

四川省退耕还林还草中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省退耕还林还草中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省退耕还林还草中心 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”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

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 四川省退耕还林还草中心 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省退耕还林还草中 心概况

一、基本职能及主要工作

(一)省退耕中心职能简介。贯彻执行《退耕还林条例》《新一轮退耕还林还草总体方案》和国家、省委省政府关于退耕还林还草工程建设的方针、政策。依法巩固前一轮退耕还林成果，发展壮大退耕还林后续产业。组织申报、下达全省新一轮退耕还林还草年度任务计划，并组织地方实施完成。服务脱贫攻坚，重点向贫困地区和建档立卡贫困户倾斜。组织开展全省新一轮退耕还林县级和省级验收工作，督促指导地方整改；开展前一轮、新一轮退耕还林还草补助资金核算工作，协调有关部门组织开展资金拨付和兑付工作。受理群众信访，依规督办落实。组织开展工程宣传、技术培训、效益监测等工作。

(二)省退耕中心 2025 年重点工作。**1.持续做好成果巩固工作。**进一步强化退耕还林政府负责制，加强组织领导，逐级落实目标 and 责任，细化措施办法，强化成果巩固。统筹好耕地保护和生态修复，结合全省林草湿荒调查，对第二轮退耕还林还草已落地上图成果实行差别化管理。依照《森林法》《退耕还林条例》等规定，严格保护退耕还林成果，严禁毁林复耕复垦、乱砍滥伐、乱占用征收。实施分类指导，组织开展保存率不达标、造林失败和复耕地块的补植补造。加强抚育管护，增强农户履约意识，强化管护责任落实并与补助资金挂钩。指导各地严格按照国省政策规定，据实做好地类属性变更和确权颁证工作。**2.持续做好提质增效工作。**

开展退耕还林提质增效工作是巩固成果的重要举措和助推我省“森林四库”建设的重要抓手。根据《四川省退耕还林还草提质增效实施方案（2023—2030年）》，指导各地用足用好活现行政策，对符合国家储备林建设、天府森林四库、油茶产业发展等重大项目政策规定的退耕林地，实施低质低效林改造、林种树种深度优化、采伐经营利用等提质增效措施。从整体上谋划推动，选准突破口、找准着力点，实现以点带面、整体见效，推动年度提质增效任务落地落实。系统总结、宣传推广提质增效的好经验、好做法，进一步扩大影响，助推产业发展。

3.持续提升工程管理效能。进一步加强对审计、林草资源监督发现问题整改的督导力度，确保按期保质保量完成整改。加强调研指导，组织开展国省验收和县级自查验收发现问题整改工作，确保工程建设成效和成果巩固。强化资金兑现，通过资金兑付进度调度、乡村振兴考核等手段，督导各地进一步规范资金管理和兑付程序，确保直补资金不折不扣兑现到位。加强新形势下退耕还林政策的宣传，进一步提高退耕农户思想认识和积极性，提高社会各界对退耕还林的认知和参与积极性。参与制订“十五五规划”，统筹谋划退耕还林工作。

4.持续抓好党建工作。充分运用主题教育和党纪学习教育成果，持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会精神，学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》、习近平生态文明思想等，深刻领会精神实质并切实指导工作。认真落实党建工作和党风廉政建设

责任制，进一步加强意识形态领域工作，切实转变作风，在“严”和“实”上发力，把严格落实党建责任制、严肃党的组织生活落细落实到日常工作中，争创一流支部、一流业绩。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省退耕还林还草中心
2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

321921-四川省退耕还林还草中心

2025年单位预算

2025年03月05日

一、单位收支总表（公开表1）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	212.76	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	16.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	163.76
		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	20.33
		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	212.76	本 年 支 出 合 计	212.76
七、上年结转			
收 入 总 计	212.76	支 出 总 计	212.76

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

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	项					
				合 计	212.76	184.05	28.71
208	05	05	321921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
210	11	01	321921	行政单位医疗	10.76	10.76	
210	11	03	321921	公务员医疗补助	1.84	1.84	
213	02	01	321921	行政运行	133.85	133.85	
213	02	02	321921	一般行政管理事务	29.91	1.20	28.71
221	02	01	321921	住房公积金	13.73	13.73	
221	02	03	321921	购房补贴	6.60	6.60	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	212.76	一、本年支出	212.76	212.76		
一般公共预算拨款收入	212.76	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入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.07	16.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.60	12.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	163.76	163.76		
		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	20.33	20.33		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	212.76	212.76	
			社会保障和就业支出	16.07	16.07	
			行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
			卫生健康支出	12.60	12.60	
			行政事业单位医疗	12.60	12.60	
210	11	01	行政单位医疗	10.76	10.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
			农林水支出	163.76	163.76	
			林业和草原	163.76	163.76	
213	02	01	行政运行	133.85	133.85	
213	02	02	一般行政管理事务	29.91	29.91	
			住房保障支出	20.33	20.33	
			住房改革支出	20.33	20.33	
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73	
221	02	03	购房补贴	6.60	6.60	

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

单位: 321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位: 万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	184.05	151.66	32.39
			321921	工资福利支出	151.65	151.65	
301	01		321921	基本工资	37.90	37.90	
301	02		321921	津贴补贴	34.19	34.19	
301	02	01	321921	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	02	321921	地方出台的津贴补贴(机关)	26.86	26.86	
301	02	03	321921	其他津贴补贴	6.60	6.60	
301	03		321921	奖金	36.01	36.01	
301	03	01	321921	年终一次性奖金(机关)	3.16	3.16	
301	03	03	321921	基础绩效奖	32.85	32.85	
301	08		321921	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
301	10		321921	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
301	11		321921	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12		321921	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	12	02	321921	工伤保险	0.21	0.21	
301	13		321921	住房公积金	13.73	13.73	
301	99		321921	其他工资福利支出	0.94	0.94	
301	99	99	321921	其他工资福利支出	0.94	0.94	
			321921	商品和服务支出	32.39		32.39
302	01		321921	办公费	1.50		1.50
302	05		321921	水费	0.30		0.30
302	06		321921	电费	0.30		0.30
302	07		321921	邮电费	0.66		0.66
302	11		321921	差旅费	3.00		3.00
302	13		321921	维修(护)费	0.30		0.30
302	17		321921	公务接待费	0.20		0.20
302	26		321921	劳务费	0.20		0.20
302	27		321921	委托业务费	5.00		5.00
302	28		321921	工会经费	2.29		2.29
302	29		321921	福利费	0.70		0.70
302	39		321921	其他交通费用	6.87		6.87
302	39	01	321921	公务交通费用	6.87		6.87
302	99		321921	其他商品和服务支出	11.07		11.07
302	99	01	321921	离退休公用经费	0.35		0.35
302	99	09	321921	其他商品和服务支出	10.72		10.72
			321921	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09		321921	奖励金	0.01	0.01	
303	09	01	321921	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	28.71
				一般行政管理事务	28.71
213	02	02	321921	办公设备更新	2.73
213	02	02	321921	退耕还林工程管理	7.38
213	02	02	321921	2025年全省退耕还林直补农户资金一卡通审批系统运维经费	18.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	0.20					0.20
321921	四川省退耕还林还草中心	0.20					0.20

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	项					
				合 计			
				此表无数据。			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	
	合 计					
	此表无数据。					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	项					
				合 计			
				此表无数据。			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		61.10									
	离退休公用	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	7.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	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
	福利费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	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
				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
	工会经费	2.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

321921-四川省退耕还林还草中心

公务用车	6.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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) $\times 100\%$]	\leq	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			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	\leq	5	次	20	反向指标
公务接待费	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
差旅费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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) $\times 100\%$]	\leq	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
综合定额公用经费	11.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			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	\leq	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) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
办公设备更新	2.73	更新办公设备满足正常工作需要。	产出指标	质量指标	设备故障率	\leq	5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	\geq	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	\geq	10	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	=	11	台(套)	10	正向指标
退耕还林工程管理	7.38	保障单位正常运转，提升工程管理水平。	产出指标	数量指标	确保退耕还林成果巩固	=	1600	万亩	20	
			效益指标	生态效益指标	提升全省森林覆盖率	\geq	4	%	40	
			产出指标	质量指标	达到保存合格标准	\geq	85	%	20	
			产出指标	时效指标	问题整改完成率	=	100	%	10	
2025年全省退耕还林直补农户资金一卡通审批系统运维经费	18.60	开展系统平台升级维护工作，确保正常运行；开展技术培训，确保数据准确，真实；资金兑付率达95%以上。	产出指标	质量指标	平台故障处理时间	\leq	72	小时	10	
			产出指标	时效指标	平台故障排除完成率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	直补资金兑付率	\geq	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	平台服务民生大众	\geq	500	万人次	40	

第三部分 四川省退耕还林还草中心

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，省退耕中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。省退耕中心 2025 年收支预算总数 212.76 万元，比 2024 年收支预算总数减少 36.37 万元，主要原因是人员减少，相关基本支出和项目支出减少。

（一）收入预算情况

省退耕中心 2025 年收入预算 212.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 212.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；无其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、财政专户管理资金收入。

（二）支出预算情况

省退耕中心 2025 年支出预算 212.76 万元，其中：基本支出 184.05 万元，占 86.51%；项目支出 28.71 万元，占 13.49%，包括一般行政管理事务 28.71 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

省退耕中心 2025 年财政拨款收支预算总数 212.76 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 36.37 万元，主要原因是人员减少，相关基本支出和项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 212.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.07 万元、卫生健康支出 12.6 万元、农林水支出 163.76 万元、住房保障支出 20.33 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

省退耕中心 2025 年一般公共预算当年拨款 212.76 万元，比 2024 年预算数减少 36.37 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 16.07 万元，占 7.55%；卫生健康支出 12.6 万元，占 5.92%；农林水支出 163.76 万元，占 76.97%；住房保障支出 20.33 万元，占 9.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(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16.07万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为10.76万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.84万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2025年预算数为133.85万元，主要用于：工资福利支出，

办公费、水电费、委托业务费等商品服务支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为29.91万元，主要用于：差旅费、公务接待费、一卡通审批平台运维费等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.73万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为6.6万元，主要用于：无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省退耕中心2025年一般公共预算基本支出184.05万元，其中：

人员经费151.66万元，主要包括：基本工资37.9万元、津贴补贴34.19万元、奖金36.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.07万元、职工基本医疗保险缴费10.76万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金13.73万元、其他工资福利支出0.94万元、奖励金0.01万元。

公用经费32.39万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.66万元、差旅费3万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.2万元、委托业务费5万元、工会经费2.29万元、福利费0.7万元、其他交通费用6.87万元、其他商品和服务支出11.07万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退耕中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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国家检查验收和日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

主要原因是中心无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省退耕中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省退耕中心 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

2025年，省退耕中心的机关运行经费财政拨款预算为32.39万元，比2024年预算减少7.17万元，下降18.12%。主要原因是差旅费、会议费、福利费、物业管理费等减少。

(二) 政府采购情况

2025年，省退耕中心安排政府采购预算2.73万元，其中，政府采购货物预算2.73万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年底，省退耕中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0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年省退耕中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算212.76万元。其中：人员类项目12个，涉及预算184.05万元；运转类项目3个，涉及预算28.71万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
- 7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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。