

西宁市湟中区上五庄国营林场

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

承担上五庄国营林场的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作。

## 二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区上五庄国营林场。

我单位设置内设机构1个，具体为综合办公室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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	973.83	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	108.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	741.43
		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	65.01

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	973.83	本年支出合计	973.83
上年结转		结转下年	
收入总计	973.83	支出总计	973.83

收入总表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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	973.83		973.83								
055005-西宁市湟中区上五庄国 营林场	973.83		973.83								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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	973.83	808.33	165.50			
208	社会保障和就业支出	108.11	108.11				
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	59.28	59.28				
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28				
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85				
2101103	公务员医疗补助	32.43	32.43				
213	农林水支出	741.43	575.93	165.50			
21302	林业和草原	630.93	575.93	55.00			
2130204	事业机构	630.93	575.93	55.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.50		110.50			
2130505	生产发展	110.50		110.50			
221	住房保障支出	65.01	65.01				
22102	住房改革支出	65.01	65.01				
2210201	住房公积金	65.01	65.01				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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	973.83	一、本年支出	973.83	973.83		
一般公共预算拨款收入	973.83	（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	108.11	108.11		
		（九）卫生健康支出	59.28	59.28		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	741.43	741.43		
		（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	65.01	65.01		
		（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						
<b>收入总计</b>	973.83	<b>支出总计</b>	973.83	973.83		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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	973.83	808.33	165.50
208	社会保障和就业支出	108.11	108.11	
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	59.28	59.28	
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	
2101103	公务员医疗补助	32.43	32.43	
213	农林水支出	741.43	575.93	165.50
21302	林业和草原	630.93	575.93	55.00
2130204	事业机构	630.93	575.93	55.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.50		110.50
2130505	生产发展	110.50		110.50
221	住房保障支出	65.01	65.01	
22102	住房改革支出	65.01	65.01	
2210201	住房公积金	65.01	65.01	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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	808.33	789.72	18.61
301	工资福利支出	789.72	789.72	
30101	基本工资	170.86	170.86	
30102	津贴补贴	161.52	161.52	
30107	绩效工资	224.94	224.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	69.46	
30109	职业年金缴费	34.73	34.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
30111	公务员医疗补助缴费	32.43	32.43	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	65.01	65.01	
302	商品和服务支出	18.61		18.61
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.75		1.75
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	8.11		8.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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：本单位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

单位名称：西宁市湟中区上五庄国营林场

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

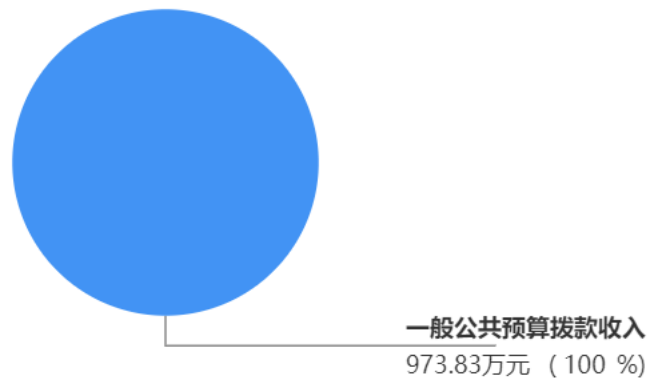
按照综合预算的原则，西宁市湟中区上五庄国营林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入973.83万元；支出包括：社会保障和就业支出108.11万元、卫生健康支出59.28万元、农林水支出741.43万元、住房保障支出65.01万元。

西宁市湟中区上五庄国营林场2025年收支总预算973.83万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区上五庄国营林场2025年收入预算973.83万元，其中：一般公共预算拨款收入973.83万元，占100.00%。

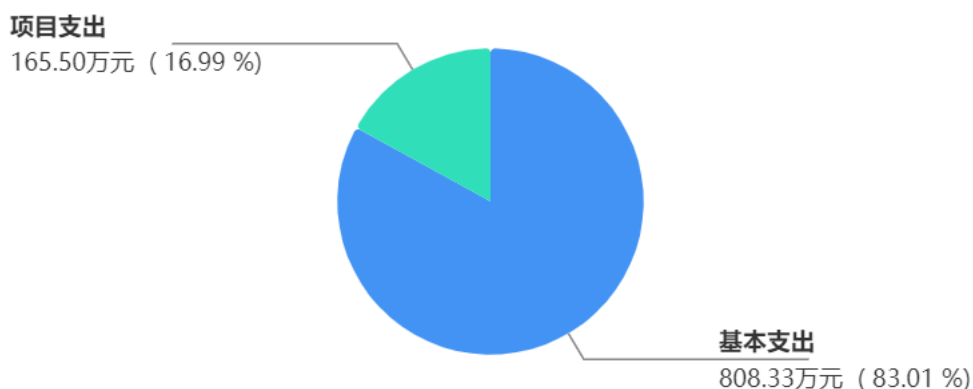
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区上五庄国营林场2025年支出预算973.83万元，其中：基本支出808.33万元，占83.01%；项目支出165.50万元，占16.99%。

2025年支出预算构成图

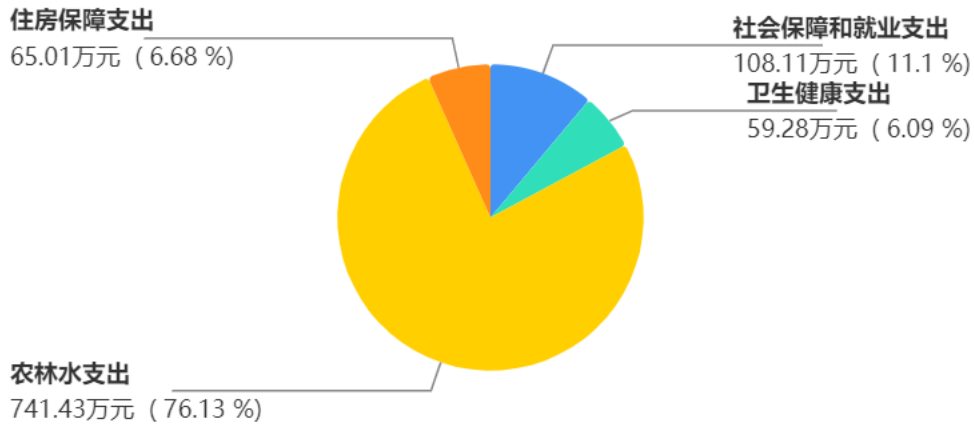


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区上五庄国营林场2025年财政拨款收支总预算973.83万元，比上年增加108.31万元，主要是人员工资及社保费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入973.83万元，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108.11万元，卫生健康支出59.28万元，农林水支出741.43万元，住房保障支出65.01万元。



## 2025年财政拨款预算支出

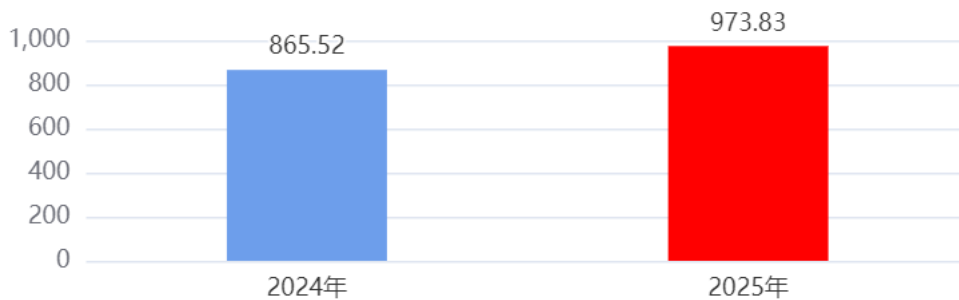


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区上五庄国营林场2025年一般公共预算当年拨款973.83万元，比上年增加108.31万元，主要是人员工资及社保费增加。

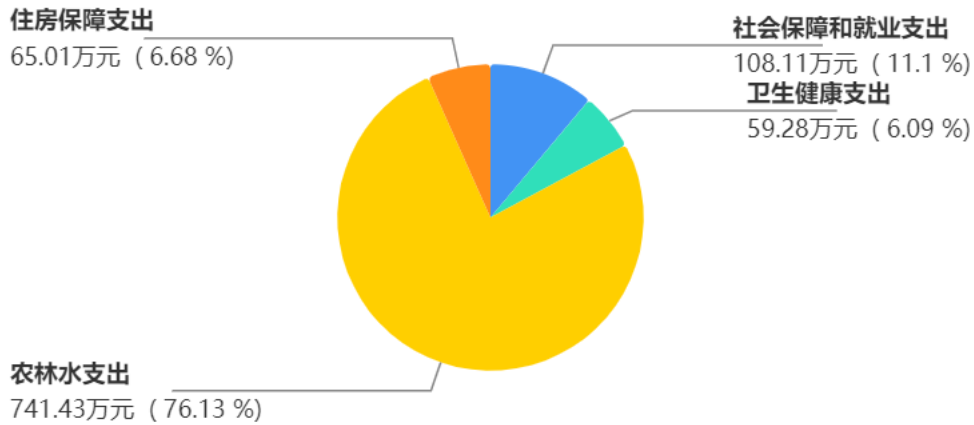
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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108.11万元，占11.10%；卫生健康（类）支出59.28万元，占6.09%；农林水（类）支出741.43万元，占76.14%；住房保障（类）支出65.01万元，占6.68%。

## 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69.46万元，比上年减少2.90万元，下降4.01%。主要是2024年有退休职工1名，导致2025年机关事业单位基本养老保险预算数比上年减少。

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34.73万元，比上年减少1.45万元，下降4.01%。主要是2024年有退休职工1名，导致2025年机关事业单位职业年金预算数比上年减少。

3、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3.92万元，比上年减少0.17万元，下降4.16%。主要是2024年有退休职工1名，导致2025年其他社会保障和就业支出预算数比上年减少。

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年预算数为26.85万元，比上年减少1.21万元，下降4.31%。主要是2024年有退休职工1名，导致2025年事业单位医疗预算数比上年减少。

5、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32.43万元，比上年减少1.96万元，下降5.70%。主要是2024年有退休职工1名，导致2025年公务员医疗补助预算数比上年减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为630.93万元，比上年增加11.66万元，增长1.88%。主要是本年度生产性费用比上年度增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为110.50万元，比上年增加110.50万元，增长100.00%。主要是本年度新增《西宁市湟中区上五庄国营林场2025年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）苗圃建设项目》。

8、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65.01万元，比上年减少2.30万元，下降3.42%。主要是2024年有退休职工1名，导致2025年住房公积金预算数比上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区上五庄国营林场2025年一般公共预算基本支出808.33万元，其中：

**人员经费**789.72万元，主要包括：基本工资170.86万元，津贴补贴161.52万元，绩效工资224.94万元，机关事业单位基本养

老保险缴费69.46万元，职业年金缴费34.73万元，职工基本医疗保险缴费26.85万元，公务员医疗补助缴费32.43万元，其他社会保障缴费3.92万元，住房公积金65.01万元；

**公用经费** 18.61万元，主要包括：办公费2.80万元，印刷费1.75万元，水费0.11万元，电费0.95万元，邮电费2.10万元，取暖费1.05万元，差旅费0.70万元，维修（护）费0.70万元，培训费0.35万元，工会经费8.11万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区上五庄国营林场2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，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**

西宁市湟中区上五庄国营林场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**

西宁市湟中区上五庄国营林场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年西宁市湟中区上五庄国营林场机关运行经费财政拨款预算18.61万元，比上年减少0.52万元，下降2.72%。主要是本年度人员减少，机关运行经费财政拨款预算数比上年减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区上五庄国营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，西宁市湟中区上五庄国营林场共有车辆2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0辆、其他用车2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年西宁市湟中区上五庄国营林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额165.50万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
055005-西宁市湟中区上五庄国营林场	63012225T00000000120 1-生产性费用	3-特定目标类	55.00	本场2025年度生产性费用。用于林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃务工人员劳务费，保证出苗率达到90%；在林区管辖的营造林、森林资源保护、林地管护区域内日常巡护过程中维修车辆、车辆保险及车辆用油，业务人员培训，加强防火知识宣传，防火培训等。按本年实际收入10%安排防火经费，防止林区无火情火灾的发生；及时完成其他工作任务。	产出指标	数量指标	育苗面积	=	95	亩	20
						质量指标	林业种苗成活率	≥	90	%	15
						时效指标	资金支出率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	增加农民收入率	≥	80	%	15
						生态效益	当地生态环境改善率	≥	20	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众对改善生态环境满意度	≥	90	%	10				
	63012225T00000000167 5-西宁市湟中区上五庄国营林场2025年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）苗圃建设项目	3-特定目标类	110.50	西宁市湟中区上五庄国营林场。2025年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）苗圃建设项目，通过实施青海云杉直播育苗40万株，圆柏直播育苗5万株，青海云杉移植育苗8万株，油松容器苗2万株，修筑水渠300米，道路硬化200米，苗圃土壤改良20亩及完成必要的抚育管理措施，优化苗木繁育技术和种植结构，提高土壤肥力，进一步提高苗木成活率和质量，改善生产条件，为三北工程生态建设和区域生态安全提供坚实支撑，助力林场可持续发展和生态环境保护目标的实现。	产出指标	数量指标	青海云杉移植育苗数量	≥	55	万株	20
						质量指标	容器育苗、移植育苗成活率	≥	95	%	15
						时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15
					效益指标	生态效益	为生态保护建设事业持续提供优质种	≥	20	亩	15
社会效益						受益务工人员，包含脱贫户、监测户	≥	14	人	15	
满意度指标	服务对象满意度	劳动务工人员（含脱贫户、监测户）	≥	95	%	10					

## 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（八）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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。