陇县国有咸宜关林场
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

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

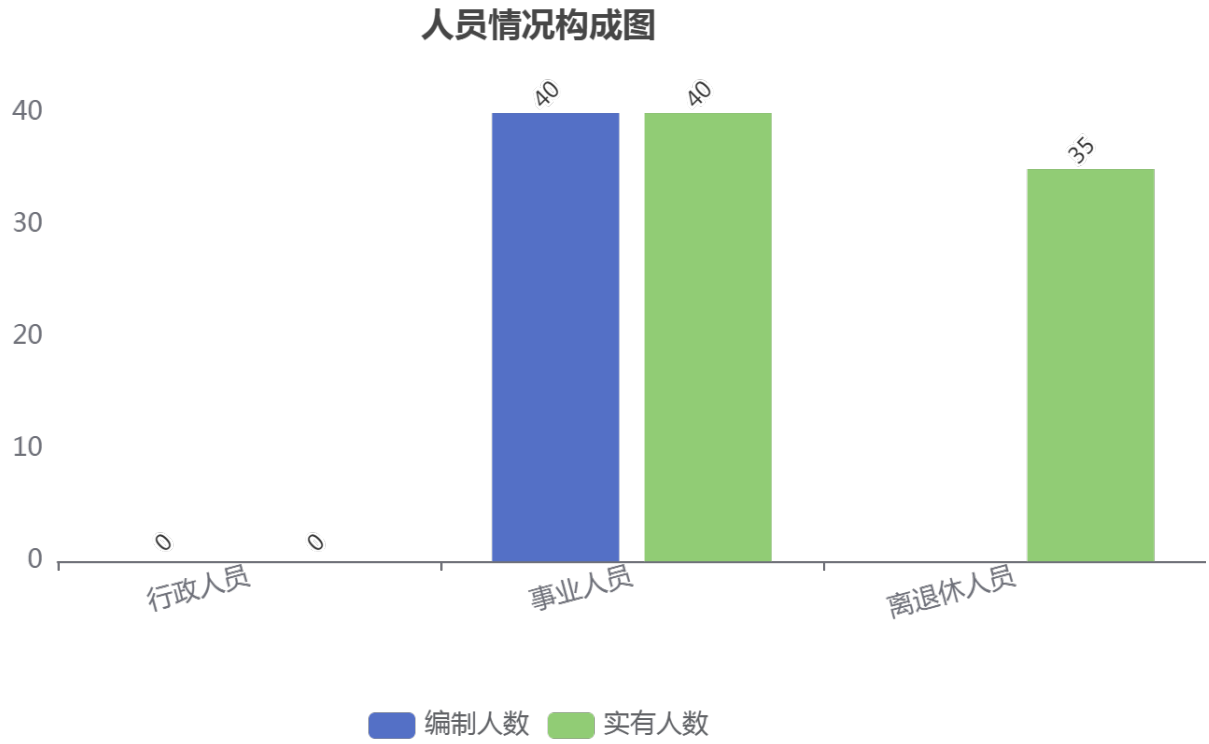
我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、防火安全办公室以及，两个护林检查站。

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40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员35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620.77万元，其中一般公共预算拨款收入620.77万元，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209.54万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员工资标准提高及本年社保纳入预算；本单位当年预算支出620.77万元，其中一般公共预算拨款支出620.77万元、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209.54万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员工资标准提高及本年社保纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入620.77万元，其中一般公共预算拨款收入

620.77万元、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209.54万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员工资标准提高及本年社保纳入预算；本单位财政拨款支出620.77万元，其中一般公共预算拨款支出620.77万元、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209.54万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员工资标准提高及本年社保纳入预算。

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620.77万元，较上年增加209.54万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员工资标准提高及本年社保纳入预算。

（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620.77万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.78万元，较上年增加63.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年养老保险纳入预算。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.89万元，较上年增加31.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年职业年金纳入预算。

3.事业单位医疗(2101102)23.95万元，较上年增加23.95万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年医疗保险纳入预算。

4.事业机构(2130204)450.76万元，较上年增加45.70万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

5.住房公积金(2210201)50.39万元，较上年增加50.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年住房公积金纳入预算。

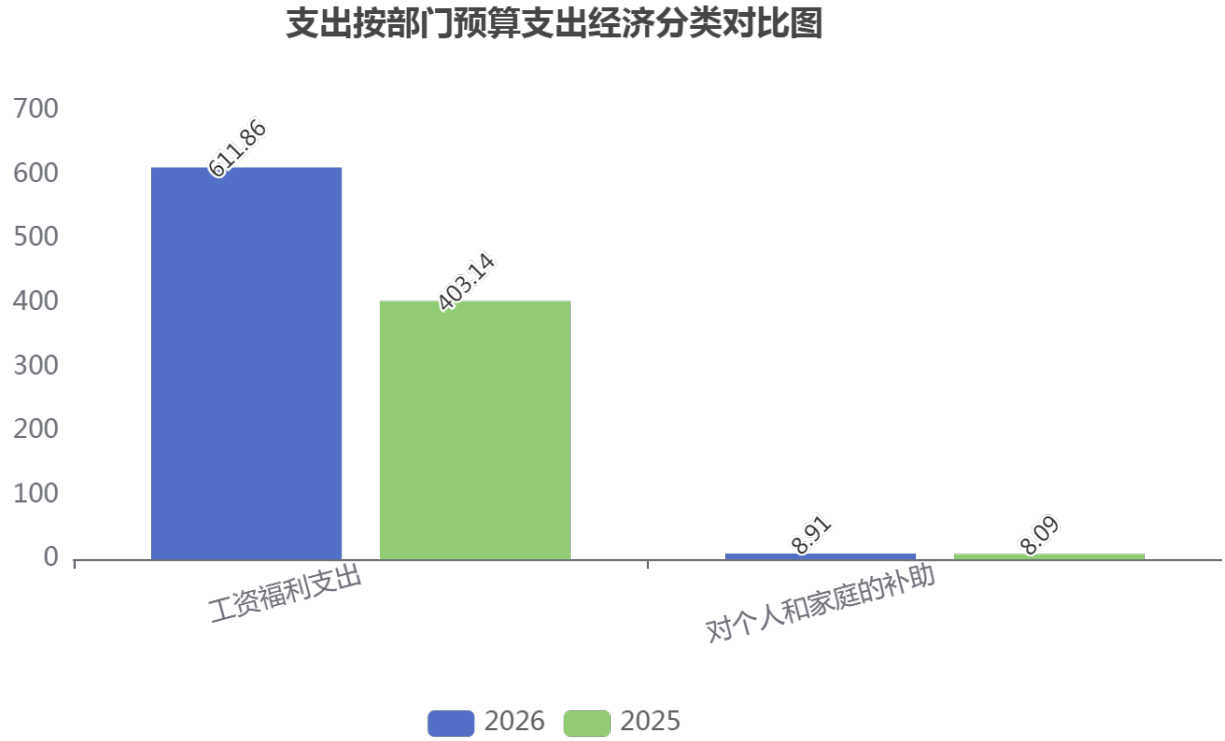
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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620.77万

元，其中：

（1）工资福利支出(301)611.86万元，较上年增加208.72万元，增长51.77%，增长的主要原因是：本年社保纳入预算。

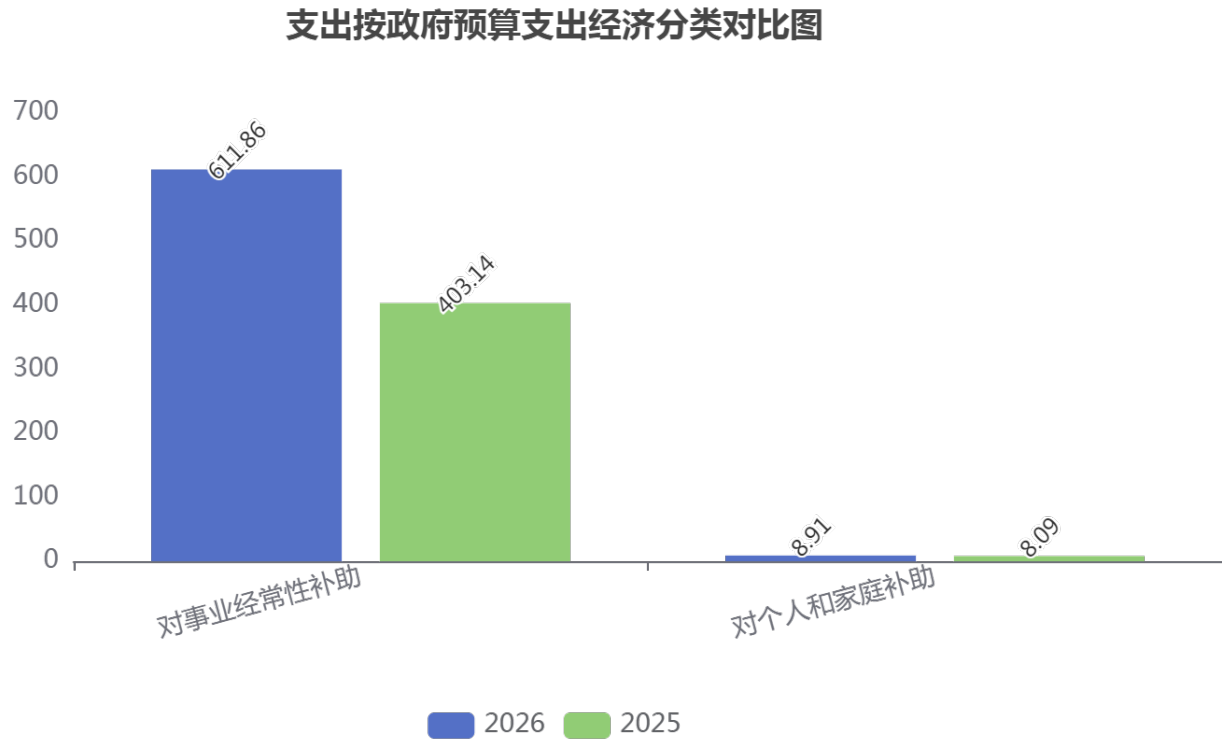
（2）对个人和家庭的补助(303)8.91万元，较上年增加0.82万元，增长10.11%，增长的主要原因是：人员大病基金纳入预算。



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620.77万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)611.86万元，较上年增加208.72万元，增长51.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高及本年社保纳入预算。

（2）对个人和家庭补助(509)8.91万元，较上年增加0.82万元，增长10.11%，增长的主要原因是：人员大病基金纳入预算。



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

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当年拨款620.77万元，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		
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	6207678.97	一、部门预算	6207678.97	一、部门预算	6207678.97	一、部门预算	6207678.97
1、财政拨款	6207678.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6108478.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6207678.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	6081598.97	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	26880.00	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	6118598.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99200.00	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	37000.00	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	956626.08	(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	62200.00	9、对个人和家庭的补助	89080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239531.17	(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	4507600.68	(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	503921.04				
		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	6207678.97	本年支出合计	6207678.97	本年支出合计	6207678.97	本年支出合计	6207678.97
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	6207678.97	支出总计	6207678.97	支出总计	6207678.97	支出总计	6207678.97

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	6207678.97	6207678.97										
406	陇县林业局	6207678.97	6207678.97										
406008	陇县国有咸宜关林场	6207678.97	6207678.97										

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	6207678.97	6207678.97								
406	陇县林业局	6207678.97	6207678.97								
406008	陇县国有咸宜关林场	6207678.97	6207678.97								

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	6207678.97	一、财政拨款	6207678.97	一、财政拨款	6207678.97	一、财政拨款	6207678.97
1、一般公共预算拨款	6207678.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6108478.97	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	6081598.97	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	26880.00	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	6118598.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99200.00	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	37000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	956626.08	(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	62200.00	9、对个人和家庭的补助	89080.00
		10、卫生健康支出	239531.17	(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	4507600.68	(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	503921.04				
		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	6207678.97	本年支出合计	6207678.97	本年支出合计	6207678.97	本年支出合计	6207678.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6207678.97	支出总计	6207678.97	支出总计	6207678.97	支出总计	6207678.97

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	6207678.97	6108478.97		99200	
208	社会保障和就业支出	956626.08	956626.08			
20805	行政事业单位养老支出	956626.08	956626.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637750.72	637750.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318875.36	318875.36			
210	卫生健康支出	239531.17	239531.17			
21011	行政事业单位医疗	239531.17	239531.17			
2101102	事业单位医疗	239531.17	239531.17			
213	农林水支出	4507600.68	4408400.68		99200	
21302	林业和草原	4507600.68	4408400.68		99200	
2130204	事业机构	4507600.68	4408400.68		99200	
221	住房保障支出	503921.04	503921.04			
22102	住房改革支出	503921.04	503921.04			
2210201	住房公积金	503921.04	503921.04			

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			6207678.97	6108478.97		99200	
301	工资福利支出			6118598.97	6081598.97		37000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2706139.8	2706139.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511764	474764		37000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	168922	168922			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1028640	1028640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637750.72	637750.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318875.36	318875.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235451.17	235451.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7134.88	7134.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503921.04	503921.04			
303	对个人和家庭的补助			89080	26880		62200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85000	22800		62200	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4080	4080			

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	6108478.97	6108478.97		
208	社会保障和就业支出	956626.08	956626.08		
20805	行政事业单位养老支出	956626.08	956626.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637750.72	637750.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318875.36	318875.36		
210	卫生健康支出	239531.17	239531.17		
21011	行政事业单位医疗	239531.17	239531.17		
2101102	事业单位医疗	239531.17	239531.17		
213	农林水支出	4408400.68	4408400.68		
21302	林业和草原	4408400.68	4408400.68		
2130204	事业机构	4408400.68	4408400.68		
221	住房保障支出	503921.04	503921.04		
22102	住房改革支出	503921.04	503921.04		
2210201	住房公积金	503921.04	503921.04		

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			6108478.97	6108478.97		
301	工资福利支出			6081598.97	6081598.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2706139.8	2706139.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474764	474764		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168922	168922		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1028640	1028640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637750.72	637750.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318875.36	318875.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235451.17	235451.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7134.88	7134.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503921.04	503921.04		
303	对个人和家庭的补助			26880	26880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4080	4080		

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	99200	
406	陇县林业局	99200	
406008	陇县国有咸宜关林场	99200	
	专用项目	99200	
	2026年度驻村工作队生活补助	37000	
	2026年乡村振兴人员生活补助项目	37000	为了更好的提升乡村精神风貌，打造适合宜居的乡村生态环境，按照国家战略政策进行乡村振兴，单位委派人员驻村帮扶。
	退休补差	62200	
	2026年咸宜关林场退休人员工资补差项目	62200	依据国有林场改革实施方案，我场两名未编退休职工未纳入陇县机关事业养老保险管理中心管理，根据陇县劳动人事社会保障局和陇县养老经办中心核定退休人员工资标准计算差额标准。三名退休职工月工资差额：0.52万元，全年测算退休人员工资差额：6.24万元。该资金来源财政拨款，已纳入2026年度部门预算，单位发放退休职工差额工资，是退休职工在单位劳动获取报酬和经济来源的主要途径，也是退休职工获取幸福感和自我价值的一种实现，按时足额发放退休职工差额工资体现单位对职工的关心，实现退休职工价值和单位价值共赢的双向目标，也是单位工作顺利开展基本保障。

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																												
406008	陇县国有咸宜关林场																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026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	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。		

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	驻村工作队员人数	2人	8
		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	8
	产出指标	数量指标	驻村工作队成员	1人	8
		质量指标	根据各乡镇提供出勤天数和标准发放	100%	8
		时效指标	驻村人员补助发放	按时	9
	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	8
		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%	8

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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：	6.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.22	
	其他资金		
年度目标	按时发放退休补差人员工资，保障退休人员生活水平提高。		

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	9
		社会成本	全年发放测算总额	6.22	9
		生态环境成本	保证退休人员生活水平	明显提升	9
	产出指标	数量指标	退休补差人员	3人	9
		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	9
	效益指标	经济效益指标	退休补差人员收入	增加	9
		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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			陇县国有咸宜关林场				
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	
	任务1	支付全年职工工资。	610.85	610.85		
	任务2	支付退休补差人员工资。	6.22	6.22		
	任务3	按月发放2026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		620.77	620.77		
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、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）	620.77	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）	40	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年驻村工作人员补助及退休人员工资补差				
主管部门	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：	9.92	年度资金总额：	9.92	
	其中：财政拨款	9.92	其中：财政拨款	9.92	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、按月发放2026年退休人员工资补差； 2、保证退休人员生活水平提升； 3、按月发放2026年驻村工作人员补助；		1、按月发放2026年退休人员工资补差； 2、保证退休人员生活水平提升； 3、按月发放2026年驻村工作人员补助；		

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	驻村工作队及退休补差人员	9.92万元	7
		社会成本	全年发放测算总额	9.92万元	9
		生态环境成本	保证驻村工作人员及退休人员生活水平	明显提升	7
	产出指标	数量指标	驻村工作队成员及退休补差人员	5人	8
		质量指标	按月发放	100%	6
		时效指标	退休人员补差及驻村人员补助发放	按时	8
	效益指标	经济效益指标	完成乡村振兴工作任务及退休补差人员收入	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	帮扶村群众满意率及退休补差人员满意度	95%	7

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。