

埇桥区老海寺林场 2025 年单位预算

2025 年 2 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 度主要工作任务

第二部分 2025 单位预算表

1. 埔桥区老海寺林场 2025 年财政拨款收支总表
2. 埔桥区老海寺林场 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埔桥区老海寺林场 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埔桥区老海寺林场 2025 年财政府性基金预算支出表
5. 埔桥区老海寺林场 2025 年部门预算收支预算总表
6. 埔桥区老海寺林场 2025 年部门收入预算表
7. 埔桥区老海寺林场 2025 年部门支出预算表
8. 埔桥区老海寺林场 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埔桥区老海寺林场 2025 年项目支出表
10. 埔桥区老海寺林场 2025 年政府采购支出表
11. 埔桥区老海寺林场 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 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) 管理国有林场，促进林业发展
- (二) 国有林场规划、计划编制
- (三) 林木良种选育与新技术推广
- (四) 苗圃技术和管理人员培训
- (五) 林木种苗质量检验与执法监督
- (六) 林木种苗调剂
- (七) 林业信息服务

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区老海寺林场 2025 年度单位预算仅包括老海寺林场本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

继续做好林场日常工作。按照森林经营方案，做好植树造林、森林抚育工作；加强森林资源保护，增加防火设施，增强防火能力，重点确保两个庙会的安全工作，杜绝火灾事件发生。

第二部分 2025 年单位预算表

表1

2025 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	329.86	329.86	
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出			
二、本年收入	329.86	(三)国防支出			
(一)一般公共预算拨款	329.86	(四)公共安全支出			
经常收入拨款	328.06	(五)教育支出			
国库管理非税收入	1.8	(六)科学技术支出			
一般公共预算清算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出			
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出	34.72	34.72	
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	11.18	11.18	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出	260.45	260.45	
		(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	23.51	23.51		
		(二十一)粮油物资储备 支出				
		(二十二)国有资本经营 收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应 急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(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				
		结转下年				
收入总计	329.86	支出总计	329.86	329.86		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2025年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区老海寺林场

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	329.86	319.86	10.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
213	农林水支出	260.45	250.45	10.00
21302	林业和草原	260.45	250.45	10.00
2130204	事业机构	250.45	250.45	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	
22102	住房改革支出	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	
2210202	提租补贴	6.15	6.15	

表3

2025年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	319.86
301	工资福利支出	229.45
30101	基本工资	72.24
30102	津贴补贴	2.89
30102	津贴补贴	20.04
30103	奖金	37.48
30107	绩效工资	21.86
30107	绩效工资	13.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15
30109	职业年金缴费	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	2.14
30112	其他社会保障缴费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	17.36
302	商品和服务支出	33.32
30201	办公费	8.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	1.29
30228	工会经费	0.86
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.00

30299	其他商品和服务支出	1. 38
30299	其他商品和服务支出	6. 80
303	对个人和家庭的补助	55. 08
30302	退休费	39. 11
30302	退休费	3. 26
30305	生活补助	4. 54
30307	医疗费补助	2. 17
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 00
310	资本性支出	2. 00
31002	办公设备购置	2. 00

表4

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 埔桥区老海寺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。

表5

2025年部门收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

收入			
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	329.86	(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、财政专户管理资金		(三)国防支出	
其他财政专户管理资金		(四)公共安全支出	
四、其他收入		(五)教育支出	
事业收入		(六)科学技术支出	
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	34.72
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金支出	
其他		(十)卫生健康支出	11.18
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一)节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	260.45
		(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	23.51
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营收入安排支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理	

		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
		结转下年	
收入总计	329.86	支出总计	329.86

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2025年部门收入预算总表

单位名称:宿州市埇桥区老海寺林场

单位: 万元

2210201	住房公积金	17.36	17.36								
2210202	提租补贴	6.15	6.15								

表 7

2025 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		329.86	319.86	10.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
213	农林水支出	260.45	250.45	10.00
21302	林业和草原	260.45	250.45	10.00
2130204	事业机构	250.45	250.45	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	
22102	住房改革支出	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	
2210202	提租补贴	6.15	6.15	

表 8

2025 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区老海寺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。

表 9

2025 年项目支出表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转 结余	财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算					
防火经费	宿州市埇桥区老海寺林场	10.00	10.00						

表 10

2025 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：埇桥区老海寺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。

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埇桥区老海寺林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区老海寺林场 2025 年财政拨款收支预算 329.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 329.86 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 329.86 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34.72 万元，占 10.52%；卫生健康支出 11.18 万元，占 3.39%；农林水支出 260.45 万元，占 78.96%；住房保障支出 23.51 万元，占 7.13%。

二、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。

埇桥区老海寺林场 2025 年一般公共预算支出 329.86 万元，比 2024 年预算减少 13.86 万元，下降 4.03%，主要是原因是人员减少，工资基数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 34.72 万元，占 10.52%；卫生健康支出 11.18 万元，占 3.39%；农林水支出 260.45 万元，占 78.96%；住房保障支出 23.51 万元，占 7.13%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 23.15 万元，

比 2024 年预算减少 0.98 万元，下降 4.06%，下降原因主要是人员减少，缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 11.57 万元，比 2024 年预算减少 0.49 万元，下降 4.06%，下降原因主要是人员减少，缴费基数减少。

3. 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 6.86 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，下降 3.79%，下降原因主要是人员减少，缴费基数减少。

4. 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 4.32 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 1.82%，下降原因主要是人员减少，缴费基数减少。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2025 年预算 250.45 万元，比 2024 年预算减少 19.67 万元，下降 7.28%，下降原因：一是人员减少，工资基数、综合定额减少；二是防火经费预算放在林业防灾减灾项。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是防火经费预算去年放在事业机构项。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 17.36 万元，比 2024 年预算减少 0.74 万元，下降

4.09%，下降原因主要是人员减少，缴费基数减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算 6.15 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，下降 20.95%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区老海寺林场 2025 年一般公共预算基本支出 319.86 万元，其中，人员经费 284.54 万元，公用经费 35.32 万元。

(一) 人员经费 284.54 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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 35.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区老海寺林场 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区老海寺林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区老海寺林场 2025 年收支总预算

329.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

埇桥区老海寺林场 2025 年收入预算 329.86 万元，其中，本年收入 329.86 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 329.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 13.86 万元，下降 4.03%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。

七、关于 2025 年支出总表的说明

埇桥区老海寺林场 2025 年支出预算 329.86 万元，比 2024 年预算减少 13.86 万元，下降 4.03%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。其中，基本支出 319.86 万元，占 96.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 10 万元，占 3.03%，主要用于森林防火方面支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区老海寺林场 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 年项目支出表的说明

埇桥区老海寺林场 2025 年预算共安排项目支出 10 万元，与 2024 年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埇桥区老海寺林场 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区老海寺林场 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “防火经费”项目。

(1) 项目概述。加强森林防火，降低森林火灾发生率，改善自然环境，保持生态平衡。

(2) 立项依据。《国有林场管理办法》等。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区老海寺林场。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。防火经费主要用于防火宣传工作、防火管护工作以及防火设施设备、防火物资的更新和添加。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。降低森林火灾发生率，控制森林火灾受害率，改善森林生态环境，让森林发挥长久持续功效，提高林区群众满意度。

项目支出事前评估绩效目标申报表

项目名称		防火经费					
实施单位		宿州市埇桥区老海寺林场					
存续类型		延续	项目负责人	娄明星	联系电话：	15955748686	
项目起止时间		2025年1月至2025年12月					
项目概况		加强森林防火，降低森林火灾发生率，改善自然环境，保持生态平衡					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	降低森林火灾发生率，控制森林火灾受害率，改善森林生态环境，让森林发挥长久持续功效，提高林区群众满意度			降低森林火灾发生率，控制森林火灾受害率，改善森林生态环境，让森林发挥长久持续功效，提高林区群众满意度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林面积	约1.1万亩	数量指标	森林面积	约1.1万亩
		质量指标	控制森林火灾受害率	小于1‰	质量指标	控制森林火灾受害率	小于1‰
		时效指标	坚持24小时防火	常年	时效指标	坚持24小时防火	常年
		成本指标	防火物资购置	4万元	成本指标	防火物资购置	4万元
			防火管护、防火队伍建设	4万元		防火管护、防火队伍建设	4万元
			防火宣传	2万元		防火宣传	2万元
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失，创造直接、间接经济效益	明显	经济效益指标	森林防火挽回经济损失，创造直接、间接经济效益	明显

	社会效益 指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度	影响显著	社会效益 指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度	影响显著
	生态效益 指标	杜绝森林火灾发生，保障森林资源安全，林业生态环境改善	显著	生态效益 指标	杜绝森林火灾发生，保障森林资源安全，林业生态环境改善	显著
	可持续影响 指标	对区域经济、生态等正向影响，生态环境得到有效保护	长期	可持续影响 指标	对区域经济、生态等正向影响，生态环境得到有效保护	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众支持满意度	大于 98%	服务对象 满意度指 标	群众支持满意度	大于 98%

（二）机关运行经费。

埇桥区老海寺林场是事业单位，2025 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

埇桥区老海寺林场 2025 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，埇桥区老海寺林场共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安

排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元 ; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年, 埔桥区老海寺林场 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 10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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。