

附件1

2025 年度
仙游县生态国有林场
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2025年度单位预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县生态国有林场单位的主要职责是：

（一）培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展，管理国有林场，促进林业发展，林木种苗生产供应，森林培育与经营，做好护林防火等工作。

（二）保护和发展木兰溪源保护区自然环境和自然资源，依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人，抓好自然保护区各项建设，建立自然资源档案管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县生态国有林场单位包括 6 个股室及 7 个基层管护站，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
01	仙游县生态国有林场

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，仙游县生态国有林场主要任务是：根据林场《森林经营方案》（2021--2030 年），积极开展营林生产采伐迹更新造林，加强保护区日常巡护、提升保护区管理能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快森林资源培育。一是做好植树造林。认真开展摸底调查，做好规划设计，科学指导，加强统筹，扎实推进。二是加强森林抚育。做好年度森林抚育的规划设计，并组织开展实施和检查验收工作。三是及时支付营造林资金。根据营造林验收情况，及时把营造林资金发放给造林单位。

（二）推进林政资源管理。一是完成森林资源“二类”调查补缺补漏工作，同时组织技术人员对调查质量进行复核。二是加强生态公益林、天然林保护工程补助经费发放指导与督查，确保补助资金能够及时发放到位。三是做好林业安全生产工作，确保不发生安全生产事故。

（三）加强保护区护林员网格化管理，结合保护区视频监控体系，利用护林员地面巡护、视频监控探头、智能音箱喇叭等地面巡护措施实现保护区常态化管理，努力实现保护区“天空地”一体化的监管管理模式。

（四）保护区遥感图斑自查整改及“森林督查”工作，全面排查并查处保护区内的违法违规行为，有效遏制保护区内的“两违”行为，增强保护区群众的法治思维。

（五）严格落实安全生产主体责任，制定防火、防汛等

应急预案，加强半专业森林消防应急队伍应急演练，提升保护区的应急处置能力。

（六）开展保护区宣传教育。开展保护区“国际生物多样性日”、“世界湿地日”、“爱鸟周”、“植树节”等宣传活动，完成保护区专题宣传片拍摄。

（七）开展保护区社区共建工作。完成保护区林权所有者予以3元/亩补助发放工作、积极开展保护区优化调整及“三区变二区”后续工作。

（八）积极筹划木兰溪源省级自然保护区管理能力提升工程，预计在2025年前完成防火监控点8个、环境监测站4个、宣教中心（访客中心、科研中心、培训实习基地）1个、新建凤顶管护站、保护区勘界立标等项目的建设，采购一批野生动物及救护设备及野生植物及生境保护和防治设备。完成项目征地、设计、环评等前期工作。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.54	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	84.07
		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	8.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	105.54	支出合计	105.54

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		105.54	105.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00									
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89									
2130204	事业单位	84.07	84.07									
2210201	住房公积金	8.58	8.58									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		105.54	105.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2130204	事业机构	84.07	84.07				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.54	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、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	10.00
		九、卫生健康支出	2.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	84.07
		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	8.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	105.54	支出合计	105.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	105.54	105.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2130204	事业机构	84.07	84.07	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		105.54
301	工资福利支出	99.32
302	商品和服务支出	6.22
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		105.54
301	工资福利支出	99.32
30101	基本工资	23.11
30103	奖金	34.35
30107	绩效工资	16.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	8.58
30199	其他工资福利支出	3.35
302	商品和服务支出	6.22
30201	办公费	0.25
30207	邮电费	1.26
30228	工会经费	0.79
30299	其他商品和服务支出	3.92

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位2025年度无单位专项资金管理清单目录。

第三部分2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，仙游县生态国有林场收入预算为 105.54 万元，比上年减少 1081.18 万元，主要原因是 2025 年度自收自支人员费用不列入预算。其中：一般公共预算拨款收入 105.54 万元。

相应安排支出预算 105.54 万元，比上年减少 1081.18 万元，主要原因是 2025 年度自收自支人员费用不列入预算。其中：基本支出 105.54 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 105.54 万元，比上年增加 13.7 万元，增长 14.9%，主要原因是新增退伍安置 1 人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了林业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险 10.00 万元。主要用于本单位人员养老保险支出。

（二）2101102 事业单位医疗 2.89 万元。主要用于本单位医疗保险支出。

（三）2130204 事业机构 84.07 万元。其中主要用于本单位事业经费支出、公用经费支出。

（四）2210201 住房公积金 8.58 万元。主要用于本单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 105.54 万元，其中：

（一）人员经费 99.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年本单位没有安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年本单位没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年本单位没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，仙游县生态国有林场共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，仙游县生态国有林场一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，仙游县生态国有林场政府采购预算总额 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仙游县生态国有林场共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。