

凤县河口林场  
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、主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责。改革后林场的主要功能定位于保护培育森林资源、维护国家生态安全；2、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章；3、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；4、做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；5、在县林业局的指导帮助下，做好管护区域内森林资源经营管理、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；6、承办上级部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

2018年国有林场改革后我场确立为公益一类全额拨款事业单位，事业编制38名（凤编发〔2018〕8号、凤编发〔2021〕16号）。内设机构设置为场部机关、场属基层单位。场部机关设置科室为：办公室（党、政）、财务组、天然林保护办公室、森林防火办公室；基层单位设置4个森林资源管护站，即：河口管护站、黄牛咀管护站、核桃坝管护站、坪坎管护站。通过分级细化管理，落实管护责任，保证林区森林资源安全。

## 二、工作任务

1、扎实开展政治教育学习，组织专题研讨、集中宣讲，深学全会精神，强化理论武装，筑牢思想根基，提升政治素养。2、我支部严格按照局党组部署要求，坚持问题导向、目标引领，以理论学习为基础、以作风建设为核心、以推动发展为目标。3、全场干部职工坚持原原本本学，不断加深

对全会精神的学习理解。发扬理论联系实际的马克思主义学风，紧密结合林场工作实际依托“三会一课”“主题党日”等活动开展学习研讨，以高质量党建引领林场事业高质量发展。

4、有效开展森林防灭火工作。（1）落实管护责任。我场严格执行省、市、县有关森林资源保护各项规定及法律法规，认真落实各项管护责任制。按要求及时签订场——站——护林员三级管护责任书，把95个林班的管护责任落实到人。（2）健全管理体系。确定了10名职工，组成半专业化扑火队伍。在11月13日组织全场职工联合核桃坝村、河口镇派出所在唐沟门林区开展了以“实战化、专业化、规范化”为核心的森林防灭火应急演练，演练主要以模拟林区突发火情场景，全面检验了森林防灭火队伍的快速响应、协同作战与科学处置能力。（3）坚决杜绝隐患。为防止林区巡查不出漏洞，在林区主要路口安装森林防火语音提示器25个，有效监控人为火源，提高全民护林防火意识。在今冬气候干燥的严峻形势下，组织工队在森林防灭火重点区域开设森林防火隔离带总长4500余米，宽15米，并对清理的树枝杂草全部运出至安全区域焚烧。（4）夯实值班责任。严格执行24小时值班值守和领导带班制度，加强火情监测和信息报送，实现火灾应急响应及时，出动现场扑救规范。

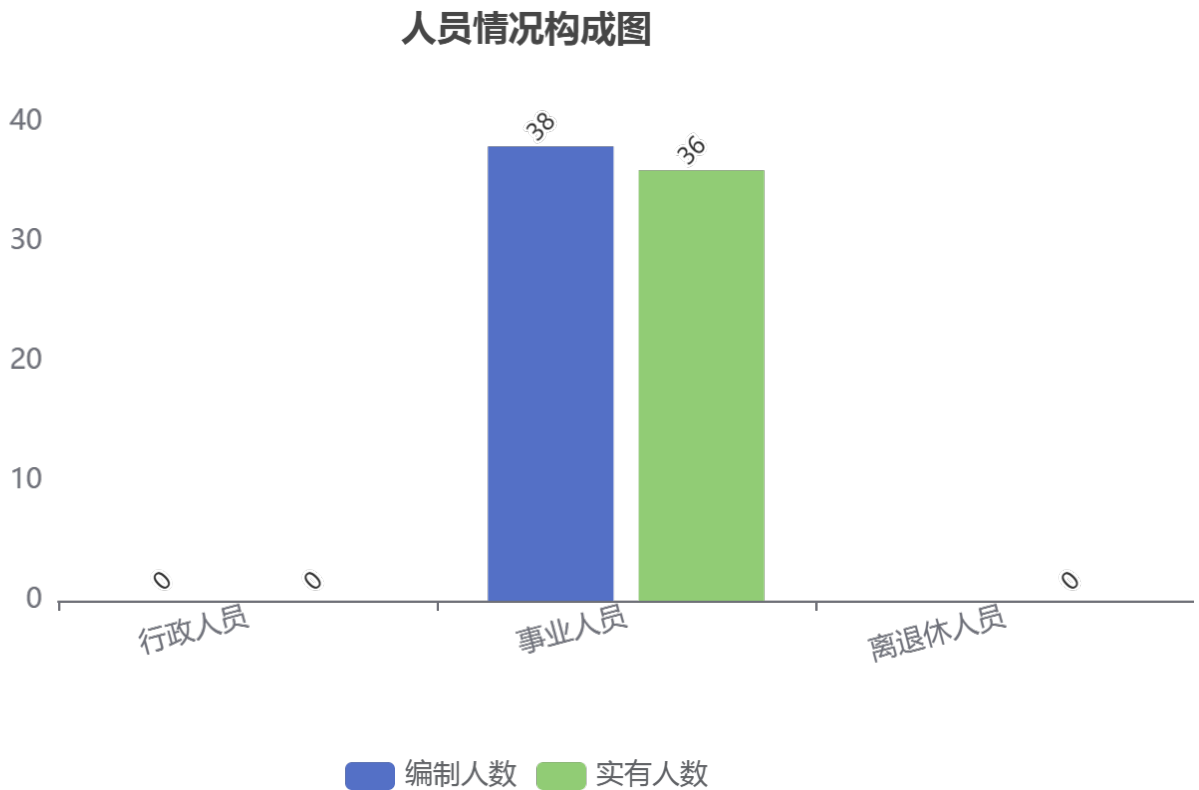
5、扎实推进生态保护，筑牢安全屏障。认真贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，持续深入扎实开展辖区森林资源保护情况自查，落实秦岭生态网格化管理职责，做好秦岭“五乱”专项整治工作。场各管护站深入管护辖区内的单位、农户，采取发放宣传资料、张贴公告、悬挂宣传横幅等多种方式宣传野生动物保护法律法规，方针政策，持续开展宣传教育，确保我场辖区野生动物得到有效保护。

6、压实“林长”责任，推进林长制常态化运行坚持以林长制为总抓手，推动森林资源管护责任落细落实，实现林长制工作常态化、规范化运行。健全责任体系，分级设立林长，划分管护网格，签订责任书，明确林长巡林频次、职责清单，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任闭环。严格

执行巡林制度，护林员常态化巡护，排查整治非法侵占林地、盗猎等隐患。及时完善考核评价机制，强化科技赋能，推动林长制工作提质增效。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员36人，其中行政0人，事业36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491.38万元，其中一般公共预算拨款收入491.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加58.87万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支

出491.38万元，其中一般公共预算拨款支出491.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加58.87万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入491.38万元，其中一般公共预算拨款收入491.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加58.87万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本单位财政拨款支出491.38万元，其中一般公共预算拨款支出491.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加58.87万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 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491.38万元，较上年增加58.87万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

### （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491.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.59万元，较上年增加5.57万元，增长12.64%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.88万元，较上年增加5.68万元，增长21.66%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 事业单位医疗(2101102)27.89万元，较上年增加3.05万元，增长12.27%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 事业机构(2130204)346.15万元，较上年增加42.66万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 住房公积金(2210201)35.87万元，较上年增加1.91万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

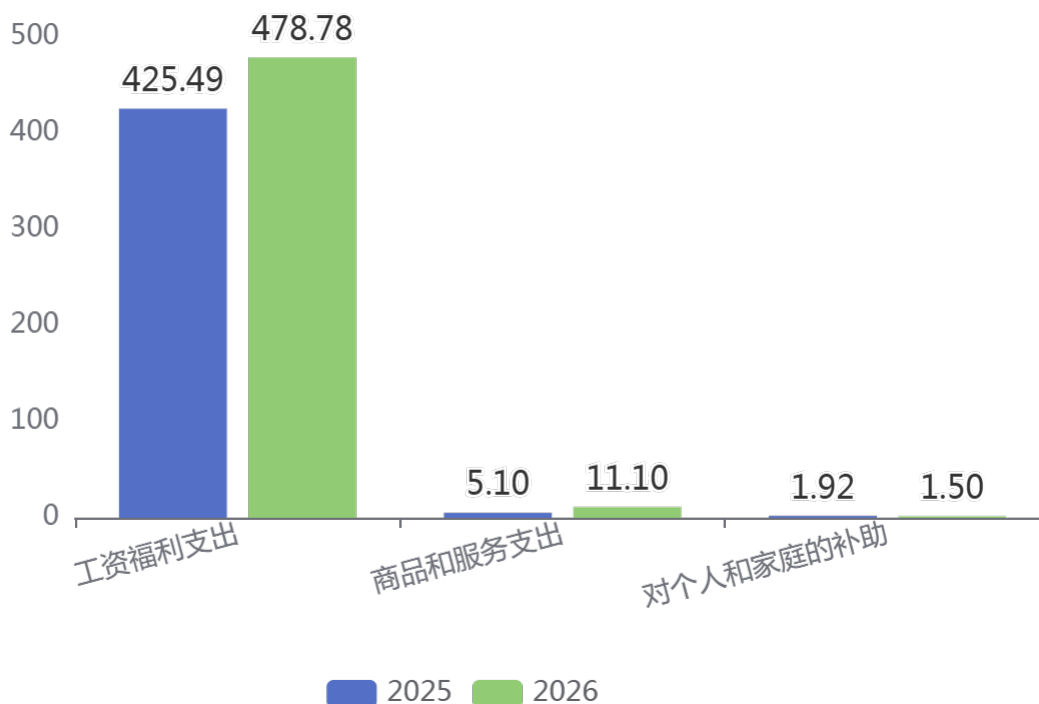
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出491.38万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)478.78万元，较上年增加53.29万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)11.10万元，较上年增加6.00万元，增长117.65%，增长的主要原因是：人员增加，经费标准调整。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：减少一名遗属人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

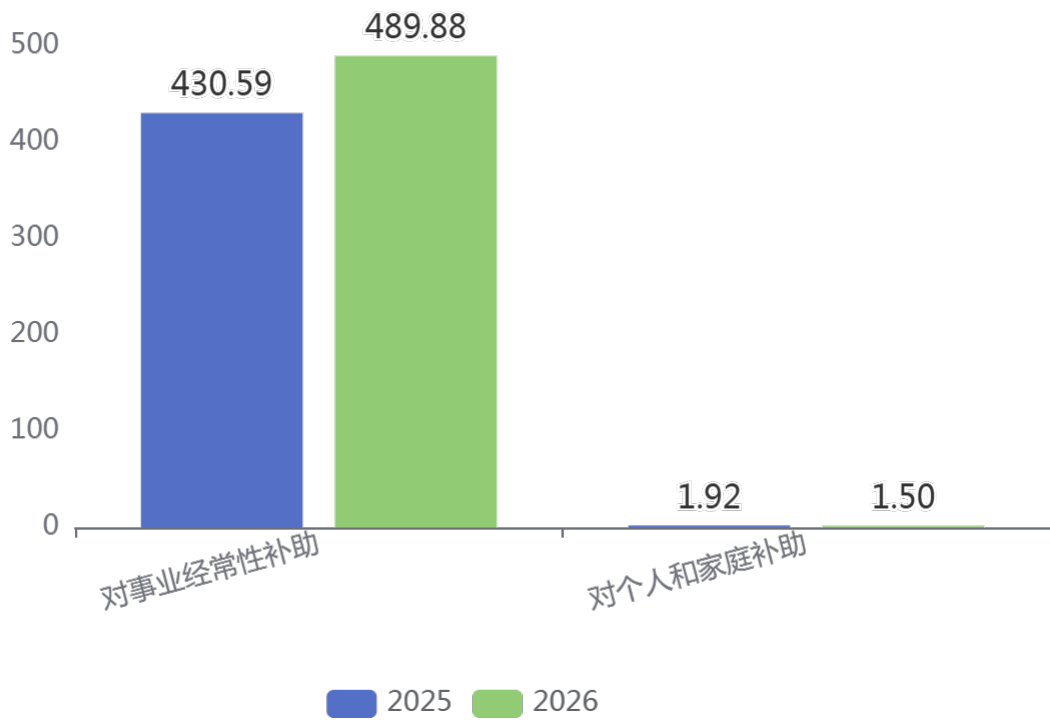


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出491.38万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)489.88万元，较上年增加59.29万元，增长13.77%，增长的主要原因是：人员增加，经费标准调整。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：减少一名遗属人员。

**支出按政府预算支出经济分类对比图**



## 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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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**

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款491.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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11.10万元，较上年增加6.00万元，增长117.65%，增长的主要原因是：人员增加，经费标准调整。

# **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、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支

出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：凤县河口林场

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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	不涉及

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	4913756.00	一、部门预算	4913756.00	一、部门预算	4913756.00	一、部门预算	4913756.00
1、财政拨款	4913756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4913756.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4913756.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4787756.00	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	111000.00	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	15000.00	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	4898756.00
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	814687.00	(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	15000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278867.00	(4)债务利息及费用支出	278867.00	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3461473.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	358729.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4913756.00	本年支出合计	4913756.00	本年支出合计	4913756.00	本年支出合计	4913756.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4913756.00	支出总计	4913756.00	支出总计	4913756.00	支出总计	4913756.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4913756	4913756								
217	凤县农业农村和林业水利局	4913756	4913756								
217018	凤县河口林场	4913756	4913756								

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	4913756.00	一、财政拨款	4913756.00	一、财政拨款	4913756.00	一、财政拨款	4913756.00
1、一般公共预算拨款	4913756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4913756.00	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	4787756.00	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	111000.00	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	15000.00	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	4898756.00
		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	814687.00	(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	15000.00
		10、卫生健康支出	278867.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3461473.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	358729.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4913756.00	本年支出合计	4913756.00	本年支出合计	4913756.00	本年支出合计	4913756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4913756.00	支出总计	4913756.00	支出总计	4913756.00	支出总计	4913756.00

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	4913756	4802756	111000		
208	社会保障和就业支出	814687	814687			
20805	行政事业单位养老支出	814687	814687			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495884	495884			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318803	318803			
210	卫生健康支出	278867	278867			
21011	行政事业单位医疗	278867	278867			
2101102	事业单位医疗	278867	278867			
213	农林水支出	3461473	3350473	111000		
21302	林业和草原	3461473	3350473	111000		
2130204	事业机构	3461473	3350473	111000		
221	住房保障支出	358729	358729			
22102	住房改革支出	358729	358729			
2210201	住房公积金	358729	358729			

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			4913756	4802756	111000		
301	工资福利支出			4787756	4787756			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3236447	3236447			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92640	92640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495884	495884			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318803	318803			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278867	278867			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6386	6386			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358729	358729			
302	商品和服务支出			111000		111000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111000		111000		
303	对个人和家庭的补助			15000	15000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			

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	4913756	4802756	111000	
208	社会保障和就业支出	814687	814687		
20805	行政事业单位养老支出	814687	814687		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495884	495884		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318803	318803		
210	卫生健康支出	278867	278867		
21011	行政事业单位医疗	278867	278867		
2101102	事业单位医疗	278867	278867		
213	农林水支出	3461473	3350473	111000	
21302	林业和草原	3461473	3350473	111000	
2130204	事业机构	3461473	3350473	111000	
221	住房保障支出	358729	358729		
22102	住房改革支出	358729	358729		
2210201	住房公积金	358729	358729		

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)

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			4913756	4802756	111000	
301	工资福利支出			4787756	4787756		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3236447	3236447		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92640	92640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495884	495884		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318803	318803		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278867	278867		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6386	6386		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358729	358729		
302	商品和服务支出			111000		111000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111000		111000	
303	对个人和家庭的补助			15000	15000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		

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（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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	0		
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

(2026年度)

单位名称		河口林场				
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	
	1	完成全年职工工资发放	332.91万元	332.91万元	0.00万元	
	2	缴纳职工全年社保	145.87万元	145.87万元	0.00万元	
	3	发放遗属人员生活补助	1.50万元	1.50万元	0.00万元	
	4	公用经费	11.10万元	11.10万元	0.00万元	
金额合计			491.38万元	491.38万元		
年度总体目标	目标1: 完成全年林业职工工资发放 目标2: 缴纳职工全年社保 目标3: 发放全年遗属人员生活补助					
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	全年发放职工工资(元)		3329087	10
		社会成本	职工工作状态		有效提升	5
		生态环境成本	林业职工加强秦岭环境生态保护		长期支撑	5
	产出指标	数量指标	全年发放工资人数(人)		36	5
		质量指标	职工履职能力		有效提高	5
		时效指标	发放工资时间		每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	提高职工工资水平		有效提高	10
		社会效益指标	遗属人员生活水平		有效提高	10
		生态效益指标	林业职工加强秦岭环境生态保护		长期支撑	10
		可持续影响指标	保障林业队伍稳定开展工作		长期支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保上级领导满意(%)		≥95%	10

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

(2026年度)

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:	0万元	年度资金总额:	0	执行率分值(10分)	
	其中: 财政 拨款	0万元	其中: 财政拨款	0		
	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。