

# 岐山县国有五丈原林场 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 (具体预算公开报表)

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### 1、主要职能。

管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育于经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、种苗产品质量检验与执法监督、种苗调剂、林业信息服务。

#### 2、机构情况

本单位下设场办公室、财务室、生产技术组（天保办）、7个管护站，管护站分别是石榴山管护站、寺峪管护站、九龙管护站、王兆滩管护站、双岔河管护站、瓦房沟管护站、蔡家庄管护站。

### 二、工作任务

2026年，我场将继续在县林业局坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大及历次会议精神，围绕岗位目标任务抓好以下几方面工作：1.进一步深入开展纪律作风建设，全面整治各种不良风气和顽瘴痼疾；2.进一步加强项目建设，大力推进国有林场森林扩模增效；3.进一步加强资源管理工作，大力推进公益林天然林管护；4.进一步加强森林防火工作，全面推进国有林场森林防火标准化建设；5.进一步加强森林病虫害防治，全力控制病虫害成灾率；6.进一步强化基层党组织建设，夯实战斗堡垒；7.进一步加强干部职工

教育，不断激发干部职工共创绿色发展的情感共鸣，为岐山林业建设凝聚林场力量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的退休人员24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504.16万元，其中一般公共预算拨款收入504.16万元、政府性基金拨款收入0万

元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，本单位当年预算收入较上年增加4.51万元，主要原因是工资增加；本单位当年预算支出504.16万元，其中一般公共预算拨款支出504.16元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，本单位当年预算支出较上年增加4.51万元，主要原因是工资增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入504.16万元，其中一般公共预算拨款收入504.16万元、政府性基金拨款收入 0.00万元、上年结转 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加4.51万元，主要原因是工资增加；本单位当年财政拨款支出 504.16万元，其中一般公共预算拨款支出504.16万元、政府性基金拨款支出 0万元、上年结转0万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加4.51万元，主要原因是工资增加。

## **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504.16万元，较上年增加4.51万元，主要原因是工资增加。

## **(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504.16万元，其中：  
事业机构（2130204）504.16万元，较上年增加4.51万元，主要原因是工资增加。

## **(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504.16万元，其中：  
工资福利支出（301）486.27万元，较上年增加16.3万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）3.50万元，较上年减少0.1万元，原因是厉行节约，压减支出。

对个人和家庭的补助（303）14.39万元，较上年减少11.69万元，原因是人员减少。

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 504.16万元，其中：  
对事业单位经常性支出（505）489.77万元，较上年增加16.2万元，原因是工资增加。

对个人和家庭的补助（509）14.39万元，较上年减少11.69万元，原因是人员减少。

## **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，并已公开空表。

### **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0.53万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.53万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

#### **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 1辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2025年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。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位无政府采购预算，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 504.16 万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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 3.50万元，较上年减少 0.1万元，原因是厉行节约，压减支出。

#### 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. “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：岐山县国有五丈原林场

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	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	否	
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	否	
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	否	
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	是	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

## 2026年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	5041618.00	一、部门预算	5041618.00	一、部门预算	5041618.00	一、部门预算	5041618.00
1、财政拨款	5041618.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5018218.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5041618.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4862738.00	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	35000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	120480.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4897738.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23400.00	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		(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	23400.00	9、对个人和家庭的补助	143880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5041618.00	(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					
		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>	5041618.00	<b>本年支出合计</b>	5041618.00	<b>本年支出合计</b>	5041618.00	<b>本年支出合计</b>	5041618.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	5041618.00	<b>支出总计</b>	5041618.00	<b>支出总计</b>	5041618.00	<b>支出总计</b>	5041618.00





表4

## 2026年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	5041618.00	一、财政拨款	5041618.00	一、财政拨款	5041618.00	一、财政拨款	5041618.00
1、一般公共预算拨款	5041618.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5018218.00	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	4862738.00	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	35000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	120480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4897738.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23400.00	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		(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	23400.00	9、对个人和家庭的补助	143880.00
		10、卫生健康支出		(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	5041618.00	(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					
		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>	<b>5041618.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5041618.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5041618.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5041618.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5041618.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5041618.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5041618.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5041618.00</b>

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）

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	5041618	4983218	35000	23400	
213	农林水支出	5041618	4983218	35000	23400	
21302	林业和草原	5041618	4983218	35000	23400	
2130204	事业单位	5041618	4983218	35000	23400	

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）

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			5041618	4983218	35000	23400	
301	工资福利支出			4862738	4862738			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1835136	1835136			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274360	274360			
30103	奖金	50501	工资福利支出	513159	513159			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	796668	796668			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	533972	533972			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266986	266986			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287010	287010			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8400	8400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314497	314497			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32550	32550			
302	商品和服务支出			35000		35000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2700		2700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5300		5300		
303	对个人和家庭的补助			143880	120480		23400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400			23400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120480	120480			

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）

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	5018218	4983218	35000	
213	农林水支出	5018218	4983218	35000	
21302	林业和草原	5018218	4983218	35000	
2130204	事业单位	5018218	4983218	35000	

表8

2026年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			5018218	4983218	35000	
301	工资福利支出			4862738	4862738		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1835136	1835136		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274360	274360		
30103	奖金	50501	工资福利支出	513159	513159		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	796668	796668		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	533972	533972		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266986	266986		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287010	287010		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8400	8400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314497	314497		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32550	32550		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2700		2700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5300		5300	
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			120480	120480		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120480	120480		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 2026年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（一）	
		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）	
		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>	

表10

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23400	
305	岐山县林业局	23400	
305007	岐山县国有五丈原林场	23400	
	专用项目	23400	
	民生保障类专项	23400	
	补助人员	23400	遗属人员生活补助费用







2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23400		
		其中:财政拨款	23400		
		其他资金			
总体目标	保障遗属人员生活补助按时发放				
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	日常工作业务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县国有五丈原林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	504.16	504.16	
	金额合计		504.16	504.16	
年度 总体 目标	保障本单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、机关事业单位养老、职业年金、住房公积金、医疗保险费、工伤保险及降温费、取暖费，保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年完成人员经费及日常公用经费投资额		504.16万元
		质量指标	人员经费、日常公用经费		504.16万元
		时效指标	人员履职能力、合规性		显著提升
		成本指标	人员经费及日常公用经费支付及时性		按月100%及时完成
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入		逐步增加
		社会效益指标	保障森林资源安全		效果显著
		生态效益指标	森林覆盖率		逐年提高
		可持续影响指标	保障单位正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

表16

2026年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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ...			目标1: 目标2: 目标3: ...	
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	指标1:		
			指标2:		
			...		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
...					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		...			