

武汉市黄陂区素山寺林场 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2025 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

一、单位主要职责

黄陂区素山寺林场始建于1962年，经营总面积0.5298万亩，有林地面积0.5276万亩，森林覆盖率99%，森林总蓄积5.6万立方米，其中省级生态公益林0.5276万亩。据初步统计，境内有各种植物达1000余种，其中木本植物50科135种。主要职能是：承担保护和培育林场森林资源，提供生态公益服务，维护森林生态安全。工作目标：1、强化队伍建设，壮大防火管护力量，提高队伍的思想业务素质；2、明确防火职责，压实护林责任，联防联控，让森林防火意识深入人心；3、加强森林抚育管护，调整森林结构，提升森林功能质量；4、巩固国有林场改革成果，拓展发展思路，建设富美林场。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区素山寺林场单位预算为本级预算。

纳入武汉市黄陂区素山寺林场2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区素山寺林场本级

第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表			
单位：黄陂区素山寺林场		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	332.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	142.50	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	125.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	292.26
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	35.46
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	474.55	本年支出合计	474.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	474.55	支 出 总 计	474.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入总表

收入总表																		
单位：黄陂区素山寺林场																		单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	474.55	474.55	332.05	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局	474.55	474.55	332.05	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064010	武汉市黄陂区素山寺林场	474.55	474.55	332.05	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表							
单位：黄陂区素山寺林场							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	474.55	449.75	24.80			
208	社会保障和就业支出	125.24	125.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.35	30.35	0.00			
20810	社会福利	2.67	2.67	0.00			
2081099	其他社会福利支出	2.67	2.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00			
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00			
213	农林水支出	292.26	267.46	24.80			
21302	林业和草原	292.26	267.46	24.80			
2130204	事业机构	267.46	267.46	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	24.80	0.00	24.80			
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00			
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00			
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0.00			
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：黄陂区素山寺林场		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.05	一、本年支出	332.05
（一）一般公共预算拨款	332.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	112.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	185.62
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	21.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	332.05	支 出 总 计	332.05

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1						
一般公共预算支出表(分功能科目)						
单位: 黄陂区素山寺林场						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	332.05	307.25	306.35	0.90	24.80
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21	112.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21	108.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
20810	社会福利	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
213	农林水支出	185.62	160.82	159.92	0.90	24.80
21302	林业和草原	185.62	160.82	159.92	0.90	24.80
2130204	事业单位	160.82	160.82	159.92	0.90	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.80	0.00	0.00	0.00	24.80
221	住房保障支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)						
						单位: 万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	332.05	307.25	306.35	0.90	24.80
064	武汉市黄陂区园林和	332.05	307.25	306.35	0.90	24.80
064010	武汉市黄陂区素山寺	332.05	307.25	306.35	0.90	24.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
单位：黄陂区素山寺林场			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	307.25	306.35	0.90
301	工资福利支出	213.68	213.68	0.00
30101	基本工资	38.67	38.67	0.00
30102	津贴补贴	8.72	8.72	0.00
30103	奖金	76.80	76.80	0.00
30107	绩效工资	28.53	28.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	17.86	17.86	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	10.61	0.00
302	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	92.67	92.67	0.00
30302	退休费	90.00	90.00	0.00
30305	生活补助	2.67	2.67	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：黄陂区素山寺林场				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区素山寺林场 2025 年没有“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
单位：黄陂区素山寺林场			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

黄陂区素山寺林场 2025 年没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
单位：黄陂区素山寺林场			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

黄陂区素山寺林场 2025 年没有国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

表10											
项目支出表											
单位：黄陂区素山寺林场											单位：万元
项目编码	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		
			24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064010	武汉市黄陂区素山寺林场		24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250647000000118	护林员工资	武汉市黄陂区素山寺林场	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250647000000119	护林防火工作经费	武汉市黄陂区素山寺林场	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11													
政府采购预算表													
单位: 黄陂区素山寺林场												单位: 万元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合	其中面向中小	其中面向微小
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区素山寺林场 2025 年没有政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

单位(单位) 名称	武汉市黄陂区素山寺林场						
填报人	鲍胜芝	联系电话	18986280990				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		332.05	100%	333.89	440.71
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		332.05	100%	333.89	440.71
	支出构成	人员类项目支出		307.25	92.53%	328.89	304.51
		运转类项目支出		0	0%	5	15
		特定目标类项目支出		24.8	7.47%	0	121.2
		合 计		332.05		333.89	440.71
主要职能：承担保护和培育素山寺林场森林资源，提供生态公益服务，维护森林生态安全。							
1. 做好森林资源保护；2. 加强护林防火；3. 提高防火能力建设；4. 做好生态环境保护宣传工作。							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	护林防火工资经费	特定类项目	15	15	护林防火宣传、打印资料、定做防火宣传广告牌等		
	护林员工资	特定类项目	9.8	9.8	对林场 14 名护林员发放护林防火工资		
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标				
	2025 年		力争实现森林资源保护成效显著、护林防火形势稳定、防火能力大幅提升、生态环境宣传深入人心、党风廉政建设扎实推进的目标，为全区生态文明建设和可持续发展作出积极贡献。				
长期目标：	加强生态保护，提高防火能力，保障素山寺林场森林防火安全						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	林权证		

	出指标	质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%）	100	历年无火情火警	
		时效指标	防火广告宣传，护林员工资发放	及时	及时	
		成本指标	防火广告宣传资料打印、广告牌更新	24.8	预算标准	
	效益指标	社会效益指标	每年进素山寺林场游玩人次	约30万人次	来源于监控监测统计	
		环境效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度（%）	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。		
年度目标：	加强生态环境保护，提升防火能力建设，零防火率					
年度绩效指标				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	林权证	
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少	100%	历年无火情火警	
		时效指标	防火广告宣传，护林员工资发放	及时	及时	
		成本指标	防火广告宣传资料打印、广告牌更新	24.8	预算标准	
	效益指标	社会效益指标	每年到素山寺林场参游玩人次	约30万人次	来源于监控监测统计	
		环境效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	95%	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	护林防火工作经费		项目编码	42011625064T000000119	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区素山寺林场	
项目负责人	韩晓剑		联系电话	13396083060	
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219号		邮政编码	430030	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625064T000000119		30299	15		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标		素山寺林场是国有林场，森林防火为日常工作，十分重要，林场失火率为 0.					
年度目标		加强生态环境保护，做好防火宣传工作，提升森林防火能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	成本指标	经济成本指标	防火工作经费	= 150000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	防火面积	≥ 3 万亩	计划标准		
			失火率	≤ 0 次	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合格是	计划标准		
			单位运转情况	正常是	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境效果	良好是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	> 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	成本指标	经济成本指标	防火工作经费	5	5	50000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	防火面积	≥ 3 万	≥ 3 万	≥ 3 万亩	计划标准
			失火率	≤ 0 次	≤ 0 次	≤ 0 次	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合格	合格	合格	计划标准
			单位运转情况	正常	正常	正常	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境效果	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	> 90%	> 90%	> 90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	护林员工资	项目编码	42011625064T000000118		
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区素山寺林场		
项目负责人	韩晓剑	联系电话	13396083060		
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219号	邮政编码	430030		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	9.8	项目当年预算	9.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.8		
	一般公共预算财政拨款		9.8		
	其中: 申请当年预算拨款		9.8		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内	支出	金	测算依据及说明	备注

	容表述	经济 分类	额				
42011625064T000000118		30299	9.8				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标			加强素山寺林场森林防火，培训护林员的防火技能，林场失火率为 0				
年度目标			加强护林员防火能力提升，做好护林员防火防护工作。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成 本指标	护林员工资总额	= 98000 元	计划标准		
	产出指标	数量指 标	发放人数	14 人	计划标准		
		质量指 标	失火率	> 0 次	计划标准		
		时效指 标	工资发放及时性	及时	计划标准		
	满意度指 标	服务对 象满意 度	社会 满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度目标 1	成本指标	经济成 本指标	护林员 工资总 额	98000 元	98000 元	98000 元	计划标 准
	产出指标	数量指 标	发放人 数	14 人	14 人	14 人	计划标 准
		质量指 标	失火率	> 0 次	> 0 次	> 0 次	计划标 准
		时效指 标	工资发 放及时 性	及时	及时	及时	计划标 准
	满意度指 标	服务对 象满意 度	社会 满 意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标 准

第三部分武汉市黄陂区素山寺林场 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区素山寺林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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 332.05 万元。比 2024 年预算减少 108.66 万元，下降 24.66%，主要是 2025 年没有上年结转结余收入。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 332.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.05 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 332.05 万元，其中：基本支出 307.25 万元，占 92.53 %；项目支出 24.8 万元，占 7.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 332.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 332.05 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.21 万元、卫生健康支出 12.95 万元、农林水支出 185.62 万元、住房保障支出 21.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 332.05 万元。其中：(1) 本年预

算 332.05 万元，比 2024 年减少 108.66 万元，下降 24.66 %，主要是 2025 年预算没有纳入上年结转资金；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 307.25 万元，占 92.53 %，其中：人员经费 306.36 万元、公用经费 0.9 万元；项目支出 24.8 万元，占 7.47 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）90 万元，与 2024 年预算持平，没有变化；机关事业单位基本养老支出（项）18.21 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 1.05%，属于在职人员每年养老保险自然上涨；社会福利（款）其他社会福利（项）2.67 万元，比 2024 年增加 0.39 万元，增长 17%，主要是社平工资增长，遗属补助标准上涨；其他社会与就要保障支出（项）1.33 万元，比 2024 年预算减少 0.89 万元，下降 40.09%%，主要是工伤失业保险财政支付百分比下调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 12.95 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 0.62%；属于自然增长。

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）160.82 万元，比 2024 年预算增加 2.85 万元，增长 1.8%，主要是在职人员工资增长了；林业草原防治减灾（项）24.8 万元，比 2024

年减少 20.21 万元，下降 44.9%，主要是 2025 年预算没有纳入上年结转资金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 17.86 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.62%，属于自然增长；提租补贴(项) 3.41 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.293%，属于自然增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 307.25 万元，其中：

(一)人员经费 306.35 万元，包括：

工资福利支出 213.68 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 92.67 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 0.9 万元，主要用于：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

黄陂区素山寺林场 2025 年没有“三公”经费预算支出。

具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 24.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 24.8 万元，结转结余 0 万元。

具体使用情况如下：

（1）护林员工资项目 9.8 万元，主要用于素山寺林场每年春冬发放护林员工资，按 7000 元/年人标准发放。

（2）护林防火工作经费项目 15 万元，主要用于素山寺林场保护古树名木、加强防火意识的宣传、制作宣传手册、广告牌等费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，黄陂区素山寺属二级单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年本单位政府采购预算支出合计 0 万元，

2025年本单位没有政府采购预算支出安排。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025年本单位政府购买服务预算支出合计0万元。

2025年本单位没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄陂区素山寺林场共有车辆0辆台(套)。2025年新增国有资产0.7万元，主要为：添加了办公电脑设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出332.05万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20810	社会福利
2081099	其他社会福利支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业单位
2130234	林业草原防灾减灾
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。