

松原市善友国有林保护中心  
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、 项目支出预算表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表
- 十二、 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

松原市善友国有林保护中心成立于2018年4月17日，是松原哈达山生态农业旅游示范区管委会下属全额拨款事业单位，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

松原市善友国有林保护中心下设综合办公室，防火办、资源科、营林科，党务工作办公室。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 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，松原市善友国有林保护中心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、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算4007.55万元，比2024年增加118.06

万元,主要原因:从源头上节制各种不必要的开支,使得经费比 2024 年有所下降。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4007.55 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4007.55 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 4007.55 万元,其中:基本支出 227.38 万元,占总支出的 5.7%;项目支出 3780.17 万元,占总支出的 94.30%。

## 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 4007.55 万元。其中一般公共预算拨款 4007.55 万元,支出包括:社会保障和就业支出 3.45 万元;卫生健康支出 1.38 万元;农林水支出 4000.13 万元;住房保障支出 2.59 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年支出预算 4007.55 万元,其中:基本支出 227.38 万元,占总支出的 5.7%;项目支出 3780.17 万元,占总支出的 94.30%。基本支出中,人员经费 177.38 万元,占 78%;公用经费 50 万元,占 22%。

## 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 4007.55 万元，其中：

人员经费 177.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 50 万元包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 16 万元，比 2024 年预算数减少 9.2 万元。减少原因：各单位从源头上节制各种不必要的开支，严格控制“三公”经费支出，使得经费比 2024 年有所下降。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 16 万元，比 2024 年预算数减少 9.2 万元。

公务接待费 0 万元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本中心无政府性基金预算支出。

## 九、其他说明

（一）机关运行经费

我中心无机关运行经费。

（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 1080.82 万元，其中房屋建筑物价值总额 257.96 万元，公务用车共 7 辆，价值总额 43.01 元，其中：其他用车 4 辆、机要通信车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，无价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效情况说明

2025 年我单位无重大项目。

### （五）项目支出情况说明

2025 年项目支出财政拨款 3780.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3780.17 万元，占总收入的 100%。

其中：农林水支出 3780.17 万元，占 100%；

### （六）财政拨款委托业务费情况说明

2025 年财政拨款委托业务费 10 万元。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位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：指本单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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，指单位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。