陇县林业工作站
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

陇县林业工作站肩负着全县林业资源的管护与防御功能,主要职责包括：野生动物保护与救助、林业有害生物防治、林业新技术的推广与应用、辖区范围内森林资源的建设、森林防灾减灾救灾等主要职能。

（二）机构设置

按照本单位工作职能以及业务要求，下设：办公室、野生动物保护组、苗圃绿化管理组、有害生物防治组四个科室。

二、工作任务

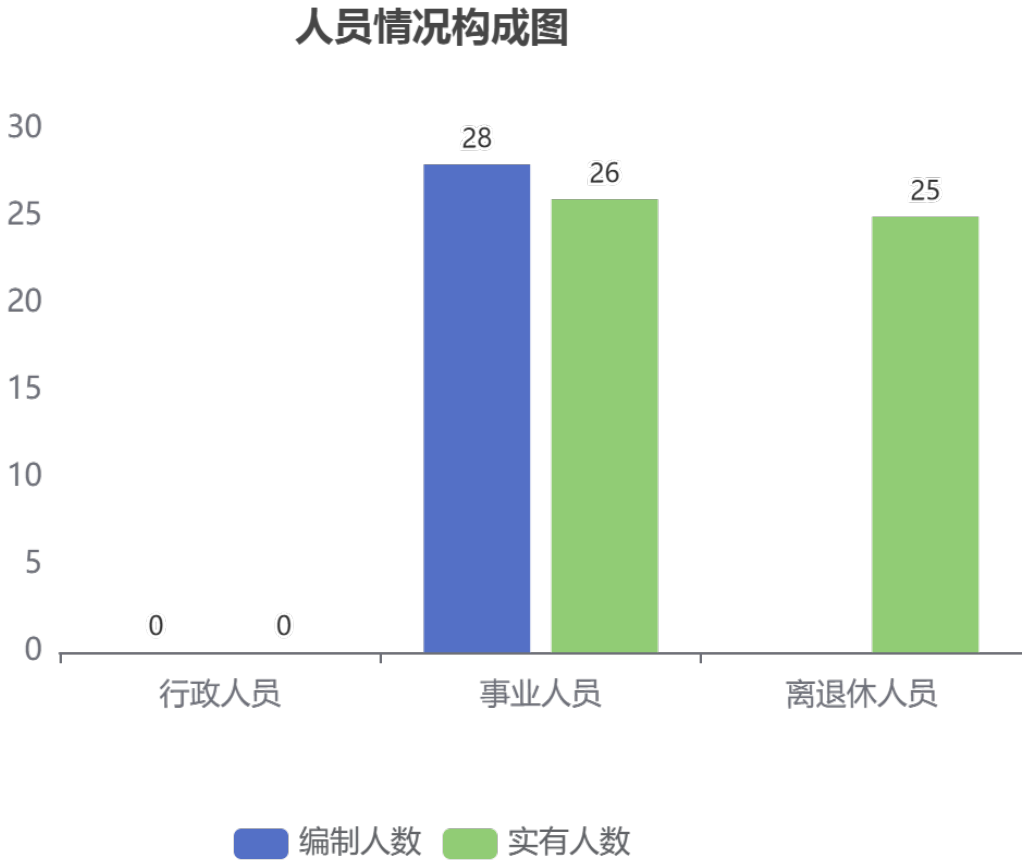
1.全年完成各类猫头鹰、果子狸、鸳鸯、秃鹰、麋鹿救助12只，野生动物宣传12次，走进课堂宣讲2次；

2.开展野猪防控试点项目，全年围猎扑杀野猪300余头大大减少了野猪对农作物及人畜的危害；

3.全年开展野生动植物保护，大力加强鸟类的保护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员25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425.12万元，其中一般公共预算拨款收入425.12万元，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68.15万元，增长19.09%，增长的主要原因是：（1）本年在职人数较上

年新增3人；（2）人员类社保基数较上年增加；本单位当年预算支出425.12万元，其中一般公共预算拨款支出425.12万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加68.15万元，增长19.09%，增长的主要原因是：由于人员的增加导致工资以及社保整体收支较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入425.12万元，其中一般公共预算拨款收入425.12万元、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68.15万元，增长19.09%，增长的主要原因是：（1）本年在职人数较上年新增3人；（2）人员类社保基数较上年增加；本单位财政拨款支出425.12万元，其中一般公共预算拨款支出425.12万元、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68.15万元，增长19.09%，增长的主要原因是：由于人员的增加导致工资以及社保整体收支较上年增加。

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425.12万元，较上年增加68.15万元，增长19.09%，增长的主要原因是：（1）本年在

职人数较上年新增3人；（2）人员类社保基数较上年增加。

（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425.12万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.02万元，较上年增加5.01万元，增长14.31%，增长的主要原因是：（1）本年在职人数较上年新增3人；（2）养老保险缴费基数较上年增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.01万元，较上年增加2.50万元，增长14.31%，增长的主要原因是：（1）本年在职人数较上年新增3人；（2）职业年金缴费基数较上年增加。

3.事业单位医疗(2101102)15.19万元，较上年增加2.00万元，增长15.14%，增长的主要原因是：（1）本年在职人数较上年新增3人；（2）职工医疗保险缴费基数较上年增加。

4.事业机构(2130204)303.41万元，较上年增加41.12万元，增长15.68%，增长的主要原因是：（1）人员工资及社保较上年增加；（2）日常公用经费较上年增加。

5.动植物保护(2130211)15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度财政局拨付了林业技术推广项目工作经费，在本年度林业技术推广项目工作经费调整为动植物保护项目经费，所以整体动植物保护较上年增加。

6.住房公积金(2210201)31.49万元，较上年增加3.82万元，增长13.81%，增长的主要原因是：（1）本年在职人数较上年新增3人；（2）住房公积金缴费基数较上年增加。

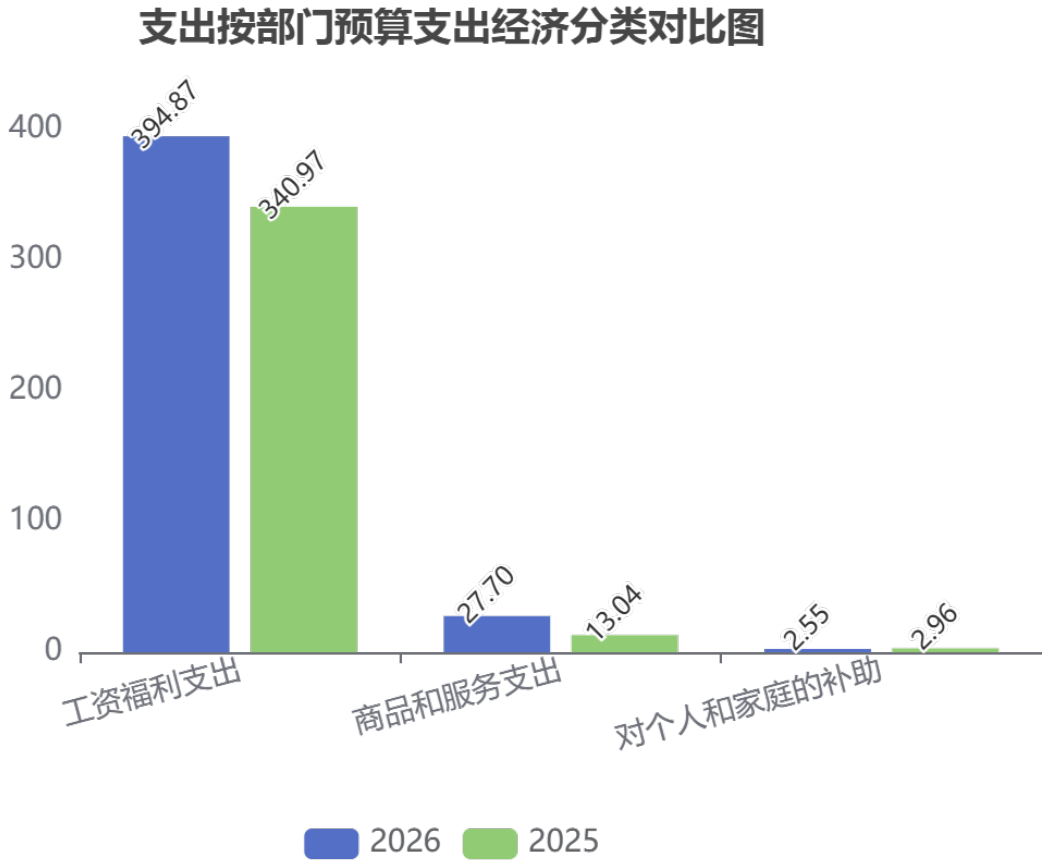
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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425.12万元，其中：

（1）工资福利支出(301)394.87万元，较上年增加53.90万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加、工资以及社保缴费基数增加。

（2）商品和服务支出(302)27.70万元，较上年增加14.66万元，增长112.46%，增长的主要原因是：由于人员增加，本年日常公用经费较上年增加；县本级专项动植物保护经费较上年增加。

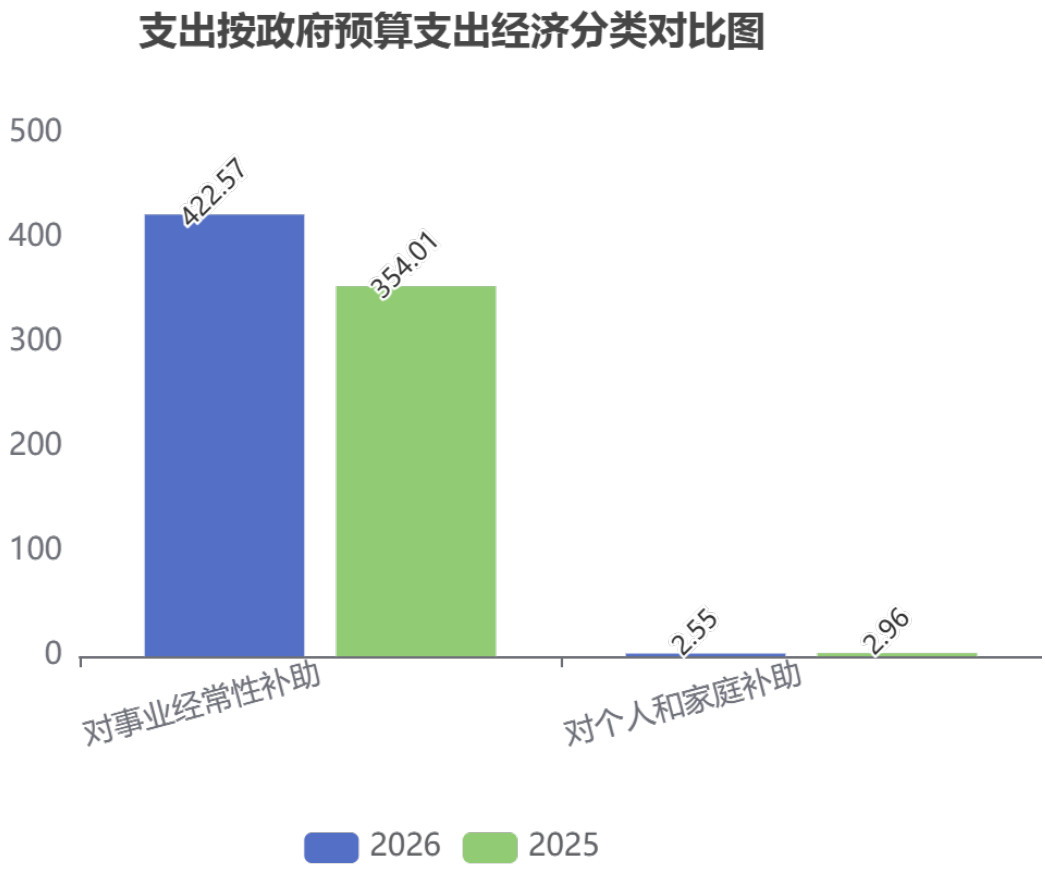
（3）对个人和家庭的补助(303)2.55万元，较上年减少0.41万元，下降13.97%，下降的主要原因是：本年遗属人数较上年减少1人次。



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425.12万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)422.57万元，较上年增加68.56万元，增长19.37%，增长的主要原因是：（1）本年在职人数较上年新增3人；（2）人员类社保基数较上年增加；（3）日常公用经费较上年增加；（4）县本级专项经费：野生动物保护较上年增加。

（2）对个人和家庭补助(509)2.55万元，较上年减少0.41万元，下降13.97%，下降的主要原因是：本年遗属人数较上年减少1人次。



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3.00万元，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3.00万元，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2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425.12万元，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12.70万元，较上年增加0.96万元，增长8.20%，增长的主要原因是：本年新增3人，日常公用经费增加。

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、附属单位上缴收入：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：陇县林业工作站

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	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	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	否	
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	否	

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	4,251,201.79	一、部门预算	4,251,201.79	一、部门预算	4,251,201.79	一、部门预算	4,251,201.79
1、财政拨款	4,251,201.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,959,996.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,251,201.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,807,480.61	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	127,016.18	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	25,500.00	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	4,225,701.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291,205.00	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	141,205.00	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	600,332.64	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	25,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,852.48	(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	3,184,125.75	(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	314,890.92				
		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	4,251,201.79	本年支出合计	4,251,201.79	本年支出合计	4,251,201.79	本年支出合计	4,251,201.79
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	4,251,201.79	支出总计	4,251,201.79	支出总计	4,251,201.79	支出总计	4,251,201.79

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	使用非财政拨款结余	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	4,251,201.79	4,251,201.79										
406	陇县林业局	4,251,201.79	4,251,201.79										
406003	陇县林业工作站	4,251,201.79	4,251,201.79										

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	4,251,201.79	4,251,201.79								
406	陇县林业局	4,251,201.79	4,251,201.79								
406003	陇县林业工作站	4,251,201.79	4,251,201.79								

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	4,251,201.79	一、财政拨款	4,251,201.79	一、财政拨款	4,251,201.79	一、财政拨款	4,251,201.79
1、一般公共预算拨款	4,251,201.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,959,996.79	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	3,807,480.61	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	127,016.18	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	25,500.00	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	4,225,701.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291,205.00	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	141,205.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	600,332.64	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	25,500.00
		10、卫生健康支出	151,852.48	(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	3,184,125.75	(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	314,890.92				
		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	4,251,201.79	本年支出合计	4,251,201.79	本年支出合计	4,251,201.79	本年支出合计	4,251,201.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,251,201.79	支出总计	4,251,201.79	支出总计	4,251,201.79	支出总计	4,251,201.79

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	4,251,201.79	3,832,980.61	127,016.18	291,205.00	
208	社会保障和就业支出	600,332.64	600,332.64			
20805	行政事业单位养老支出	600,332.64	600,332.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,221.76	400,221.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,110.88	200,110.88			
210	卫生健康支出	151,852.48	151,852.48			
21011	行政事业单位医疗	151,852.48	151,852.48			
2101102	事业单位医疗	151,852.48	151,852.48			
213	农林水支出	3,184,125.75	2,765,904.57	127,016.18	291,205.00	
21302	林业和草原	3,184,125.75	2,765,904.57	127,016.18	291,205.00	
2130204	事业机构	3,034,125.75	2,765,904.57	127,016.18	141,205.00	
2130211	动植物保护	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	314,890.92	314,890.92			
22102	住房改革支出	314,890.92	314,890.92			
2210201	住房公积金	314,890.92	314,890.92			

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			4,251,201.79	3,832,980.61	127,016.18	291,205.00	
301	工资福利支出			3,948,685.61	3,807,480.61		141,205.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,735,624.80	1,735,624.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,354.00	273,854.00		18,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,691.00	110,986.00		122,705.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618,120.00	618,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,221.76	400,221.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,110.88	200,110.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,152.48	149,152.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,519.77	4,519.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,890.92	314,890.92			
302	商品和服务支出			277,016.18		127,016.18	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,016.18		51,016.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,500.00	25,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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	3,959,996.79	3,832,980.61	127,016.18	
208	社会保障和就业支出	600,332.64	600,332.64		
20805	行政事业单位养老支出	600,332.64	600,332.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,221.76	400,221.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,110.88	200,110.88		
210	卫生健康支出	151,852.48	151,852.48		
21011	行政事业单位医疗	151,852.48	151,852.48		
2101102	事业单位医疗	151,852.48	151,852.48		
213	农林水支出	2,892,920.75	2,765,904.57	127,016.18	
21302	林业和草原	2,892,920.75	2,765,904.57	127,016.18	
2130204	事业机构	2,892,920.75	2,765,904.57	127,016.18	
221	住房保障支出	314,890.92	314,890.92		
22102	住房改革支出	314,890.92	314,890.92		
2210201	住房公积金	314,890.92	314,890.92		

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			3,959,996.79	3,832,980.61	127,016.18	
301	工资福利支出			3,807,480.61	3,807,480.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,735,624.80	1,735,624.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,854.00	273,854.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,986.00	110,986.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618,120.00	618,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,221.76	400,221.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,110.88	200,110.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,152.48	149,152.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,519.77	4,519.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,890.92	314,890.92		
302	商品和服务支出			127,016.18		127,016.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,016.18		51,016.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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			25,500.00	25,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		

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、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	291,205.00	
406	陇县林业局	291,205.00	
406003	陇县林业工作站	291,205.00	
	专用项目	291,205.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2025年驻村队员生活补助	18,500.00	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。
	奖励性绩效奖	122,705.00	
	2025年奖励性绩效奖（标准5335元/人）	122,705.00	参考以前年度考核标准等次-良好，按照5335元/人的标准进行预发。
	有害生物防治、野生动物保护、技术推广专项经费	150,000.00	
	2026年度有害生物防治、野生动物保护、林业技术推广工作经费	150,000.00	全面开展重点野生动植物巡护、监测、救助等工作；开展鼠兔害监测、普查、防治；推进林业核桃推广项目一项，促进核桃低产高效发展

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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
406	陇县林业局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
406003	陇县林业工作站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											

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="3">2025年奖励性绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">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>12.27</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.27</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：按照2025年度在职人员人数、考核等次发放奖励性绩效奖。
目标2：职工利益最大化，充分调动职工工作的热情度。
目标3：实行奖罚分明，能者多劳，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>全年总体支出金额</td><td>≤12.27</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按在职人数发放</td><td>≤23人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高职工整体工作热情</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计发放时段</td><td>7-8月份</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高职工整体工作热情</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>职工劳动报酬获得感</td><td>显著增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林覆盖面积提升</td><td>显著增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职工受益，工作效率提升</td><td>显著增加</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>职工满意度</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="3">驻村队员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">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>1.85</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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="11">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>驻村工作队成员人均金额</td><td>1.85</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村队员人数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>根据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>每月</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积极性</td><td>显著</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>明显提升</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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			野生动物保护、有害生物防治、林业技术推广项目		
主管部门			陇县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	目标1：保护野生动物、打击犯罪分子。 目标2：林业有害生物防治。 目标3：推广林业先进技术。				
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	支付野生动物宣传、保护、救助等费用	10万元	10
	产出指标	数量指标	全年救助野生动物数量	≥12头	10
		质量指标	有害生物对林区资源破坏力减少	长期	10
		时效指标	救助宣传时长	每月	10
	效益指标	经济效益指标	重点野生动物数量增加	显著	10
		社会效益指标	少物种侵害，保护林业资源	显著	10
		生态效益指标	森林覆盖面积	明显提升	10
		可持续影响指标	保护森林资源，促进人与自然和谐相处	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	10

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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陇县林业工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2026年人员工资、社保、日常公用经费</td><td>按月支付工资，缴纳职工社保，保证单位日常运行费用。</td><td>396.00万元</td><td>396.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td>2026年驻村队员生活补助</td><td>按驻村人数1人，每天70元标准，发放驻村队员生活补助。</td><td>1.85万元</td><td>1.85万元</td><td></td></tr>
<tr><td>林业技术推广、有害生物防治、野生动物保护</td><td>县本级专项支付野生动物保护宣传、调查等费用。</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年奖励性绩效奖</td><td>绩效奖金，按年初预算标准5335元标准执行。</td><td>12.27万元</td><td>12.27万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>425.12万元</td><td>425.12万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：2026年8-9月份预计发放2025年奖励性绩效奖。
目标2：及时足额发放在职人员工资以及社保，提高职工获得感和幸福感。
目标3：继续加强野生动物救助和保护，同时加大宣传力度，促进人与自然和谐相处。
目标4：奖金按时足额发放，提高职工幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年工资、社保、日常费用支出金额</td><td>≤396万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">财政拨入在职人员工资、社保、日常公用经费、项目资金</td><td>≤425.12万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">用于野生动物保护、林业技术推广等资金支出</td><td>15万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资、社保、奖金每月支出人数</td><td>≤23人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点野生动物保护数量增多、在职人员人数发放工资</td><td>长期</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资社保发放时长、驻村队员生活补助发放时段</td><td>＝12个月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少有害生物对林业资源的侵害、按时支付人员工资、及时支付驻村队员生活补助</td><td>效果显著</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高了林区内树种的成活率，林下产品增收，森林覆盖面积增大</td><td>效果显著</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护森林资源，防治水土流失，增加野生动物数量，促进人与自然和谐相处</td><td>长期</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">调动职工工作积极性，助力乡村建设成果推进，保护森林资源，森林植被增加</td><td>长期</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度、职工满意度</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
</table>

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	奖励性绩效奖/驻村队员生活补助/林业技术推广、野生动物保护、有害生物防治				
主管部门	陇县林业局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.12万元	年度资金总额：	29.12万元	
	其中：财政拨款	29.12万元	其中：财政拨款	29.12万元	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：按照2025年度在职人员人数以及考核等次发放奖励性绩效奖金。 目标2：职工利益最大化，充分调动职工工作热情。 目标3：实行奖罚分明，能者多劳，提高工作效率。	目标1：按照2025年度在职人员人数以及考核等次发放奖励性绩效奖金。 目标2：职工利益最大化，充分调动职工工作热情。 目标3：实行奖罚分明，能者多劳，提高工作效率。

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	全年总体支出金额	≤29.12万元	9
		社会成本	财政资金投入资金	≤29.12万元	9
		生态环境成本	用于野生动物保护、林业技术推广等资金支出	≤15万元	9
	产出指标	数量指标	指标1：按在职人数发放	≤23人	9
		质量指标	提高职工整体工作热情	显著	9
		时效指标	整个项目实施期限	1年	9
	效益指标	经济效益指标	目标1：重点野生动物数量增加	显著	4.5
		社会效益指标	指标1：职工劳动报酬获得感	显著增加	9
		生态效益指标	森林覆盖面积提升	显著	9
		可持续影响指标	目标1：职工受益，单位工作效率提升	显著	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：职工满意度	满意	4.5

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。