

镇安县黑窑沟国有林场
2025 年单位预算公开说明

附件 2

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

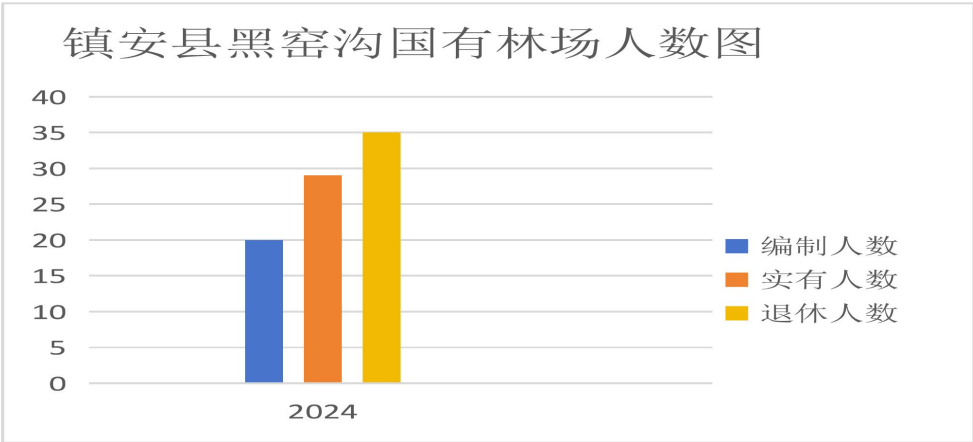
镇安县黑窑沟国有林场（陕西省镇安县国家七叶树良种质基地）为财政全额拨款、公益一类事业单位，主要承担生态公益林管护、培育和维护生态安全等公益服务工作。设行政综合办、生产技术办、资源管理办及五个基层管护站。

二、工作任务

全面完成上级主管部门下达的各项目标任务，包括资源管理、森林防火、重点工程项目建设、国有企业代管、安全生产、乡村振兴包村及其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 35 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单位预算管理。本单位当年预算收入 416.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.62 万元、较上年减少 31.21 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 416.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.62 万元、较上年减少 31.21 万元，主要原因是人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 416.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.62 万元、较上年减少 31.21 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 416.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.62 万元、较上年减少 31.21 万元，主要原因是人员减少。

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 416.62 万元，较上年减少 31.21 万元，主要原因是人员减少。

（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 416.62 万元，其中：事业运行（2010650）416.62 万元，较上年减少 31.21 万元，原因是人员减少。

(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 416.62 万元，其中：

工资福利支出（301）392.65 万元，较上年减少 34.17 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）18.39 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是日常公用经费基数调整增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.58 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是遗属及退休职工增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 416.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）411.04 万元，较上年减少 32.67 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）5.58 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是遗属及退休职工增加。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 416.62 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 18.39 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是公用经费基数调整增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、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：镇安县黑窑沟国有林场

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 14	单位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，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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一 、 部 门 预 算	4166200	一 、 部 门 预 算	4,166,200	一 、 部 门 预 算	4166200	一 、 部 门 预 算	41662000
1、财政拨款	4166200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,166,200	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4166200	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,926,500	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,900.0	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	55,800.00	4、机关资本性支出（基本建	
(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	41104001
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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支	599500	(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	55800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195100	(4)债务利息及费用支		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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3044300	(7)对企业补助(基本			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基金补			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	327,300				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
本年收入合计	4166200	本年支出合计	4166200	本年支出合计	41662000	本年支出合计	4166200
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	4166200	支出总计	4166200	支出总计	4166200	支出总计	41662000

表 4

单位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	4,166,200.00	一、财政拨款	4,166,200	一、财政拨款	4,166,200	一、财政拨款	4,166,200
1、一般公共预算拨款	4,166,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,166,200.	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	3,926,500	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	183,900	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	55,800.00	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	4,110,400
		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	599500	(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	55,800.00
		10、卫生健康支出	195100	(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	3044300	(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	327300				
		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	4,166,200.00	本年支出合计	4,166,200	本年支出合计	4166200	本年支出合计	4,166,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表 5

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）

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
		4166200	3982300	183900		
208	社会保障和就业支出	599500	599500			
20805	行政事业单位养老支出	577700	577700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385100	385100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192600	192600			
20899	其他社会保障和就业支出	21800	21800			
2089999	其他社会保障和就业支出	21800	21800			
210	卫生健康支出	195100	195100			
21011	行政事业单位医疗	195100	195100			
2101102	事业单位医疗	195100	195100			
213	农林水支出	3044300	2860400	183900		
21302	林业和草原	3044300	2860400	183900		
2130204	事业单位	3044300	2860400	183900		
221	住房保障支出	327300	327300			
22102	住房改革支出	327300	327300			
2210201	住房公积金	327300	327300			

表 6

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）

单位：元

部门经济	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	公用经费支	专项业务经	备注
**	**	**	**	4166200	3982300	183900	**	**
301	工资福利支出			3926500	3926500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1425100	1425100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212400	212400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320600	320600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866000	866000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385100	385100			
30109	职业年金药费	50501	工资福利支出	192600	192600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175600	175600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21800	21800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327300	327300			
302	商品和服务支出	50502		183900		183900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33900		33900		
303	对个人和家庭的补助			55800	55800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36300	36300			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19500	19500			

表 7

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）

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
**	**	4166200	3982300	183900	**
208	社会保障和就业支出	599500	599500		
20805	行政事业单位养老支出	577700	577700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385100	385100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192600	192600		
20899	其他社会保障和就业支出	21800	21800		
2089999	其他社会保障和就业支出	21800	21800		
210	卫生健康支出	195100	195100		
21011	行政事业单位医疗	195100	195100		
2101102	事业单位医疗	195100	195100		
213	农林水支出	3044300	2860400	183900	
21302	林业和草原	3044300	2860400	183900	
2130204	事业机构	3044300	2860400	183900	
221	住房保障支出	327300	327300		
22102	住房改革支出	327300	327300		
2210201	住房公积金	327300	327300		

表 8

单位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	部门经济科目名称	政府经济科	政府经济科目名	合计	人员经费支出	公用	备注
**	**	**	**	4166200	3982300	18390	**
301	工资福利支出			3926500	3926500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1425100	1425100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212400	212400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320600	320600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866000	866000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	385100	385100		
30109	职业年金药费	50501	工资福利支出	192600	192600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175600	175600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21800	21800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327300	327300		
302	商品和服务支出	50502		183900		18390	
30201	办公费	50502	商品和服务支	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支	15000		15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	60000		60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	33900		33900	
303	对个人和家庭的补助			55800	55800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救	36300	36300		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救	19500	19500		

表 9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 12

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

单位：元

[illegible]

表 13

单位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
	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			

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

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称			镇安县黑窑沟国有林场				
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	
	人员经费及日常公用经费		工资福利、商品和服务、对	416.62	416.62		
	金额合计		416.62	416.62			
年度总体	目标：工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出						
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
	成本指标	经济成本	工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。			416.62	
	产出指标	数量指标	按进度完成工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。			416.62	
		质量指标	保证按期支付工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等。			100%	
		时效指标	逐月按时支付工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等。			100%	
	效益指标	经济效益	工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。			416.62	
		社会效益	保障社会稳定			100%	
		生态效益	维护林区正常活动秩序。			100%	
		可持续影	保持社会相对稳定、维护林区正常活动秩序。			1 年	
	满意度指标	服务对象	林场职工满意度			≥90%	

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)
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
	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				

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。