

陇县国有咸宜关林场
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、公用经费安排说明

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

陇县国有咸宜关林场隶属陇县林业局管辖财政补助事业单位，主要职能是林木种苗生产供应、森林培育与经营、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、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

（二）机构设置

我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、防火安全办公室以及三个护林检查站。

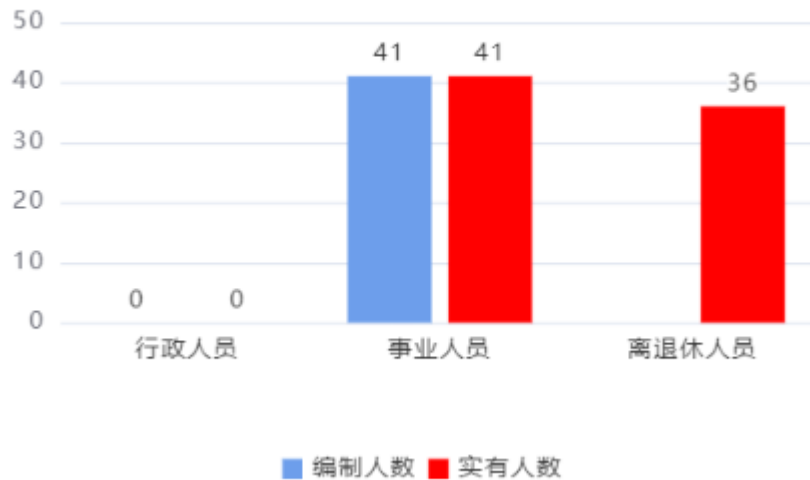
二、工作任务

全场充分发挥生态绿军建设作用，实施林业重点项目工程。突出县域大地绿化美化，持续推进高速路口“印象关山”、344国道、关山快速干线、滨河森林公园、千陇南线，精细化、科学化管理，提升绿化成效。围绕县城周边路、河、村相互交错布局，精心打造特色的国土绿化亮点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员36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411.23万元，其中：一般公共预算拨款411.23万元，较上年减少46.22万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少；本单位当年预算支出411.23万元，其中：一般公共预算拨款411.23万元，较上年减少46.22万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入411.23万元，其中：一般公共预算拨款收入411.23万元，较上年减少46.22万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出411.23万元，其中：一般公共预算拨

款支出411.23万元，较上年减少46.22万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少。

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411.23万元，较上年减少46.22万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少。

（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411.23万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）6.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休补差人员工资列入专项资金；

2. 事业机构（2130204）405.06万元，较上年减少52.39万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少。

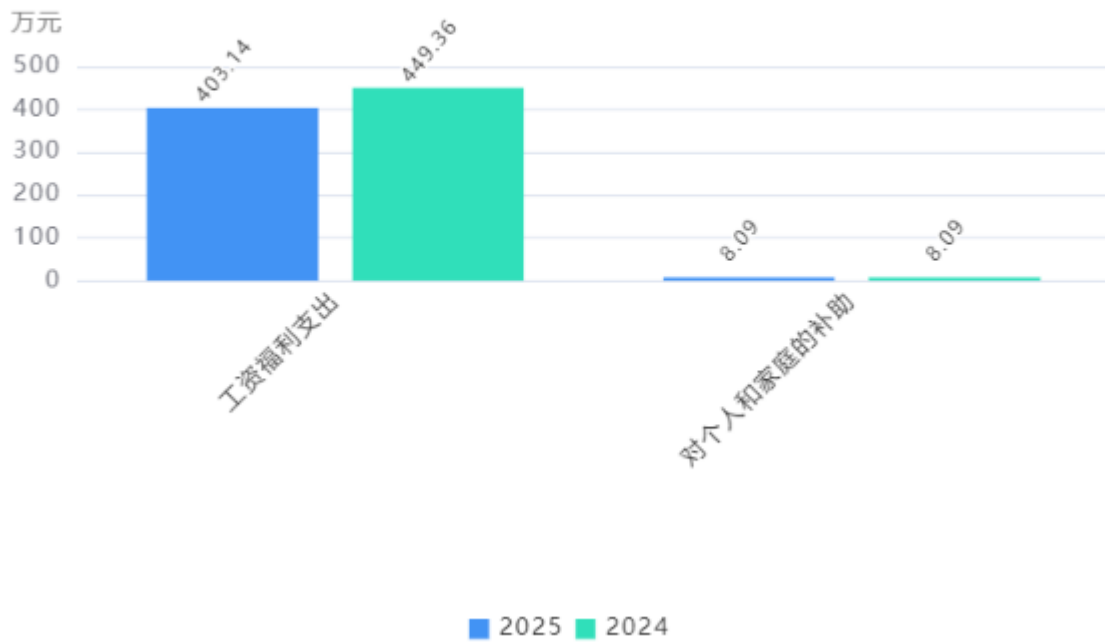
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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411.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）403.14万元，较上年减少46.22万元，下降10.29%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）8.09万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

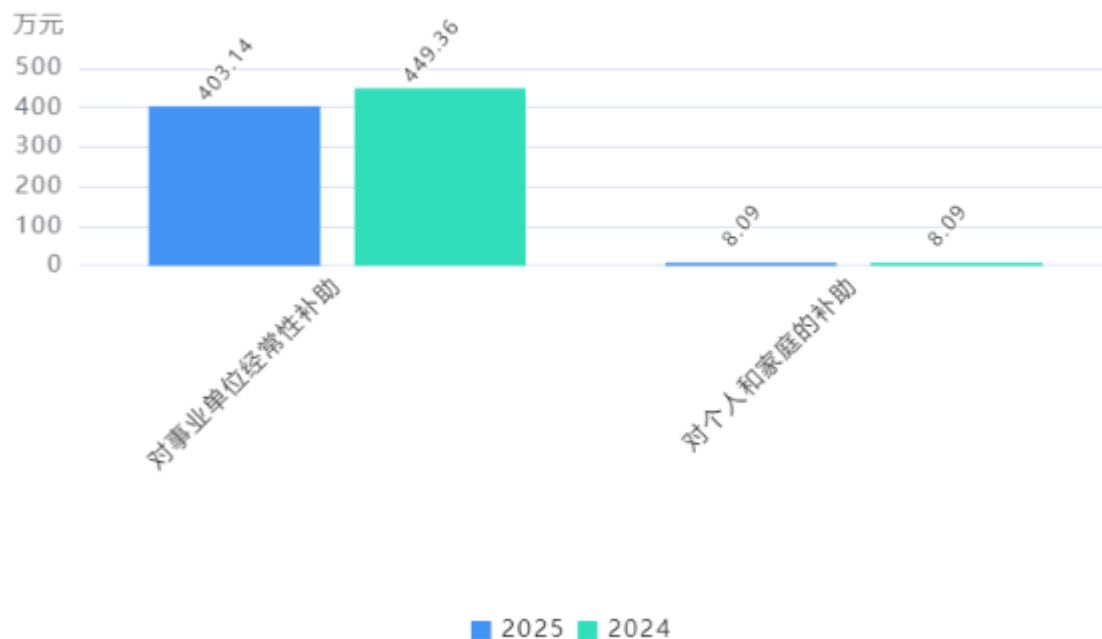


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出411.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）403.14万元，较上年减少46.22万元，下降10.29%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.09万元，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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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3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411.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县国有咸宜关林场

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 | 单位无政府性基金，已公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 单位无政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表 |
| 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 | 单位无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，已公开空表。 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |

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 | 4,112,285.00 | 一、部门预算 | 4,112,285.00 | 一、部门预算 | 4,112,285.00 | 一、部门预算 | 4,112,285.00 |
| 1、财政拨款 | 4,112,285.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,013,585.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,112,285.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,994,385.00 | 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 | | 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 | 19,200.00 | 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 | 4,031,385.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 98,700.00 | 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 | 37,000.00 | 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 | 61,700.00 | (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 | 61,700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 80,900.00 |
| 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 | 4,050,585.00 | (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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,112,285.00 | 本年支出合计 | 4,112,285.00 | 本年支出合计 | 4,112,285.00 | 本年支出合计 | 4,112,285.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 4,112,285.00 | 支出总计 | 4,112,285.00 | 支出总计 | 4,112,285.00 | 支出总计 | 4,112,285.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,112,285.00 | 4,112,285.00 | | | | | | | | | | |
| 406 | 陇县林业局 | 4,112,285.00 | 4,112,285.00 | | | | | | | | | | |
| 406008 | 陇县国有咸宜关林场 | 4,112,285.00 | 4,112,285.00 | | | | | | | | | | |

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 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,112,285.00 | 4,112,285.00 | | | | | | | | |
| 406 | 陇县林业局 | 4,112,285.00 | 4,112,285.00 | | | | | | | | |
| 406008 | 陇县国有咸宜关林场 | 4,112,285.00 | 4,112,285.00 | | | | | | | | |

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 | 4,112,285.00 | 一、财政拨款 | 4,112,285.00 | 一、财政拨款 | 4,112,285.00 | 一、财政拨款 | 4,112,285.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,112,285.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,013,585.00 | 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 | 3,994,385.00 | 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 | | 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 | 19,200.00 | 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 | 4,031,385.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 98,700.00 | 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 | 37,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 61,700.00 | (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 | 61,700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 80,900.00 |
| | | 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 | 4,050,585.00 | (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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,112,285.00 | 本年支出合计 | 4,112,285.00 | 本年支出合计 | 4,112,285.00 | 本年支出合计 | 4,112,285.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,112,285.00 | 支出总计 | 4,112,285.00 | 支出总计 | 4,112,285.00 | 支出总计 | 4,112,285.00 |

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 | 4,112,285.00 | 4,013,585.00 | | 98,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,700.00 | | | 61,700.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,700.00 | | | 61,700.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,700.00 | | | 61,700.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,050,585.00 | 4,013,585.00 | | 37,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 4,050,585.00 | 4,013,585.00 | | 37,000.00 | |
| 2130204 | 事业单位 | 4,050,585.00 | 4,013,585.00 | | 37,000.00 | |

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 | | | | 4,112,285.00 | 4,013,585.00 | | 98,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,031,385.00 | 3,994,385.00 | | 37,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,321,556.00 | 2,321,556.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 525,430.00 | 488,430.00 | | 37,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 146,699.00 | 146,699.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,037,700.00 | 1,037,700.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80,900.00 | 19,200.00 | | 61,700.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 61,700.00 | | | 61,700.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | | |

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 | 4,013,585.00 | 4,013,585.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,013,585.00 | 4,013,585.00 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 4,013,585.00 | 4,013,585.00 | | |
| 2130204 | 事业单位 | 4,013,585.00 | 4,013,585.00 | | |

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 | | | 4,013,585.00 | 4,013,585.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,994,385.00 | 3,994,385.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,321,556.00 | 2,321,556.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 488,430.00 | 488,430.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 146,699.00 | 146,699.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,037,700.00 | 1,037,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 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 | | | 19,200.00 | 19,200.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | |

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 | |
| | | 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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|-----------|--|
| | 合计 | 98,700.00 | 依据陇财办资环（2025）06号文件，2025年退休人员工资差额。2025年乡村振兴驻村工作队生活补助。 |
| 406 | 陇县林业局 | 98,700.00 | 依据陇财办资环（2025）06号文件，2025年退休人员工资差额。2025年乡村振兴驻村工作队生活补助。 |
| 406008 | 陇县国有咸宜关林场 | 98,700.00 | 依据陇财办资环（2025）06号文件，2025年退休人员工资差额。2025年乡村振兴驻村工作队生活补助。 |
| | 专用项目 | 98,700.00 | 依据陇财办资环（2025）06号文件，2025年退休人员工资差额。2025年乡村振兴驻村工作队生活补助。 |
| | 2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助 | 37,000.00 | 发放发放2025年乡村振兴驻村工作队生活补助，按月发放。 |
| | 2025年乡村振兴驻村人员生活补助 | 37,000.00 | 发放2025年乡村振兴驻村工作队生活补助。 |
| | 退休人员工资补差 | 61,700.00 | 依据陇财办资环（2025）06号文件，发放2025年退休人员工资差额，按月发放。 |
| | 2025年咸宜关林场退休人员工资差额 | 61,700.00 | 依据陇财办资环（2025）06号文件，发放2025年退休人员工资差额，按月发放。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 驻村工作人员补助 | | | | |
| 主管部门 | 陇县林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.7 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.7 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 根据《陇县乡村振兴驻村(社区)第一书记和工作队员选派管理实施细则》(陇驻办发【2021】1号)和陇县县委办公室陇县人民政府办公室《关于持续选派乡村振兴第一书记、驻村工作队员到村任职的通知》(陇办发【2023】17号)以及陇县乡村振兴驻村工作领导小组办公室《关于调整乡村振兴第一书记的有关事项的通知》(陇驻办发【2024】15号文件)精神,保障驻村工作队人员补助正常发放。</p> | | | | |
| 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 | 驻村工作队成员人均金额 | 1.85 | 7 |
| | | 社会成本 | 全年发放测算总额 | 3.7 | 9 |
| | | 生态环境成本 | 完成乡村振兴工作任务积极性 | 明显提升 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队成员 | 2人 | 8 |
| | | 质量指标 | 根据各乡镇提供出勤天数和标准发放 | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 驻村人员补助发放 | 按时 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成乡村振兴工作任务 | 明显 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 完成乡村振兴考核目标任务 | 100% | 8 |
| | | 生态效益指标 | 提升帮扶村组村容村貌 | 明显提升 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 干部职工工作积极性 | 明显增强 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶村群众满意率 | 95% | 7 |

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 退休人员工资补差 | | | | |
| 主管部门 | 陇县林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.17 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 6.17 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 1、按月发放2025年退休人员工资补差; 2、保证退休人员生活水平提升; | | | | |
| 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 | 退休补差人员 | 3人 | 8 |
| | | 社会成本 | 全年发放测算总额 | 6.17 | 9 |
| | | 生态环境成本 | 保证退休人员生活水平 | 明显提升 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休补差人员 | 3人 | 8 |
| | | 质量指标 | 按月发放 | 100% | 9 |
| | | 时效指标 | 退休人员工资补差发放 | 按时 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退休补差人员收入 | 增加 | 8 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升退休人员生活水平 | 明显提升 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 退休人员生活质量 | 明显提升 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 95% | 9 |

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 陇县国有咸宜关林场 | | | | |
|--------|--|-----------------------------|--------|------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 任务1 | 支付全年职工工资; | 401.35 | 401.35 | | 年度主要任务 | |
| 任务2 | 按月发放2025年退休人员工资补差; | 6.17 | 6.17 | | | |
| 任务3 | 按月发放2025年乡村振兴驻村工作队人员生活补助; | 3.7 | 3.7 | | | |
| 任务4 | 完成其他相关工作。 | | | | | |
| 金额合计 | | 411.23 | 411.23 | | | |
| 年度总体目标 | 1、支付全年职工工资; 2、保障单位机构正常运转,职工队伍稳定,单位有序开展日常工作; 3、按月发放2025年乡村振兴驻村工作队人员生活补助; 4、按月发放2025年退休人员工资补差; 5、完成其他相关工作。 | | | | | |
| 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 | 年度预算总额(万元) | | | 411.23 | 10 |
| | 社会成本 | 职工队伍稳定 | | | 稳定 | 5 |
| | 生态环境成本 | 通过对辖区森林资源有效管护,使生态环境进一步提升 | | | 大幅提升 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年发放工资人数(个) | | | 41 | 10 |
| | 质量指标 | 按人事工资标准足额发放工资率(%) | | | 100 | 10 |
| | 时效指标 | 按月发放工资 | | | 按月 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入增加 | | | 按标准增加 | 5 |
| | 社会效益指标 | 职工办公效率 | | | 明显提高 | 10 |
| | 生态效益指标 | 辖区森林覆盖面积 | | | 明显增加 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 辖区森林的水土涵养、调节气候、净化空气、减少碳排放能力 | | | 大幅提升 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度(%) | | | ≥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。

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 | | | |
| 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。