

附件 2

（麟游县国有长益庙林场） 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

1. 宣传、贯彻、落实国家各项林业方针政策和法律法规。
2. 依法保护国有林木、林地，打击制止偷盗砍伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源行为。
3. 负责辖区内的森林防火及林业有害生物防治工作。
4. 负责国有荒山及重点区域造林绿化，做好绿化美化苗木引进、实验和繁育推广工作。
5. 做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效能。
6. 负责辖区内森林及野生动植物资源动态监测，研究拟定林场长期发展规划。
7. 开展科学实验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
8. 负责检查木材（国家、行业标准所列全部木材和木制品、半成品、商品薪材、木炭、竹子、棍把等）运营证件。对未取得运输证件或者物资主管部门发给的调拨通知书运输木材的，木材检查站有权制止。
9. 负责查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的运输证件。
10. 负责查验实施检疫的森林植物检疫证件。
11. 根据上级林业行政主管部门的委托，对违法运输木材的车辆行驶行政处罚。

12. 对过往木材车辆进行查验登记，及时向上级报送林政案件信息。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

麟游县国有长益庙林场场部下设内设机构：长益庙管护站、五王殿管护站、西沟管护站、场办公室、业务股、财务股、林政股。

二、工作任务

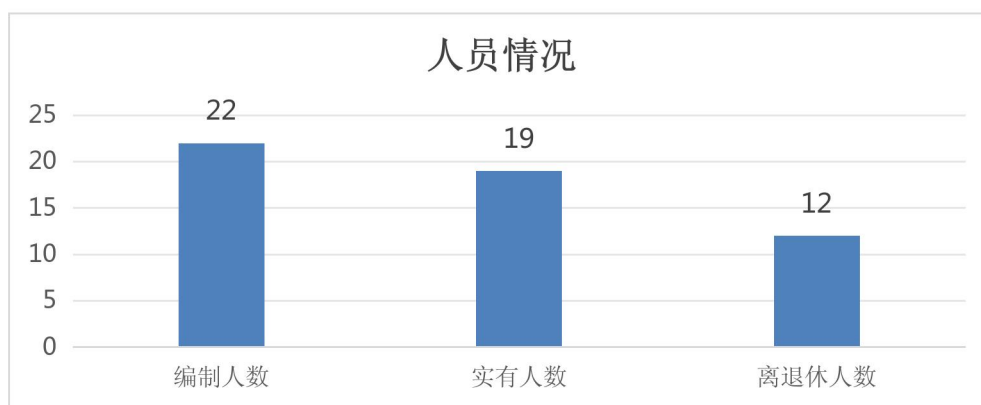
1. 实施渭北地区 2025 年沟谷保塬综合治理项目，建设规模 11900 亩（人工造林 1900 亩，封山育林 10000 亩）；

2. 实施渭北地区 2026 年沟谷保塬综合治理项目，建设规模 8500 亩（人工造林 2000 亩，封山育林 6500 亩）；

3. 拟实施 2026 年中央财政森林保护项目，完成森林资源管护 14.8 万亩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 12 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 3680037.29 元，其中：一般公共预算拨款收入 3218470 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 461567.29 元，较上年增加 1044207.29 元，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出预算增加，上年结转；

本单位当年预算支出 3680037.29 元，其中：一般公共预算拨款支出 3218470 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 461567.29 元，较上年增加 1044207.29 元，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出预算增加、上年结转。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3680037.29 元，其中：一般公共预算拨款收入 3218470 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转支出 461567.29 元，较上年增加 1044207.29 元，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出预算增加、上年结转；

本单位当年财政拨款支出 3680037.29 元，其中：一般公共预算拨款支出 3217470 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 461567.29 元，较上年增加 1044207.29 元，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出预算、上年结转增加。

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 3218470 元，较上年增加 582640 元，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出预算增加。

（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 3218470 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）317860 元，较上年增加 85530 元，原因是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费预算支出也增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）188080 元，较上年增加 71910 元，原因是人员增加机关事业单位职业年金缴费预算支出也增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3510 元，较上年增加 520 元，原因是人员增加其他社会保障和就业支出相比较也增加；

（4）事业单位医疗（2101102）132830 元，较上年增加 17540 元，原因是人员增加事业单位医疗相比较也增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）60960 元，

较上年增加 5760 元，原因是人员增加其他行政事业单位医疗支出相比较也增加；

（6）森林资源培育（2130205）2267380 元，较上年增加 357570 元，原因是人员森林资源培育支出相比较也增加；

（7）住房公积金（2210201）247850 元，较上年增加 43810 元，原因是人员增加住房公积金支出相比较也增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 3218470 元，其中：

工资福利支出（301）3039010 元，较上年增加 596880 元，主要原因是人员增加工资福利支出相比较也增加；

商品和服务支出（302）89500 元，与上年预算支出一致。

对个人和家庭的补助支出（303）89960 元，较上年减少 14240 元，主要原因是驻村人员生活补贴减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出 3218470 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3128510 元，较上年增加 596880 元，原因是人员增加对事业单位经常性补助也增加；

对个人和家庭的补助（509）89960 元，较上年减少 14240 元，主要原因是驻村人员生活补贴减少。

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 2500 元，较上年持平，按照单位支出实际情况，2025 年度本单位无新增“三公”经费预算。其中：

公务接待费 2500 元，与上年持平，主要原因是保证公务接待支出的准确性。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3218470 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 89500 元，与上年预算支出一致。

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：麟游县国有长益庙林场

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	3,218,470	一、财政拨款	3,680,037.29	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	3,680,037.29
1、一般公共预算拨款	3,218,470	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,218,470	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	3,039,010	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	89,500	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	89,960	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	3,590,077.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,567.29	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	509,450	(2)商品和服务支出	461,567.29	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	89,960
		10、卫生健康支出	193,790	(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	461,567.29	(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	2,267,380	(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	247,850				
		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	3,218,470	本年支出合计	3,680,037.29	本年支出合计	#####	本年支出合计	3,680,037.29
上年结转	461,567.29	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,680,037.29	支出总计	3,680,037.29	支出总计	#####	支出总计	3,680,037.29

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	3,218,470	3,128,970	89,500		
208	社会保障和就业支出	509,450	509,450			
20805	行政事业单位养老支出	505,940	505,940			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	317,860	317,860			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,080	188,080			
20899	其他社会保障和就业支出	3,510	3,510			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,510	3,510			
210	卫生健康支出	193,790	193,790			
21011	行政事业单位医疗	193,790	193,790			
2101102	事业单位医疗	132,830	132,830			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,960	60,960			
213	农林水支出	2,267,380	2,177,880	89,500		
21302	林业和草原	2,267,380	2,177,880	89,500		
2130205	森林资源培育	2,267,380	2,177,880	89,500		
221	住房保障支出	247,850	247,850			
22102	住房改革支出	247,850	247,850			
2210201	住房公积金	247,850	247,850			

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			3,218,470	3,128,970	89,500		
301	工资福利支出			3,039,010	3,039,010			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,148,880	2,148,880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,860	317,860			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,080	188,080			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,830	132,830			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,510	3,510			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,850	247,850			
302	商品和服务支出			89,500		89,500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,500		85,500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500		2,500		
303	对个人和家庭的补助			89,960	89,960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000	29,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,960	60,960			

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	3,218,470	3,128,970	89,500	
208	社会保障和就业支出	509,450	509,450		
20805	行政事业单位养老支出	505,940	505,940		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,860	317,860		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,080	188,080		
20899	其他社会保障和就业支出	3,510	3,510		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,510	3,510		
210	卫生健康支出	193,790	193,790		
21011	行政事业单位医疗	193,790	193,790		
2101102	事业单位医疗	132,830	132,830		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,960	60,960		
213	农林水支出	2,267,380	2,177,880	89,500	
21302	林业和草原	2,267,380	2,177,880	89,500	
2130205	森林资源培育	2,267,380	2,177,880	89,500	
221	住房保障支出	247,850	247,850		
22102	住房改革支出	247,850	247,850		
2210201	住房公积金	247,850	247,850		

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			3,218,470	3,128,970	89,500	
301	工资福利支出			3,039,010	3,039,010		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,148,880	2,148,880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,860	317,860		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,080	188,080		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,830	132,830		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,510	3,510		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,850	247,850		
302	商品和服务支出			89,500		89,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,500		85,500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500		2,500	
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			89,960	89,960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000	29,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,960	60,960		

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	

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		麟游县国有长益庙林场				
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年职工社会保障支出	509,450	509,450		
	任务2	完成2026年卫生健康支出	193,790	193,790		
	任务3	完成2026年农林水支出	2,267,380	2,267,380		
	任务4	完成2026年住房保障支出	247,850	247,850		
金额合计			3,218,470	3,218,470		
年度 总体 目标	<p>加强森林资源管护，提升森林质量，维护生物多样性，加强资金监管持续发展生态作用，提高林区和周边群众满意度。宣传、贯彻、落实国家各项林业方针政策和法律法规；依法保护国有林木、林地，打击制止偷盗砍伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源行为；负责辖区内的森林防火及林业有害生物防治工作；做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效能；负责辖区内森林及野生动植物资源动态监测，研究拟定林场长期发展规划。</p>					
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	3039010元	10	
			指标2：其他对个人和家庭补助	89500元	10	
			指标3：商品和服务支出	89960元	10	
		质量指标				
	时效指标	指标1：按进度完成支付率	100%	10		
	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	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	效果显著	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	效果显著	10		
可持续影响指标	指标1：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	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:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		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。