

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	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18

六、政府采购预算情况23

七、国有资产信息 23

八、名词解释 24

九、其他需要说明的事项25

五、青龙满族自治县祖山林场收支预算

单位预算收支总表

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	426.98	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	84.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.96
11			十一、节能环保支出	30.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	282.54
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	

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	14.63
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	426.98	本年支出合计	426.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	426.98	支出总计	426.98

单位预算收入总表

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	426.98	426.98	426.98							
2	208	社会保障和就业支出	84.85	84.85	84.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54	65.54							
4	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	22.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	14.22							
7	20808	抚恤	19.30	19.30	19.30							
8	2080899	其他优抚支出	19.30	19.30	19.30							
9	210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96							
10	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96							
11	2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	14.96							
12	211	节能环保支出	30.00	30.00	30.00							

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	21104	自然生态保护	30.00	30.00	30.00							
14	2110401	生态保护	30.00	30.00	30.00							
15	213	农林水支出	282.54	282.54	282.54							
16	21302	林业和草原	282.54	282.54	282.54							
17	2130204	事业机构	282.54	282.54	282.54							
18	221	住房保障支出	14.63	14.63	14.63							
19	22102	住房改革支出	14.63	14.63	14.63							
20	2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63							

单位预算支出总表

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	426.98	396.98	30.00			
2	208	社会保障和就业支出	84.85	84.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54				
4	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
7	20808	抚恤	19.30	19.30				
8	2080899	其他优抚支出	19.30	19.30				
9	210	卫生健康支出	14.96	14.96				
10	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
11	2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
12	211	节能环保支出	30.00		30.00			
13	21104	自然生态保护	30.00		30.00			
14	2110401	生态保护	30.00		30.00			
15	213	农林水支出	282.54	282.54				
16	21302	林业和草原	282.54	282.54				
17	2130204	事业机构	282.54	282.54				
18	221	住房保障支出	14.63	14.63				

327006 青龙满族自治县祖山林场

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
19	22102	住房改革支出	14.63	14.63				
20	2210201	住房公积金	14.63	14.63				

单位预算财政拨款收支总表

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	426.98	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	84.85	84.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.96	14.96		
11			十一、节能环保支出	30.00	30.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	282.54	282.54		
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				

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	14.63	14.63		
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	426.98	本年支出合计	426.98	426.98		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327006 青龙满族自治县祖山林场

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
37	收入总计	426.98	支出总计	426.98	426.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	426.98	396.98	30.00
2	208	社会保障和就业支出	84.85	84.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54	
4	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
7	20808	抚恤	19.30	19.30	
8	2080899	其他优抚支出	19.30	19.30	
9	210	卫生健康支出	14.96	14.96	
10	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
11	2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
12	211	节能环保支出	30.00		30.00
13	21104	自然生态保护	30.00		30.00
14	2110401	生态保护	30.00		30.00
15	213	农林水支出	282.54	282.54	
16	21302	林业和草原	282.54	282.54	
17	2130204	事业机构	282.54	282.54	
18	221	住房保障支出	14.63	14.63	
19	22102	住房改革支出	14.63	14.63	

327006 青龙满族自治县祖山林场

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
20	2210201	住房公积金	14.63	14.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	396.98	383.86	13.12
2	301	工资福利支出	341.68	341.68	
3	30101	基本工资	99.42	99.42	
4	30102	津贴补贴	19.92	19.92	
5	30107	绩效工资	59.89	59.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
7	30109	职业年金缴费	14.22	14.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	14.63	14.63	
11	30199	其他工资福利支出	89.11	89.11	
12	302	商品和服务支出	13.12		13.12
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30206	电费	2.80		2.80
15	30211	差旅费	0.22		0.22
16	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
17	303	对个人和家庭的补助	42.17	42.17	
18	30302	退休费	22.87	22.87	
19	30305	生活补助	19.30	19.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327006 青龙满族自治县祖山林场

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

327006 青龙满族自治县祖山林场

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

327006 青龙满族自治县祖山林场

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	9.6	9.6		
2	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	9.6	9.6		
	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县祖山林场 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祖山林场 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、祖山林区在四个地点发现红脂大小蠹危害，红脂大小蠹是国家检疫性林业有害生物，目前已发现红脂大小蠹危害死亡的松树，一旦发生，可能导致松材线虫侵入。将对林场的油松、落叶松造成毁灭性破坏。依据国办发 2014[26]号文、办字〔2014〕62 号（河北）、秦皇岛市政府相关文件、冀林草办字[2018]3 号文件精神，要求切实加强责任落实，做好有

害生物（松材线虫和红脂大小蠹等）的预防和防治工作。

2、防范化解火灾风险隐患，印制护林防火文件、条幅、宣传标语等，防火戒严期雇佣临时工防火，确保不发生火灾。

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
青龙满族自治县祖山林场	事业	副科级	财政性资金基本保证

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 426.98 万元，其中：一般公共预算收入 426.98 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祖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 426.98 万元，其中基本支出 396.98 万元，包括人员经费 383.86 万元和日常公用经费 13.12 万元；项目支出 30.00 万元，主要为病虫害防治资金 10 万元、祖山林场防火经费 20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 426.98 万元，较 2024 年预算减少 10.22 万元，其中：基本支出减少 10.22 万元，主要为基本支出包括人员经费。

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 13.12 万元，主要用于办公费 0.5 万元、办公用房电费 2.8 万元、差旅费 0.22 万元、公务用车运行维护费 9.6 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 9.60 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 9.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.60 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、有害生物防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810003W		项目名称	有害生物防治经费		
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，主要用于掌握林场有害生物种类，更好解决林场生物危害问题。					
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.通过掌握林场有害生物种类，更好解决林场生物危害问题。 2.通过项目实施，减轻红脂大小蠹危害。					
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	防治面积	防治面积		9.9 万亩	年初工作计划
	质量指标	成灾率	林场有害生物灾害发生面积与林场面积的比率		≤3.8 千分比	年初工作计划
	质量指标	无公害防治率	林场有害生物无公害防治面积占总防治面积的百分比		≥87 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作进度与计划安排	有害生物防治工作完成时间		2023 年 10 月底前	年初工作计划
	成本指标	资金支出	采购喷射机器，红脂大小蠹诱捕机、相机等设备等		≤9 万元	年初工作计划
	成本指标	资金支出	购买防治药剂等		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，达到有虫不成灾的目的，确保树场资产完整		有效遏制林场有害生物严重发生	年初工作计划
	可持续影响指标	长期影响	减少森林资源损失，提高森林覆盖率		持续	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	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	社会调查

2、祖山林场防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610004U		项目名称	祖山林场防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目金额 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	17.00	20.00	
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	防火宣传时长	每年春秋两季,防火宣传车沿旅游线路进行防火宣传的时 长		2 季度	年初工作计 划
	数量指标	宣传条幅的数量	每年制作防火宣传条幅的数量		≥200 条	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 百分比	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		≤20 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 百分比	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 百分比	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 百分比	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327006 青龙满族自治县祖山林场

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							9.94	9.94						9.94
青龙满族自治县祖山林场小计							9.94	9.94						9.94
公用经费一	13.12	复印纸	A05040101	包	200	0.00	0.34	0.34						0.34
公用经费一	13.12	财产保险服务	C18040102	项	1	1.22	1.22	1.22						1.22
公用经费一	13.12	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.60	1.60	1.60						1.60
公用经费一	13.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	8809	0.00	6.78	6.78						6.78

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

青龙满族自治县祖山林场上年末固定资产金额为 480.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

327006 青龙满族自治县祖山林场

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		480.00
1、房屋（平方米）	4146	245.00
其中：办公用房（平方米）	4146	245.00
2、车辆（台、辆）	6	137.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	225	98.00

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。