

# 绩溪县扬溪国有林场 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.绩溪县扬溪国有林场 2025 年收支总表
- 2.绩溪县扬溪国有林场 2025 年收入总表
- 3.绩溪县扬溪国有林场 2025 年支出总表
- 4.绩溪县扬溪国有林场 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县扬溪国有林场 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县扬溪国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县扬溪国有林场 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县扬溪国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县扬溪国有林场 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县扬溪国有林场 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县扬溪国有林场 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县扬溪国有林场 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县扬溪国有林场 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) 贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

(二) 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》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。

(三) 编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作，并组织实施。

(四) 组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。

(五) 组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作。加强森林消防专业队建设。

(六) 在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。

(七) 积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(八) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

绩溪县扬溪国有林场 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

#### 1. 森林资源保护培育工作

(1) 计划完成 1500 亩中央财政森林抚育项目、计划完成大别山区水土保持与生态修复项目人工造林 100 亩和封育项目 2500 亩、退化林修复 300 亩的建设任务，包括编制抚育作业设计、采伐作业设计；上报审批、组织施工、安全生产教育、技术培训、技术指导、检查监督、检查验收、档案收集整理归档。

(2) 计划完成 35927 亩国家公益林、31919 亩省级公益林、1588 亩天然商品林禁伐管护任务，落实管护人员、签订管护合同、明确管护责任。

(3) 完善森林防火各项制度，大力加强森林防火宣传工作，做好专业队伍技能培训；每月组织学习林业法律法规一次，做好野生动物保护宣传教育工作。加大管护站巡护力度，深入排查各类安全生产隐患。确保林区安全，做到我场全年无森林火灾发生。完成我场森林防火应急预案流程图和防火林带和防火道建设示意图，全面提高我场对森林火灾的预防、控制和扑救能力。

#### 2. 林长制推行工作

(1) 贯彻落实中央、省市县委关于生态文明思想建设和林业保护发展决策部署，及时跟进学习，全年研究部署生态保护工作不少于 4 次。

(2) 完善扬溪国有林场林长制“五个一”工作服务平台，及时更新“五个一”平台服务内容。

(3) 结合林场实际制定林场生态与修复、维护生物多样性、林长制考核等相关制度并落实到位；全面落实公益林和天然林保护，加大野生动物保护宣传力度，积极开展林业有害生物的预防、防治。

(4) 及时做好工作信息的收集、整理、报送工作。

### 3. 财务工作

通过组织相关人员加强有关财务法律法规的学习，提高认识，严格执行财务管理制度，提高财务人员业务素质和职业道德，严把财务关，切实发挥内部控制领导小组的职能作用，做好内部审计，加强财务监管。

### 4. 夯实基层党建和意识形态工作

(1) 加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定，抓班子、带队伍，作表率，积极推动国有林场支部党风廉政建设责任落实，保证党风廉政工作责任明确。

(2) 及时组织全体党员参加学习，同时针对学习做出相关的学习安排表，安排好学习时间和学习内容。

(3) 遵照三会一课的有关制度，及时召开支部委员会和支部党员大会，安排实施好主题党日活动内容。

(4) 及时组织安排好关于三个以案警示教育专题组织生活会，并做好总结和材料的收集、整理、归档工作。



(5)按照“一岗双责”抓好意识形态工作。支委和班子成员根据分工，把意识形态工作融入分管各项工作，真正把意识形态工作与本职工作结合起来。

(6)加强舆论引导，传播凝聚正能量。大力宣扬争创先进、鞭策后进。充分发挥工会职能，增强工会工作在职工群众中的影响力和凝聚力，传播先进典型，传播先进文化，弘扬职工正能量

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县扬溪国有林场 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1078.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	280.95
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	647.33
		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	

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	96.65
		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	1078.76	本 年 支 出 小 计	1078.76
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	1078.76	支 出 总 计	1078.76

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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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						
	1078.76	1078.76	1078.76															
绩溪县林业局	1078.76	1078.76	1078.76															
绩溪县扬溪国有林 场	1078.76	1078.76	1078.76															

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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1078.76	1053.76	25.00			
208	社会保障和就业支出	280.95	280.95				
20805	行政事业单位养老支出	276.94	276.94				
2080502	事业单位离退休	142.10	142.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	53.83	53.83				

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
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83				
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51				
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32				
213	农林水支出	647.33	622.33	25.00			
21302	林业和草原	647.33	622.33	25.00			
2130204	事业机构	622.33	622.33				
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	96.65	96.65				
22102	住房改革支出	96.65	96.65				
2210201	住房公积金	74.83	74.83				
2210202	提租补贴	21.82	21.82				

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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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、本年收入	1078.76	一、本年支出	1078.76	1078.76		
（一）一般公共预算拨款	1078.76	（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	280.95	280.95		
		(九) 卫生健康支出	53.83	53.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	647.33	647.33		
		(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	96.65	96.65		
		(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	1078.76	支 出 总 计	1078.76	1078.76		

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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1078.76	1053.76	1046.11	7.65	25.00
208	社会保障和就业支出	280.95	280.95	280.95		
20805	行政事业单位养老支出	276.94	276.94	276.94		
2080502	事业单位离退休	142.10	142.10	142.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89	89.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	44.95		
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01		

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	53.83	53.83	53.83		
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	53.83		
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	39.51		
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	14.32		
213	农林水支出	647.33	622.33	614.68	7.65	25.00
21302	林业和草原	647.33	622.33	614.68	7.65	25.00
2130204	事业单位	622.33	622.33	614.68	7.65	
2130299	其他林业和草原支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	96.65	96.65	96.65		
22102	住房改革支出	96.65	96.65	96.65		
2210201	住房公积金	74.83	74.83	74.83		
2210202	提租补贴	21.82	21.82	21.82		

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。

## 绩溪县扬溪国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1053.76	1046.11	7.65
301	工资福利支出	892.29	891.17	1.12
30101	基本工资	255.13	255.13	
30102	津贴补贴	10.85	10.85	
30103	奖金	174.92	174.92	
30106	伙食补助费	1.12		1.12
30107	绩效工资	182.76	182.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.89	89.89	
30109	职业年金缴费	44.95	44.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	39.51	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	74.83	74.83	
302	商品和服务支出	6.53		6.53
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.33		0.33

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
30228	工会经费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	154.95	154.95	
30302	退休费	143.93	143.93	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	9.15	9.15	

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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	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。

绩溪县扬溪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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	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。  
绩溪县扬溪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。



绩溪县扬溪国有林场 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1053.76	1053.76
301	工资福利支出	892.29	892.29
30101	基本工资	255.13	255.13
30102	津贴补贴	10.85	10.85
30103	奖金	174.92	174.92
30106	伙食补助费	1.12	1.12
30107	绩效工资	182.76	182.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.89	89.89
30109	职业年金缴费	44.95	44.95
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	39.51

30111	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01
30113	住房公积金	74.83	74.83
302	商品和服务支出	6.53	6.53
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.90	0.90
30211	差旅费	0.10	0.10
30213	维修（护）费	0.33	0.33
30228	工会经费	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	154.95	154.95
30302	退休费	143.93	143.93
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	9.15	9.15

绩溪县扬溪国有林场 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县扬溪国有林场	25.00	25.00							
绩溪县扬溪林场经费	绩溪县扬溪国有林场	25.00	25.00							

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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00	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。  
绩溪县扬溪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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：绩溪县扬溪国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

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。

绩溪县扬溪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，绩溪县扬溪国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县扬溪国有林场 2025 年收支总预算 1078.76 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

绩溪县扬溪国有林场 2025 年收入预算 1078.76 万元，其中，本年收入 1078.76 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1078.76 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1078.76 万元，比 2024 年预算减少 60.93 万元，下降 5.35%，下降的原因主要是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县扬溪国有林场 2025 年支出预算 1078.76 万元，比 2024 年预算减少 172.64 万元，下降 13.80%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。其中，基本支出 1053.76 万元，占 97.68%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 25.00 万元，占 2.32%，主要用于森林资源保护管理，弥补日常工作经

费不足。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 2025 年财政拨款收支预算 1078.76 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 280.95 万元，占 26.04%；卫生健康支出 53.83 万元，占 4.99%；农林水支出 647.33 万元，占 60.01%；住房保障支出 96.65 万元，占 8.96%。

#### **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。**

绩溪县扬溪国有林场 2025 年一般公共预算支出 1078.76 万元，比 2024 年预算减少 172.64 万元，下降 13.80%，主要原因：在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 280.95 万元，占 26.04%；卫生健康支出 53.83 万元，占 4.99%；农林水支出 647.33 万元，占 60.01%；住房保障支出 96.65 万元，占 8.96%。

##### **（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 142.10 万元，比 2024 年预算增加 142.10 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化行政事业单位养老支出



科目。

**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 89.89 万元，比 2024 年预算增加 89.89 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

**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 44.95 万元，比 2024 年预算增加 44.95 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出科目。

**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 4.01 万元，比 2024 年预算增加 4.01 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目。

**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 39.51 万元，比 2024 年预算增加 39.51 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化行政事业单位医疗事业单位医疗支出科目。

**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 14.32 万元，比 2024 年预算增加 14.32 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障

经费缴纳，今年细化行政事业单位医疗公务员医疗补助支出科目。

**7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**2025 年预算 622.33 万元，比 2024 年预算减少 517.36 万元，下降 45.39%，下降原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化行政事业单位养老支出科目，该项支出部分细化至其他科目。

**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 25.00 万元，比 2024 年预算减少 32.85 万元，下降 56.78%，下降原因主要是今年减少了部分项目支出。

**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 74.83 万元，比 2024 年预算增加 74.83 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化住房公积金科目。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 21.82 万元，比 2024 年预算增加 21.82 万元，增长原因主要是为规范人员社会保障经费缴纳，今年细化提租补贴科目。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 2025 年一般公共预算基本支出 1053.76 万元，其中，人员经费 1046.11 万元，公用经费 7.65 万元。

（一）人员经费 1046.11 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 7.65 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 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**

绩溪县扬溪国有林场 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**

绩溪县扬溪国有林场 2025 年预算共安排基本支出 1053.76 万元，比 2024 年预算减少 67.93 万元，下降 6.06%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 2025 年预算共安排项目支出 25.00 万元，比 2024 年预算减少 104.71 万元，下降 80.73%，下降原因主要是本年项目结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 25.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25.00 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。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 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**

绩溪县扬溪国有林场 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1.绩溪县扬溪林场经费。**

(1) 项目概述。弥补日常工作经费不足，保障单位正常运转

(2) 立项依据。开展日常工作需要

(3) 实施主体。绩溪县扬溪国有林场

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。项目经费申请 25 万元，主要用于单

位电费、办公费、日常公用经费等，弥补单位经费不足，  
保证单位正常运转，提高职工满意度

（6）年度预算安排。25.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县扬溪林场经费		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县扬溪国有林场
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目经费申请25万元,主要用于单位电费、办公费、日常公用经费等,弥补单位经费不足,保证单位正常运转,提高职工满意度			
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	保障单位正常运转保障率	100%
			受益职工人数	≥42人
		质量指标	单位经费弥补率	100%
		时效指标	及时弥补经费不足率	100%
			年度完成时间	12月31日前
		成本指标	工会经费支出	100000元
			日常公用经费	150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位日常经费保障	较高
		生态效益指标	保障单位运转	较高
		可持续影响指标	对单位及人员经费保障	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

绩溪县扬溪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。

绩溪县扬溪国有林场 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县扬溪国有林场共有车辆 3 辆，其中：机要通信车辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县扬溪国有林场 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 25 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：**本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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映用于林业事业单位的基本支出。

**十三、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方面的支出。

**十四、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事部和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。

**十五、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。