

公主岭市国有林总场

2025年部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3430.64	3430.64		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3430.64	3430.64		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	558.30	558.30	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	437.82	437.82	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	2155.37	2155.37	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	279.15	279.15	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	3430.64	3430.64		本 年 支 出 合 计	3430.64	3430.64	
				结转下年支出			
收 入 总 计	3430.64	3430.64		支 出 总 计	3430.64	3430.64	



# 支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	558.30	558.30	558.30						
20805	行政事业单位养老支出	558.30	558.30	558.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.20	372.20	372.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.10	186.10	186.10						
210	卫生健康支出	437.82	437.82	437.82						
21011	行政事业单位医疗	437.82	437.82	437.82						
2101102	事业单位医疗	437.82	437.82	437.82						
213	农林水支出	2155.37	2155.37	2155.37						
21302	林业和草原	2155.37	2155.37	2155.37						
2130204	事业机构	2155.37	2155.37	2155.37						
221	住房保障支出	279.15	279.15	279.15						
22102	住房改革支出	279.15	279.15	279.15						
2210201	住房公积金	279.15	279.15	279.15						

# 财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3430.64	3430.64		一、本年支出	3430.64	3430.64	
一般公共预算拨款	3430.64	3430.64		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	558.30	558.30	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	437.82	437.82	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	2155.37	2155.37	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	279.15	279.15	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3430.64	3430.64		支 出 总 计	3430.64	3430.64	

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	558.30	558.30	558.30	558.30							
20805	行政事业单位养老支出	558.30	558.30	558.30	558.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	372.20	372.20	372.20	372.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.10	186.10	186.10	186.10							
210	卫生健康支出	437.82	437.82	437.82	437.82							
21011	行政事业单位医疗	437.82	437.82	437.82	437.82							
2101102	事业单位医疗	437.82	437.82	437.82	437.82							
213	农林水支出	2155.37	2155.37	2155.37	2019.58	135.79						
21302	林业和草原	2155.37	2155.37	2155.37	2019.58	135.79						
2130204	事业单位	2155.37	2155.37	2155.37	2019.58	135.79						
221	住房保障支出	279.15	279.15	279.15	279.15							
22102	住房改革支出	279.15	279.15	279.15	279.15							
2210201	住房公积金	279.15	279.15	279.15	279.15							

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3290.96	3290.96	3290.96				
30101	基本工资	1153.34	1153.34	1153.34				
30102	津贴补贴	113.85	113.85	113.85				
30107	绩效工资	715.46	715.46	715.46				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.20	372.20	372.20				
30109	职业年金缴费	186.10	186.10	186.10				
30110	职工基本医疗保险缴费	437.82	437.82	437.82				
30112	其他社会保障缴费	33.04	33.04	33.04				
30113	住房公积金	279.15	279.15	279.15				
302	商品和服务支出	135.79	135.79		135.79			
30201	办公费	24.10	24.10		24.10			
30204	手续费	0.10	0.10		0.10			
30205	水费	1.50	1.50		1.50			
30206	电费	27.00	27.00		27.00			
30207	邮电费	1.50	1.50		1.50			
30208	取暖费	14.60	14.60		14.60			
30211	差旅费	4.00	4.00		4.00			
30225	专用燃料费	22.00	22.00		22.00			
30228	工会经费	17.23	17.23		17.23			
30299	其他商品和服务支出	23.76	23.76		23.76			
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	3.89				
30305	生活补助	3.89	3.89	3.89				

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员813人，其中：在职人员349人，离退休人员464人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。





## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				20
				产出指标	数量指标				20
					质量指标				10
					时效指标				10
				效益指标	社会效益指标				10
									10
				满意度指标	服务对象满意度指标				10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律法规，编制森林经营方案，研究拟订本场森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法。

(二) 培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

(三) 承担本场森林资源管理和野生动植物资源保护及护林防火，森林病虫害防治工作，组织实施造林绿化、中幼林抚育等工作。受委托对国有林森林资源资产进行监管。依法查处乱砍盗伐、乱砍乱伐、毁林开荒，非法侵占林地案件，保护林木林地不受侵害。

(四) 承担林业基本建设、林业科技项目的实施、多种经营和技术改造工作，申报重点林业建设项目，组织管理国有财产，负责各项林业建设资金的使用管理工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市国有林总场 1 家预算单位，内设 12 个科室：

- 1、党总支办公室（办公室）
- 2、人事科
- 3、计划财务科

- 4、生产资产科
- 5、防火办公室
- 6、林政稽查办
- 7、和平分场
- 8、二十家子分场
- 9、范家屯分场
- 10、杨大城子分场
- 11、桑树台分场
- 12、毛城子分场

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3430.64 万元，其中：当年预算 3430.64 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加（减少）196.13 万元，主要原因是退休人员增多人员工资经费减少。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3430.64 万元，其中：本年收入 3430.64 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3430.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3430.64 万元，其中：基本支出 3430.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3430.64 万元，其中：本年收入 3430.64 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3430.64 万元，国防支出\_\_0 万元，公共安全支出\_\_0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 558.3 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 437.82 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 2155.37 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 279.15 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3430.64 万元，其中：基本支出 3430.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3294.85 万元，占 96.04%；公用经费 135.79 万元，占 3.96%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出 558.3 万元，占 16.27%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 437.82 万元，占 12.76%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 2155.37 万元，占 62.82%，主要用于人员经费和办公经费支出。

住房保障（类）支出 279.15 万元，占 8.13%，主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3430.64 万元，其中：

人员经费 3294.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

“本部门无政府性基金预算拨款”

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

“本部门无国有资本经营预算拨款”

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年部门本级、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是\_\_\_\_\_。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆40辆，土地0平方米，房屋4829.64平方米，单价50万元及以上的设备1台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。