陇县国有八渡林场
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

我单位的主要职责是辖区内森林资源管护、培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、林木种苗生产供应、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务等。

（二）机构设置

我单位属林业局下属的二级预算单位。设置3个办公室分别是：行政办公室、业务办公室、财务办公室，5个护林管护站分别是：上河护林管护站、碾盘护林管护站、北沟护林管护站（国家级北沟油松良种基地）、高楼护林管护站、焦宋护林管护站。

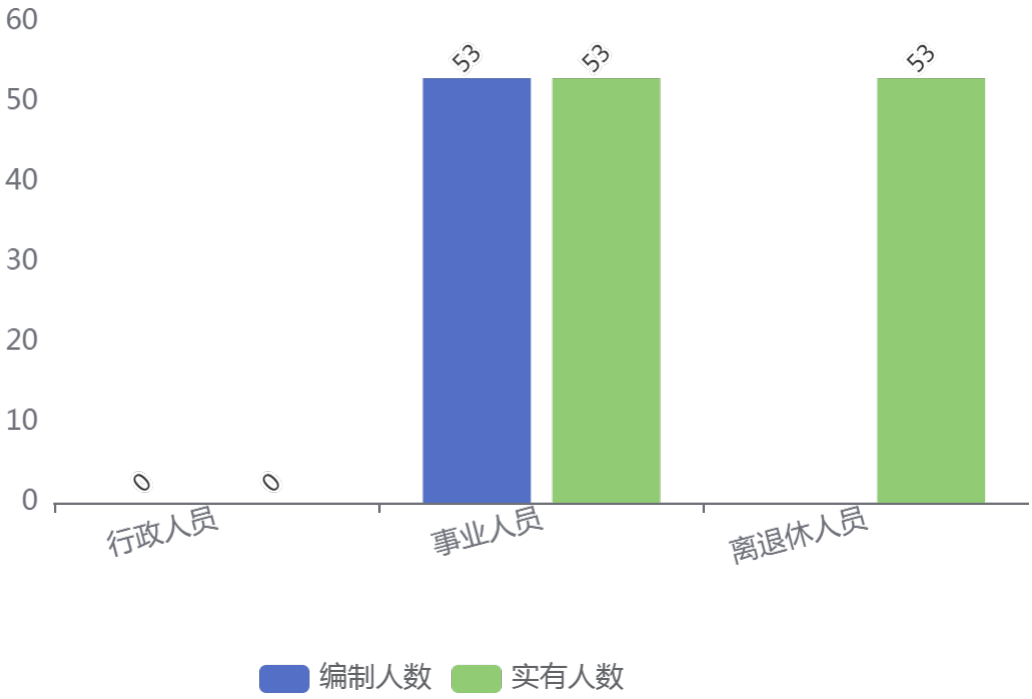
二、工作任务

本年度主要工作有：1、管护好辖区森林资源，确保辖区森林资源安全；2、按照作业设计要求实施林业重点工程项目；3、完成县域绿化等其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员53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800.72万元，其中一般公共预算拨款收入800.72万元，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260.43万元，增长48.20%，增长的主要原因是：增加了人员社保费预算，人员工资标准提高；本单位当年预算支出800.72万元，其中一般公共预算拨款支出800.72万元、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260.43万元，增长48.20%，增长的主要原因是：增加了人员社保费预算，人员工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入800.72万元，其中一般公共预算拨款收入800.72万元、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260.43万元，增长48.20%，增长的主要原因是：增加了人员社保费预算，人员工资标准提高；本单位财政拨款支出800.72万元，其中一般公共预算拨款支出800.72万元、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260.43万元，增长48.20%，增长的主要原因是：增加了人员社保费预算，人员工资标准提高。

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800.72万元，较上年增加260.43万元，增长48.20%，增长的主要原因是：增加了人员社保费预算，人员工资标准提高。

（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800.72万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.13万元，较上年增加82.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了人员基本养老保险预算。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.07万元，较上年增加41.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了人员职业年金预算。

3.事业单位医疗(2101102)30.87万元，较上年增加30.87万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了人员医疗保险预算。

4.事业机构(2130204)581.66万元，较上年增加41.36万元，增长7.66%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

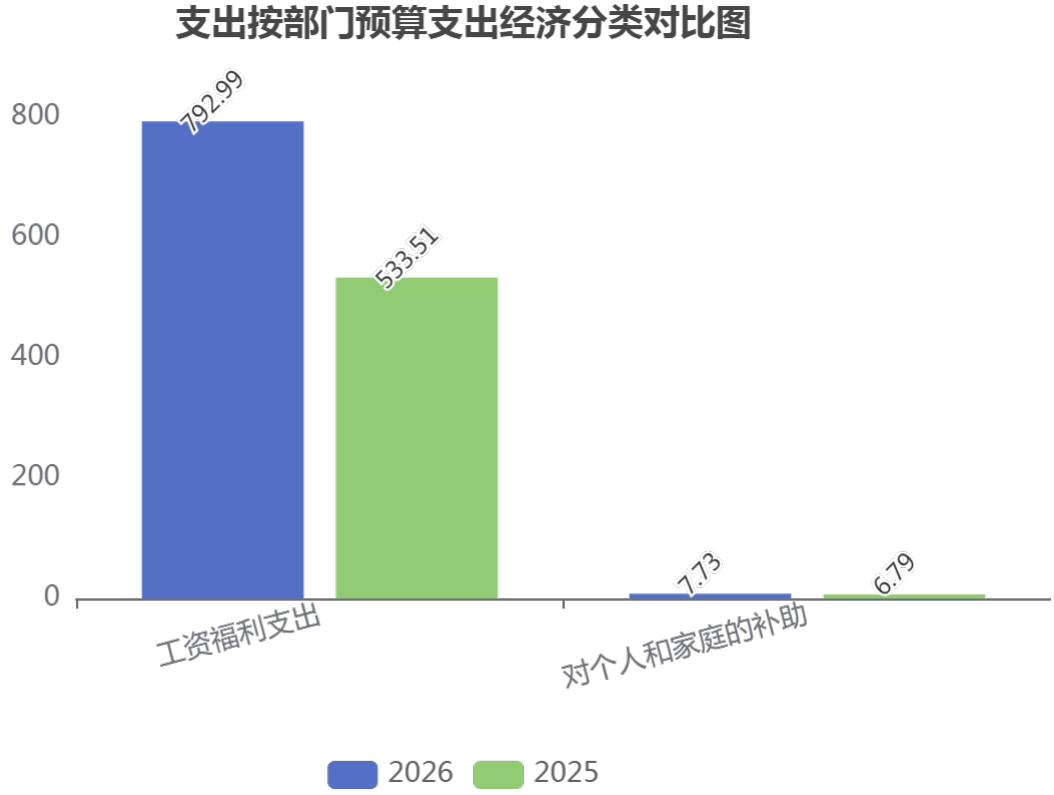
5.住房公积金(2210201)64.99万元，较上年增加64.99万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了人员住房公积金预算。

（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800.72万元，其中：

（1）工资福利支出(301)792.99万元，较上年增加259.48万元，增长48.64%，增长的主要原因是：增加了人员社保费预算，人员工资标准提高。

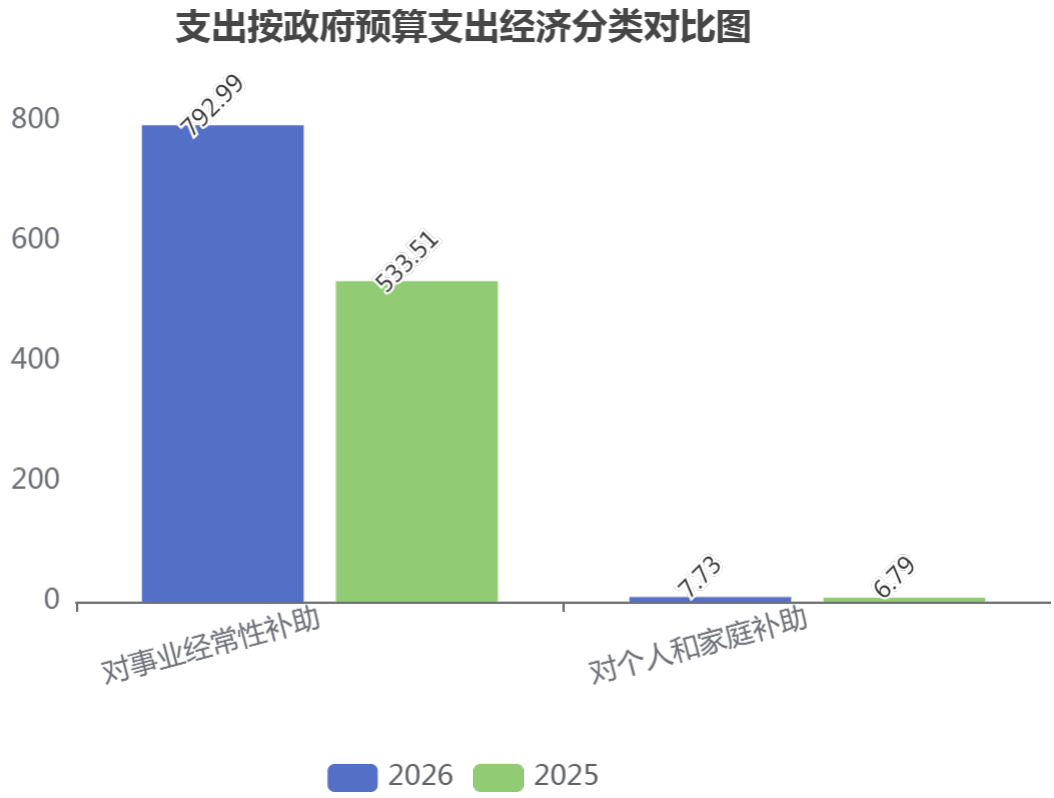
（2）对个人和家庭的补助(303)7.73万元，较上年增加0.95万元，增长13.97%，增长的主要原因是：职工遗属增加。



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800.72万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)792.99万元，较上年增加259.48万元，增长48.64%，增长的主要原因是：增加了人员社保费预算，人员工资标准提高。

（2）对个人和家庭补助(509)7.73万元，较上年增加0.95万元，增长13.97%，增长的主要原因是：职工遗属增加。



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3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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款800.72万元，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0.00万元，较上年无增减。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：陇县国有八渡林场

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	8007199.43	一、部门预算	8007199.43	一、部门预算	8007199.43	一、部门预算	8007199.43
1、财政拨款	8007199.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7914799.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8007199.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	7837459.43	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（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	77340.00	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	7929859.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92400.00	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	92400.00	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	1232012.88	(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	77340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308667.34	(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	5816582.17	(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	649937.04				
		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	8007199.43	本年支出合计	8007199.43	本年支出合计	8007199.43	本年支出合计	8007199.43
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	8007199.43	支出总计	8007199.43	支出总计	8007199.43	支出总计	8007199.43

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	8007199.43	8007199.43										
406	陇县林业局	8007199.43	8007199.43										
406006	陇县国有八渡林场	8007199.43	8007199.43										

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	8007199.43	8007199.43								
406	陇县林业局	8007199.43	8007199.43								
406006	陇县国有八渡林场	8007199.43	8007199.43								

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	8007199.43	一、财政拨款	8007199.43	一、财政拨款	8007199.43	一、财政拨款	8007199.43
1、一般公共预算拨款	8007199.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7914799.43	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	7837459.43	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（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	77340.00	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	7929859.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92400.00	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	92400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1232012.88	(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	77340.00
		10、卫生健康支出	308667.34	(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	5816582.17	(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	649937.04				
		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	8007199.43	本年支出合计	8007199.43	本年支出合计	8007199.43	本年支出合计	8007199.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8007199.43	支出总计	8007199.43	支出总计	8007199.43	支出总计	8007199.43

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	8007199.43	7914799.43		92400	
208	社会保障和就业支出	1232012.88	1232012.88			
20805	行政事业单位养老支出	1232012.88	1232012.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821341.92	821341.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410670.96	410670.96			
210	卫生健康支出	308667.34	308667.34			
21011	行政事业单位医疗	308667.34	308667.34			
2101102	事业单位医疗	308667.34	308667.34			
213	农林水支出	5816582.17	5724182.17		92400	
21302	林业和草原	5816582.17	5724182.17		92400	
2130204	事业机构	5816582.17	5724182.17		92400	
221	住房保障支出	649937.04	649937.04			
22102	住房改革支出	649937.04	649937.04			
2210201	住房公积金	649937.04	649937.04			

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			8007199.43	7914799.43		92400	
301	工资福利支出			7929859.43	7837459.43		92400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3453445.8	3453445.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723146	630746		92400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	214515	214515			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1344840	1344840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821341.92	821341.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	410670.96	410670.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302787.34	302787.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9175.37	9175.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649937.04	649937.04			
303	对个人和家庭的补助			77340	77340			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71400	71400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5880	5880			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			

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	7914799.43	7914799.43		
208	社会保障和就业支出	1232012.88	1232012.88		
20805	行政事业单位养老支出	1232012.88	1232012.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821341.92	821341.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410670.96	410670.96		
210	卫生健康支出	308667.34	308667.34		
21011	行政事业单位医疗	308667.34	308667.34		
2101102	事业单位医疗	308667.34	308667.34		
213	农林水支出	5724182.17	5724182.17		
21302	林业和草原	5724182.17	5724182.17		
2130204	事业机构	5724182.17	5724182.17		
221	住房保障支出	649937.04	649937.04		
22102	住房改革支出	649937.04	649937.04		
2210201	住房公积金	649937.04	649937.04		

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			7914799.43	7914799.43		
301	工资福利支出			7837459.43	7837459.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3453445.8	3453445.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630746	630746		
30103	奖金	50501	工资福利支出	214515	214515		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1344840	1344840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821341.92	821341.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	410670.96	410670.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302787.34	302787.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9175.37	9175.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649937.04	649937.04		
303	对个人和家庭的补助			77340	77340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71400	71400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5880	5880		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

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
	合计	92400	
406	陇县林业局	92400	
406006	陇县国有八渡林场	92400	
	专用项目	92400	
	2026年度驻村工作队生活补助	92400	
	陇县国有八渡林场2026年度驻村工作队生活补助	92400	为深入贯彻落实国家关于全面推进乡村振兴的战略部署，保障派驻到基层的乡村振兴驻村工作队成员的基本生活条件，使其能够安心扎根农村、服务群众，特设立本生活补助项目。本项目旨在通过向驻村工作队员发放统一、规范的生活补助，有效解决其在驻村期间产生的额外生活成本，消除后顾之忧，从而激发工作队员的积极性、主动性和创造性。

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																												
406	陇县林业局																												
406006	陇县国有八渡林场																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年乡村振兴驻村工作人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.24</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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》（陇驻办法【2024】15号文件精神，保障驻村工作队人员补助正常发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>驻村工作队成员年人均金额（万元）</td><td>1.848</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村工作队成员</td><td>5人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>根据各乡镇提供出勤天数和标准发放</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻村人员补助发放</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成乡村振兴工作任务</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成乡村振兴考核目标任务</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升帮扶村组村容村貌</td><td>明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>干部职工工作积极性</td><td>明显增强</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>帮扶村群众满意率</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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			陇县国有八渡林场			
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	
	人员工资社保支出	1.加强森林资源管护，保障森林资源安全；2.实施林业重点工程，发挥森林生态效益；3.按时按标准发放职工工资、缴纳职工社保，维护职工队伍稳定；4.完成其他相关工作。	791.48万元	791.48万元		
	乡村振兴驻村工作人员生活补助	按时按标准发放5名驻村工作人员生活补助。	9.24万元	9.24万元		
	金额合计		800.72万元	800.72万元		
年度总体目标	1.加强森林资源管护，保障森林资源安全；2.实施林业重点工程，发挥森林生态效益；3.按时按标准发放职工工资、缴纳职工社保，维护职工队伍稳定；4.按时按标准发放5名驻村工作人员生活补助；5.完成其他相关工作。					

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	年度预算总额（万元）	≤800.72万元	10
		社会成本	保障职工队伍稳定	稳定	10
		生态环境成本	通过对辖区森林资源有效管护，使森林生态效益进一步提升	稳步提升	5
	产出指标	数量指标	本年发放工资缴纳社保人数（个）	53	5
			本年发放乡村振兴驻村工作人员生活补助人数（个）	5	5
		质量指标	按标准发放工资、缴纳社保、发放驻村工作人员生活补助	按标准执行	10
		时效指标	按月发放	按月	10
	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	5
		生态效益指标	辖区森林覆盖率	显著提高	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	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年乡村振兴驻村工作人员生活补助				
主管部门	陇县林业局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.24	年度资金总额：	9.24	
	其中：财政拨款	9.24	其中：财政拨款	9.24	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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》（陇驻办法【2024】15号文件精神，保障驻村工作队人员补助正常发放。		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》（陇驻办法【2024】15号文件精神，保障驻村工作队人员补助正常发放。		

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	驻村工作队成员年人均金额（万元）	1.848	5
		社会成本	全年发放测算总额（万元）	9.24	10
		生态环境成本	完成乡村振兴工作任务积极性	明显提升	5
	产出指标	数量指标	驻村工作队成员	5人	10
		质量指标	根据各乡镇提供出勤天数和标准发放	100%	10
		时效指标	驻村人员补助发放	按时	10
	效益指标	经济效益指标	完成乡村振兴工作任务积	明显	10
		社会效益指标	完成乡村振兴考核目标任务	100%	10
		生态效益指标	提升帮扶村组村容村貌	明显提升	10
		可持续影响指标	干部职工工作积极性	明显增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意率	95%	5

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。