是本年度增加了土地使用税支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年支出预算 5069.51 万元，比 2024 年预算增加 730.80 万元，增长 16.84%，增长原因主要是本年度增加了土地使用税支出。其中，基本支出 3255.48 万元，占 64.22%，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 1814.03 万元，占 35.78%，主要用于森林培育、森林资源管理、森林防火等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年财政拨款收支预算 5069.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入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 956.81 万元，占 18.87%；卫生健康支出 146.48 万元，占 2.89%；农林水支出 3698.35 万元，占 72.95%；住房保障支出 267.88 万元，占 5.29%。

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。

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年一般公共预算支出 5069.51 万元，比 2024 年预算增加 730.80 万元，增长 16.84%，主要原因：本年度增加了土地使用税支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 956.81 万元，占 18.87%；卫生健康支出 146.48 万元，占 2.89%；农林水支出 3698.35 万元，占 72.95%；住房保障支出 267.88 万元，占 5.29%。

（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 600.68 万元，比 2024 年预算增加 16.07 万元，增长 2.75%，增长原因主要是 2025 年退休人员增加。

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 237.42 万元，比 2024 年预算减少 18.39 万元，下降 7.19%，下降原因主要是在职人员人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费总基数减少。

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 118.71 万元，比 2024 年预算减少 9.20 万元，下降 7.19%，下降原因主要是在职人员人数减少，机关事业单位职业年金缴费总基数减少。

4. 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 80.50 万元，比 2024 年预算减少 69.12 万元，下降 46.20%，下降原因主要是 2024 年行政单位医疗（项）包含公务员医疗补助项。

5. 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 65.98 万元，比 2024 年预算增加 65.98 万元，增长原因主要是 2024 年公务员医疗补助并入行政单位医疗项，所以 2024 年预算数为零。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算 1959.52 万元，比 2024 年预算增加 22.11 万元，增长 1.14%，增长原因主要是本年度公用经费增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025 年预算 1656.50 万元，比 2024 年预算增加 1466.56 万元，增长 772.12%，增长原因主要是本年度增加了土地使用税支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）2025 年预算 22.00 万元，比 2024 年预算减少 36.93 万元，下降 62.67%，下降原因主要是本年度减少了森林消防器材购置和维护费用。

9. 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 60.33 万元，比 2024 年预算减少 384.97 万元，下降 86.45%，下降原因主要是国家森林经营试点项目在 2024 年完成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 181.59 万元，比 2024 年预算减少 14.57 万元，下降 7.43%，下降原因主要是在职人员人数减少，住房公积金总基数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 86.29 万元，比 2024 年预算减少 4.36 万元，下降 4.81%，下降原因主要是在职人员人数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年一般公共预算基本支出 3255.48 万元，其中，人员经费 3048.78 万元，公用经费 206.70 万元。

（一）人员经费 3048.78 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、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 206.70 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

宣城市宣州区宛陵林场 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

宣城市宣州区宛陵林场 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 年项目支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年预算共安排项目支出 1814.03 万元,比 2024 年预算增加 736.27 万元,增长 68.31%,增长原因主要是本年度增加了土地使用税支出。主要包括:本年财政拨款安排 1814.03 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1814.03 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年预算安排政府采购支

出 22.00 万元，比 2024 年预算增加 17.39 万元，增长 377.22%，增长原因主要是本年度增加了公务用车购置费。其中，一般公共预算安排 22.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年预算安排资产配置支出 22.00 万元，比 2024 年预算增加 17.39 万元，增长 377.22%，增长原因主要是本年度增加了公务用车购置费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “皖槐 1 号”良种刺槐繁育与推广示范。

（1）项目概述。该项目为 2022 年中央财政资金项目，实施期三年（2023—2025 年），总投资 110 万元（其中中央财政资金 100 万元），现已支付项目预付款 36.67 万元。剩余资金 66.33 万元需结转 2025 年，待项目实施完成后支付。项目内容为：新建 300 亩良种刺槐示范林、40 亩良种刺槐繁育圃。

（2）立项依据。皖财资环〔2023〕539 号安徽省财政厅安徽省林业局关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知。

（3）实施主体。宣城市宣州区宛陵林场

（4）起止时间。2025 年

(5) 项目内容。(1) 建设 40 亩优良品种繁育圃。(2) 营建“皖槐 1 号”优良品种示范林 300 亩。

(6) 年度预算安排。60.33 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		“皖槐1号”良种刺槐繁育与推广示范		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	60.33	
		其中:财政拨款	60.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(1) 建设40亩优良品种繁育圃。(2) 营建“皖槐1号”优良品种示范林300亩。			
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	建设优良品种繁育圃	≥40亩
			营建“皖槐1号”优良品种示范林	≥300亩
		质量指标	验收合格率	≥85%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60.33万元
	效益指标	经济效益指标	促进良种种植	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区宛陵林场为非参照公务员法管理事业单位，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。

宣城市宣州区宛陵林场 2025 年政府采购预算 22.00 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区宛陵林场共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车辆、应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 22 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、应急保障用车 1 辆、安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区宛陵林场 12 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 1814.03 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料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。