米易县国有林场

关于2025年单位预算编制的说明

2025年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位2025年预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

主要负责培育和保护县属国有森林资源，确保森林资源总量持续增加、质量持续提升、生态效益持续发挥，更好地为全县生态文明建设服务。

（二）2025年主要工作任务

一、加强党建工作。

二、资源管理。多进入林区巡山。

三、护林防火。加强防火宣传，争取在本防护期自管部分不发生森林火情。

四、安全生产。加强安全隐患排查，及时消除隐患。

五、积极争取符合林场发展的上级项目。

六、退休人员管理。

二、机构设置情况

米易县国有林场是县林业局下属二级独立核算单位，核定编制24名，现实有在职人员18名，退休人员78名，遗属人员23名，车辆编制1个，实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

2025年米易县国有林场收入预算总额为5726502.28元，其中：工资福利支出4661146.56元，日常公用支出408474元，项目支出656881.72元。较2024年预算减少11.26%，主要原因是人员减少、项目预算减少，相应减少了支出。

（一）收入预算情况。

县国有林场2025年收入预算5726502.28元，其中：一般公共预算拨款收入5726502.28元，占100%。

（二）支出预算情况。

县国有林场2025年支出预算5726502.28元，其中：基本支出5069620.56元，占88.52%；项目支出656881.72元，占11.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

国有林场2025年财政拨款收支总预算5726502.28元。本年一般公共预算拨款收入5726502.28元。支出包括：社会保障和就业支出1395338元、卫生健康支出381515元、农林水支出3670193.28元，住房保障支出279456元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国有林场2025年一般公共预算当年拨款5726502.28元，比2024年预算数减少727146.26元，主要是项目预算和人员预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1395338元，占24.37%。卫生健康支出381515元，占6.66%。农林水支出3670193.28元，占64.09%。住房保障支出279456元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支（05） 事业单位离退休（02）2025年预算数为1070249元，主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为325089元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）**事业单位医疗**（02）2025年预算数为268519元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受房休员待遇的医疗经费。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为112996元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、农林水支出（213）林业和草原（02） 事业机构（04）2025年预算数为3029151.56元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

6、农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）2025年预算数为614041.72元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）2025年预算数为279456元，主要用于：按映行政售业单位按人力资源和社会保障部，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有林场2025年一般公共预算基本支出5069620.56元，其中：人员经费4661146.56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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费408474元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数50760元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4860元，公务用车购置及运行维护费45900元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45900元）。

**（一）因公出国（境）经费**

2025年没有安排出国（境）计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2024年预算持平。

**（二）公务接待费**

2025年安排公务接待费预算4860元，和2024年预算持平主要原因是公务接待费严格落实中央相关政策规定，合理编制公务接待费预算。

2025年公务接待费计划用于本单位按规定开支的各类公务接待。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2025年安排公务用车购置及运行维护费45900元，其中：公务用车运行维护费45900元，车辆购经费0元，较2024年预算持平主要原因是严格遵守《中华人民共和国预算法》及部门预算编审相关规定，按照车辆运行维护费定额标准编制公务用车运行费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费45900元，用于1辆公务（执法执勤）用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障森林草原防灭火及林业产业发展、森林资源管理等工作开展。

八、机关运行经费安排情况说明

2025年安排日常公用经费408474元，其中办公费45000元、水费3000元，电费3000元、邮电费15660元、差旅费 114780元、公务接待费4860元、公务用车运行维护费45900元、福利费 72252元、其它商品和服务支出77070元。

九、政府性基金预算支出情况说明

县国有林场2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

县国有林场2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）征收预期情况

2025年县国有林场无征收预期。

（二）政府采购情况。

2025年县国有林场无政府采购安排

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2025年年底，县国有林场共有车辆1辆，其中，其它用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

2025年县国有林场开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算5726502.28元。其中：人员类项目25个，涉及预算5069620.56元；运转类项目1个，涉及预算15840元；特定目标类项目1个，涉及预算641041.72元。

1、严格按照米易县预算编制要求，按时完成了基础信息、完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，加强对预算编制准确性的把握，严格按照要求进行预算执行调整。

2、根据年初设定的绩效目标，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

3、2025年我单位根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，开展了预算项目预算事前绩效评估，编制了部门整体支出绩效目标申报表。预算执行过程中，预计在8月、10月、12月开展绩效监控， 根据工作安排开展2025年部门整体绩效目标自评工作，评估绩效目标的完成情况，总结预算管理经验，找差距，完善单位的内部控制管理制度，提高单位预算管理水平，提高资金的使用效益，同时定期对2024年预算绩效进行跟踪监控，确保按期完成部门本年度整体绩效目标。

十二、对专业性较强的名词进行解释

1、部门预算。通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）**事业单位医疗**（02）主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受房休员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）**公务员医疗补助**（03）主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出（213）林业和草原（02） 事业机构（04）主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）主要用于：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）主要用于：按映行政售业单位按人力资源和社会保障部，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。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入预决算管理的“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、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、邮电费、差旅费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

米易县国有林场

2025年5月20日