

凤县凤州林场  
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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

保护、培育、经营、管理国有森林资源。

### （二）机构设置

凤县凤州林场设7个内设机构：办公室、财务室、天然林保护工程办公室、防火办、酒奠梁联合管护站、陈家湾联合管护站、青崖沟联合管护站。

## 二、工作任务

今年以来，在局党组和县局的坚强领导下，持续深化拓展“三个年”活动，以森林资源管护为抓手，加强生态保护管理，着力开启新时代林场高质量发展新局面，现将全年工作总结如下：

### 一、切实抓好森林管护工作

认真落实管护责任，将场15万亩森林资源划分14个管护区域落实管护人员14人。签订场--站--护林员三级管护责任书，细化考核标准，通过巡查检查、考核的形式督促职工履职尽责，巩固管护成果。完成2024年陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林32000亩、退化林修复2500亩任务；开始实施2025年陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林32000亩、退化林修复2200亩任务；按计划完成“百万亩碳库”示范项目前期调查设计任务。

## 二、林长制工作

扎实落实《凤县凤州林场推行林长制工作方案》，实行场、站、权责人三级林长体系和森林资源网格化管理，上下联动，完善了林长会议制度，坚持党政一把手作为场级林长负总责，分管领导为场级副林长，分片包抓齐抓共管，场天保办主任、管护队队长、管护站站长为二级林长，指导、督促、检查三级权责林长护林员的日常巡护的工作机制，形成了责任明确、监管有力的森林资源保护发展网格。

全场15万亩森林面积按照营林区由5个基层管护站、点承担森林资源管护任务，护林员常规化巡林每月不少于22天，并详细记录巡护日志。一、二级林长每月深入基层站、点指导、检查权责林长护林员巡护工作开展情况，场林长办考核领导小组坚持每月进行考核，做到了管护责任明确，监督检查绩效考评常态化，保证了森林资源的安全。

## 三、抓好作风建设，树立新形象

为了进一步深化“三个年”活动，深入学习了八项规定精神，继续推动场作风建设走深走实。贯彻落实党的关怀政策，将慰问困难群众工作作为密切党群关系、增强党组织凝聚力的重要举措，积极开展系列慰问活动，让困难群体切实感受到党组织的温暖与关怀。

场党支部精心组织慰问活动，利用“七一”“国庆”为龙口社区、陈家湾村困难群众送去米、面、油等生活必需品。同时，支部党员与他们亲切交谈，了解他们的所思、所盼、所难，鼓励他们树立信心，克服困难。通过慰问工作，进一步拉近了党支部与困难群众之间的距离，增强了党组织的凝聚力和向心力。

场党支部动员职工积极踊跃参加县委、县政府举办的2025年“全民健身·运动三秦”安信杯凤县第九届运动

会暨机关运动会。我场代表队展现出了独特风采与顽强精神，参赛队员们在赛场上奋勇拼搏，尽显活力。大家齐心协力，劲往一处使，充分彰显了林场职工团结协作的精神。

在党建与思想教育方面，我场邀请县委党校讲师开展以习近平生态文明思想为主要内容的专题授课，内容涵盖党的理论知识、方针政策以及党性修养提升等，进一步提高了党员干部的政治理论水平。同时，组织党员干部前往中国工农红军长征过境地张家窑旧址参观学习，通过实地感悟革命先辈的英勇事迹和崇高精神，激发党员的责任感与使命感。

此外，我场积极创建“四好”事业单位党支部，从政治建设、队伍素质、党建工作、专业能力四个维度精准发力。在政治上，强化理论学习，严格落实“第一议题”制度，在队伍素质提升上，开展各类培训与实践锻炼。

在党建工作方面，规范组织生活，加强阵地建设；在专业能力培养上，鼓励党员干部钻研业务，提升服务水平。并且，积极开展进社区双报到活动，全年已累计开展5次，党员干部主动参与社区志愿服务，为社区建设贡献力量，进一步密切了党群关系，提升了党组织的社会影响力。

#### 四、森林防灭火工作

为提高森林防灭火政治责任感和忧患意识，切实加强森林防灭火工作，我场开展森林防火宣传月活动，对《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》、中省市县各级森林防灭火会议精神及全国森林火灾典型案例警示教育片进行了学习。

进入防火期，场积极开展森林防灭火知识普及活动，及时将森林防灭火知识精准送到辖区群众、社区居民、

校园学生身边，推动防灭火意识深入人心，取得良好的社会反响。累计发放防灭火宣传单1000余份，与村组及矿山企业签订森林防灭火联防责任书共计69份；出动宣传车在林区交通干道宣传《中华人民共和国森林法》《森林防灭火条例》等法律法规210余次；各管护站（点）坚持利用喇叭对周边群众及过往林区人员进行防火宣传，林区受教育群众达1000余人，营造了良好的森林防火宣传氛围。

场组织开展了以“森林防火，警钟长鸣，应急处置，科学扑救”为主题的森林火灾扑救演练，并派出四名干部职工参加县应急局组织的凤县半专业森林消防队伍培训，通过这些活动进一步提升场半专业化扑火队伍能力建设。

持之以恒做好防火期工作，坚持24小时带班值班制度，场各管护人员坚持不间断对辖区进行巡查，建立火灾隐患排查整治工作台账，在林区入口处设置森林防灭火二维码，对出入林区车辆、人员进行登记、扫码，做到及时发现并消除各类火灾隐患。场防火办对现有扑火机具、设备进行不定期检修、保养，及时配备相关物资，将县局下发23套森林草原哨卫系统安装在场辖区重要路口、场所等关键部位，极大提升我场对森林火灾发生的预警和监测能力，通过落实各项森林防火措施，有力地保障了我场辖区森林资源和人民生命财产的安全。

## 五、林业有害生物防治工作

针对我场林区森林资源特点，场天保办对辖区138个松林小班开展了春季松材线虫病普查工作，经普查辖区内未发现松材线虫病。对酒奠梁营林区46、47林班虫害枯死木进行了清理，并对受害较轻病树采用树干注药的防治措施，有效遏制虫害进一步扩散蔓延。同时按照要求，场各管护站人员进一步加强日常巡护，开展了“松树钻柱类害虫调查”“松材线虫病”“美国白蛾”“中华松针蚧”“华山松大小蠹”等病虫害的监测及应急防

控工作。

## 六、安全生产工作

认真贯彻落实上级关于安全生产工作的部署和要求，抓好安全生产工作，对习近平总书记关于安全生产重要批示精神及今年发生的部分全国重大安全事故作为警示教育案例进行了深入学习，通过学习进一步提高了林场职工工作及生活中的安全防范意识，将安全工作真正落到实处。

酒奠梁管护站和青崖沟管护站紧邻山坡河沟，在汛期暴雨导致植被松软，河水水位上涨，存在很大安全隐患。场领导高度重视，多次开展安全教育并组织人员清理房前屋后排水沟杂草垃圾促进排水，进一步消除了安全隐患，保证了职工工作生活的正常开展，确保了林场安全稳定。

## 七、秦岭生态环境保护工作

结合工作实际认真贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极开展秦岭生态环境保护工作。坚持以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，牢固树立了“绿水青山就是金山银山”理念。扎实开展秦岭生态网格化管理工作。确保网格化工作开展有章可循、取得实效，场网格员使用全省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台现场（取证手机APP）系统，对我场国有林范围进行巡查和监管，辖区内未发生“五乱问题”。

## 八、森林资源调查工作

按照县农业农村和林业水利局工作安排，开展了全县林草湿荒生态综合监测评价工作。全场上下高度重视、精心组织、快速行动，顶住工作时间紧、人员少的压力，克服困难，全力推动各项调查工作见行见效。现已完成林草湿荒生态综合监测样地4个任务，用实际行动诠释了新时代林场工作者的初心使命。

## 九、野生动物保护工作

今年，我场在野生动物保护工作上积极作为、多措并举，取得了阶段性成效。在宣传教育方面，通过海报、宣传册和线上平台等渠道，向公众普及野生动物保护知识，有效增强了社会各界的保护意识。

同时加大巡山巡查力度，定期组织全场干部职工参加野生鸟类保护相关学习交流活动中，不断提升成员的业务水平和专业能力，从源头遏制非法猎捕野生动物的行为发生，为维护生态平衡作出更大贡献。

## 十、场基础设施建设

林场场部办公楼为八十年代所建，使用期已达四十年，现已年久失修，外墙皮风化脱落，卫生间漏水严重，存在安全隐患。结合林场工作实际，场积极申请县财政返还资金，于8月对场办公楼进行了维修改造。同时场积极争取省管护用房建设项目，对场青崖沟管护站进行提升改造，该项目已于12月初开工。通过以上工作，改善了职工的生产生活条件，营造良好的工作环境，确保了场各项工作的有序开展。

## 十一、存在的问题

（一）场辖区分布散，区域跨度大，人员活动极为频繁，管护难度大；近年来森林生态良好，林中枯枝落叶增多，林象单一，着火点低，而场管护人员少使林场工作难度不断增大。

（二）林场基础设施较落后，林区道路、办公设施设备较落后，现有交通工具几乎不能适应现代林场建设需要。

## 十二、下一步工作计划

（一）抓好职工队伍建设，加强职工思想政治工作，维护职工队伍稳定。同时加强职工业务技术培训，全力

提升全场干部职工综合素质。

（二）按照县局《2026年度目标任务书》继续全面做好15万亩森林资源管护工作。抓好森林防灭火、林长制、野生动植物保护、林业有害生物防治、林政资源管理、秦岭生态环保等工作。

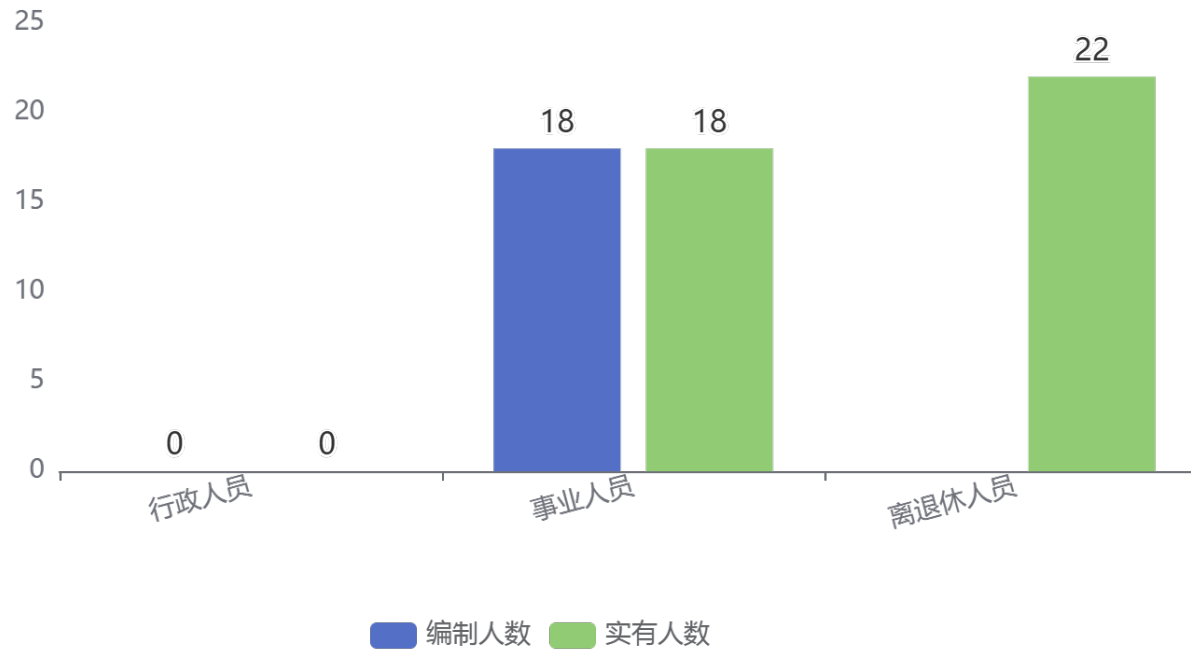
（三）认真完成上级下达的各项工程任务。

（四）认真完成县局交办的其他工作任务。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



## 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268.47万元，其中一般公共预算拨款收入268.47万元，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，较上年减少10.65万元，下降3.82%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出268.47万元，其中一般公共预算拨款支出268.47万元、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，较上年减少10.65万元，下降3.82%，下降的主要原因是项目支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.47万元，其中一般公共预算拨款收入268.47万元、政府行基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少10.65万元，下降3.82%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位财政拨款支出268.47万元，其中一般公共预算拨款支出268.47万元、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，较上年减少10.65万元，下降3.82%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## 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268.47万元，较上年减少10.65万元，下降3.82%，下降的主要原因是：项目支出减少。

### （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268.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.33万元，较上年增加2.62万元，增长10.62%，增长的主要原因是：退役军人增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.67万元，较上年增加1.31万元，增长10.62%，增长的主要原因是：退役军人增加。

3. 事业单位医疗(2101102)15.41万元,较上年增加1.41万元,增长10.07%,增长的主要原因是:退役军人增加。

4. 事业机构(2130204)192.29万元,较上年减少16.77万元,下降8.02%,下降的主要原因是:退役军人增加。

5. 住房公积金(2210201)19.76万元,较上年增加0.77万元,增长4.08%,增长的主要原因是:退役军人增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

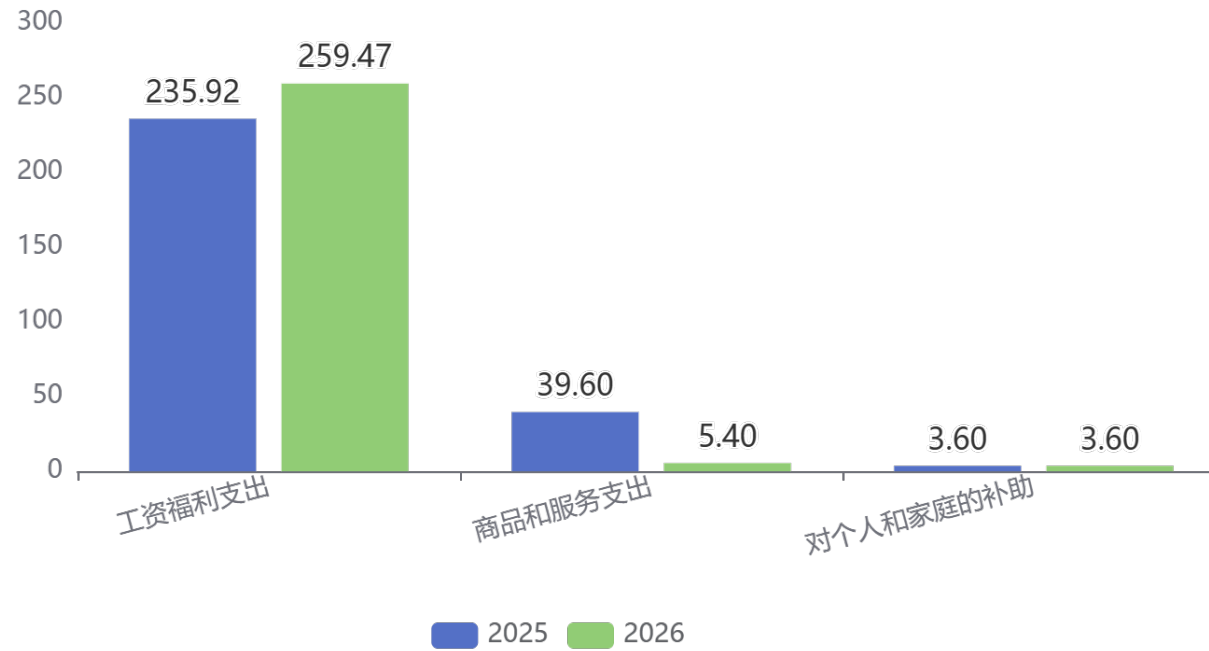
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出268.47万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)259.47万元,较上年增加23.55万元,增长9.98%,增长的主要原因是:退役军人增加。

(2) 商品和服务支出(302)5.40万元,较上年减少34.20万元,下降86.36%,下降的主要原因是:项目支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.60万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

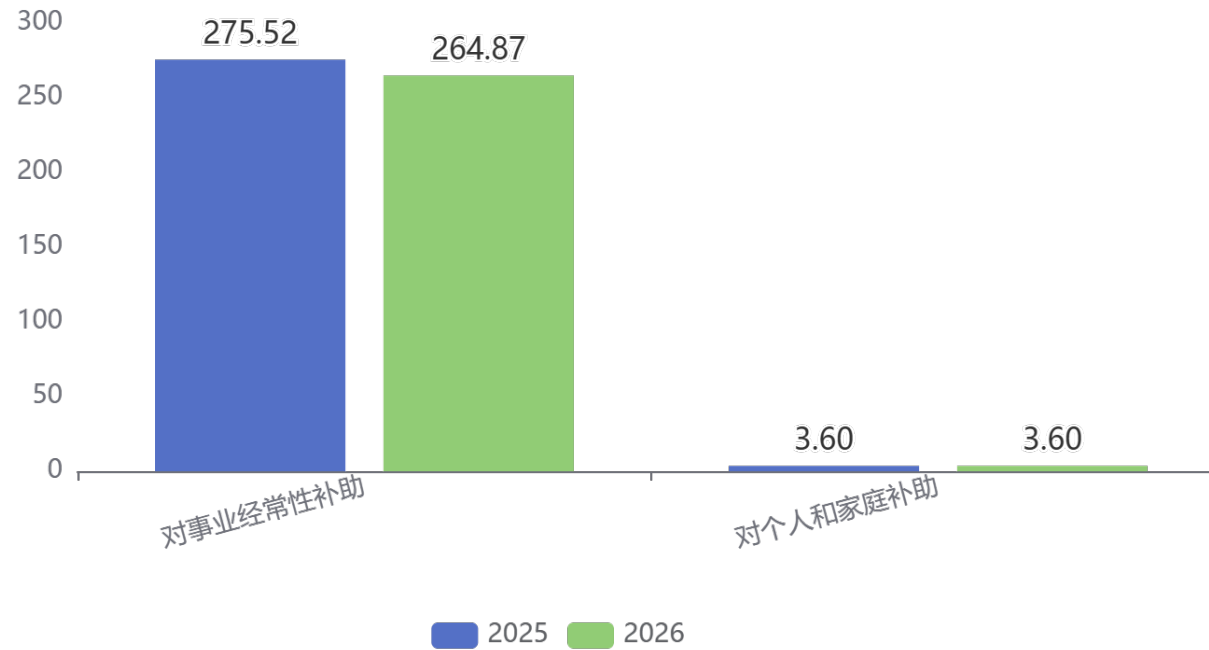


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)264.87万元，较上年减少10.65万元，下降3.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)3.60万元，较上年无增减。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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。

## 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当年拨款0.00万元，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5.40万元，较上年增加2.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整标准。

# 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

## 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：凤县凤州林场

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	是	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	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	2684671.00	一、部门预算	2684671.00	一、部门预算	2684671.00	一、部门预算	2684671.00
1、财政拨款	2684671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2684671.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2684671.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2594671.00	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	54000.00	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	36000.00	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	2648671.00
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	410024.00	(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	36000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154124.00	(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、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	1922912.00	(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	197611.00				
		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	2684671.00	本年支出合计	2684671.00	本年支出合计	2684671.00	本年支出合计	2684671.00
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	2684671.00	支出总计	2684671.00	支出总计	2684671.00	支出总计	2684671.00



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	2684671	2684671								
217	凤县农业农村和林业水利局	2684671	2684671								
217021	凤县凤州林场	2684671	2684671								

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	2684671.00	一、财政拨款	2684671.00	一、财政拨款	2684671.00	一、财政拨款	2684671.00
1、一般公共预算拨款	2684671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2684671.00	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	2594671.00	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	54000.00	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	36000.00	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	2648671.00
		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	410024.00	(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	36000.00
		10、卫生健康支出	154124.00	(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	1922912.00	(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	197611.00				
		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	2684671.00	本年支出合计	2684671.00	本年支出合计	2684671.00	本年支出合计	2684671.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2684671.00	支出总计	2684671.00	支出总计	2684671.00	支出总计	2684671.00

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	2684671	2630671	54000		
208	社会保障和就业支出	410024	410024			
20805	行政事业单位养老支出	410024	410024			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273348	273348			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136676	136676			
210	卫生健康支出	154124	154124			
21011	行政事业单位医疗	154124	154124			
2101102	事业单位医疗	154124	154124			
213	农林水支出	1922912	1868912	54000		
21302	林业和草原	1922912	1868912	54000		
2130204	事业机构	1922912	1868912	54000		
221	住房保障支出	197611	197611			
22102	住房改革支出	197611	197611			
2210201	住房公积金	197611	197611			

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			2684671	2630671	54000		
301	工资福利支出			2594671	2594671			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1774905	1774905			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54480	54480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273348	273348			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136676	136676			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154124	154124			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3527	3527			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197611	197611			
302	商品和服务支出			54000		54000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
303	对个人和家庭的补助			36000	36000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000			

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	2684671	2630671	54000	
208	社会保障和就业支出	410024	410024		
20805	行政事业单位养老支出	410024	410024		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273348	273348		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136676	136676		
210	卫生健康支出	154124	154124		
21011	行政事业单位医疗	154124	154124		
2101102	事业单位医疗	154124	154124		
213	农林水支出	1922912	1868912	54000	
21302	林业和草原	1922912	1868912	54000	
2130204	事业机构	1922912	1868912	54000	
221	住房保障支出	197611	197611		
22102	住房改革支出	197611	197611		
2210201	住房公积金	197611	197611		

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			2684671	2630671	54000	
301	工资福利支出			2594671	2594671		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1774905	1774905		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54480	54480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273348	273348		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136676	136676		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154124	154124		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3527	3527		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197611	197611		
302	商品和服务支出			54000		54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
303	对个人和家庭的补助			36000	36000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000		

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					
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 目	度 标				
年 度 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)

部门(单位)名称		凤县凤州林场					
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		
	公用经费	保证林场正常运转	5.40万元	5.40万元	0.00万元		
	工资社保	保证职工工资正常发放	263.07万元	263.07万元	0.00万元		
	金额合计		268.47万元	268.47万元	0.00万元		
年度总体目标	保证林场2026年各项工作正常运转,为林业发展做贡献						
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	支出完成率		≥95	9	
		社会成本	资金完成率		≥95	7	
		生态环境成本	保证场部高效运行		有效提升	8	
	产出指标	数量指标	按各类项目总金额申报下达		100	10	
		质量指标	保证工资正常发放,项目按期完成		按期完成	8	
		时效指标	贡献工资保质保量完成		有效支撑	8	
	效益指标	经济效益指标	保证县域内生态环境稳定		有效提升	7	
		社会效益指标	为凤县旅游做贡献		有效提升	8	
		生态效益指标	保证职工基本生活		长期支撑	8	
		可持续影响指标	加快林业发展,推动生态经济效益		有效慰问	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证上级部门及人民群众满意		≥95	8	

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:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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。