

留坝县国有火烧店林场 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，留坝县国有火烧店林场为公益一类事业单位，主要职责包括

- （一）管理国有林场，促进林业发展；
- （二）森林培育与经营；
- （三）负责所辖国有林区森林资源保护工作；
- （四）贯彻落实中省市有关林业工作的方针政策、法律法规；
- （五）负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作；
- （六）林木种苗调剂；
- （七）林业工程项目任务设计方案的编制和实施；
- （八）完成上级交办的其他工作。

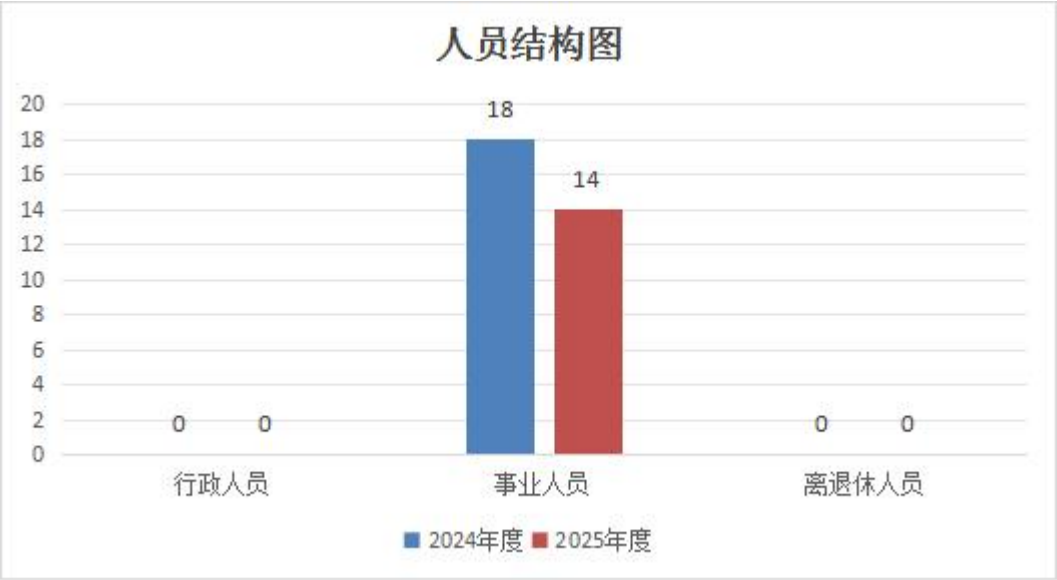
无内设机构。

二、工作任务

加强林场管理，保持林场高效稳定运行，促进林业事业发展。开展森林资源培育经营，充分发挥森林生态功能。加强护林防火，确保森林资源的安全。加强林木种苗管理，严格执行上级林业主管部门种苗管理相关规定，严把苗木质量关，林业生态工程用苗均使用一、二级优质壮苗，杜绝使用无检疫证明苗木，确保种苗质量及安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 213.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 13.18 万元，主要原因是退休人员增加，总人数减少；本单位当年预算支出 213.40 万元，

其中一般公共预算拨款支出 213.40 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 13.18 万元，主要原因是退休人员增加，总人数减少。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.40 万元，较上年减少 13.18 万元，主要原因是退休人员增加，人员总数较上年减少；本单位当年财政拨款支出 213.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.40 万元，较上年减少 13.18 万元，主要原因是退休人员增加，人员总数较上年减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 213.40 万元，较上年减少 13.18 万元，主要原因是退休人员增加，人员总数较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 213.40 万元，较上年增加减少 13.18 万元，原因是退休人员增加，人员总数较上年减少。

2.行政事业单位养老保险缴费支出（2080505）20.41 万元；较上年减少 3.86 万元，原因是本年度退休人员增加，总人数减少。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）2.44 万元。较上年减少 0.95 万元，原因是本年度退休人员增加，总人数减少。

4.事业单位医疗支出（2101102）9.66 万元。较上年减少 1.09 万元。原因是本年度退休人员增加，总人数减少。

5.事业机构（2130204）支出 165.58 万元。较上年减少 4.39 万元，原因是本年度退休人员增加，总人数减少。

6.住房公积金支出（2210201）15.31 万元。较上年减少 2.9 万元，原因是本年度退休人员增加，总人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 213.40 万元，其中：

工资福利支出（301）203.33 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是退休人员增加，人员总数较上年减少。

商品和服务支出（302）10.07 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是退休人员增加，人员总数较上年减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 213.40 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）213.40 万元，较上年减少 13.18 万元，原因是退休人员增加，人员总数较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是:按照“八项规定”，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：无因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：按照“八项规定”，厉行节俭。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是：无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是：无培训计划安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算无购置车辆和 20 万元以上的设备安排。

十二、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 213.40 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.07 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是退休人员增加，在职总人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等;
公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县国有火烧店林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2133980.00	一、部门预算	2133980.00	一、部门预算	2133980.00	一、部门预算	2133980.00
1、财政拨款	2133980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2133980.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2133980.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2033330.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	100650.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2133980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	228450.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96580.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1655830.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153120.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2133980.00	本年支出合计	2133980.00	本年支出合计	2133980.00	本年支出合计	2133980.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2133980.00	支出总计	2133980.00	支出总计	2133980.00	支出总计	2133980.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2,133,980.00	2,133,980.00								
132	留坝县林业局	2,133,980.00	2,133,980.00								
132007	留坝县国有火烧店林场	2,133,980.00	2,133,980.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2133980.00	一、财政拨款	2133980.00	一、财政拨款	2133980.00	一、财政拨款	2133980.00
1、一般公共预算拨款	2133980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2133980.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2033330.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100650.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2133980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228450.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	96580.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1655830.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153120.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2133980.00	本年支出合计	2133980.00	本年支出合计	2133980.00	本年支出合计	2133980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2133980.00	支出总计	2133980.00	支出总计	2133980.00	支出总计	2133980.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,133,980.00	2,033,330.00	100,650.00		
208	社会保障和就业支出	228,450.00	228,450.00			
20805	行政事业单位养老支出	204,050.00	204,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,050.00	204,050.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00			
210	卫生健康支出	96,580.00	96,580.00			
21011	行政事业单位医疗	96,580.00	96,580.00			
2101102	事业单位医疗	96,580.00	96,580.00			
213	农林水支出	1,655,830.00	1,555,180.00	100,650.00		
21302	林业和草原	1,655,830.00	1,555,180.00	100,650.00		
2130204	事业机构	1,655,830.00	1,555,180.00	100,650.00		

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,133,980.00	2,033,330.00	100,650.00		
221	住房保障支出	153,120.00	153,120.00			
22102	住房改革支出	153,120.00	153,120.00			
2210201	住房公积金	153,120.00	153,120.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,133,980.00	2,033,330.00	100,650.00		
301	工资福利支出			2,033,330.00	2,033,330.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,180.00	1,555,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,050.00	204,050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,580.00	96,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,120.00	153,120.00			
302	商品和服务支出			100,650.00		100,650.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,650.00		16,650.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,133,980.00	2,033,330.00	100,650.00	
208	社会保障和就业支出	228,450.00	228,450.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,050.00	204,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,050.00	204,050.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00		
210	卫生健康支出	96,580.00	96,580.00		
21011	行政事业单位医疗	96,580.00	96,580.00		
2101102	事业单位医疗	96,580.00	96,580.00		
213	农林水支出	1,655,830.00	1,555,180.00	100,650.00	
21302	林业和草原	1,655,830.00	1,555,180.00	100,650.00	
2130204	事业机构	1,655,830.00	1,555,180.00	100,650.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,133,980.00	2,033,330.00	100,650.00	
221	住房保障支出	153,120.00	153,120.00		
22102	住房改革支出	153,120.00	153,120.00		
2210201	住房公积金	153,120.00	153,120.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,133,980.00	2,033,330.00	100,650.00	
301	工资福利支出			2,033,330.00	2,033,330.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,180.00	1,555,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,050.00	204,050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,580.00	96,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,120.00	153,120.00		
302	商品和服务支出			100,650.00		100,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,650.00		16,650.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

2025年度

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		留坝县国有火烧店林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	203.34	203.34	0
	任务2	公用经费	10.06	10.06	0
	金额合计		213.4	213.4	0
年度 总体 目标	目标1：保障全场职工2025年度工资与社保费用的足额发放和缴纳； 目标2：保障本单位全年日常业务办公经费及工会工作的正常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放与社保缴纳人数14人		100%
		时效指标	指标1：及时发放工资及足额缴纳社保效率		100%
		成本指标	指标1：人员经费203.34万元		
			指标2：公用经费10.06万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入合力有效支出使用率		100%
		可持续影响指标	指标1：保障干部职工持续增收率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。