

苍溪县国家森林公园事务中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县国家森林公园事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县国家森林公园事务中心2025年单位预算

表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县国家森林公园事务中心2025年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县国家森林公园事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县森林公园事务中心职能简介

1. 宣传贯彻执行有关国家级森林公园、国有林场等工作的方针政策、法律法规。
2. 负责国家级森林公园（国有林场）森林风景资源和生物多样性保护和利用。
3. 负责组织开展科学研究、教学实习、自然教育等活动，普及生态文化知识。
4. 负责国家级森林公园（国有林场）建设发展、经营和维护等工作；开展森林生态旅游；负责编制森林公园总体经营方案。
5. 负责资源调查建档监测、林地林木林权管理事务性工作；负责野生动物植物保护、有害生物监测防治、林业科研科技推广、生态文化知识普及和森林抚育、封山育林、森林防火等工作。
6. 负责职责范围内的安全生产工作。
7. 完成上级交办的其他任务。

（二）县森林公园事务中心2025年重点工作

1. 严抓资源管护，筑牢生态屏障

抓实抓细森林资源管护，建立健全网格化巡护、常态化检查、精准化监督等制度，力争实现全年零火灾目标，以确保森林公园森林资源的安全。一是强化巡护职责。落实生态护林员

选聘任务，明确 11 名生态护林员，划分责任区域，同时，经林业局党组同意，临时聘请 5 名人员在重要时期进行林下可燃物清理和林场区域垃圾清运。确保每个片区都有监督管理员和生态护林员。加强巡护频次、力度，做到每日一巡护，履好职尽好责，保证生态护林员上线打卡率达 100%，并严格执行考核管理。**二是加强防火检查。**值班卡口采取林场干部职工轮岗值班，防火期实行 24 小时值班制度。建立进出卡扣登记台账，对于进出景区地车辆人员严格登记，发放森林防火宣传告知书，督促进山人员自觉、主动接受检查，上缴随身携带的火源。**三是提升应急能力。**开展 1 次森林防火演练，明确人员分组分工、演练流程及演练要求，有序组织扑火队伍在实战中提升应急能力。**四是狠抓病害防控。**对野生动物疫源疫病以及松材线虫病、蜀柏毒蛾等林业有害生物，认真做好常态化的监测预报，投资 49500 元对林场内 400 亩马尾松、柳杉、水杉林进行防治，确保森林有害生物成灾率控制在 3% 以内。**五是大力推行林长制。**持续构建责任明确、协调有序、监管有力的三级林长制责任体系，建立健全森林资源保护制度，加强森林资源生态保护与修复以及监管、执法力度，确保守林有责、守林担责、守林尽责。**六是规范安全管理。**认真落实“一岗双责”，把安全生产责任落实到单位、到企业、到人头。对每个安全生产环节都完善相应安全管理制度，做到不违规用火、不违规操作、不违规出售不卫生不安全林产品。加强景区内地质灾害、项目施工、森林防火等隐患排查，全年安全事故零发生。

2. 严抓项目建设，提升服务品质

一是积极争取向上资金。年内 10 余次到省林草局和行业主管部门的对接汇报工作，争取到林业科技推广项目 73 万元，用于三溪口国有林场森林防火监测信息化建设。二是扎实开展招商引资工作。到山东日照、潍坊，四川成都等地开展推介招引工作，以森林生态旅游、研学、森林康养等特色林产业为载体，切实优化投资环境，年内会同县红军渡景区事务中心引进成都艾华文化传播公司、宝中文旅公司签约红军渡景区研学旅游项目，目前正在积极筹备前期工作。三是加快扎实推进项目进度。完成三溪口森林防火瞭望塔（观景平台）建设任务并顺利通过验收，全县 10000 亩国有林抚育项目预计 11 月底完成。

3. 严抓生态产业，助推乡村振兴

一是鼓励林产品销售。在三溪口酒店、森林氧吧、李家坪等人流量较大景点处设置摊位点并免费提供给周边老百姓，销售自产、自采的一些富有地方特色的生态旅游产品（如猕猴桃、竹笋、野生菌、野菜、药材等），人均新增收入约 5000 余元。二是带动林边群众增收。通过生态产业项目建设（如猕猴桃园、旅游服务、项目建设），向周边群众提供临时就业岗位，尤其是贫困户，带动周边群众就业增收、助推乡村振兴，以实现经济效益、生态效益、社会效益的“共赢”。

过去的一年，县国家森林公园事务中心各项工作取得了阶段性成效，但也还存在不足之处。一是景区还有待进一步提高。景区内基础设施较少、森林风景资源质量不高、旅游景点建设

较少，游客参与性项目缺乏，还不能完全满足让“吃、住、娱”的多方面要求。二是旅游服务还需要进一步优化。景区还基本处于游客自来自游自乐，景区推介、游客引导、导游服务、景点介绍等旅游必要元素缺乏，深厚的三溪口历史未完全挖掘，独属林场发展记忆还未被唤醒，历史文化底蕴不够。三是从业人员专业技能还有较大提升空间。目前景区在岗人员缺乏旅游发展的综合性知识，学习提升空间较大，部分专业技术性干部均停留于林业方面，对如何开展景区建设、康养旅游发展及研学的知识储备不够，转型发展森林旅游积极性不高。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县林业局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县国家森林公园事务中心 2025年单位预算

单位收支总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	273.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	610.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	273.35	本年支出合计	663.35
七、上年结转	390.00		
收入总计	663.35	支出总计	663.35

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	663.35	390.00	273.35								
327002	苍溪县国家森林公园事务中	663.35	390.00	273.35								

单位支出总表

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出					
科目编码		类 款 项										
类	款											
				合 计	663.35	243.85	419.50					
208	05	05	327002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81						
210	11	02	327002	事业单位医疗	8.41	8.41						
213	02	04	327002	事业机构	190.80	190.80						
213	02	07	327002	森林资源管理	417.00		417.00					
213	05	99	327002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50					
221	02	01	327002	住房公积金	19.83	19.83						

财政拨款收支预算总表

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务

金额单位: 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
一、本年收入	273.35	一、本年支出	663.35	663.35	
一般公共预算拨款收入	273.35	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收		国防支出			
二、上年结转	390.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	390.00	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	24.81	24.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.41	8.41	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	610.30	610.30	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	19.83	19.83	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务中

金额单位: 万元

项目			总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排													
科目编码		单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度结转	
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合计	663.35	273.35	273.35	243.85	29.50												390.00	390.00	390.00								
301		工资福利支出	225.49	225.49	225.49	225.49																							
301 08	327002	机关事业单位基本养老	24.81	24.81	24.81	24.81																							
301 12	327002	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11	2.11																							
301 12	327002	工伤保险	1.21	1.21	1.21	1.21																							
301 12	327002	失业保险	0.91	0.91	0.91	0.91																							
301 01	327002	基本工资	75.42	75.42	75.42	75.42																							
301 03	327002	奖金	48.96	48.96	48.96	48.96																							
301 02	327002	津贴补贴	6.28	6.28	6.28	6.28																							
301 02	327002	乡镇工作补贴	5.04	5.04	5.04	5.04																							
301 02	327002	93年工改保留补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																							
301 13	327002	住房公积金	19.83	19.83	19.83	19.83																							
301 10	327002	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	8.41	8.41																							
301 10	327002	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	8.41	8.41																							
301 07	327002	绩效工资	39.67	39.67	39.67	39.67																							
302		商品和服务支出	433.03	43.03	43.03	16.03	27.00													390.00	390.00	390.00							
302 28	327002	工会经费	3.36	3.36	3.36	3.36																							
302 01	327002	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
302 99	327002	其他商品和服务支出	416.92	26.92	26.92	2.92	24.00													390.00	390.00	390.00							
302 27	327002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																							
302 31	327002	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																							
302 11	327002	差旅费	7.00	7.00	7.00	4.00	3.00																						
302 17	327002	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																							
302 02	327002	印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80																							
303		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	4.83	2.33	2.50																						
303 05	327002	生活补助	4.81	4.81	4.81	2.31	2.50																						
303 05	327002	生活补助	2.50	2.50	2.50			2.50																					
303 05	327002	职工遗属生活困难补助	2.31	2.31	2.31	2.31																							
303 09	327002	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																							

一般公共预算支出预算表

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位: 万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排			
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合 计	663.35	273.35	390.00			
		社会保障和就业支出	24.81	24.81				
		行政事业单位养老支出	24.81	24.81				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81				
		卫生健康支出	8.41	8.41				
		行政事业单位医疗	8.41	8.41				
210	11	02 事业单位医疗	8.41	8.41				
		农林水支出	610.30	220.30	390.00			
		林业和草原	607.80	217.80	390.00			
213	02	04 事业机构	190.80	190.80				
213	02	07 森林资源管理	417.00	27.00	390.00			
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50				
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50				
		住房保障支出	19.83	19.83				
		住房改革支出	19.83	19.83				
221	02	01 住房公积金	19.83	19.83				

一般公共预算基本支出预算表

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位: 万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	243.85	227.82	16.03
		327002	工资福利支出	225.49	225.49	
301	01	327002	基本工资	75.42	75.42	
301	02	327002	津贴补贴	6.28	6.28	
301	02	01	327002 93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	04	327002 乡镇工作补贴	5.04	5.04	
301	03		327002 奖金	48.96	48.96	
301	07		327002 绩效工资	39.67	39.67	
301	08		327002 机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
301	10		327002 职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
301	10	02	327002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	8.41	8.41	
301	12		327002 其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	12	01	327002 失业保险	0.91	0.91	
301	12	02	327002 工伤保险	1.21	1.21	
301	13		327002 住房公积金	19.83	19.83	
		327002	商品和服务支出	16.03		16.03
302	01	327002	办公费	1.50		1.50
302	02	327002	印刷费	0.80		0.80
302	11	327002	差旅费	4.00		4.00
302	17	327002	公务接待费	0.80		0.80
302	27	327002	委托业务费	0.15		0.15
302	28	327002	工会经费	3.36		3.36
302	31	327002	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	327002	其他商品和服务支出	2.92		2.92
		327002	对个人和家庭的补助	2.33	2.33	
303	05	327002	生活补助	2.31	2.31	
303	05	01	327002 职工遗属生活困难补助	2.31	2.31	
303	09		327002 奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位公开表3-2

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	419.50
				森林资源管理	417.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心川财预〔2024〕76号下达2024年重点生态功能区转移支付项目	390.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林防火专项业务经费(2025)	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林病虫害防治专项业务费(2025)	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林旅游发展专项业务费(2025)	17.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	327002	县森林公园事务中心驻村帮扶经费(2025)	2.50

单位公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 327002-苍溪县国家森林公园事务中

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	3.30		2.50		2.50	0.80
327002	苍溪县国家森林公园事务中心	3.30		2.50		2.50	0.80

单位公开表4

政府性基金支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

单位公开表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
合 计						

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重	指标方向性	
党组织活动经费	预算管理一体化运维经费	0.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	综合定额公用经费 (事业单位)	15.12		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
县森林公园事务中心驻村帮扶经费 (2025)	2.50	保障2025驻村人员正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	驻村时间	≥	265	天	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥	90	%	5		
				效益指标	可持续发展指标	农户收入	定性	稳定增加		10		
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	25000	元	10		
				产出指标	质量指标	驻村工作有序	定性	良好		15		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益指标	农户收入	定性	得到提高		10		
				产出指标	数量指标	月驻村天数	≥	20	天	10		
				成本指标	经济成本指标	生活及通讯补助	=	50	元	10		
327002-苍溪县国家森林公园事务中心	县国家森林公园事务中心森林防火专项业务经费 (2025)	5.00	保障三溪口景区森林资源正常发展。	效益指标	生态效益指标	森林资源	定性	良好		10		
				产出指标	数量指标	防火面积	≥	5000	亩	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	森林资源	定性	提高		10		
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	50000	元	20		
				产出指标	时效指标	时间	=	365	天	10		
				产出指标	数量指标	火灾发生率	≤	3	%	10		
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	50000	元	15		
				产出指标	质量指标	病虫发生率	≤	3	%	20		
				产出指标	时效指标	时间	=	365	天	5		
县国家森林公园事务中心森林病虫害防治专项业务费 (2025)	5.00	确保三溪口景区森林资源持续发展。		产出指标	质量指标	森林资源	定性	良好		10		
				产出指标	数量指标	森林防治面积	≥	7000	亩	10		
				效益指标	社会效益指标	群众病虫预防意识	定性	提高		5		
				效益指标	经济效益指标	森林蓄积量	定性	提高		10		
				效益指标	可持续影响指标	森林蓄积	定性	提高		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5		
				效益指标	生态效益指标	游客舒适度	定性	提供		10		
				产出指标	数量指标	时间	=	365	天	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	游客人数	定性	增加		10		
县国家森林公园事务中心森林旅游发展专项业务费 (2025)	17.00	保障三溪口景区正常运转，提升三溪口景区知名度。		产出指标	数量指标	提供就业人数	≤	200	人数	10		
				产出指标	数量指标	三溪口景区标识牌	≤	2	处	10		
				效益指标	可持续影响指标	景区知名度	定性	提高		10		
				产出指标	数量指标	总成本	≤	170000	元	20		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县国家森林公园事务中心 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国家森林公园事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。县国家森林公园事务中心2025年收支预算总数663.35万元，比2024年收支预算总数增加390.81万元，主要原因是上年结转项目增加和在职人员基本工资调标增加。

（一）收入预算情况

县国家森林公园事务中心2025年收入预算663.35万元，其中：上年结转390万元，占58.79%；一般公共预算拨款收入273.35万元，占41.21%。

（二）支出预算情况

县国家森林公园事务中心2025年支出预算663.35万元，其中：基本支出243.85万元，占36.76%；项目支出419.5万元，占63.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国家森林公园事务中心2025年财政拨款收支预算总数663.35万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加390.81万元，主要原因是上年结转项目增加和在职人员基本工资调标增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入273.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入390万元。支出包括：社会保障和就

业支出24.81万元、卫生健康支出8.41万元、农林水支出610.3万元、住房保障支出19.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国家森林公园事务中心2025年一般公共预算当年拨款273.35万元，比2024年预算数增加0.81万元，在职人员基本工资调标增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.81万元，占3.74%；卫生健康支出8.41万元，占1.27%；农林水支出610.30万元，占92%；住房保障支出19.83万元，占2.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.81万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.41万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为190.8万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作基本支出。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为417万元，主要用于：开展森林防火、森林病虫

防治、森林公园基础设施建设、旅游发展方面的项目支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.83万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国家森林公园事务中心2025年一般公共预算基本支出243.85万元，其中：

人员经费227.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费16.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国家森林公园事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降16.67%。

下降主要原因是压缩三公经费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县国家森林公园事务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县国家森林公园事务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

县森林公园事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025年，县森林公园事务中心安排政府采购预算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0万元。

(三) 固定资产占有使用情况

截至2024年底，县森林公园事务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年县森林公园事务中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算273.35万元。其中：人员类项目10个，涉及预算227.82万元；运转类项目7个，涉及预算43.03万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.5万元。

第四部分

名词解释

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

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县森林公园事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。