

留坝县国有闸口石林场

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：

- (1) 管理国有林场，促进林业发展；
- (2) 森林培育与经营；
- (3) 负责所辖国有林区森林资源保护工作；
- (4) 贯彻落实中省市有关林业工作的方针政策、法律法规；
- (5) 负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作；
- (6) 林木种苗调剂；
- (7) 林业工程项目任务设计方案的编制和实施；
- (8) 完成上级交办的其他工作。

机构设置：留坝县国有闸口石林场成立于 1952 年，自收自支事业单位，上级主管部门为留坝县林业局。2018 年依据留编发〔2018〕19 号调整为财政全额预算事业单位。

二、工作任务

1.管护国有森林资源面积 18.67 万亩。

2、进行森林防火培训，定期检修防火设备补充防火物资，组织防火演练 2 次，培训人员 20 人次，维护扑火设备 5 次。实行森林防火责任制，签订森林防火责任书 15 份。坚持领导带班和 24 小时防火值班制度。

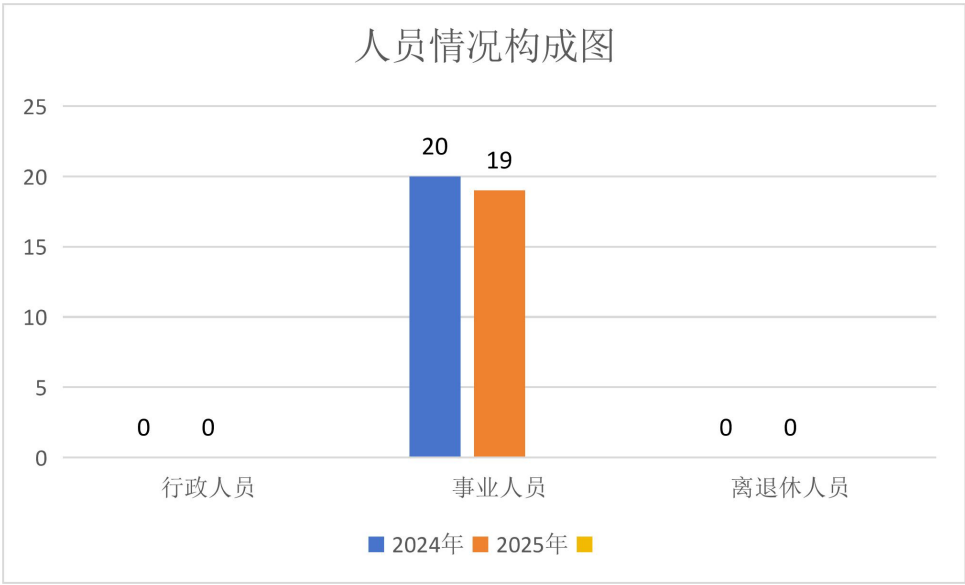
3.春秋两季普查留侯镇、闸口石林场国有林区松材线虫的监

测与防治。

4、对以前实施的欠发达林场巩固提升项目进行后期抚育管理，协助主管部门在辖区修建三条林区防火道路的勘察、设计、施工，保证按时完工交付使用。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 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 0 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 279.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.88 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，较上年减少 2.82 万元，主要原因是：本年较上年实有人数减少一人，相应配套资金减少。本单位预算支出 279.88 万元，其中，一般公共预算拨款支出 279.88 万元、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，较上年减少 2.82 万元，主要原因是：本年较上年实有人数减少一人（退休 1 人），工资及相应配套资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 279.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.88 万元，一般公共预算拨款支出 279.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 2.82 万元，主要原因是：本年较上年实有人数减少一人（退休 1 人），工资及相应配套资金减少。

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

1.一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 279.88 万元，较上年减

少 2.82 万元，主要原因是：本年较上年实有人数减少一人（退休 1 人），工资及相应配套资金减少。

（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 279.88 万元，其中：

1.事业机构运行（2130204）218.13 元，较上年增加 4.47 万元，原因是：本年在职职工工资上涨，事业机构运行费用增加。

2.事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.12 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是：本年在职职工减少 1 人（退休 1 人），相应配套资金减少。

3.财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.44 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是：本年在职职工减少 1 人（退休 1 人），相应配套资金减少。

4.其他社会保障缴费（30112）2.85 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是：本年在职职工减少 1 人（退休 1 人），相应配套资金减少。

5.住房公积金（2210201）20.34 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是：本年在职职工减少 1 人，相应配套资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.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 279.88 万元，其中：

工资福利支出（301）266.30 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是本年在职职工减少 1 人（退休 1 人），支出的工资福利相应减少；

商品和服务支出（302）13.58 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是本年在职职工减少 1 人（退休 1 人），配套公用经费相应减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）279.88 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。

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

本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费；

本单位上年度及本年度预算均未安排会议费；

本单位上年度及本年度预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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拨款 279.88 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 13.58 万元，较上年减少 1.13 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人），公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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：留坝县国有闸口石林场

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	2,798,800.00	一、部门预算	2,798,800.00	一、部门预算	2,798,800.00	一、部门预算	2,798,800.00
1、财政拨款	2,798,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,798,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,662,950.00	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	135,850.00	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		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	2,798,800.00
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	299,650.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,400.00	(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	2,181,360.00	(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	203,390.00				
		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	2,798,800.00	本年支出合计	2,798,800.00	本年支出合计	2,798,800.00	本年支出合计	2,798,800.00
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	2,798,800.00	支出总计	2,798,800.00	支出总计	2,798,800.00	支出总计	2,798,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,798,800.00	一、财政拨款	2,798,800.00	一、财政拨款	2,798,800.00	一、财政拨款	2,798,800.00
1、一般公共预算拨款	2,798,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,800.00	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	2,662,950.00	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	135,850.00	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		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	2,798,800.00
		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	299,650.00	(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	
		10、卫生健康支出	114,400.00	(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	2,181,360.00	(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	203,390.00				
		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	2,798,800.00	本年支出合计	2,798,800.00	本年支出合计	2798800	本年支出合计	2,798,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,798,800.00	支出总计	2,798,800.00	支出总计	2798800	支出总计	2,798,800.00

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
	合计	2798800.00	2662950.00	135850.00		
208	社会保障和就业支出	299650.00	299650.00			
20805	行政事业单位养老支出	271150.00	271150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271150.00	271150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28500.00	28500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28500.00	28500.00			
210	卫生健康支出	114400.00	114400.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114400.00	114400.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	114400.00	114400.00			
213	农林水支出	2181360.00	2045510.00	135850.00		
21302	林业和草原	2181360.00	2045510.00	135850.00		
2130204	事业机构	2181360.00	2045510.00	135850.00		
221	住房保障支出	203390.00	203390.00			
22102	住房改革支出	203390.00	203390.00			
2210201	住房公积金	203390.00	203390.00			

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			2798800.00	2662950.00	135850.00		
301	工资福利支出			2662950.00	2662950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2045510.00	2045510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271150.00	271150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114400.00	114400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28500.00	28500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203390.00	203390.00			
302	商品和服务支出			135850.00		135850.00		
30201	办公费用	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21850.00		21850.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79000.00		79000.00		

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
	合计	2798800.00	2662950.00	135850.00	
208	社会保障和就业支出	299650.00	299650.00		
20805	行政事业单位养老支出	271150.00	271150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271150.00	271150.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28500.00	28500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28500.00	28500.00		
210	卫生健康支出	114400.00	114400.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114400.00	114400.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	114400.00	114400.00		
213	农林水支出	2181360.00	2045510.00	135850.00	
21302	林业和草原	2181360.00	2045510.00	135850.00	
2130204	事业机构	2181360.00	2045510.00	135850.00	
221	住房保障支出	203390.00	203390.00		
22102	住房改革支出	203390.00	203390.00		
2210201	住房公积金	203390.00	203390.00		

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			2798800.00	2662950.00	135850.00	
301	工资福利支出			2662950.00	2662950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2045510.00	2045510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271150.00	271150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114400.00	114400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28500.00	28500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203390.00	203390.00		
302	商品和服务支出			135850.00		135850.00	
30201	办公费用	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21850.00		21850.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79000.00		79000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		留坝县国有闸口石林场			
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
	任务1	人员工资保障	204.55万元	204.55万元	
	任务2	公用经费保障	11.40万元	11.40万元	
	任务3	社保基金财政配套	61.74万元	61.74万元	
	任务4	工会经费保障	2.19万元	2.19万元	
	金额合计		279.88万元	279.88万元	
年度 总体 目标	确保年度工资准时足额发放到位，保证职工队伍稳定。公用经费支出本着厉行节约的原则，将支出控制在预算范围之内，不超支。按时缴纳职工各项社保费用，足额拨付工会经费，保证工会正常运转。有效保护森林生态资源安全，提升生态质量，改善人居环境。				
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	人员工资	204.55万元	10
			公用经	11.4万元	10
			社保基金	61.74万元	10
			工会经费	2.19万元	10
	产出指标	数量指标	职工全年工资及社保费发放人数	19人	10
		质量指标	保证职工劳务报酬及单位正常运转	100%	10
		时效指标	预算执行率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	是否增加干部职工经济收入，稳固财税收入	提升明显	5
		社会效益指标	是否稳定人才队伍，保障社会安定团结	安全稳定	5
		生态效益指标	是否有效保护森林资源安全，提升当地生态环境质量。	成果显著	5
		可持续影响指标	保证职工正常生活开支及单位工作正常开展	效果明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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		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。