

附件 2

# 麟游县国有安舒庄林场 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## **第一部分：单位概况**

### **一、主要职能及机构设置**

#### **(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：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**

一是持续抓好国土绿化试点示范项目五个标段的补植、抚育等后续巩固提升工作，确保国土绿化试点示范项目一举达标。

二是高质量完成 2025 年度森林抚育扫尾任务，并顺利

通过县级自查和市级核验收。

三是高质量完成 2025 年度固沟保塬综合治理和生态保护修复项目 11900 亩作业任务。

四是高质量完成国有林场管护用房建设项目并投入使用。

五是稳步推进 2026 年度固沟保塬综合治理和生态保护修复项目 8500 亩建设任务。

六是持续做好西坊苗圃核桃种质资源基地抚育管理和质量提升。

七是强化森林资源管护。突出抓好麟法高速公路建设使用自然保护地监管。积极配合推进“森林督查”反馈图斑调查和问题整改工作，督促相关责任人恢复林地植被，推进整改销号，维护森林生态安全。

八是狠抓森林防火工作。做到应急保障物资充足，设施设备保养维护经常，确保将灾害性风险降至最低。

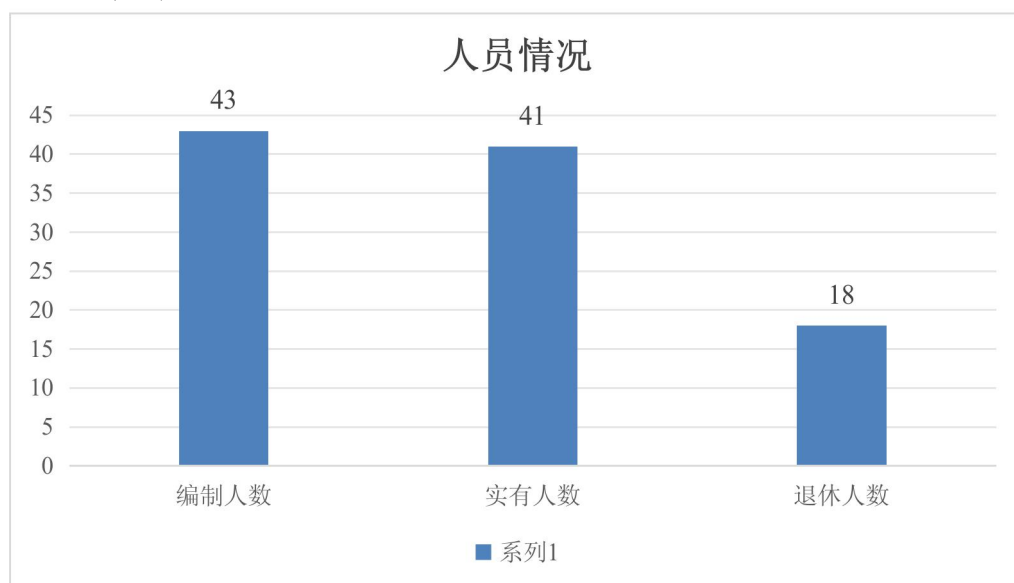
九是强化森林病虫害监测和防治。明确专人负责森林病虫害监测和防治工作，认真贯彻落实《宝鸡市重点区域松材线虫病防控方案》，以管护站为单位确定检测人员，开展经常性的观察、监测，做到了苗头性问题及时发现、及时处置。

十是全面推行林长制和封山禁牧工作。进一步加强山水林田湖草系统治理，创新森林资源管理机制，提升林业管理水平，完善制定各类制度、职责、办法，进一步明确和落实了林区日常巡护责任，特别是重点区域的监测监管，做到山

有人管、林有人护、责有人担。

### 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 18 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 6743519.34 元，其中：一般公共预算拨款收入 6232770 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 510749.34 元，较上年增加 1021839.34 元，主要原因是增加上年度预算结余结转当年社保资金预算。

本单位当年预算支出 6743519.34 元，其中：一般公共预算拨款支出 622770 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 510749.34 元，较上年增加 1021839.34 元，主要原因是增加上年度预算结余结转支出及当年社保资金预算支出。

## **五、财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 6743519.34 元，其中：一般公共预算拨款收入 6232770 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 510749.34 元，较上年增加 1021839.34 元，主要原因是增加上年度预算结余结转当年社保资金预算。

本单位当年财政拨款支出 6743519.34 元，其中：一般公共预算拨款支出 6232770 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 510749.34 元，较上年增加 1021839.34 元，主要原因是增加上年度预算结余结转支出及当年社保资金预算支出。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况**

### **（一）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 6232770 元，较上年增加 511090 元，主要原因是当年社保资金拨款支出增加。

### **（二）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 6232770 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）612000 元，较上年增加 102120 元，原因是新的养老保险缴费办法养老保险缴费基数增大导致缴费支出增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)335990元,较上年增加51050元,原因一是缴费基数增加导致职业年金缴费支出增加,二是当年有两名职工退休导致职业年金虚账记实单位缴费支出增加。

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)7300元,较上年增加620元,原因是职工缴费基数增加导致工伤保险缴费支出增加。

(4)事业单位医疗(2101102)276440元,较上年增加25620元,原因是职工医疗保险缴费基数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)126960元,较上年减少1920元,原因为职工医疗补助费标准变动导致其他行政事业单位医疗支出增加。

(6)森林资源培育(2130205)4394810元,较上年减少290680元,原因为一是职工正常晋升导致薪级工资标准提高;二是5名职工岗位变动导致工资预算增加;三是4名职工转正导致工资预算增加;四是新增加遗属1名导致遗属困难补助费预算增加。

(7)住房改革支出(22102)479270元,较上年增加38180元,原因为职工工资预算增加导致住房公积金支出增加。

### **(三) 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 6232770 元，其中：

工资福利支出（301）5861010 元，较上年增加 544670 元，原因是人员工资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）198260 元，较上年减少 33580 元，原因是本年度乡村振兴驻村人员减少 2 人，导致对个人和家庭的补助支出减少。

#### **(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 6232770 元，其中：

工资福利支出（501）5861010 元，较上年增加 544670 元，原因是人员工资增加导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）173500 元，和上年持平。

对个人和家庭的补助支出（509）198260 元，较上年减少 33580 元，原因是本年度乡村振兴驻村人员减少 2 人，导致对个人和家庭的补助支出减少。

### **七、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。

### **八、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：其他重要事项说明**

## 九、“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，与上年持平。

公务接待费 4000 元，与上年度持平。

## 十、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 1 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）。

## 十一、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。

## 十二、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 6232770 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）。

## 十三、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。

## 第四部分：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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026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

部门（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	6232770	一、财政拨款	6743519.34	一、财政拨款	6743519.34	一、财政拨款	6743519.34
1、一般公共预算拨款	6232770	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6232770	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	5861010	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	198260	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	6545259.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510749.34	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	955290	(2)商品和服务支出	510749.34	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	198260
		10、卫生健康支出	403400	(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	506904.34	(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	4398655	(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	479270				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6232770	<b>本年支出合计</b>	6743519.34	<b>本年支出合计</b>	6743519.34	<b>本年支出合计</b>	6743519.34
上年结转	510749.34	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6743519.34	<b>支出总计</b>	6743519.34	<b>支出总计</b>	6743519.34	<b>支出总计</b>	6743519.34

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	6232770	6059270	173500		
208	社会保障和就业支出	955290	955290			
20805	行政事业单位养老支出	947990	947990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612000	612000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335990	335990			
20899	其他社会保障和就业支出	7300	7300			
2089999	其他社会保障和就业支出	7300	7300			
210	卫生健康支出	403400	403400			
21011	行政事业单位医疗	403400	403400			
2101102	事业单位医疗	276440	276440			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126960	126960			
213	农林水支出	4394810	4221310	173500		
21302	林业和草原	4394810	4221310	173500		
2130205	森林资源培育	4394810	4221310	173500		
221	住房保障支出	479270	479270			
22102	住房改革支出	479270	479270			
2210201	住房公积金	479270	479270			

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			6232770	6059270	173500		
301	工资福利支出			5861010	5861010			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4150010	4150010			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612000	612000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335990	335990			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276440	276440			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7300	7300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479270	479270			
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			198260	198260			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71300	71300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126960	126960			

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	6232770	6059270	173500	
208	社会保障和就业支出	955290	955290		
20805	行政事业单位养老支出	947990	947990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612000	612000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335990	335990		
20899	其他社会保障和就业支出	7300	7300		
2089999	其他社会保障和就业支出	7300	7300		
210	卫生健康支出	403400	403400		
21011	行政事业单位医疗	403400	403400		
2101102	事业单位医疗	276440	276440		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126960	126960		
213	农林水支出	4394810	4221310	173500	
21302	林业和草原	4394810	4221310	173500	
2130205	森林资源培育	4394810	4221310	173500	
221	住房保障支出	479270	479270		
22102	住房改革支出	479270	479270		
2210201	住房公积金	479270	479270		

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			6232770	6059270	173500	
301	工资福利支出			5861010	5861010		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4150010	4150010		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612000	612000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335990	335990		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276440	276440		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7300	7300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479270	479270		
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			198260	198260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71300	71300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126960	126960		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







### 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：			执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	完成2026年度社会保障和就业支出		955290.00		
	任务2	完成2026年度卫生健康支出		403400.00		
	任务3	完成2026年度农林水支出		4394810.00		
		完成2026年度住房保障支出		479270.00		
		金额合计		6232770.00		
年度 总体 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出		5861010.00	20
			指标2: 其他对个人和家庭补助		173500.00	
			指标3: 商品和服务支出		198260.00	
			指标4: 专项业务经费支出		510749.34	
		质量指标				
	时效指标	指标1: 按进度完成支付率		100%	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对于保障职工工资福利待遇，促进县域经济发展		效果显著	10
		社会效益指标	指标1: 保障职工生活，维护社会秩序稳定		明显	10
		生态效益指标	指标1: 促进林业经济发展，推动生态环境改善		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1: 促进林业经济发展，推动生态环境改善		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区（林场）职工和周边群众满意度%		95%	10

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。

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:	执行率分值 (10分)
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。