

汉中市黎坪实验林场

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。

（二）机构情况。林场成立有党支部和工会，现有党员 6 人。场部设天然林保护管理站、党务办公室、综合办公室、财务科、业务科，均无级别。林区设 3 个天然林管护站，距场部 3—5 公里。

二、工作任务

（一）强化组织领导，实行严格目标考核。持续开展“三个年”活动，严格执行干部职工平时考核和绩效目标考核，建立奖惩机制，落实保障措施，强化结果运用，调动干部职工工作积极性、主动性和创造性。打造政治过硬、优良作风、保障有力的干部队伍。

（二）坚持依法治林，确保森林资源安全。实行最严格的生态保护管理，坚守“生态红线”和“绿色底线”。因地制宜、分类施策，逐步改善林分质量，培育林区生物多样性，筑牢安全生态屏障。常态化开展涉林“五乱”整治，确保森林林木、林地得到全面保护和稳步提升。

（三）严把工程质量，完成生态建设任务。一是做好 2025 年青藤幼苗培育项目自查验收工作。二是高质量完成 2024 年 4000 亩和 2025 年 3000 亩其他国土绿化（森林抚育）施工作业，

建立长效管理机制。三是完成种子资源普查与收集，建立数据档案。四是做好秦岭红豆杉保护培育营林管理和日常监测。五是全面完成上级下达的生态建设任务。

（四）强化源头管理，严防严控森林火灾。扩大森林防火宣传，营造全民防火意识。提升林场半专业化扑火队应急处置能力，更新扑火物资储备，力争年度内不发生森林火灾。

（五）建立数据台账，有效防控有害生物。对辖区 2.2 万亩森林病虫害重点防治区域进行全面普查，做好松材入场管理，严防松材线虫病。建立完善的有害生物防治监控体系，建立有害生物防治、数据分析、处置预防、长效监测等台账，巩固生态建设成果。

（六）加强区域协作，强化动植物保护。做好重点区域管控，加强与相邻 4 镇 12 村林业、治安、社区联动，提升林区打击破坏野生动植物整治效果。强化入山进林人员宣传教育和卡点检查，从源头杜绝违法活动。

（七）依托项目带动，建立现代智慧林业。争取专项资金支持，建立林区远程监控、烟雾报警、语音提示和场部数据处理、监控指挥管理系统，利用现代化、高科技技术装备和手段建立立体式、无盲区、不间断管护格局。

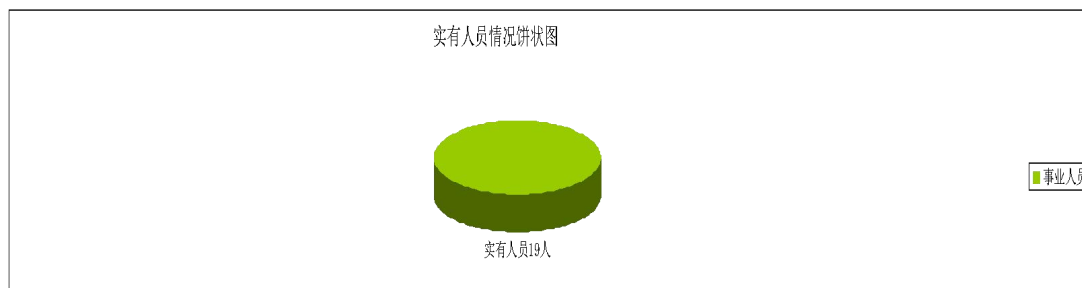
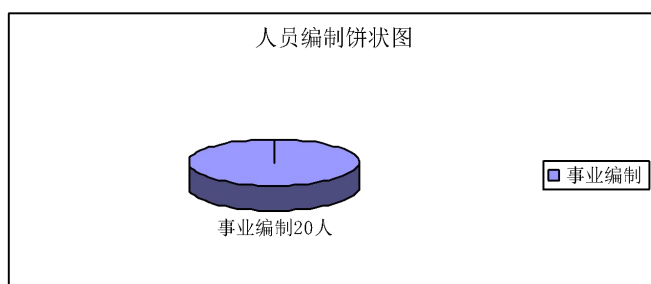
（八）加强资金监管，改善林区基础设施。积极争取项目资金，实施林区管护站房屋、网络、供电、道路、饮水等基础设施建设，改善人居环境，提升管护水平，向国有林场标准化、现代化奋进。

(九) 强化日常管理，建立长效管理机制。探索新形势下做好林业工作和党建、党风廉政、意识形态等工作机制，加强内部管理和业务培训，打造精诚团结、担当作为、协作奋进的班子队伍和管理规范、纪律严明、运转高效的内部秩序。

(十) 坚持政治挂帅，完成乡村振兴任务。通过项目带动、资金投入和消费扶贫等措施，持续发力。久久为功，全面做好乡村振兴相关工作。

三、人员情况说明

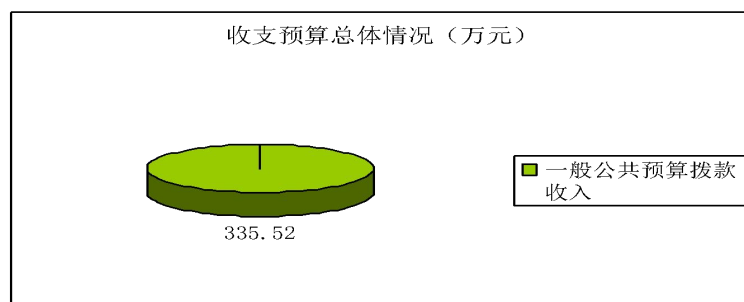
截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分：单位预算收支情况

四、收支预算总体情况

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总计 335.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 21.05 万元，增加比例为 6%，原因是较上年相比财政预算增加了小专项项目资金及人员调资。本单位当年预算支出 335.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 21.05 万元，增加比例为 6%，原因是较上年相比财政预算增加了小专项项目资金及人员调资。



五、财政拨款收支情况

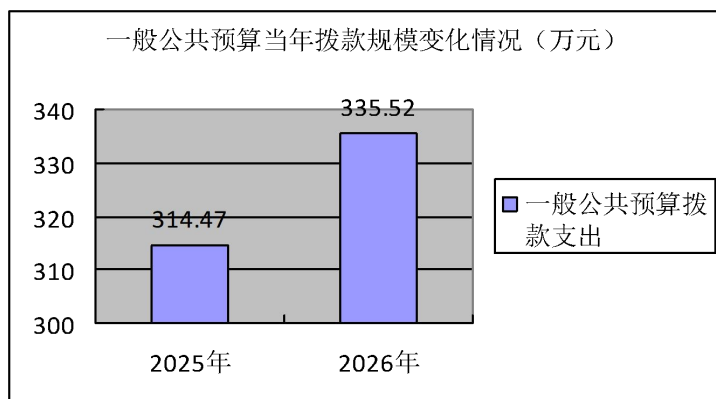
本单位当年财政拨款收入 335.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.05 万元，增加比例为 6%，原因是较上年相比财政预算增

加了小专项项目资金及人员调资。本单位当年财政拨款支出 335.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.05 万元，增加比例为 6%，原因是较上年相比财政预算增加了小专项项目资金及人员调资。

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 335.52 万元，较上年增加 21.05 万元，增加比例为 6%，原因是较上年相比财政预算增加了小专项项目资金及人员调资。



（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 335.52 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.46 万元，较上年相比增加 0.09 万元，原因是 2025 年下半年增加在职转退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.2 万

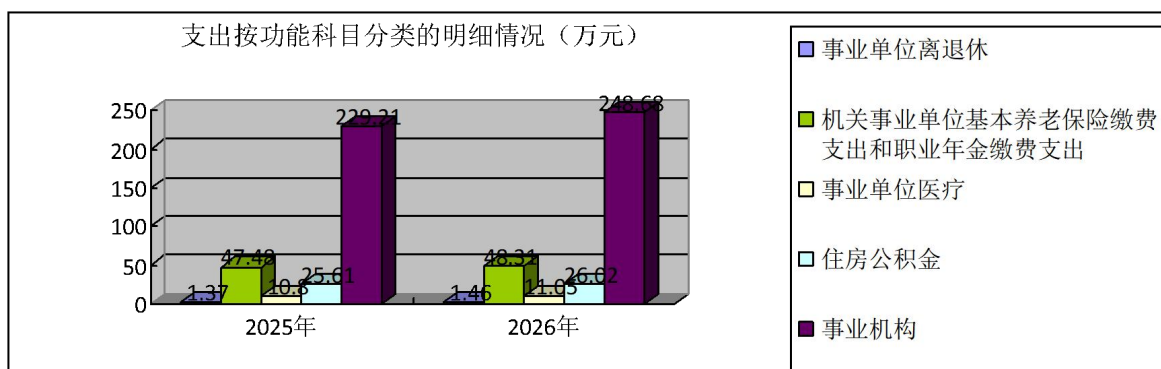
元，较上年增加 0.55 万元，原因是 2025 年度正常升薪调资至社保增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.10 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2025 年度正常升薪调资至社保增加。

4.事业单位医疗（2101102）11.05 万元，较上年相比增加 0.19 万元，原因是 2025 年度正常升薪调资至社保增加。

5.住房公积金（2210201）26.02 万元，较上年相比增加 0.42 万元，原因是 2025 年度正常升薪调资至社保增加。

6.事业机构（2130204）248.68 万元，较上年增加 19.54 万元，原因是较上年相比财政预算增加了小专项项目资金及人员调资社保增加。



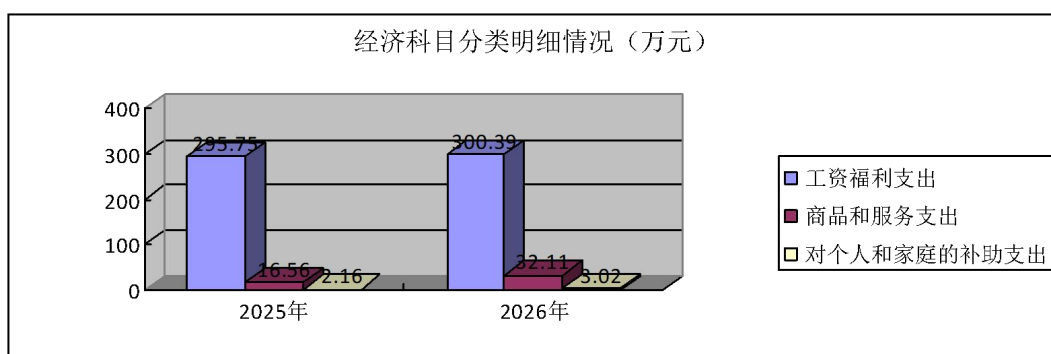
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 335.52 万元，其中：
工资福利支出（301）300.39 万元，较上年增加 4.82 万元，

增加比例为 1%，原因是 2025 年度正常升薪调资至社保增加。

商品和服务支出(302)32.11 万元，较上年增加 15.55 万元。原因是较上年相比财政预算增加了小专项项目资金及人员调资社保增加。

对个人和家庭的补助支出(303)3.02 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是增加遗嘱生活补助人员。

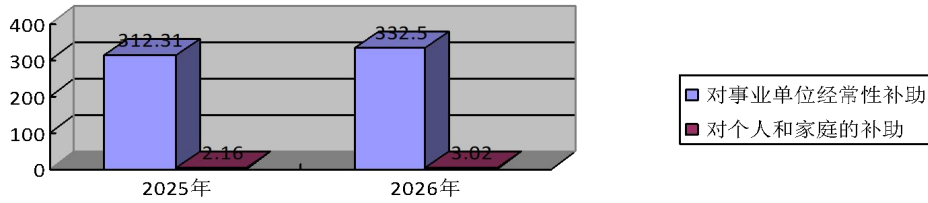


2. 本单位当年一般公共预算支出 335.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)332.50 万元，较上年增加 20.19 万元，增加比例为 6%，原因是较上年相比财政预算增加了小专项项目资金及人员调资社保增加。

对个人和家庭的补助(509)3.02 万元，较上年相比增加 0.86 万元月，原因是增加遗嘱生活补助人员。

一般公共预算拨款支出情况（万元）



七、政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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 1.5 万元，较上年相比减少 1.2 万元，减少比例 44%，主要原因是单位公用经费紧张，减少因公出国费用，严格控制压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比减少 1.2 万元，减少 100%，主要原因是压减一般性支出，根据单位实际工作需要，没有预计出国学习考察计划；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年相比持平，严格车辆管理，压减公务用车运行支出；本单位上年及本年均没有公务用车购置费、公务接待费

预算。本单位当年及上年均无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 335.52 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 7.51 万元，较上年相比基本相同。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表