

2025年度  
凤凰县国有苗圃单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025年单位预算说明

### 第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2025年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### (一) 职能职责

1. 承担保护和合理利用本单位范围内土地资源、森林资源，提高土地利用率，搞好林政管理工作。

2. 保护好现有的森林资源（包括野生动植物）不受破坏，搞好森林防火和森林病虫害防治工作。

3. 搞好国有苗圃范围内种子园、沙子坳、黄丝桥三个工区的苗木培育生产工作，完成年度苗木培育计划。

4. 充分发挥苗圃的社会生态及经济效益，促进我县森林资源及经济的发展。

5. 承办县林业局以及上级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

凤凰县国有苗圃内设机构7个包括：办公室、财务室、综合治理办公室、森保室、业务室、副主任室、主任室。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。

### 二、单位预算单位构成

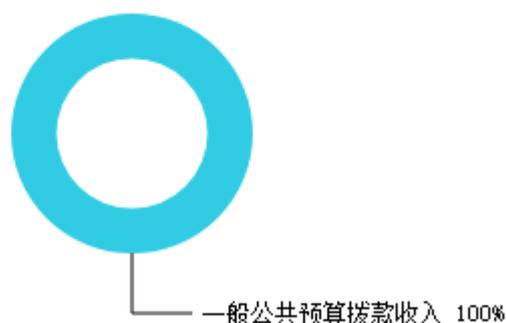
凤凰县国有苗圃单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

### 三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

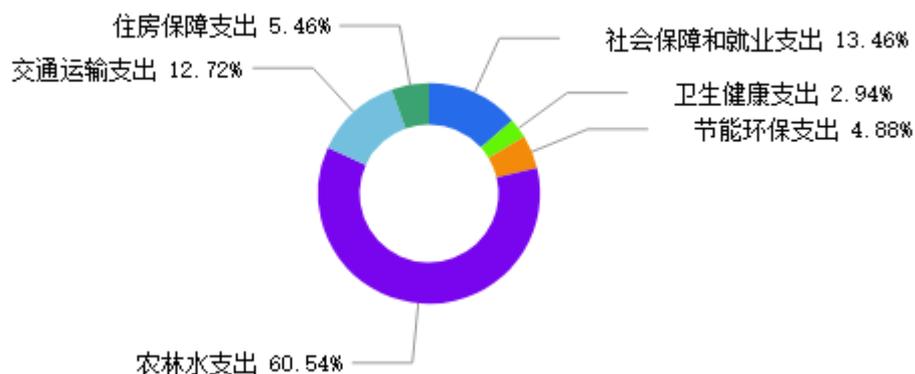
2025年本单位收入预算198.08万元，其中，一般公共预算拨款收入198.08万元。收入较去年增加46.38万元，上升30.57%，主要是2025年将有职工退休，预算收入比往年增加职工退休年金等退休福利，还有工资普调、缴费基数调整等原因综合导致。

收入预算图



**(二) 支出预算：**2025年本单位支出预算198.08万元，其中，社会保障和就业支出26.65万元； 卫生健康支出5.83万元； 节能环保支出9.66万元； 农林水支出119.92万元； 交通运输支出25.20万元； 住房保障支出10.82万元。支出较去年增加46.38万元，上升30.57%，主要是2025年将有职工退休，预算支出比往年增加职工退休年金等退休福利，还有工资普调、缴费基数调整等原因综合导致。

支出预算图



#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算198.08万元，其中，社会保障和就业支出26.65万元，占13.45%；卫生健康支出5.83万元，占2.94%；节能环保支出9.66万元，占4.88%；农林水支出119.92万元，占60.54%；交通运输支出25.20万元，占12.72%；住房保障支出10.82万元，占5.46%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数163.22万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本单位项目支出预算34.86万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：生态保护支出9.66万元，主要用于上和老街河边及磁悬浮起点站周边山体绿化工程（森林植被恢复费），栽植7公分的水杉大苗295株，美化沱江河环境；磁悬浮凤凰古城站周边的山体进行石漠化“天窗补植”工作，栽植高度30公分的红叶石楠穴盘苗2500株，美化磁悬浮沿线周边环境；公路养护支出25.20万元，主要用于州财建指〔2023〕12号2023年度林路改（扩）建项目，是凤凰县国有苗圃790亩种子园工区，用于改（扩）建2.1公里长的林区消防通道，降低森林火险等级，可节省苗木培育生产及销售过程中的运输成本。

#### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025年本单位机关运行经费14.34万元，比上年预算增加0.54万元，上升3.91%，主要是本年将有职工退休引起福利经费较上年增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为0.46万元，其中，公务接待费0.46万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.04万元，主要是我单位遵守上级“三公”经费只减不增的政策，提倡厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为198.08万元，其

中，基本支出163.22万元，项目支出34.86万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

## **第二部分 2025年单位预算表**