

附件 2

麟游县国有安舒庄林场 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

麟游县国有安舒庄林场场部下设内设机构：办公室、业务股、财务股、后勤股；安舒庄管护站、马鞍山管护站、小湾管护站、永安管护站、西坊管护站，

二、工作任务

1、完成 2022 年国土绿化试点示范项目五个标段总面积 18001 亩的补植、抚育等后续巩固提升工作。

2、抓好西坊苗圃珍稀名贵植物种质资源基地建设和核

桃种质资源试验示范基地建设，积极争取麟游县青少年林业科普教育基地项目落地开工。

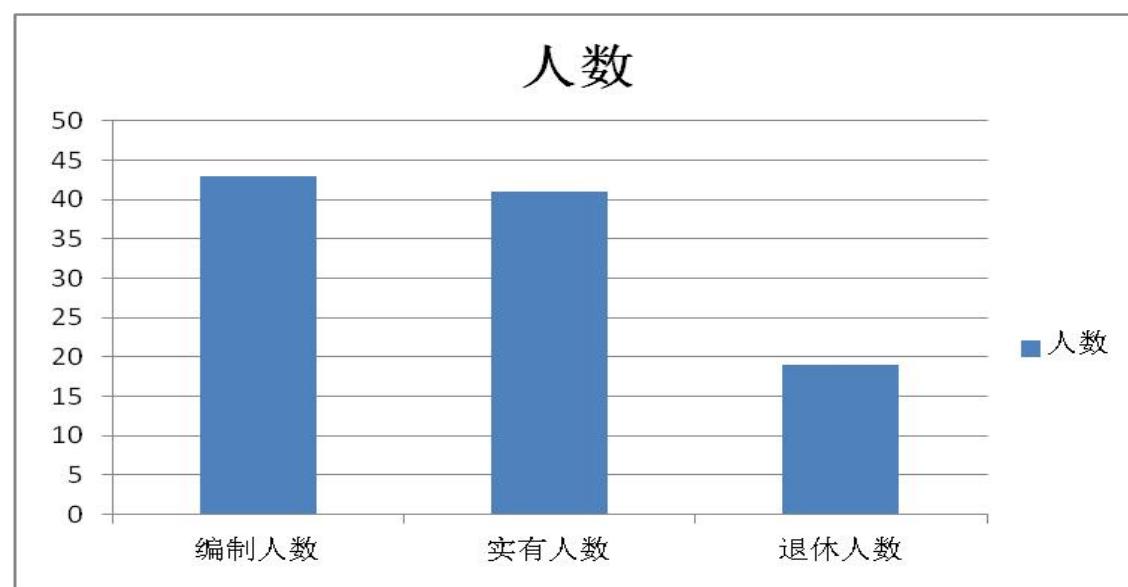
3、实施陕西省中央财政森林质量提升项目。目前已完成森林修复（森林可持续经营）项目编制，上报市林业局，完成项目入库，着手踏查落实地块等前期工作。

4、争取中央财政森林保护补贴资金项目。目前已完成麟游县2025年度森林保护修复补偿项目实施方案编制，完成项目入库，着手踏查落实地块等前期工作。

5、争取宝鸡市国有林场管护用房建设项目。目前从管护站管护房、巡护道路维修维护及配套基础设施建设方面已完成项目实施方案编制工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 5721680 元，其中：一般公共预算拨款收入 5721680 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 163650 元，主要原因是增加新招录四名事业人员预算；

本单位当年预算支出 5721680 元，其中：一般公共预算拨款支出 5721680 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 163650 元，主要原因是四名新招录事业人员支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5721680 元，其中：一般公共预算拨款收入 5721680 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 163650 元，主要原因是增加新招录四名事业人员预算收入；

本单位当年财政拨款支出 5721680 元，其中：一般公共预算拨款支出 5721680 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 163650 元，主要原因是四名新招录事业人员拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5721680 元，较上年增加 163650 元，主要原因是四名新招录事业人员拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5721680 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 509880 元，较上年增加 18990 元，原因是新招录人员增加导致养老保险缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 284940 元，较上年增加 39490 元，原因一是新招录人员增加导致养老保险缴费支出增加，二是年末两名退休职工职业年金虚账记实单位缴费支出。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6680 元，较上年增加 180 元，原因是新招录人员增加导致工伤保险缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 250820 元，较上年增加 10620 元，原因是新招录人员增加导致医疗保险缴费支出增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 125040 元，较上年减少 480 元，原因为原在岗职工工亡 1 人。

(6) 森林资源管理 (2130207) 3823830 元，较上年减少 25830 元，原因为原在岗职工工亡 1 人。

(7) 森林资源培育 (2130205) 280300 元, 与上年度持平。

(8) 住房改革支出 (22102) 440190 元, 较上年增加 13880 元, 新招录人员增加导致住房公积金支出增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5721680 元, 其中:

工资福利支出 (301) 5316340 元, 较上年增加 208020 元, 原因是人员增加导致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 173500 元, 与上年度持平;

对个人和家庭的补助支出 (303) 231840 元, 较上年减少 44370 元, 原因是企业养老三名退休职工养老金关系转移至机关事业养老管理中心, 不再做养老金补差支出预算;

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5721680 元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 5489840 元, 较上年增加 208020 元, 原因是人员增加导致工资福利支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (509) 231840 元, 较上年减少 44370 元, 原因是企业养老三名退休职工养老金关系转移至机关事业养老管理中心, 不再做养老金补差支出预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4000 元，较上年减少 1000 元（20%），减少的主要原因是业务量减少。其中：

公务接待费 4000 元，较上年减少 1000 元（20%），减少的主要原因是公务接待业务量减少；

公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5721680 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 173500 元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县国有安舒庄林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

- 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5721680	一、部门预算	5721680	一、部门预算	5721680	一、部门预算	5721680
1、财政拨款	5721680	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5721680	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5721680	2、外交支出		(1)工资福利支出	5316340	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173500	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	231840	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5489840
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	801500	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	231840
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375860	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4104130	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	440190				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5721680	本年支出合计	5721680	本年支出合计	5721680	本年支出合计	5721680
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5721680	支出总计	5721680	支出总计	5721680	支出总计	5721680

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	5721680	一、财政拨款	5721680	一、财政拨款	5721680	一、财政拨款	5721680
1、一般公共预算拨款	5721680	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5721680	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5316340	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	173500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	231840	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5489840
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	801500	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	231840
		10、卫生健康支出	375860	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4104130	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	440190				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5721680	本年支出合计	5721680	本年支出合计	5721680	本年支出合计	5721680
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5721680	支出总计	5721680	支出总计	5721680	支出总计	5721680

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5721680	5548180	173500		
208	社会保障和就业支出	801500	801500			
20805	行政事业单位养老支出	794820	794820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509880	509880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284940	284940			
20899	其他社会保障和就业支出	6680	6680			
2089999	其他社会保障和就业支出	6680	6680			
210	卫生健康支出	375860	375860			
21011	行政事业单位医疗	375860	375860			
2101102	事业单位医疗	250820	250820			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125040	125040			
213	农林水支出	4104130	3930630	173500		
21302	林业和草原	4104130	3930630	173500		
2130205	森林资源培育	280300	106800	173500		
2130207	森林资源管理	3823830	3823830			
221	住房保障支出	440190	440190			
22102	住房改革支出	440190	440190			
2210201	住房公积金	440190	440190			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5721680	5548180	173500		
301	工资福利支出			5316340	5316340			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3823830	3823830			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509880	509880			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284940	284940			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250820	250820			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6680	6680			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440190	440190			
302	商品和服务支出			173500		173500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168000		168000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
303	对个人和家庭的补助			231840	231840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106800	106800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125040	125040			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5721680	5548180	173500	
208	社会保障和就业支出	801500	801500		
20805	行政事业单位养老支出	794820	794820		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509880	509880		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284940	284940		
20899	其他社会保障和就业支出	6680	6680		
2089999	其他社会保障和就业支出	6680	6680		
210	卫生健康支出	375860	375860		
21011	行政事业单位医疗	375860	375860		
2101102	事业单位医疗	250820	250820		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125040	125040		
213	农林水支出	4104130	3930630	173500	
21302	林业和草原	4104130	3930630	173500	
2130205	森林资源培育	280300	106800	173500	
2130207	森林资源管理	3823830	3823830		
221	住房保障支出	440190	440190		
22102	住房改革支出	440190	440190		
2210201	住房公积金	440190	440190		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5721680	5548180	173500	
301	工资福利支出			5316340	5316340		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3823830	3823830		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509880	509880		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284940	284940		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250820	250820		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6680	6680		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440190	440190		
302	商品和服务支出			173500		173500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168000		168000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			231840	231840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106800	106800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125040	125040		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县国有安舒庄林场		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）	
			总额	财政拨款
	任务1	完成2025年度社会保障和就业支出	801500	801500
	任务2	完成2025年度卫生健康支出	375860	375860
	任务3	完成2025年度农林水支出	4104130	4104130
	任务4	完成2025年度住房保障支出	440190	440190
年度总体目标	金额合计		5721680	5721680
	严格按照预算支出要求，按时发放职工工资福利待遇，有计划合理支付日常公用经费，保障单位各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出	5316340
			其他对个人和家庭补助	231840
			商品和服务支出	173500
	质量指标	质量指标		
	时效指标	时效指标	按进度完成支付率	100%
	成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对于保障职工工资福利待遇，促进县域经济发展	显著
		社会效益指标	保障职工生活，维护社会秩序稳定	效果显著
		生态效益指标	促进林业经济发展，推动生态环境改善	效果显著
	可持续影响指标	可持续影响指标	对于改善人居环境，提高群众生活质量，推动社会可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度%	95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		成本指标			
	满意度指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。