

2025 年冠县国有马颊河林场机关单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检查。

二、机构设置情况

本单位为冠县国有马颊河林场二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 冠县国有马颊河林场机关

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	528.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	528.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	413.23
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	528.30	本年支出合计	528.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	528.30	支出总计	528.30

收入总体情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	528.30	528.30	528.30										
208			社会保障和就业支出	57.32	57.32	57.32										
	05		行政事业单位养老支出	57.32	57.32	57.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	38.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	19.11										
210			卫生健康支出	22.79	22.79	22.79										
	11		行政事业单位医疗	22.79	22.79	22.79										
		01	行政单位医疗	22.79	22.79	22.79										
213			农林水支出	413.23	413.23	413.23										
	02		林业和草原	413.23	413.23	413.23										
		01	行政运行	355.23	355.23	355.23										
		02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
		05	森林资源培育	20.00	20.00	20.00										
		07	森林资源管理	20.00	20.00	20.00										
221			住房保障支出	34.96	34.96	34.96										
	02		住房改革支出	34.96	34.96	34.96										
		01	住房公积金	34.96	34.96	34.96										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				528.30	470.30	58.00	
208			社会保障和就业支出	57.32	57.32		
	05		行政事业单位养老支出	57.32	57.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11		
210			卫生健康支出	22.79	22.79		
	11		行政事业单位医疗	22.79	22.79		
		01	行政单位医疗	22.79	22.79		
213			农林水支出	413.23	355.23	58.00	
	02		林业和草原	413.23	355.23	58.00	
		01	行政运行	355.23	355.23		
		02	一般行政管理事务	18.00		18.00	
		05	森林资源培育	20.00		20.00	
		07	森林资源管理	20.00		20.00	
221			住房保障支出	34.96	34.96		
	02		住房改革支出	34.96	34.96		
		01	住房公积金	34.96	34.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	528.30	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	57.32	57.32		
		八、卫生健康支出	22.79	22.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	413.23	413.23		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.96	34.96		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	528.30	本 年 支 出 合 计	528.30	528.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	528.30	支 出 总 计	528.30	528.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				528.30	470.30	456.27	14.03	58.00
208			社会保障和就业支出	57.32	57.32	57.32		
	05		行政事业单位养老支出	57.32	57.32	57.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	38.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	19.11		
210			卫生健康支出	22.79	22.79	22.79		
	11		行政事业单位医疗	22.79	22.79	22.79		
		01	行政单位医疗	22.79	22.79	22.79		
213			农林水支出	413.23	355.23	341.20	14.03	58.00
	02		林业和草原	413.23	355.23	341.20	14.03	58.00
		01	行政运行	355.23	355.23	341.20	14.03	
		02	一般行政管理事务	18.00				18.00
		05	森林资源培育	20.00				20.00
		07	森林资源管理	20.00				20.00
221			住房保障支出	34.96	34.96	34.96		
	02		住房改革支出	34.96	34.96	34.96		
		01	住房公积金	34.96	34.96	34.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						470.30	456.27	14.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	438.13	438.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.65	145.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.88	80.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.21	38.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.79	22.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.96	34.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.03		14.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.82		4.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.14	18.14	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.94	5.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.78	0.00	7.38	0.00	7.38	0.40	4.82	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县国有马颊河林场机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县国有马颊河林场机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						470.30	470.30	470.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	438.13	438.13	438.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.65	145.65	145.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.88	80.88	80.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	39.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	38.21	38.21	38.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.79	22.79	22.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.96	34.96	34.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.03	14.03	14.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.14	18.14	18.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.94	5.94	5.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	12.20						

项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县国有马颊河林场机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		58.00	58.00	58.00					
2025 年森林资源培育	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2025 年森林资源保护	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2025 年非编人员工资及保险	其他运转类	18.00	18.00	18.00					

政府采购预算表

部门（单位）：冠县国有马颊河林场机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 528.30 万元，其中：一般公共预算收入 528.30 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 528.30 万元，其中：基本支出 470.30 万元，项目支出 58.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 528.30 万元，较上年预算增加 23.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 23.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 23.57 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 23.57 万元，其中：基本支出增加 33.72 万元，项目支出减少 10.15 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.82 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 38.05%，主要原因是报废一辆公务用车。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.82 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.82 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 34.69%，主要原因是报废一辆公务用车。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是节省开支，减少公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县国有马颊河林场机关为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 14.03 万元。较 2024 年预算减少 2.91 万元，下降 17.18%。主要原因是：2025 年公用经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 2 辆公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县国有马颊河林场机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 58.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非编人员工资及保险			
主管部门及代码		508_冠县国有马颊河林 场	实施单位	冠县国有马颊河林场机关	
项目类别		其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	发放非编人员工资, 按时缴纳非编人员保险, 稳定非编人员。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年缴纳非编保险数	≤9.2万元	
			2025年发放非编工资数	≤8.8万元	
			2025年非编工资及保险 数	≤18万元	
		社会成本指标	促进社会和谐	效果明显	
	产出指标	数量指标	2025年非编人数	≤5人	
			质量指标	保障林场正常运行	正常运行
			时效指标	2025年1月-12月	按时完成
	效益指标	社会效益指标	切实保障我场履行单位 职责, 推动我县林业发	效果明显	
		生态效益指标	行部门职责, 完成上级安	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林资源保护		
主管部门及代码		508_冠县国有马颊河林 场	实施单位	冠县国有马颊河林场机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过森林防火、巡护等工作的开展,有效改善我县生态环境,使生态系统、野生动植物种及其重要栖息地得到有效保护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	管护项目总成本	≤20万元
			管护面积	≤77元/亩
		生态环境成本指标	有效保护林场生态环境	效果明显
	产出指标	数量指标	保护林地面积	175公顷
		质量指标	保护林地面积完成率	100%
		时效指标	2025年1-12月	按时完成
	效益指标	社会效益指标	保护国有森林资源和人民生命财产安全	≤3件
		生态效益指标	有效保护林场生态环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≤92%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林资源培育		
主管部门及代码		508_冠县国有马颊河林场	实施单位	冠县国有马颊河林场机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	开展森林抚育, 低效林改造等工程, 提高森林资源持有量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林资源培育管理(万元)	≤20万元
			森林资源培育面积	≤500元/亩
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	对生态环境无影响
	产出指标	数量指标	森林资源培育面积(亩)	≥400亩
		质量指标	达到相关项目制定的质量要求	合格
		时效指标	2025年1-12月	按时完成
	效益指标	社会效益指标	打造异龄复层混交林, 提高森林资源持有量	有效改善
		生态效益指标	生态环境得到改善	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。