

宝鸡市凤翔区国有涧渠林场 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、培训费等情况说明

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

（一）主要职能

- 1.宣传贯彻执行森林法、《森林防火条例》等法律法规和各项林业方针、政策；
- 2.负责本辖区内的林业有害生物监测和防治工作；
- 3.负责完成造林绿化任务；
- 4.依据国家相关规定，负责林区内的林木、林地资源管理和国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林的生态效益，依法保护、管理辖区森林和野生动植物资源；
- 5.负责林区林业统计和森林资源档案管理工作，定期开展资源调查、造林检查验收，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；
- 6.负责辖区护林队伍管理，建立健全护林网络，在县森林草原防灭火指挥部的指导下，做好管护区域的森林防灭火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；
- 7.加强单位内部管理，建立健全人事、财务、物资管理的各项制度，接受上级林业行政主管部门的监督与检查。

（二）内设机构

单位内设：办公室（含财务室）、业务室（含防火办、林长办）、管护站（新庄子、周家河2个管护站）。

二、工作任务

（一）做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治等工作。

（二）强化护林防火，加强野生动物保护，确保辖区内不发生大的森林火灾、乱砍滥伐和盗猎野生动物案件。

（三）全面落实林长制工作要求，确保森林资源安全。

（四）完成区林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制人员26人；实有人员24人；单位管理的退休人员15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297.79万元，其中一般公共预算拨款收入297.79万元，较上年增加78.96万元，主要原因是人员增加，工资福利收入增加；本单位当年预算支出297.79万元，其中一般公共预算拨款支出297.79万元，较上年增加297.79万元，主要原因是工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入297.79万元，其中一般公共预算拨款收入297.79万元，较上年增加78.96万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出297.79万元，其中一般公共预算拨款支出297.79万元，较上年增加78.96万元，主要原因是工资福利支出增加。

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297.79万元，较上年增加78.96万元，主要原因是财政供养人员增加，工资福利支出增加。

（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297.79万元，其中：

(1) 林业事业机构(2130204) 226.14万元, 较上年增加59.46万元, 原因是财政供养人员增加, 工资福利支出增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.41万元, 较上年增加10.72万元, 原因是财政供养人员和缴费基数增加, 养老保险缴费增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 13.59万元, 较上年增加3.48万元, 原因是财政供养人员增加, 事业单位医疗保险缴费增加;

(4) 住房公积金(2210201) 20.65万元, 较上年增加5.30万元, 原因是财政供养人员增加, 公积金缴费增加;

(5) 森林资源管理(2130207) 5.00万元, 较上年持平。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出297.79万元, 其中:

工资福利支出(301) 286.33万元, 较上年增加78.00万元, 原因是财政供养人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 9.60万元, 较上年增加0.60万元, 原因是人员增加, 日常办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）1.86万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属供养人员增加，遗属补助支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出297.79万元，其中：

工资福利支出（50501）286.33万元，较上年增加78.00万元，原因是财政供养人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）9.60万元，较上年增加0.60万元，原因是人员增加，日常办公经费增加；

社会福利和救助（50901）1.86万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属供养人员增加，遗属补助支出增加。

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、培训费等情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费等预算支出。

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，无单价20万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆；安排无购置单价20万元以上的设备。

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

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.79万元（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4.60万元，较上年增加0.60万元，主要原因是财政供养人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2026年单位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	不涉及
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	297.79	一、部门预算	297.79	一、部门预算	297.79	一、部门预算	297.79
2	1.财政拨款	297.79	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	292.79	1.机关工资福利支出	
3	（1）一般公共预算拨款	297.79	2.外交支出		（1）工资福利支出	286.33	2.机关商品和服务支出	
4	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	4.60	3.机关资本性支出（一）	
5	（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	1.86	4.机关资本性支出（二）	
6	（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出		（4）资本性支出		5.对事业单位给予经常性补助	295.93
7	2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	5.00	6.对事业单位给予资本性补助	
8	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.对企业给予补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	32.41	（2）商品和服务支出	5.00	8.对企业资本性支出	
10	4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		（3）对个人和家庭给予补助		9.对个人和家庭的补助	1.86
11	5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	13.59	（4）债务利息及费用支出		10.对社会保障基金给予补助	
12	6.其他收入		11.节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11.债务利息及费用支出	
13			12.城乡社区支出		（6）资本性支出		12.债务还本支出	
14			13.农林水支出	231.14	（7）对企业给予补助（基本建设）		13.转移性支出	
15			14.交通运输支出		（8）对企业给予补助		14.预备费及预留费	

16			15、资源勘探和工业信息等支出		(9)对社会保障基金给予补助		15.其他支出	
17			16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17.金融支出		3.上缴上级支出			
19			18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
20			19.自然资源、海洋、气象等支出		5.对附属单位补助支出			
21			20.住房保障支出	20.65				
22			21.粮油物资储备支出					
23			22.国有资本经营预算支出					
24			23.灾害防治及应急管理支出					
25			24.预备费					
26			25.其他支出					
27			26.转移性支出					
28			27.债务还本支出					
29			28.债务付息支出					
30			29.债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	297.79	一、财政拨款	297.79	一、财政拨款	297.79	一、财政拨款	297.79
2	1. 一般公共预算拨款	297.79	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	292.79	1. 机关工资福利支出	
3	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	286.33	2. 机关商品和服务支出	
4	2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	4.60	3. 机关资本性支出（一）	
5	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	1.86	4. 机关资本性支出（二）	
6			5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位给予经常性补助	295.93
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	5.00	6. 对事业单位给予资本性补助	
8			7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业给予补助	
9			8. 社会保障和就业支出	32.41	(2) 商品和服务支出	5.00	8. 对企业资本性支出	
10			9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭给予补助		9. 对个人和家庭的补助	1.86
11			10. 卫生健康支出	13.59	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金给予补助	
12			11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 债务利息及费用支出	
13			12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出	231.14	(7) 对企业给予补助（基本建设）		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		(8) 对企业给予补助		14. 预备费及预留费	
16			15. 资源勘探和工业信息等支出		(9) 对社会保障基金给予补助		15. 其他支出	
17			16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
19			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			

20			19. 自然资源、海洋、气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房保障支出	20.65				
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	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
1		合计	297.79	288.19	4.6	5	
2	208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	0	0	
5	210	卫生健康支出	13.59	13.59	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0	0	
8	213	农林水支出	231.14	221.54	4.6	5	
9	21302	林业和草原	231.14	221.54	4.6	5	
10	2130204	事业单位	226.14	221.54	4.6	0	
11	2130207	森林资源管理	5	0	0	5	
12	221	住房保障支出	20.65	20.65	0	0	
13	22102	住房改革支出	20.65	20.65	0	0	
14	2210201	住房公积金	20.65	20.65	0	0	

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	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
1		合计			297.78	288.18	4.6	5	
2	301	工资福利支出			286.32	286.32	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.37	100.37	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.9	29.9	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.69	83.69	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.65	20.65	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0	0	
10	302	商品和服务支出			9.6	0	4.6	5	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.38	0	2.38	3	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22	0	2.22	0	
14	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	0	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	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
1		合计	292.79	288.19	4.6	
2	208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	0	
5	210	卫生健康支出	13.59	13.59	0	
6	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0	
7	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0	
8	213	农林水支出	226.14	221.54	4.6	
9	21302	林业和草原	226.14	221.54	4.6	
10	2130204	事业单位	226.14	221.54	4.6	
11	221	住房保障支出	20.65	20.65	0	
12	22102	住房改革支出	20.65	20.65	0	
13	2210201	住房公积金	20.65	20.65	0	

表8

2026年单位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）

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	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
1		合计			292.78	288.18	4.6	
2	301	工资福利支出			286.32	286.32	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.37	100.37	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.9	29.9	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.69	83.69	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.65	20.65	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0	
10	302	商品和服务支出			4.6	0	4.6	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.38	0	2.38	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22	0	2.22	
15	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	5	
3	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	5	
4		专用项目	5	
5		防火经费	5	
6		宝凤预财发（2026）1号业务经费	5	完成2026年国有林区森林资源保护任务，加强防火知识宣传，防止森林火灾发生

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝凤预财发〔2026〕1号业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	管护国有林区森林资源安全, 防止森林火灾发生				
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	经济成本指标	森林防火支出	50,000元	10
	产出指标	数量指标	管护面积 (万亩)	8.01	10
		质量指标	森林资源安全	100%	10
		时效指标	森林防火时间	2026年1月至2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	森林资源安全	100%	10
		社会效益指标	生态环境优化	100%	10
		生态效益指标	保护森林资源, 维护生态平衡	100%	10
		可持续性影响指标	森林资源持续增长	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护区生产生活人员满意	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年）

单位名称		宝鸡市凤翔区国有涧渠林场				
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	
			297.79	297.79		
	金额合计		297.79	297.79		
年度总体目标	管护国有林区森林资源，加强森林防火宣传，防止森林火灾发生					
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	管护面积（万亩）	8.01	10	
		质量指标	森林资源安全	100%	20	
		时效指标	森林防火时间	2026年1月至2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	森林资源安全	100%	10	
		社会效益指标	生态环境优化	100%	10	
		生态效益指标	保护森林资源，维护生态平衡	100%	10	
		可持续性影响指标	森林资源持续增长	蓄积量上升1%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护区生产生活人员满意	≥95%	10		

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	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			
可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				