

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	15
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	21
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	23

青龙满族自治县都山林场收支预算

单位预算收支总表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	861.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	176.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	590.44
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	861.76	本年支出合计	861.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	861.76	支出总计	861.76

单位预算收入总表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	861.76	861.76	861.76							
2	208	社会保障和就业支出	176.93	176.93	176.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12	166.12							
4	2080502	事业单位离退休	35.21	35.21	35.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28	87.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	43.64							
7	20808	抚恤	10.81	10.81	10.81							
8	2080899	其他优抚支出	10.81	10.81	10.81							
9	210	卫生健康支出	49.44	49.44	49.44							
10	21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	49.44							
11	2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	49.44							
12	213	农林水支出	590.44	590.44	590.44							

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21302	林业和草原	590.44	590.44	590.44							
14	2130204	事业机构	570.44	570.44	570.44							
15	2130207	森林资源管理	20.00	20.00	20.00							
16	221	住房保障支出	44.95	44.95	44.95							
17	22102	住房改革支出	44.95	44.95	44.95							
18	2210201	住房公积金	44.95	44.95	44.95							

单位预算支出总表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	861.76	841.76	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	176.93	176.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12				
4	2080502	事业单位离退休	35.21	35.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64				
7	20808	抚恤	10.81	10.81				
8	2080899	其他优抚支出	10.81	10.81				
9	210	卫生健康支出	49.44	49.44				
10	21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
11	2101102	事业单位医疗	49.44	49.44				
12	213	农林水支出	590.44	570.44	20.00			
13	21302	林业和草原	590.44	570.44	20.00			
14	2130204	事业机构	570.44	570.44				
15	2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
16	221	住房保障支出	44.95	44.95				
17	22102	住房改革支出	44.95	44.95				
18	2210201	住房公积金	44.95	44.95				

单位预算财政拨款收支总表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	861.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.93	176.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.44	49.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	590.44	590.44		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.95	44.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	861.76	本年支出合计	861.76	861.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	861.76	支出总计	861.76	861.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	861.76	841.76	20.00
2	208	社会保障和就业支出	176.93	176.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12	
4	2080502	事业单位离退休	35.21	35.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	
7	20808	抚恤	10.81	10.81	
8	2080899	其他优抚支出	10.81	10.81	
9	210	卫生健康支出	49.44	49.44	
10	21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	
11	2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	
12	213	农林水支出	590.44	570.44	20.00
13	21302	林业和草原	590.44	570.44	20.00
14	2130204	事业单位	570.44	570.44	
15	2130207	森林资源管理	20.00		20.00
16	221	住房保障支出	44.95	44.95	
17	22102	住房改革支出	44.95	44.95	
18	2210201	住房公积金	44.95	44.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	841.76	826.08	15.68
2	301	工资福利支出	780.07	780.07	
3	30101	基本工资	304.62	304.62	
4	30102	津贴补贴	47.77	47.77	
5	30107	绩效工资	198.28	198.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.28	87.28	
7	30109	职业年金缴费	43.64	43.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	49.44	
9	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
10	30113	住房公积金	44.95	44.95	
11	302	商品和服务支出	15.68		15.68
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30206	电费	5.18		5.18
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
16	303	对个人和家庭的补助	46.02	46.02	
17	30302	退休费	35.21	35.21	
18	30305	生活补助	10.81	10.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327005 青龙满族自治县都山林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	8.00	8.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
8	三、公务接待费				

青龙满族自治县都山林场

2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县都山林场 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、都山林场是省级自然保护区，主要负责自然保护区管护，森林管护、病虫害检测、森林防火、野生动植物保护。
- 2、负责林区道路、房屋等改建、维修，逐步改善林区生产生活条件。
- 3、负责单位日常管理，保障正常运转。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县都山林场	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 861.76 万元，其中：一般公共预算收入 861.76 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县都山林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 861.76 万元，其中基本支出 841.76 万元，包括人员经费 826.08 万元和日常公用经费 15.68 万元；项目支出 20.00 万元，主要为都山营林区管护资金 10 万元、都山林场防火经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 861.76 万元，较 2024 年预算增加 861.76 万元，其中：基本支出增加 841.76 万元，主要为基本支出包括人员经费和日常公用经费。项目支出增加 20.00 万元，主要为都山营林区管护资金 10 万元、都山林场防火经费 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 15.68 万元，主要用于办公费 2 万元、办公用房电费 5.18 万元、差旅费 0.5 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元），同比无变化，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费 0.00 万元，同比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、都山林场防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910280W		项目名称	都山林场防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。 2.通过对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数（次）		≥500 人次	年初工作计 划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率		≥10%	年初工作计 划
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间		12 月底前	年初工作计 划
	成本指标	防火费用	反映防火费用的支出		≤10 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全		≥95%	年初工作计 划
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥5%	年初工作计 划
	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率		≤10%	年初工作计 划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延		≥95%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

2、都山营林区管护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910279H		项目名称	都山营林区管护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。 2.通过对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数（次）		≥500 人次	年度工作计划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率		≤10%	年度工作计划
	时效指标	巡查管护工作及时性	按相关要求及计划及时开展巡查管护斯蒂芬和		≥95%	年度工作计划
	成本指标	营林区电费	反映营林区电费支出情况		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比	≥3.8%	年度工作计划
	生态效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查,满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327005 青龙满族自治县都山林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							8.68	8.68						8.68
青龙满族自治县 都山林场小计							8.68	8.68						8.68
公用经费一	15.68	复印纸	A0504010 1	包	400	0.00	0.68	0.68						0.68
公用经费一	15.68	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	1.84	1.84	1.84						1.84
公用经费一	15.68	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.12	1.12	1.12						1.12
公用经费一	15.68	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	6550	0.00	5.04	5.04						5.04

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县都山林场上年末固定资产金额为 1090.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327005 青龙满族自治县都山林场

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1090.23
1、房屋（平方米）	740.56	220.42
其中：办公用房（平方米）	334.56	172.51
2、车辆（台、辆）	38	553.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	111	315.83

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。