

松原市哈达山国有林保护中心
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责辖区内培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

二、机构设置

内设科室设置如下：

党务工作办公室：负责党务管理和学习，贯彻中央和地方方针政策，搞好党建工作，发展党员，培养党员。

综合办公室：负责单位的正常运转，包括财务预算、支出、决算。文件的接收，处理后勤工作。

防火办：负责森林防火工作和消防队伍建设。

资源科：负责对森林资源调查和管护工作。

营林科：负责造林、抚育、采伐、病虫害防治等工作。

第二部分 预算表格

见附表

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，松原市哈达山国有林保护中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 928.08 万元，比 2024 年增加 43.55 万元，主要原因是林业改革后，需补缴职工养老保险、职业年金、失业保险费，所以 2025 年较 2024 年有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 928.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 928.08 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 928.08 万元，其中：基本支出 761.43 万元，占总支出的 82%；项目支出 166.65 万元，占总支出的 18%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 928.08 万元。其中一般公共预算拨款 928.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：农

林水支出 679.08 万元、节能环保支出 7.25 万元、社会保障和就业支出 121.04 万元、住房保障支出 63.15 万元、卫生健康支出 57.56 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 920.83 万元,结转上年 7.25 万元。其中基本支出 761.43 万元,占 82%;项目支出 166.65 万元,占 18%。基本支出中,人员经费 685.93 万元,占 90%;公用经费 75.5 万元,占 10%。

农林水支出 679.08 万元,占 73.74%;

节能环保支出 7.25 万元,占 0.01%;

社会保障和就业支出 121.04 万元,占 13.14%;

住房保障支出 63.15 万元,占 6.86%;

卫生健康支出 57.56 万元,占 6.25%。

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 761.43 万元,其中:

人员经费 685.93 万元包括: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、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

公用经费 75.5 万元包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 19 万元，与 2024 年相同。

其中：

因公出国（境）费 0 万元；

公务用车购置及运行费 19 万元；

公务接待费 0 万。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、项目支出情况表

（一）单位运行经费

2025 年 1 家事业单位的运行经费财政拨款预算 75.50 万元。比 2024 年预算减少 4.47 万元。变动原因：2025 年我区按照省厅关于压减一般性支出的政策要求，在保障“三保”支出需求的前提下，力争缩减运行经费，并保障各项工作有序运转。

（二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，国有资产总额 403.20 万元，其中房屋建筑物价值总额 230.70 万元，公务用车共 7 辆，价值总额 78.24 万元，其中：一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、医疗用车 0 辆、其他用车 0 辆，无价值 200 万元以上大型设备。

（四） 绩效情况说明

认真贯彻执行中央和省市财政决策部署，结合全区实际，制定和执行本区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。确保收支平衡；尽量压减一般性支出。我区绩效考核工作虽已开展，但还不够成熟，很多方面需要改善和提高，争取在今后工作中不断学习。

（五） 重点项目支出绩效目标情况说明

本单位 2025 年没有重点项目。

（六） 项目支出情况说明

2025 年项目支出财政拨款 166.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 166.65 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%。

1、农林水事业发展 128.1 万元。

办公设备采购项目 20 万元；

咨询、设计及委托业务 12.3 万元；

松花江流域林业生态建设日贷还款项目 4.2 万元；

水淹道路维修项目 5 万元；

防火宣传及防汛专项经费 6 万元；

退休人员工资、独生子女父母补贴资金 80.6 元。

2、2025 年工会经费 11.6267 万元。

3、2025 年滚动晋级工资（预留工资）1.5 元。

4、职工福利费 18.18 元。

职工福利费食堂运转经费 15 万元；

单位职工体检项目 3.18 万元。

5、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 6.11 万元。

6、中央林业草原生态保护恢复资金 1.15 万元。

（七）财政拨款委托业务费情况说明

2025 年财政拨款委托业务费万元，委托事项内容包括：咨询、设计费 5.3 万元、造林采伐设计、验收、咨询等委托业务 1.15 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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，需要延迟到以后年度按原规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。