

北京市密云区云蒙山林场 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	460.970161	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	51.483844
		九、卫生健康支出	32.266987
		十、节能环保支出	41.692000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	321.545530
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	27.481800
		二十、粮油物资储备支出	0.000000

		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	460.970161	本年支出合计	474.470161
年初结转和结余	13.500000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	474.470161	总计	474.470161

收入决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	460.970161	460.970161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	51.483844	51.483844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	51.483844	51.483844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.844400	7.844400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.020296	28.020296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.035148	14.035148	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	32.266987	32.266987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	32.266987	32.266987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	32.266987	32.266987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	41.692000	41.692000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21105			森林保护修复	41.692000	41.692000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110501			森林管护	41.692000	41.692000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	308.045530	308.045530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	308.045530	308.045530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204			事业机构	268.339130	268.339130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	39.706400	39.706400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

221	住房保障支出	27.481800	27.481800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	27.481800	27.481800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.481800	27.481800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	474.470161	379.571761	94.898400	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	51.483844	51.483844	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	51.483844	51.483844	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.844400	7.844400	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.020296	28.020296	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.035148	14.035148	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	32.266987	32.266987	0.000000	0.000000	0.000000

21011	行政事业单位医疗	32.266987	32.266987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	32.266987	32.266987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	41.692000	0.000000	41.692000	0.000000	0.000000	0.000000
21105	森林保护修复	41.692000	0.000000	41.692000	0.000000	0.000000	0.000000
2110501	森林管护	41.692000	0.000000	41.692000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	321.545530	268.339130	53.206400	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	321.545530	268.339130	53.206400	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	事业机构	268.339130	268.339130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	39.706400	0.000000	39.706400	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业和草原支出	13.500000	0.000000	13.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	27.481800	27.481800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	27.481800	27.481800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.481800	27.481800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	460.970161	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	51.483844	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	32.266987	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	41.692000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	321.545530	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	27.481800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	460.970161	本年支出合计	474.470161	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	13.500000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	13.500000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	474.470161	总计	474.470161	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	474.470161	379.571761	94.898400
208			社会保障和就业支出	51.483844	51.483844	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	51.483844	51.483844	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.844400	7.844400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.020296	28.020296	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.035148	14.035148	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	32.266987	32.266987	0.000000
21011			行政事业单位医疗	32.266987	32.266987	0.000000
2101102			事业单位医疗	32.266987	32.266987	0.000000
211			节能环保支出	41.692000	0.000000	41.692000
21105			森林保护修复	41.692000	0.000000	41.692000
2110501			森林管护	41.692000	0.000000	41.692000
213			农林水支出	321.545530	268.339130	53.206400
21302			林业和草原	321.545530	268.339130	53.206400
2130204			事业机构	268.339130	268.339130	0.000000
2130205			森林资源培育	39.706400	0.000000	39.706400
2130299			其他林业和草原支出	13.500000	0.000000	13.500000
221			住房保障支出	27.481800	27.481800	0.000000
22102			住房改革支出	27.481800	27.481800	0.000000
2210201			住房公积金	27.481800	27.481800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	351.513877	商品和服务支出	18.629484	资本性支出	0.000000
基本工资	62.015800	办公费	2.160000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	13.049000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.323920	基础设施建设	0.000000
绩效工资	173.483145	电费	0.300000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	28.512000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	14.256000	取暖费	6.450000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	32.704532	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	27.493400	维修（护）费	0.360000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	9.428400	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	7.844400	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000

医疗费补助	0.000000	工会经费	2.295334	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.601600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.458630	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.680000	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	360.942277	公用经费合计			18.629484

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编					合计	基本支出	项目支出		
码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目			2025 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	0.750000	0.000000	0.000000	0.750000	0.000000	0.750000
2025 年决算	0.458630	0.000000	0.000000	0.458630	0.000000	0.458630

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.448630
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.448630
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区云蒙山林场为独立核算的二级单位，上一级单位为北京市密云区园林绿化局。我单位为财政全额拨款事业单位，负责林场辖区内森林资源的保护管理和开发利用。负责自然保护区内的自然环境和资源的保护管理和调查、监测和研究。

（二）机构设置情况

北京市密云区云蒙山林场属于北京市密云区园林绿化局下属单位，为二级预算单位，内设综合办公室、党员活动室、财务室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 474.47 万元，比上年增加 31.02 万元，增长 7.00%。

（一）收入决算说明

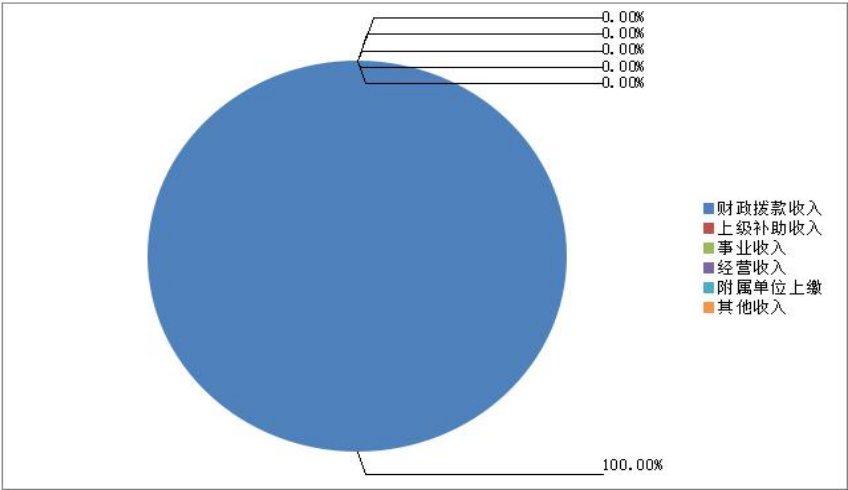
2025 年度本年收入合计 460.97 万元，比上年增加 39.50 万元，增长 9.37%。

1. 财政拨款收入 460.97 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.97 万元，占收入合计的

100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

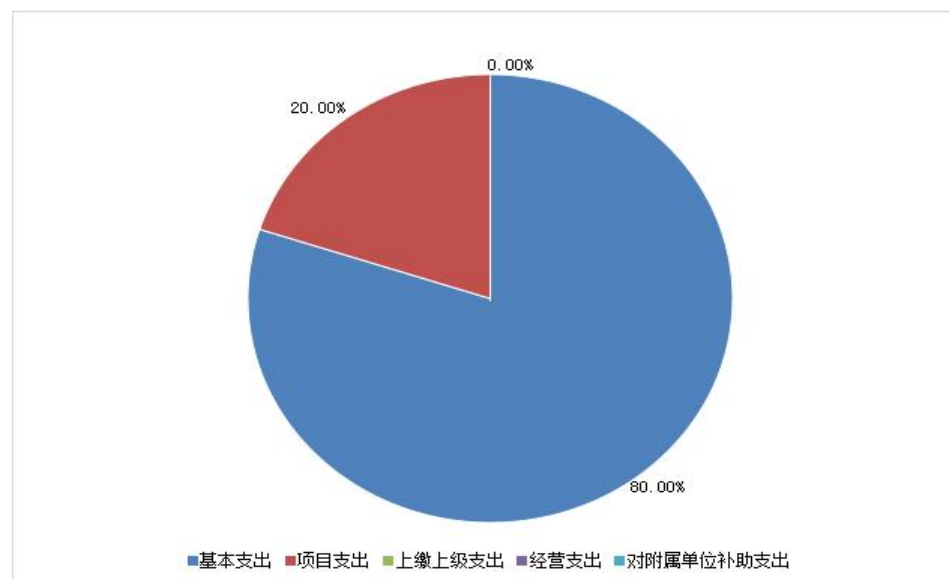
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 474.47 万元，比上年增加 31.02 万元，增长 7.00%，其中：基本支出 379.57 万元，占支出合计的 80%；项目支出 94.90 万元，占支出合计的 20%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 474.47 万元，比上年增加 31.02 万元，增长 7.00%。主要原因：项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出474.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.48万元，占本年财政拨款支出10.85%；卫生健康支出32.27万元，占本年财政拨款支出的6.80%。节能环保支出41.69万元，占财政拨款支出的8.79%。农林水支出321.55万元，占本年财政拨款支出67.77%。住房保障支出27.48万元，占本年财政拨款支出的5.79%。年初结转和结余13.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）2025年度年初预算为50.59万元，2025年度决算为51.48万元，完成年初预算的101.76%。其中：行政事业养老支出（款）2025年度年初预算为50.59万元，2025年度决算为51.48万元，原因是基数调整。

2、卫生健康支出（类）2025年度年初预算30.66万元，2025年度决算32.27万元，完成年初预算的105.25%，其中：行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算30.66万元，2025年度决算32.27万元，原因是基数调整。

3、节能环保支出（类）2025年度年初预算数为0万元，2025年度决算数为41.69万元，其中：森林保护修复（款）2025年度年初预算数为0.00万元，2025年度决算数为41.69万元。为森林保护修复项目。

4、农林水支出（类）2025年度年初预算234.52万元，2025年度决算321.55万元，完成年初预算的137.11%。其中：林业和草原（款）2025年度年初预算234.52万元，2025年度决算321.55万元，主要原因：项目资金增加。

5、住房保障支出（类）2025年度年初预算数为25.55万元，2025年度决算为27.48万元，完成年初预算数的107.55%。其中：住房改革支出（款）2025年度年初预算数为25.55万元，2025年度决算为27.48万元，主要原因是人员变动，

基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位不涉及此类情况

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 379.57 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）其中对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.46 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.75 万元减少 0.29 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.46 万元，比 2025 年度年初预算数 0.75 万元减少 0.29 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.46 万元，主要原因：公务用车为新能源电车，无公务用车加油费用。2025 年度公务用车保有量 1 辆，车辆运行维护费 0.46 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.45 万元。其中公务用车保险 0.17 万元，公务用车维修 0.28 万元。公务用车其他支出 0.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

2025 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，北京市密云区云蒙山林场共有车辆 1 台；共计 15.92 万元。单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 125.31 万元。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5. 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。

6、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。

7、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。

8、节能环保支出(类) 森林保护修复(款) 森林管护(项): 是指反映由森林生态效益补偿基金安排, 用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

9、森林资源培育”, 是指反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10、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): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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) 是指机关事业单位按照国家规定, 为其工作人员缴纳职业年金所发生的支出。

12、社会和社会保障就业支出(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) 是社会保障和就业支出中的一个科目, 指除了行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等明确列举项目之外, 与行政事业单位养老相关的支出。

13、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）支出：是指反映除森林保护修复规定项以外的其他森林保护修复等方面的支出。

14. 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。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除行政运行、事业单位、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、退耕还林还草等已列明项目以外，其他用于林业和草原领域的相关支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位无此情况

二、项目支出绩效评价报告

我单位无此情况

三、项目支出绩效自评表

我单位无此情况