

# 祁门县西武岭国有林场2025年 单位预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 祁门县西武岭国有林场概况

- 1.主要职责
- 2.祁门县西武岭国有林场预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年祁门县西武岭国有林场预算表

- 1.祁门县西武岭国有林场 2025 年收支总表
  - 2.祁门县西武岭国有林场 2025 年收入总表
  - 3.祁门县西武岭国有林场 2025 年支出总表
  - 4.祁门县西武岭国有林场 2025 年财政拨款收支总表
  - 5.祁门县西武岭国有林场 2025 年一般公共预算支出表
  - 6.祁门县西武岭国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表
  - 7.祁门县西武岭国有林场 2025 年政府性基金预算支出表
  - 8.祁门县西武岭国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表
  - 9.祁门县西武岭国有林场 2025 年项目支出表
  - 10.祁门县西武岭国有林场 2025 年政府采购支出表
  - 11.祁门县西武岭国有林场 2025 年政府购买服务支出表
  - 12.祁门县西武岭国有林场 2025 年通用资产配置支出表
- ## 第三部分 2025 年祁门县西武岭国有林场预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- (一) 国有林场管理。
- (二) 林木培育与经营。

### 二、祁门县西武岭国有林场预算构成

祁门县西武岭国有林场 2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

- (一) 生态保护。
- (二) 林木培育与经营。
- (三) 基础设施建设及其他产业发展。

## 第二部分 2025 年祁门县西武岭国有林场预算表

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1147.84	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	254.91
		九、卫生健康支出	23.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	813.11
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	56.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	1147.84	本年支出小计	1147.84
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>1147.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1147.84</b>

### 祁门县西武岭国有林场 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
祁门县西武岭国有林场	1147.84	1147.84	1147.84															

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91				
20805	行政事业单位养老支出	254.91	254.91				
2080502	事业单位离退休	154.35	154.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴支出	33.52	33.52				
210	卫生健康支出	23.24	23.24				
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24				
213	农林水支出	813.11	804.81	8.30			
21302	林业和草原	813.11	804.81	8.30			
2130204	事业机构	813.11	804.81	8.30			
221	住房保障支出	56.57	56.57				
22102	住房改革支出	56.57	56.57				
2210201	住房公积金	56.57	56.57				
<b>合 计</b>		<b>1147.84</b>	<b>1139.54</b>	<b>8.30</b>			

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1147.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	254.91
		（九）卫生健康支出	23.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	813.11
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	56.57
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1147.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1147.84</b>

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91	254.91		
20805	行政事业单位养老支出	254.91	254.91	254.91		
2080502	事业单位离退休	154.34	154.35	154.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04	67.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	33.52		
210	卫生健康支出	23.24	23.24	23.24		
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24		
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24		
213	农林水支出	813.11	804.81	477.54	327.27	8.30
21302	林业和草原	813.11	804.81	477.54	327.27	8.30
2130204	事业机构	813.11	804.81	477.54	327.27	8.30
221	住房保障支出	56.57	56.57	56.57		
22102	住房改革支出	56.57	56.57	56.57		
2210201	住房公积金	56.57	56.57	56.57		
<b>合计</b>		<b>1147.84</b>	<b>1139.54</b>	<b>812.27</b>	<b>327.27</b>	<b>8.30</b>

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	668.01	657.93	10.06
30101	基本工资	184	184	
30102	津贴补贴	9.6	9.6	
30103	奖金	162.31	162.31	
30106	伙食补助	10.08		10.08
30107	绩效工资	108.94	108.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	67.04	
30109	职业年金缴费	33.52	33.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	56.57	56.57	
3019999	其他工资福利支出	10.60	10.60	
302	商品和服务支出	317.19		317.19
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.60		2.60

30207	邮电费	1.15		1.15
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
3021301	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	0.28		0.28
30225	专用燃料费	1.60		1.60
30226	劳务费	86.49		86.49
30231	公务用车运行维护费	2.29		2.29
30228	工会经费	17.74		17.74
30229	福利费	1.04		1.04
3029999	其他商品服务支出	195.78		195.78
303	对个人和家庭的补助	154.35	154.35	
30302	退休费	154.35	154.35	
<b>合 计</b>		<b>1139.55</b>	<b>812.28</b>	<b>327.27</b>

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：祁门县西武岭国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：祁门县西武岭国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 祁门县西武岭国有林场 2025 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他 运转类	2025 年党建 活动经费及 停薪留职人 员社会保障 经费	祁门县 西武岭国 有林场	8.3	8.3							
<b>合计</b>			<b>8.3</b>	<b>8.3</b>							

## 祁门县西武岭国有林场 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
<b>合计</b>							

注：祁门县西武岭国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

**祁门县西武岭国有林场 2025 年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：祁门县西武岭国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

**祁门县西武岭国有林场 2025 年通用资产配置支出表**

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：祁门县西武岭国有林场没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年祁门县西武岭国有林场预算情况 说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县西武岭国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县西武岭国有林场 2025 年收支总预算 1147.84 万元，收入全部全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出 813.11 万元，社会保障和就业支出 254.91 万元，卫生健康支出 23.24 万元，住房保障支出 56.57 万元。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

祁门县西武岭国有林场 2025 年收入预算 1147.84 万元，其中，本年收入 1147.84 万元。

（一）本年收入 1147.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1147.84 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 14.5 万元，增长 1.28%，增长原因主要是：非税收入增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

（一）祁门县西武岭国有林场 2025 年支出预算 1147.84 万元，比 2024 年预算增加 14.5 万元，增长 1.28%，增长原因主要是日常公用经费，其他商品服务支出联营主伐山场分成款及山场作业工程款增加。

（二）其中基本支出 1139.54 万元，占 99.28%，主

要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 8.3 万元，占 0.72%，主要用于于党建活动经费及停薪留职人员社保费支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2025 年财政拨款收支预算 1147.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1147.84 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1147.84 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 813.11 万元，占 70.84%；社会保障和就业支出 254.91 万元，占 22.21%；卫生健康支出 23.24 万元，占 2.02%；住房保障支出 56.57 万元，占 4.93%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

祁门县西武岭国有林场 2025 年一般公共预算支出 1147.84 万元，比 2024 年预算增加 14.5 万元，增长 1.28%，主要原因：非税收入增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出 813.11 万元，占 70.84%；社会保障和就业支出 254.91 万元，占 22.21%；卫生健康支出 23.24 万元，占 2.02%；住房保障支出 56.57 万元，占 4.93%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2025 年预算 154.35 万元，比 2024 年预算增加 11.3 万元，增长 7.9%，增长原因主要

是退休人员增资。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）** 2025 年预算 67.04 万元，比 2024 年预算减少 8.09 万元，下降 10.77%，下降原因主要是在职职工转退休 6 人。

**3.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支出（项）** 2025 年预算 33.52 万元，比 2024 年预算减少 4.04 万元，下降 10.77%，下降原因主要是在职职工转退休 6 人。

**4.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 23.24 万元，比 2024 年预算减少 2.07 万元，下降 8.18%。减少的原因是在职职工转退休 6 人。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 56.57 万元，比 2024 年预算减少 7.38 万元，下降 11.54%，下降原因主要是在职职工转退休 6 人。

**6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）** 2025 年预算 813.11 万元，比 2024 年预算增长 24.78 万元，增长 3.14%，减少原因主要是其他商品服务支出联营主伐山场分成款及山场作业工程款增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县西武岭国有林场 2025 年一般公共预算基本支出 1147.84 万元，其中，人员经费 812.27 万元，公用经费 327.27 万元。

（一）人员经费 812.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 327.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2025 年没有使用一般公共预算

算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费。**

祁门县西武岭国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

#### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，祁门县西武岭国有林场共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年部门大洪岭国有林场预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（三）绩效目标设置情况。**

2025 年，祁门县西武岭国有林场 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.3 万元，主要用于党建活动及停薪留职人员社保费缴纳。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**六、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**七、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。

**八、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。