

永宁县生态林场 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县生态林场 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区生态林业建设的方针、政策和标准规程；研究拟定管护范围生态林业建设总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担天然林保护和国有林场区域内植树造林工作；承担国有林场公益林的管理和保护工作，维护生态环境。依法保护生态林区林木、林地，制止偷牧、毁林开垦、乱占林地等破坏生态林场资源的行为。负责林业技术试验推广，优新苗木引进、驯化、繁育、林木良种生产。

（三）负责辖区内生态恢复修复，林木改造、森林资源抚育工作。

（四）负责组织开展森林防火和森林病虫害防控工作。

（五）负责组织对林场森林资源的调查、规划、设计及动态检测。负责辖区内野生动植物资源的保护和管理。

（六）完成主管部门交办的其它工作。详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

根据永机编发[2017]26 号文件精神，将永宁县望洪护岸林场和永宁县征沙林场合并，成立永宁县生态林场，为永宁县林业局所属不定级别事业单位，公益一类。

从预算单位构成看，永宁县生态林场部门预算包括：永宁县生态林场本级预算。

永宁县生态林场 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	307.8093	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出			
		（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	59.4523	59.4523	
		(九) 卫生健康支出	22.6672	22.6672	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	204.0634	204.0634	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	21.6264	21.6264	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	307.8093	支出总计	307.8093		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		270.3284	307.8093	295.7793	12.03		
2080502	事业单位离退休	18.5754	17.7542	17.7542		-0.8212	4.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	24.3133	24.3133		+24.3133	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4251	16.1866	12.1566	4.03	-0.2384	1.45%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	1.1982	1.1982		+1.1982	
2100799	其他计划生育事务支出	0.042	0.042	0.042		0	

2101102	事业单位医疗	0	9.9620	9.9620		+9.9620	
2101103	公务员医疗补助	8.3632	12.6632	12.6632		+4.3	51.42%
2130202	一般行政管理事务	12.7071	5.00		5.00	-7.7071	60.65%
2130204	事业单位	193.1311	199.0634	196.0634	3.00	+5.9323	3.07%
2210201	住房公积金	21.0845	21.6264	21.6264		+0.5419	2.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		295.7793	292.9478	2.8315
301	一、工资福利支出	269.3226	269.3226	
30101	基本工资	73.7200	73.7200	
30102	津贴补贴	50.6161	50.6161	
30103	奖金	58.354	58.354	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.5418	10.5418	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.3133	24.3133	
30109	职业年金缴费	12.1566	12.1566	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9620	9.9620	
30111	公务员医疗补助缴费	6.7922	6.7922	
30112	其他社会保障缴费	1.1982	1.1982	
30113	住房公积金	21.6264	21.6264	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.0420	0.0420	
302	二、商品和服务支出	2.8315	0.00	2.8315
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.4315		1.4315
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	23.6252	23.6252	
30301	离休费			
30302	退休费	17.8542	17.7542	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.871	5.871	

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表（本单位不涉及此项内容，此表为空表）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，此表为空表）

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	307.8093	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	307.8093	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	307.8093	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	

(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	307.8093
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	307.8093
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	307.8093
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	307.8093	本年支出合计	307.8093
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	307.8093	支出总计	307.8093

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
307.8093	307.8093	307.8093													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
总计	307.8093		307.8093						
2080502	17.7542		17.7542						
2080505	24.3133		24.3133						
2080506	16.1866		16.1866						
2089999	1.1982		1.1982						
2100799	0.042		0.042						
2101102	9.9620		9.9620						
2101103	12.6632		12.6632						
2130202	5.00		5.00						
2130204	199.0634		199.0634						
2210201	21.6264		21.6264						

九、政府采购预算支出表（本单位无政府采购预算，此表为空表）

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

永宁县生态林场 2025 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于永宁县生态林场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县生态林场 2025 年财政拨款收入预算 307.8093 万元，其中：本年收入 307.8093 万元，包括一般公共预算拨款 307.8093 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 307.8093 万元，包括：社会保障和就业支出 59.4523 万元、卫生健康支出 22.6672 万元、农林水支出 204.0634 万元、住房保障支出 21.6264 万元。

二、关于永宁县生态林场 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县生态林场 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 295.7793 万元，其中：本年收入安排支出 295.7793 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 7.3993 万元，下降 2.44 %。

人员经费 292.9478 万元，主要包括：基本工资 73.7200 万元、津贴补贴 50.6161 万元、奖金 58.354 万元、社会保障缴费 54.4223 万元、绩效工资 10.5418 万元、其他工资福利支出 0.042 万元、退休费 17.7542 万元、医疗费补助 5.8710 万元、住房公积金 21.6264 万元。

公用经费 2.8315 万元，主要包括：工会经费 1.4315 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县生态林场 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.03 万元，其中：本年收入安排支出 12.03 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2130202）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）2025 年预算 5 万元，比 2024 年执行数（决算数），增加 0 万元。主要用于林场正常运行办公支出；（2130204）农林水支出（类）林业和草原（款）行事业单位（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.03 万元。主要用于驻村第一书记的伙食补助费、通信补助费。（2080506）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 4.03 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.29 万元，主要用于林场在职职工做实职业年金缴纳。

三、关于永宁县生态林场 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县生态林场 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无三公经费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，

主要原因无三公经费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无三公经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无三公经费。

四、关于永宁县生态林场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：永宁县生态林场 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县生态林场 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县生态林场 2025 年收入总预算 307.8093 万元，其中：本年收入 307.8093 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 307.8093 万元，其中：本年支出 307.8093 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 307.8093 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 307.8093 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县生态林场机关运行经费财政拨款预算 2.8315 万元，比 2024 年预算 2.8926 万元减少 0.0611 万元，下降 2.11 %。主要原因是：人员退休减员，工资基数减少，相应的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县生态林场政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县生态林场占用使用国有资产总体情况为房屋 542 平方米，价值 82.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 6.6 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 184.82 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 542 平方米，价值 82.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 6.6 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 184.82 万元。

所属单位房屋 542 平方米，价值 82.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 6.6 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 184.82 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

2025 年永宁县生态林场项目预算有以下三项：综合业务费 5 万元、驻村第一书记工作经费 3 万元、做实在职职工职业年金 4.03 万元。

2025 年公开绩效目标的项目概述

2025 年永宁县生态林场绩效目标项目概述：保证林场正常运行，充分发挥林场职工的工作积极性、主动性，促进林场社会、经济、环境可持续发展，带动周边经济发展。保障驻村人员工资待遇，提高工作积极性。

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项。

永宁县生态林场 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。