

佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

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

主要职责：负责贯彻执行国家有关国有林区的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国有林区生态安全；负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责管护区域内的森林防火宣传及火灾预防工作；负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作等。

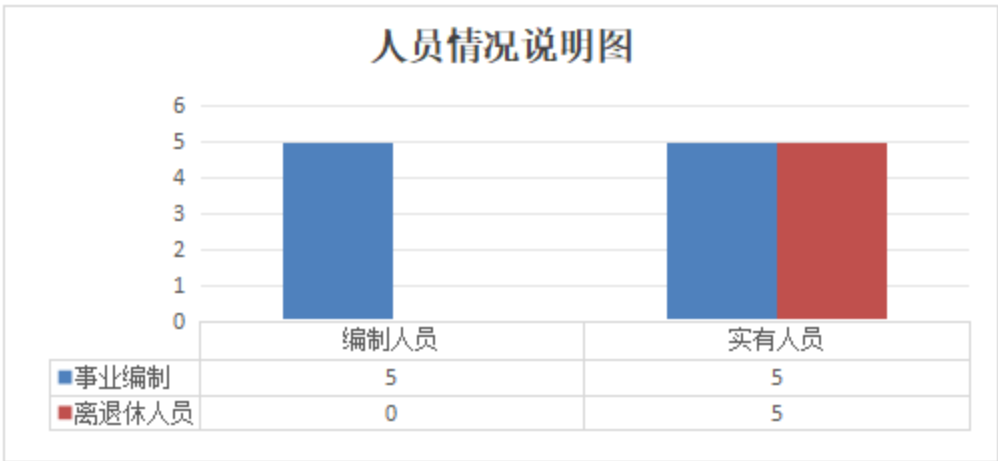
机构设置：无内设机构

二、工作任务

2025年，在县林业局的正确领导下，在上级业务部门的支持下，我中心认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、来汉中考察重要讲话精神。认真落实省委十四届七次全会、市委六届八次全会和县委十四届十一次全会精神，我们将以加强生态保护、造林绿化，林草技术推广，森林病虫害防治，野生动植物资源保护，湿地保护及生态扶贫各项政策落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人数 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人。单位管理的退休人员 5 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 61.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.79 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 61.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.79 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 61.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.79 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是人员调资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 61.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.79 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 61.79 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算。

（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 61.79 万元，其中：

1. 事业机构（2130204）45.37 万元，较上年增加 4.86 万元，

原因是人员调资，增加了人员经费预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.28 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员调资，养老保险缴费预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.14 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员调资，职业年金缴费预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）2.29 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员调资，医疗保险缴费预算增加；

5. 住房公积金（2210201）4.71 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费预算增加。

（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 61.79 万元，其中：

工资福利支出（301）58.04 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是人员调资，增加了人员经费预算；

商品和服务支出（302）3.71 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员调资，根据人员经费测算的工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，原因是人员无变动，经费与上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 61.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.1 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是人员调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3.69万元，较上年增加0.02万元，原因是人员调资，根据人员经费测算的工会经费预算增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按单位预算安排购置车辆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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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 3.69 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员调资，人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）

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	本单位不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	617905.10	一、部门预算	617905.10	一、部门预算	617,905.10	一、部门预算	617905.10
1、财政拨款	617905.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	617,905.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	617905.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	580,376.78	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	37,088.32	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	440.00	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	617465.10
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	94,181.76	(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	440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,894.56	(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	453,737.90	(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	47,090.88				
		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	617905.10	本年支出合计	617905.10	本年支出合计	617905.10	本年支出合计	617905.10
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	617905.10	支出总计	617905.10	支出总计	617905.10	支出总计	617905.10

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	617905.10	一、财政拨款	617905.10	一、财政拨款	617,905.10	一、财政拨款	617905.10
1、一般公共预算拨款	617905.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	617,905.10	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	580,376.78	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	37,088.32	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	440.00	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	617,465.10
		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	94,181.76	(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	440.000
		10、卫生健康支出	22,894.56	(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	453,737.90	(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	47,090.88				
		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	617905.10	本年支出合计	617905.10	本年支出合计	617905.10	本年支出合计	617905.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	617905.10	支出总计	617905.10	支出总计	617905.10	支出总计	617905.10

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	617,905.10	580,996.78	36,908.32	0.00	
208	社会保障和就业支出	94,181.76	94,181.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94,181.76	94,181.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,787.84	62,787.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,393.92	31,393.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,894.56	22,894.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,894.56	22,894.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22,894.56	22,894.56	0.00	0.00	
213	农林水支出	453,737.90	416829.58	36,908.32	0.00	
21302	林业和草原	453,737.90		36,908.32	0.00	
2130204	事业机构	453737.90		0.00	0.00	
221	住房保障支出	47,090.88	47,090.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47,090.88	47,090.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47,090.88	47,090.88	0.00	0.00	

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			617,905.10	580,996.78	36,908.32	0.00	
301	工资福利支出			580,376.78	580,376.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,384.00	186,384.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,840.00	165,840.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,787.84	62,787.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,393.92	31,393.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22894.56	22894.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7635.58	7635.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47090.88	47090.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37088.32	180	36908.32	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000	0.00	7000	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7044.48	0.00	7044.48	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4863.84	0.00	4863.84	0.00	
303	对个人和家庭的补助			440	440	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5099	其他对个人和家庭的补助	440	440	0.00	0.00	

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	617,905.10	580,996.78	36,908.32	
208	社会保障和就业支出	94,181.76	94,181.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94,181.76	94,181.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,787.84	62,787.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,393.92	31,393.92	0.00	
210	卫生健康支出	22,894.56	22,894.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,894.56	22,894.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	22,894.56	22,894.56	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	453,737.90	416,829.58	36,908.32	
21302	林业和草原	453,737.90	416,829.58	36,908.32	
2130204	事业机构	453737.9	416829.58	36,908.32	
221	住房保障支出	47,090.88	47,090.88	0.00	
22102	住房改革支出	47,090.88	47,090.88	0.00	
2210201	住房公积金	47,090.88	47,090.88	0.00	

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			617,905.10	580,996.78	36,908.32	
301	工资福利支出			580,376.78	580,376.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,384.00	186,384.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,840.00	165,840.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,787.84	62,787.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,393.92	31,393.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,894.56	22,894.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,635.58	7,635.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,090.88	47,090.88	0.00	
302	商品和服务支出			37,088.32	180.00	36,908.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,044.48	0.00	7,044.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,863.84	0.00	4,863.84	
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10 分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称			佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位运行、人员工资等	机关运行、人员工资等	61.79	61.79		
	金额合计		61.79	61.79		
年度总体目标	目标 1：保障人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳，保障单位正常运转。 目标 2：加强国有林管护，确保国有林区安全稳定； 目标 3：加强林业有害生物监测检疫，加大松材线虫病防控力度。 目标 4：推进国有林经济高质量发展，做好林业产业发展。 目标 5：加强国有林护林员选聘和管理，资金使用规范。					
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）
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人员经费正常支出		按月支出	6
			指标 2：森林资源管护面积		1733 公顷	6
			指标 3：森林火灾受害率		≤0.9%	6

		质量指标	指标 1: 公益林管护作业覆盖率	≥97%	6
			指标 2: 落实各项财政政策制度	准确无误	6
		时效指标	指标 1: 按时发放工资、公务经费使用率	100%	6
			指标 2: 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥96%	6
		社会效益指标	指标 1: 生态护林员户均增收	6000 元/年	6
			指标 2: 提供护林员就业岗位数量	16 名	6
			指标 3: 森林生态系统生态效益发挥	不断提高	6
		生态效益指标	指标 1: 森林生态系统生态效益发挥	明显	6
			指标 2: 生态系统和生物多样性	得到有效保护	6
		可持续影响指标	指标 1: 森林生态系统功能改善可持续影响	效果明显	6
			指标 2: 持续发挥生态作用	持续发挥	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林场职工、周边群众满意度	≥97%	6

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

(20XX 年度)

项 目 名 称						
主 管 部 门				实 施 期 限		执 行 率 分 值（10 分）
资 金 金 额 （万元）	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 总 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			

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。