

陇县国有千山林场
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

陇县国有千山林场为公益一类事业单位，隶属于陇县林业局下属的二级预算单位，主要职责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、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

设置行政办公室、业务股、苗圃组、防火安全办四个股室及河北、跃进、尧场三个护林站。

二、工作任务

1、林草资源保护：严格推行林草资源网格化、精细化管理体系，根据我场辖区内森林资源分布情况，聘用五名责任心强的护林员，并分别签订管护协议，明确了职责，压实管护责任；建立场资源管护防火群，实行网络动态管理。一是全面加强资源保护。二是切实加强森林防火。森林防火工作有序开展，重新成立防火领导小组，制定完善防扑火预案，充实扑火队伍，整修、增添扑火机具，同时与护林员签订防火责任书，明确管护责任，确保防火责任落到实处。

2、苗圃基地建设：调整苗木结构，清理改换品种，规范苗圃管理基础上，发挥国有苗圃优势，在精品苗木、特色花卉培育上下大功夫，加强苗木科学管理，大力应用生根粉、矮化素、除草剂，遮草布等科技产品，减成本、提质量、增效益。

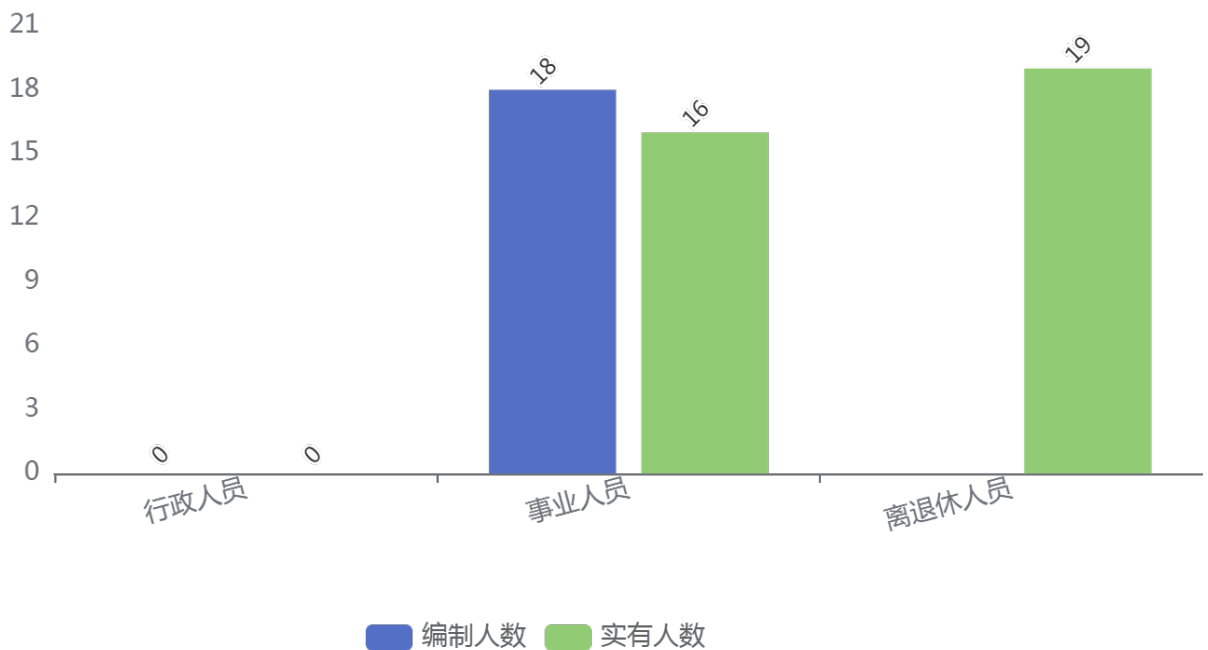
3、乡村振兴工作：今年我场切实加强乡村振兴工作推进，持续派出一名驻村工作队员在东风镇胡家庄村驻村工作。一是认真落实帮扶队伍管理，场11名帮扶人员共结对帮扶22户，定期走访交流，运行好帮扶机制，巩

固提升脱贫效果；二是时刻关注、关爱派出人员生活状况，积极做好驻村人员节日慰问、生活保障；三是着力推进帮扶实效，与村两委研究制定产业帮扶计划；四是做好定期入户走访，完善各项资料。

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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员19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286.78万元，其中一般公共预算拨款收入286.78万元，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44.39万元，增长18.31%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工工资标准提高；本

单位当年预算支出286.78万元，其中一般公共预算拨款支出286.78万元、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44.39万元，增长18.31%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入286.78万元，其中一般公共预算拨款收入286.78万元、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44.39万元，增长18.31%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工工资标准提高；本单位财政拨款支出286.78万元，其中一般公共预算拨款支出286.78万元、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44.39万元，增长18.31%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工工资标准提高。

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286.78万元，较上年增加44.39万元，增长18.31%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工工资标准提高。

（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286.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.88万元，较上年增加3.19万元，增长14.05%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工缴纳基数提高。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.94万元，较上年增加1.59万元，增长14.05%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工缴

纳基数提高。

3. 事业单位医疗(2101102)9.79万元,较上年增加1.48万元,增长17.77%,增长的主要原因是:较上年人员增加1人,职工缴纳基数提高。

4. 事业机构(2130204)217.74万元,较上年增加35.68万元,增长19.60%,增长的主要原因是:较上年人员增加1人,职工缴纳基数提高。

5. 住房公积金(2210201)20.43万元,较上年增加2.45万元,增长13.66%,增长的主要原因是:较上年人员增加1人,职工缴纳基数提高。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

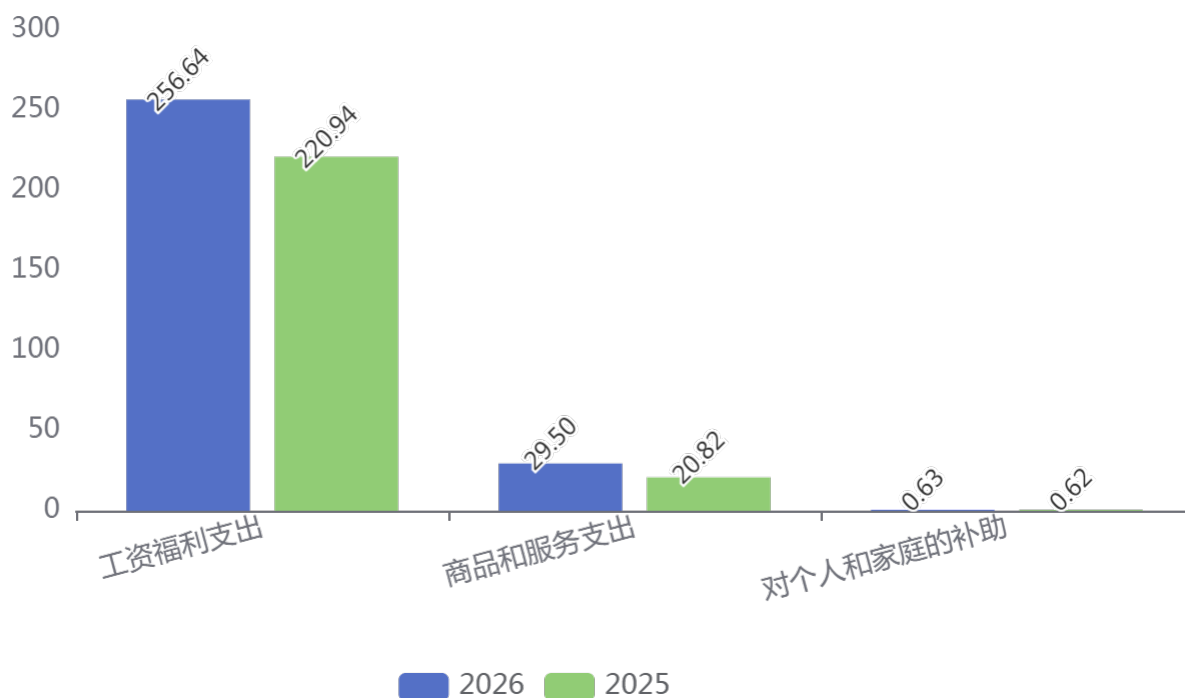
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出286.78万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)256.64万元,较上年增加35.70万元,增长16.16%,增长的主要原因是:较上年人员增加1人,职工工资标准提高。

(2) 商品和服务支出(302)29.50万元,较上年增加8.68万元,增长41.71%,增长的主要原因是:较上年人员增加1人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.63万元,较上年增加0.01万元,增长0.96%,增长的主要原因是:较上年人员增加1人,大病保险数额增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

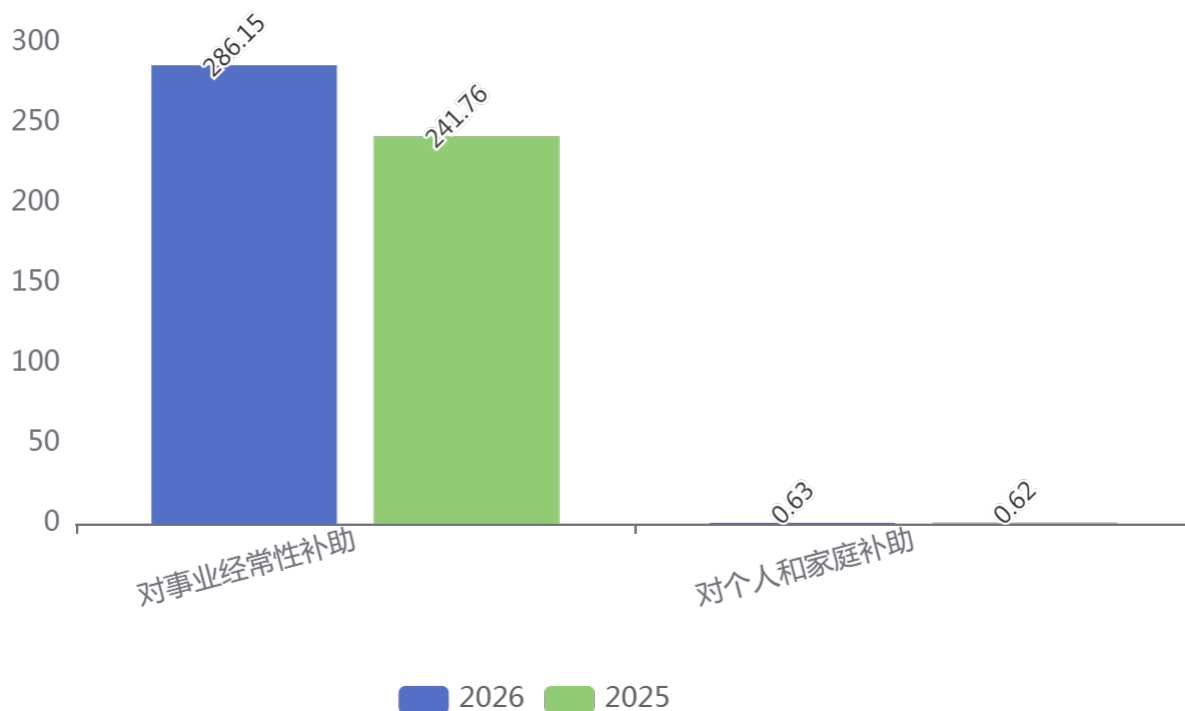


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出286.78万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)286.15万元，较上年增加44.38万元，增长18.36%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，职工工资标准提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.63万元，较上年增加0.01万元，增长0.96%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人，大病保险数额增加。

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。

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

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286.78万元，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9.50万元，较上年增加0.68万元，增长7.74%，增长的主要原因是：较上年人员增加1人。

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：陇县国有千山林场

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	2867753.84	一、部门预算	2867753.84	一、部门预算	2867753.84	一、部门预算	2867753.84
1、财政拨款	2867753.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2563853.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2867753.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2462547.46	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	95006.38	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	6300.00	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	2861453.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303900.00	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	103900.00	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	388138.80	(2)商品和服务支出	200000.00	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	6300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97908.57	(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	2177393.87	(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	204312.60				
		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	2867753.84	本年支出合计	2867753.84	本年支出合计	2867753.84	本年支出合计	2867753.84
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	2867753.84	支出总计	2867753.84	支出总计	2867753.84	支出总计	2867753.84

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	2867753.84	2867753.84										
406	陇县林业局	2867753.84	2867753.84										
406004	陇县国有千山林场	2867753.84	2867753.84										

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	2867753.84	2867753.84								
406	陇县林业局	2867753.84	2867753.84								
406004	陇县国有千山林场	2867753.84	2867753.84								

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	2867753.84	一、财政拨款	2867753.84	一、财政拨款	2867753.84	一、财政拨款	2867753.84
1、一般公共预算拨款	2867753.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2563853.84	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	2462547.46	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	95006.38	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	6300.00	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	2861453.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303900.00	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	103900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	388138.80	(2)商品和服务支出	200000.00	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	6300.00
		10、卫生健康支出	97908.57	(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	2177393.87	(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	204312.60				
		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	2867753.84	本年支出合计	2867753.84	本年支出合计	2867753.84	本年支出合计	2867753.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2867753.84	支出总计	2867753.84	支出总计	2867753.84	支出总计	2867753.84

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	2867753.84	2468847.46	95006.38	303900	
208	社会保障和就业支出	388138.8	388138.8			
20805	行政事业单位养老支出	388138.8	388138.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258759.2	258759.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129379.6	129379.6			
210	卫生健康支出	97908.57	97908.57			
21011	行政事业单位医疗	97908.57	97908.57			
2101102	事业单位医疗	97908.57	97908.57			
213	农林水支出	2177393.87	1778487.49	95006.38	303900	
21302	林业和草原	2177393.87	1778487.49	95006.38	303900	
2130204	事业机构	2177393.87	1778487.49	95006.38	303900	
221	住房保障支出	204312.6	204312.6			
22102	住房改革支出	204312.6	204312.6			
2210201	住房公积金	204312.6	204312.6			

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			2867753.84	2468847.46	95006.38	303900	
301	工资福利支出			2566447.46	2462547.46		103900	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1097863.2	1097863.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209976	191476		18500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154285	68885		85400	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413160	413160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258759.2	258759.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129379.6	129379.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95808.57	95808.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2903.29	2903.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204312.6	204312.6			
302	商品和服务支出			295006.38		95006.38	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33006.38		33006.38		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206000		6000	200000	
303	对个人和家庭的补助			6300	6300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100			

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	2563853.84	2468847.46	95006.38	
208	社会保障和就业支出	388138.8	388138.8		
20805	行政事业单位养老支出	388138.8	388138.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258759.2	258759.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129379.6	129379.6		
210	卫生健康支出	97908.57	97908.57		
21011	行政事业单位医疗	97908.57	97908.57		
2101102	事业单位医疗	97908.57	97908.57		
213	农林水支出	1873493.87	1778487.49	95006.38	
21302	林业和草原	1873493.87	1778487.49	95006.38	
2130204	事业机构	1873493.87	1778487.49	95006.38	
221	住房保障支出	204312.6	204312.6		
22102	住房改革支出	204312.6	204312.6		
2210201	住房公积金	204312.6	204312.6		

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			2563853.84	2468847.46	95006.38	
301	工资福利支出			2462547.46	2462547.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1097863.2	1097863.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191476	191476		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68885	68885		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413160	413160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258759.2	258759.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129379.6	129379.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95808.57	95808.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2903.29	2903.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204312.6	204312.6		
302	商品和服务支出			95006.38		95006.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33006.38		33006.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			6300	6300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	

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	303900	
406	陇县林业局	303900	
406004	陇县国有千山林场	303900	
	专用项目	303900	
	2026年度千山林场林业工作经费	200000	
	2026年度千山林场林业工作经费项目	200000	本项目紧扣生态文明建设与安全生产战略要求，以筑牢生态安全与生产安全双重防线为核心，通过常态化巡护监管、科学化灾害防控、规范化资源管理推进工作：一是通过“人防+技防”强化森林资源常态化管护与动态监管，严查违法违规行；开展管护人员技能培训，推广先进管护技术，提升队伍专业能力以及加强野生动植物保护，打击非法猎捕交易和乱砍滥伐行为；二是构建护林防火防控体系，升级设施、开展演练，严控火灾风险；三是围绕平安创建工作要求，扎实落实安全生产责任制，深入排查治理各环节安全隐患，全力保障作业安全稳定；四是精细化管理苗圃，提升种苗品质，全面提升林业资源管护质效，助力林业高质量发展。
	2026年度驻村工作队生活补助	18500	
	2026年驻村工作人员生活补助项目	18500	为了巩固拓展脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡，形成巩固脱贫攻坚成果与全面乡村振兴强大合力。不断加强管理监督，健全保障激励机制，鼓励驻村工作队队员干事创业，推动干部下得去、呆得住，工作融得进、干得好，能围绕建强村党组织、推动强村富民、提升治理水平、为民办事服务四个方面的工作职责，全面推进乡村振兴战略任务，用心、用情、用力做好驻村帮扶工作，推动外部帮扶与激发内生动力同频共振，形成协同高效的驻村帮扶工作格局。依据乡村振兴驻村（社区）第一书记和工作队员选派管理实施细则，继续强化第一书记和工作队员工作经费保障，按照要求及时足额发放工作补助，提高其工作积极性。
	年度绩效奖	85400	
	2025年千山林场奖励性绩效奖项目	85400	我单位属公益一类事业单位，2025年底在编在岗人数共计16人。承担辖区内森林资源管护，承担野生动物保护、有害生物防治、综治、安全及文明创建等公益性工作。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员生活补助项目			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.85	
		其他资金			
年度目标	按时、足额发放乡村振兴驻村工作人员生活补助, 确保资金发放准确率100%, 切实保障驻村工作人员基本生活, 提升工作满意度, 确保乡村振兴驻村工作有效开展。				
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生活补助	70元/天	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队成员	1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	激发工作积极性, 间接促进乡村产业效益	明显增强	10
		社会效益指标	稳定乡村振兴工作队队伍, 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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意率	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年千山林场奖励性绩效奖项目			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.54		
		其他资金			
年度目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控奖励性绩效奖按标按人发放。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。				
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	2025年度职工奖励性绩效奖(万元)	8.54	10
	产出指标	数量指标	2025年度职工奖励性绩效奖涉及人数	16人	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	发放2025年度职工奖励性绩效奖	按时	10
	效益指标	经济效益指标	年初预算2025年度职工奖励性绩效奖(万元)	8.54	10
		社会效益指标	保障单位各项工作进展顺利, 稳定和优化人才队伍	明显提高	10
		生态效益指标	增强辖区内森林资源保护和培育力度	明显提高	10
		可持续影响指标	建立健全长效激励机制	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度千山林场林业工作经费项目				
主管部门	陇县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	<p>目标一: 筑牢生态安全防线, 落实护林防火管理责任, 加强宣传教育, 保障森林资源和人民生命财产安全。</p> <p>目标二: 提升管护队伍专业能力与履职效能, 推动管护工作规范化、标准化开展。</p> <p>目标三: 坚持精准化管护, 强化森林资源动态监管, 守护生物多样性和保护野生动物, 最大限度降低生态灾害损失, 保障森林资源安全。</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	森林防火工作经费及林业工作经费(万元)	20	10
	产出指标	数量指标	森林资源巡护覆盖面积38700亩, 苗圃管理面积45亩	100%	10
		质量指标	指标1: 护林防火总体目标完成率 指标2: 野生动植物保护宣传覆盖率 指标3: 苗圃苗木成活率	100%	10
		时效指标	工作任务完成时效	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	年初预算森林防火工作经费及林业工作经费(万元)	20	10
		社会效益指标	群众生态保护与安全生产知晓率, 林业管理规范化程度	明显提高	10
		生态效益指标	实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	显著改善	10
		可持续影响指标	保护森林资源, 维护生态安全	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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)

单位名称		陇县国有千山林场				
年度 主任 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、足额缴纳社保；	246.89万元	246.89万元		
	任务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；	29.50万元	29.50万元		
	任务3	按月发放2025年乡村振兴驻村工作队人员生活补助；	1.85万元	1.85万元		
	任务4	按人按标发放2025年奖励性绩效奖。	8.54万元	8.54万元		
金额合计			286.78万元	286.78万元		
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放、社保缴纳到位，严控三公经费及运转经费支出，财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展； 目标2：增强辖区内森林资源保护和培育力度，增加、恢复森林植被面积，实现森林资源持续性增长； 目标3：完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。					
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）		286.78	10
		社会成本	稳定职工队伍投入（万元）		286.78	5
		生态环境成本	确保对辖区森林资源有效管护，使生态环境进一步提升投入（万元）		286.78	5
	产出指标	数量指标	本年度纳入预算人数（人）		16	10
		质量指标	按标按人发放工资准确率（%）		100	10
		时效指标	按月发放工资、缴纳社保		按时	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年度千山林场林业工作经费项目/2026年驻村工作人员生活补助项目/2025年千山林场奖励性绩效奖项目			
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:	30.39万元	年度资金总额:	30.39	
	其中:财政拨款	30.39万元	其中:财政拨款	30.39	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	增强辖区内森林资源保护和培育力度,增加、恢复森林植被面积,实现森林资源持续性增长;完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务,乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。		<p>目标1:筑牢生态安全防线,落实护林防火管理责任,加强宣传教育,保障森林资源和人民生命财产安全。</p> <p>目标2:提升管护队伍专业能力与履职效能,推动管护工作规范化、标准化开展。</p> <p>目标3:坚持精准化管护,强化森林资源动态监管,守护生物多样性和保护野生动物,最大限度降低生态灾害损失,保障森林资源安全。</p> <p>目标4:财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标5:各项工作顺利开展。</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	3个项目总投资(万元)	30.39	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	森林资源巡护覆盖面积38700亩;苗圃管理面积45亩	100%	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	工作任务完成时效	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	年初预算经费(万元)	30.39	10
		社会效益指标	群众生态保护与安全生产知晓率,林业管理规范化程度	有效改善	10
		生态效益指标	实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	明显增强	10
可持续影响指标		保护森林资源,维护生态安全	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

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。