

垫江县明月山林场

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责辖区国有森林资源调查、区划、规划、管理。
- 2、负责辖区森林培育和经营。
- 3、负责辖区内森林防火、天然林资源保护、林区野生动植物资源保护。

（二）单位构成

- 1、林场场部在林场局办公大楼，下设管护站瓜子坪、羊肠、西山、大通、五洞、玉河六个站所。
- 2、机构规格：相当于行政股级。
- 3、经费形式：财政全额拨款。
- 4、人员编制：核定事业编制 17 名。
- 5、领导职数：单位领导职数 2 名（场长 1 名、副场长 1 名）。
- 6、现有在职在编职工 13 人，退休职工 18 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 488.4 万元，其中：一般公共预算拨款 488.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 49.55 万元，主要是基

本经费拨款减少 19.11 万元，项目经费拨款增加 68.66 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 488.4 万元，其中：教育支出 0.68 万元，社会保障和就业支出 75.1 万元，卫生健康支出 8.49 万元，农林水支出 393.04 万元，住房保障支出 11.09 万元；支出较去年增加 49.55 万元，主要是基本支出减少 19.11 万元，项目支出增加 68.66 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 488.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 488.4 万元，比 2024 年增加 49.55 万元。其中：基本支出 298.86 万元，比 2024 年或减少 19.11 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 189.54 万元，比 2024 年增加 68.66 万元，主要原因是森林资源培育及林业草原救灾减灾支出增加，主要用于森林资源培育、林业救灾减灾、国土绿化建设等重点工作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 0.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因是本年林业项目增多预计接待次数增加；公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 189.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：李老师 联系方式：023-74647023

附表：1.垫江县明月山林场财政拨款收支总表

2.垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县明月山林场一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县明月山林场政府性基金预算支出表

6.垫江县明月山林场部门收支总表

7.垫江县明月山林场部门收入总表

8.垫江县明月山林场部门支出总表

9.垫江县明月山林场政府采购明细表

10.垫江县明月山林场 2025 年项目绩效目标表

表一						
垫江县明月山林场财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	488.40	一、本年支出	488.40	488.40		
一般公共预算资金	488.40	教育支出	0.68	0.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.10	75.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.49	8.49		
		农林水支出	393.04	393.04		
		住房保障支出	11.09	11.09		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	488.40	支出合计	488.40	488.40		

表二				
垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		488.40	298.86	189.54
205	教育支出	0.68	0.68	
20508	进修及培训	0.68	0.68	
2050803	培训支出	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
213	农林水支出	393.04	203.50	189.54
21302	林业和草原	393.04	203.50	189.54
2130204	事业单位	203.50	203.50	
2130205	森林资源培育	127.45		127.45
2130234	林业草原防灾减灾	62.09		62.09
221	住房保障支出	11.09	11.09	
22102	住房改革支出	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
			单位：万元	
经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		298.86	249.29	49.57
301	工资福利支出	200.92	200.92	
30101	基本工资	45.34	45.34	
30102	津贴补贴	9.21	9.21	
30107	绩效工资	92.87	92.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07	
30109	职业年金缴费	10.03	10.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.09	11.09	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302	商品和服务支出	49.57		49.57
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	22.20		22.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	3.59		3.59
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	48.37	48.37	
30305	生活补助	44.77	44.77	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

表六					
垫江县明月山林场收支总表					
				单位：万元	
收入			支出		
项目		预算数	项目		预算数
一般公共预算资金		488.40	教育支出		0.68
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出		75.10
国有资本经营预算资金			卫生健康支出		8.49
财政专户管理资金			农林水支出		393.04
事业收入资金			住房保障支出		11.09
上级补助收入资金					
附属单位上缴收入资金					
事业单位经营收入资金					
其他收入资金					
本年收入合计		488.40	本年支出合计		488.40
上年结转结余资金			结转下年		
收入总计		488.40	支出总计		488.40

[illegible]

垫江县明月山林场收入总表

[illegible]

表八				
垫江县明月山林场支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	488.40	298.86	189.54
205	教育支出	0.68	0.68	
20508	进修及培训	0.68	0.68	
2050803	培训支出	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
213	农林水支出	393.04	203.50	189.54
21302	林业和草原	393.04	203.50	189.54
2130204	事业单位	203.50	203.50	
2130205	森林资源培育	127.45		127.45
2130234	林业草原防灾减灾	62.09		62.09
221	住房保障支出	11.09	11.09	
22102	住房改革支出	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	

表十							
项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：	404005-垫江县明月山林场						
项目名称	50023122T0000000115285-国有林场森林消防专业队队伍建设			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位		404005-垫江县明月山林场	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			13.00			
	其中：财政拨款			13.00			
	其他资金						
总体目标	保障森林消防专业队伍经费开支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	消防队伍经费总额	≤	13	万元/年	20
	产出指标	质量指标	森林消防工作合格率	=	100	%	15
		时效指标	森林消防工作按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	森林消防队伍人员	=	6	人	15
	效益指标	可持续发展指标	保障辖区森林资源安全和发展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火周边区域居民满意度	≥	95	%	10

表十							
项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：	404005-垫江县明月山林场						
项目名称	50023122T0000002053461-森林植被恢复返还			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位		404005-垫江县明月山林场	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		80.00			
		其中：财政拨款		80.00			
		其他资金					
总体目标	明月山林相改造						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	完成林相改造	定性	优		20
	产出指标	质量指标	树苗成活率	≥	90	%	20
		时效指标	年度完成率	=	100	%	10
		数量指标	林地栽种树苗	≥	500	亩	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	20