

互助土族自治县北山林场

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位属于财政全额拨款的一级预算的正科级事业单位，是集护林、营林、育苗为一体的生态公益性林场，林场行政隶属于县人民政府，业务归属于县林草局管理，单位的宗旨是管理国有林场，促进林业发展。其职责是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火及完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机构设置：互助土族自治县北山林场下设综合办公室、生产技术科（林业调查设计队、生态站办公室）、天然林资源保护工程管理办公室、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫工作站、巴扎营林区、加定营林区七个职能部门。

(二) 人员构成：事业编制57名、志愿者1名、遗属19名、事业退休75名。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入互助土族自治县北山林场2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县北山林场（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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	1,597.15	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	349.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	153.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	989.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,597.15	本年支出合计	1,597.15
上年结转		结转下年	
收入总计	1,597.15	支出总计	1,597.15

收入总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,597.15		1,597.15								
407001-互助土族自治县北山林 场(本级)	1,597.15		1,597.15								

支出总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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	1,597.15	1,550.76	46.38			
208	社会保障和就业支出	349.24	349.24				
20805	行政事业单位养老支出	344.45	344.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.65	182.65				
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	153.44	153.44				
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44				
2101102	事业单位医疗	70.79	70.79				
2101103	公务员医疗补助	40.45	40.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.20	42.20				
213	农林水支出	989.12	942.74	46.38			
21302	林业和草原	989.12	942.74	46.38			
2130204	事业机构	989.12	942.74	46.38			
221	住房保障支出	105.35	105.35				
22102	住房改革支出	105.35	105.35				
2210201	住房公积金	105.35	105.35				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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	1,597.15	一、本年支出	1,597.15	1,597.15		
一般公共预算拨款收入	1,597.15	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	349.24	349.24		
		(九) 卫生健康支出	153.44	153.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	989.12	989.12		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	105.35	105.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,597.15	支出总计	1,597.15	1,597.15		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,597.15	1,550.76	46.38
208	社会保障和就业支出	349.24	349.24	
20805	行政事业单位养老支出	344.45	344.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.65	182.65	
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	153.44	153.44	
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	
2101102	事业单位医疗	70.79	70.79	
2101103	公务员医疗补助	40.45	40.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.20	42.20	
213	农林水支出	989.12	942.74	46.38
21302	林业和草原	989.12	942.74	46.38
2130204	事业机构	989.12	942.74	46.38
221	住房保障支出	105.35	105.35	
22102	住房改革支出	105.35	105.35	
2210201	住房公积金	105.35	105.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,550.76	1,508.16	42.60
301	工资福利支出	1,283.32	1,283.32	
30101	基本工资	264.81	264.81	
30102	津贴补贴	273.42	273.42	
30107	绩效工资	361.91	361.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.87	107.87	
30109	职业年金缴费	53.93	53.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.79	70.79	
30111	公务员医疗补助缴费	40.45	40.45	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	105.35	105.35	
302	商品和服务支出	42.60		42.60
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57
30208	取暖费	8.55		8.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	12.51		12.51
303	对个人和家庭的补助	224.85	224.85	
30302	退休费	165.59	165.59	
30303	退职（役）费	1.32	1.32	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	15.74	15.74	
30307	医疗费补助	42.20	42.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40		2.50		2.50	3.90	6.40		2.50		2.50	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

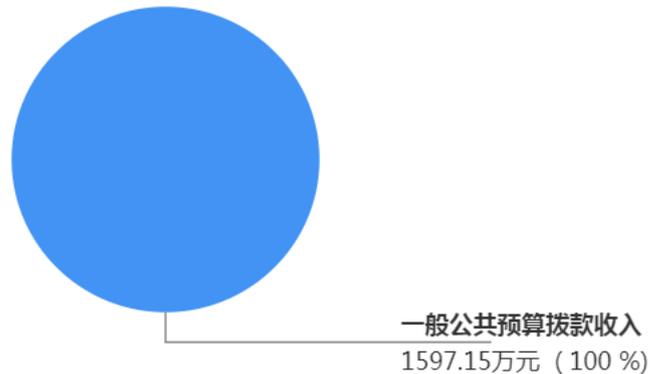
按照综合预算的原则，互助土族自治县北山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,597.15万元；支出包括：社会保障和就业支出349.24万元、卫生健康支出153.44万元、农林水支出989.12万元、住房保障支出105.35万元。

互助土族自治县北山林场2025年收支总预算1,597.15万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县北山林场2025年收入预算1,597.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,597.15万元，占100.00%。

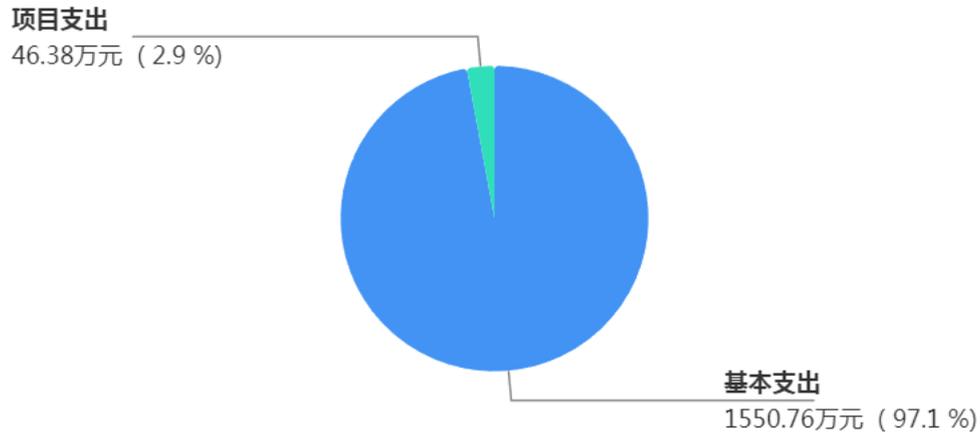
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县北山林场2025年支出预算1,597.15万元，其中：基本支出1,550.76万元，占97.10%；项目支出46.38万元，占2.90%。

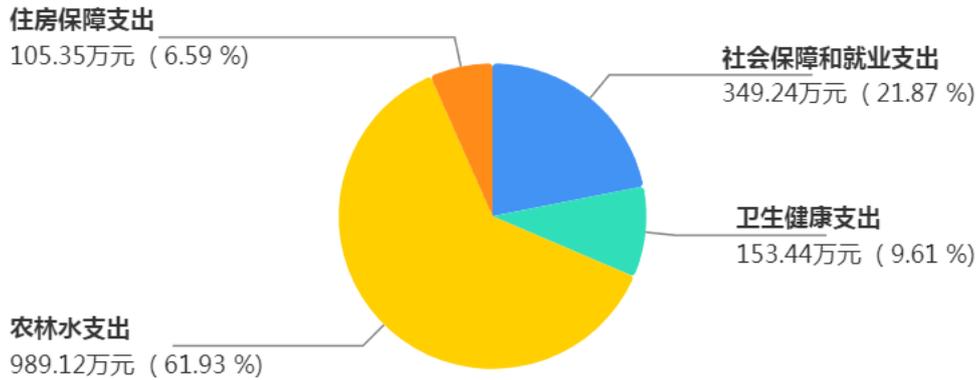
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县北山林场2025年财政拨款收支总预算1,597.15万元，比上年减少552.17万元，主要是在职人员退休，工资及社保配套减少；项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,597.15万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出349.24万元，卫生健康支出153.44万元，农林水支出989.12万元，住房保障支出105.35万元。

2025年财政拨款预算支出

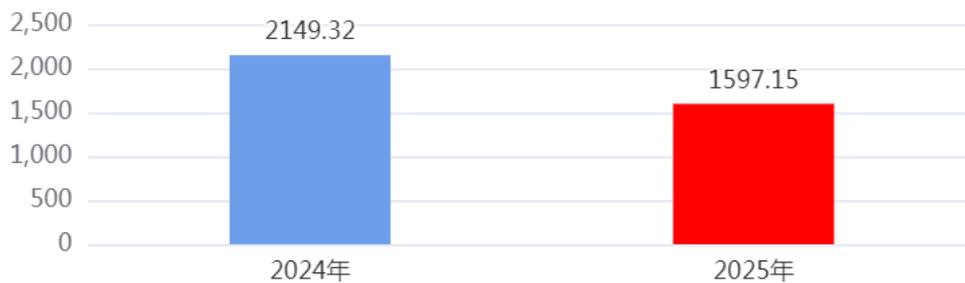


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县北山林场2025年一般公共预算当年拨款1,597.15万元，比上年减少552.17万元，主要是在职人员退休，工资及社保配套减少；项目资金减少。

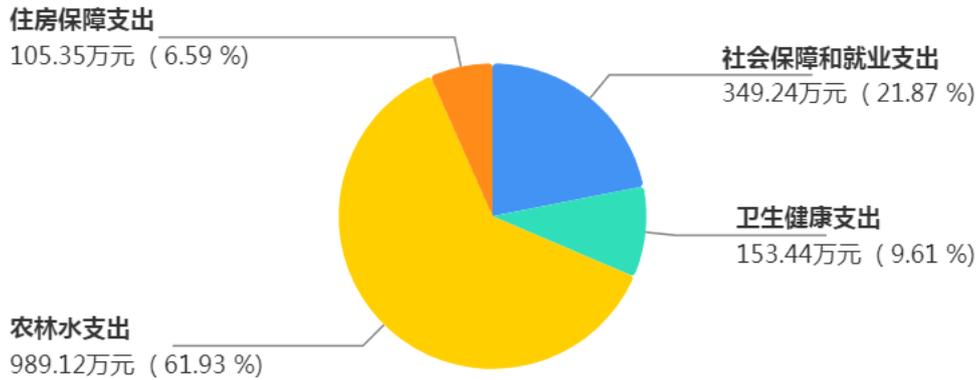
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出349.24万元，占21.87%；卫生健康（类）支出153.44万元，占9.61%；农林水（类）支出989.12万元，占61.93%；住房保障（类）支出105.35万元，占6.60%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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107.87万元，比上年减少18.33万元，下降14.52%。主要是在职人员转退休，养老配套部分减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为53.93万元，比上年减少9.17万元，下降14.53%。主要是在职人员转退休，职业年金配套部分减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为182.65万元，比上年增加23.02万元，增长14.42%。主要是在职人员转退休，退休人员增加，退休费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.79万

元，比上年增加4.79万元，增长100.00%。主要是本年新增预算科目，是上年度社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）和社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）两项的合计数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为70.79万元，比上年减少12.03万元，下降14.53%。主要是在职人员转退休，医疗保险配套部分减少。

6、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40.45万元，比上年减少6.87万元，下降14.52%。主要是在职人员转退休，公务员医疗补助配套部分减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为42.20万元，比上年增加6.24万元，增长17.35%。主要是在职人员转退休，退休人员增加，退休医疗补助支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为989.12万元，比上年减少215.92万元，下降17.92%。主要是在职人员退休，在职工资减少，同时项目资金减少。

9、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105.35万元，比上年减少18.28万元，下降14.79%。主要是在职人员转退休，住房公积金配套部分减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县北山林场2025年一般公共预算基本支出1,550.76万元，其中：

人员经费 1,508.16万元，主要包括：基本工资264.81万元，津贴补贴273.42万元，绩效工资361.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.87万元，职业年金缴费53.93万元，职工基本医疗保险缴费70.79万元，公务员医疗补助缴费40.45万元，其他社会保障缴费4.79万元，住房公积金105.35万元，退休费165.59万元，退职（役）费1.32万元，生活补助15.74万元，医疗费补助42.20万元；

公用经费 42.60万元，主要包括：办公费10.00万元，水费0.57万元，电费0.57万元，取暖费8.55万元，差旅费2.00万元，会议费2.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出12.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县北山林场2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县北山林场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情况的说明

互助土族自治县北山林场2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县北山林场无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县北山林场政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县北山林场共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县北山林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额40.00万元。

2025年北山林场部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年 权重	绩效指 标方向		
合计-	-		40.00													
407001-互助土族自治县北山林场(本级)	63022325T00000000 271-2025年森林防火 物资购置储备	10.00	40.00	目标1：采购防火服、棉大衣除草剂等防火物资 目标2：应用多种形式开展森林防火宣传 目标3：森林防火车辆燃油费、防火车辆维护费等相关费用	成本指标	经济成本	防火车辆运行维护	≤	23	23	万元	7	7	正向		
							森林防火宣传	≤	10	10	万元	5	5	正向		
							购置除草剂	≤	0.003	0.003	万元/瓶	1	1	正向		
							购置棉大衣	≤	0.0155	0.0155	万元/件	1	1	正向		
							购置森林防火服	≤	0.036	0.036	万元/套	1	1	正向		
							防火物资购置	≤	7	7	万元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	除草剂	≥	316	316	瓶	6	6	正向		
							棉大衣	≥	100	100	件	6	6	正向		
							森林防火服	≥	125	125	套	6	6	正向		
					时效指标	质量指标	有效减少森林火灾发生率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						完成时间	=	1	1	年	6	6	正向			
							按时完成项目	≥	95	95	%	6	6	正向		
							提升森林防火意识，年度指标值效果明显	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向		

2025年北山林场部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年 权重	绩效指 标方向	
合计-	-		40.00												
					效益指标	社会效益	保护森林资源，保护群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							提高了林业防灾救灾能力，减少了火灾带来的社会经济损失	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
						生态效益	增强预防和控制森林火灾的能力，保护生态环境	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
						可持续影响	持续提升森林防火能力与水平，年度指标值程度较高	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	提高了林区群众的幸福指数	≥	95	95	%	5	5	正向		
							增强了林区群众防火意识	≥	95	95	%	5	5	正向	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

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

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。