

方城县大寺林场
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县大寺林场概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县大寺林场2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县大寺林场2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县大寺林场概况

一、方城县大寺林场主要职责

（一）承担保护培育国有方城县大寺林场森林资源，维护我县生态建设和生态安全的责任，最大限度地发挥森林的生态、社会、经济三大效益；负责编制国有林场发展规划和森林经营方案，组织对森林资源的管护，定期进行森林资源调查、规划、动态监测和统计及森林病虫害的测报、防治，保护好现有森林资源，实施林地、林木、林权管理；负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等方面的责任。

（二）大力培育优质造林用苗，确保林场、森林公园植树造林苗木供应；配合有关部门做好水土保持；做好林业科研成果的推广和应用；负责引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目。

（三）负责大寺森林公园维护建设管理；做好森林公园开发、建设、管理、宣传、推介工作。

二、方城县大寺林场所属预算单位构成情况

本预算为方城县林业局单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括方城县大寺林场单位预算。

方城县大寺林场预算包括：办公室、资源规划调查管理股、人事股、资金管理股、公益林管理办公室、防火办公室、苗圃场、园林科研所、西山口森林资源管理站、大寺森林资源管理

站、铁佛寺森林资源管理站、老虎洞森林资源管理站、棉木树森林资源管理站、望花湖森林资源管理站的预算。

第二部分

方城县大寺林场2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县大寺林场2025年收入总计1062.98万元，支出总计1062.98万元，与2024年预算相比，收入增加329.47万元，增长44.92%，主要原因：提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-森林可持续经营项目资金；支出增加329.47万元，增长44.92%，主要原因：提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-森林可持续经营项目资金。

二、收入预算总体情况说明

方城县大寺林场2025年收入合计1062.98万元，其中：一般公共预算收入1062.98万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县大寺林场2025年支出合计1062.98万元，其中：基本支出637.58万元，占59.98%；项目支出425.40万元，占40.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县大寺林场2025年一般公共预算收支预算1062.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加329.47万元，增长44.92%，主要原因：提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-森林可持续经营项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县大寺林场2025年一般公共预算支出年初预算为1062.98万元。其中：基本支出637.58万元，占59.98%；项目支出425.40万元，占40.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县大寺林场2025年一般公共预算基本支出年初预算为637.58万元。其中：人员经费支出618.63万元，占97.03%；公用经费支出18.94万元，占2.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县大寺林场2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县大寺林场2025年机构运转经费支出预算18.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.89万元，增长4.93%，主要原因：业务增加，支出项目增大，响应机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年方城县大寺林场按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出425.40万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

方城县大寺林场2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,062.98	一、一般公共服务	57.76
其中：财政拨款	1,012.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	82.60
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	922.62
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,062.98	本年支出合计	1,062.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,062.98	支出总计	1,062.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1,062.98	1,062.98	1,062.98	1,012.98															
144002	国有方城县大寺林场	1,062.98	1,062.98	1,062.98	1,012.98															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1,062.98	637.58	603.83	14.81	18.94		425.40	12.46	412.94	
			144002	方城县大寺林场	1,062.98	637.58	603.83	14.81	18.94		425.40	12.46	412.94	
201	99	99		其他一般公共服务支出	57.76						57.76	1.42	56.34	
211	05	01		森林管护	38.40						38.40		38.40	
211	05	07		停伐补助	44.20						44.20		44.20	
213	02	02		一般行政管理事务	648.62	637.58	603.83	14.81	18.94		11.04	11.04		
213	02	05		森林资源培育	274.00						274.00		274.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,062.98	一、本年支出	1,062.98	1,062.98	1,012.98		
（一）一般公共预算拨款	1,062.98	（一）一般公共服务支出	57.76	57.76	57.76		
其中：财政拨款	1,012.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	82.60	82.60	82.60		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	922.62	922.62	872.62		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,062.98	支出合计	1,062.98	1,062.98	1,012.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1,062.98	637.58	603.83	14.81	18.94		425.40	12.46	412.94	
			144002	方城县大寺林场	1,062.98	637.58	603.83	14.81	18.94		425.40	12.46	412.94	
201	99	99		其他一般公共服务支出	57.76						57.76	1.42	56.34	
211	05	01		森林管护	38.40						38.40		38.40	
211	05	07		停伐补助	44.20						44.20		44.20	
213	02	02		一般行政管理事务	648.62	637.58	603.83	14.81	18.94		11.04	11.04		
213	02	05		森林资源培育	274.00						274.00		274.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	637.58	618.63	18.94
30302	退休费	50905	离退休费	14.81	14.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.95	67.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.20	30.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.83	82.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.56	57.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.19	40.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.13	321.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.24		9.24
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,062.98	1,062.98	1,012.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	378.89	378.89	328.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	356.60	356.60	356.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.81	14.81	14.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.95	67.95	67.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.83	82.83	82.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.56	57.56	57.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	40.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.32	3.32	3.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.24	9.24	9.24									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	11.04	11.04	11.04											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：方城县大寺林场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	425.40	425.40							
其他运转类	2025年人员经费补助	国有方城县大寺林场	1.42	1.42							
特定目标类	TB工资	国有方城县大寺林场	56.34	56.34							
特定目标类	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助	国有方城县大寺林场	38.40	38.40							
特定目标类	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-天保工程区外国有林场停伐补助	国有方城县大寺林场	44.20	44.20							
其他运转类	2025年遗属补助	国有方城县大寺林场	11.04	11.04							
特定目标类	提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育补助	国有方城县大寺林场	54.00	54.00							
特定目标类	提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-森林可持续经营项目资金	国有方城县大寺林场	220.00	220.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：国有方城县大寺林场

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
144	方城县林业局	#####	425.40										
144002	国有方城县大寺林场	#####	425.40										
411322250000000013315	2025年遗属补助	11.04	11.04			遗属补助	110376元	遗属人数	12人	提供职工遗属的生活质量	明显	群众满意度	100%
								发放金额	756人/月				
								发放完成	当年				
411322250000000050311	2025年人员经费补助	1.42	1.42			人员经费补助	14200元	补助发放足额率	100%	保障职工正常待遇	保障	职工满意度	100%
								补助人数	71人				
								支出完成	完成				
411322250000000045662	TB工资	56.34	56.34										
411322250000000046739	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-天保工程区外国有林场停伐补助	44.20	44.20										
411322250000000046741	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助	38.40	38.40										
411322250000000046764	提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-森林可持续经营项目资金	#####	220.00										
411322250000000046768	提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育补助	54.00	54.00										