

**佛坪县林业产权管理服务中心
(县国有林场)
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

负责贯彻执行国家有关国有林区的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国有林区生态安全；负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责管护区域内的森林防火宣传及火灾预防工作；负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作等。

（二）机构设置

无内设机构。

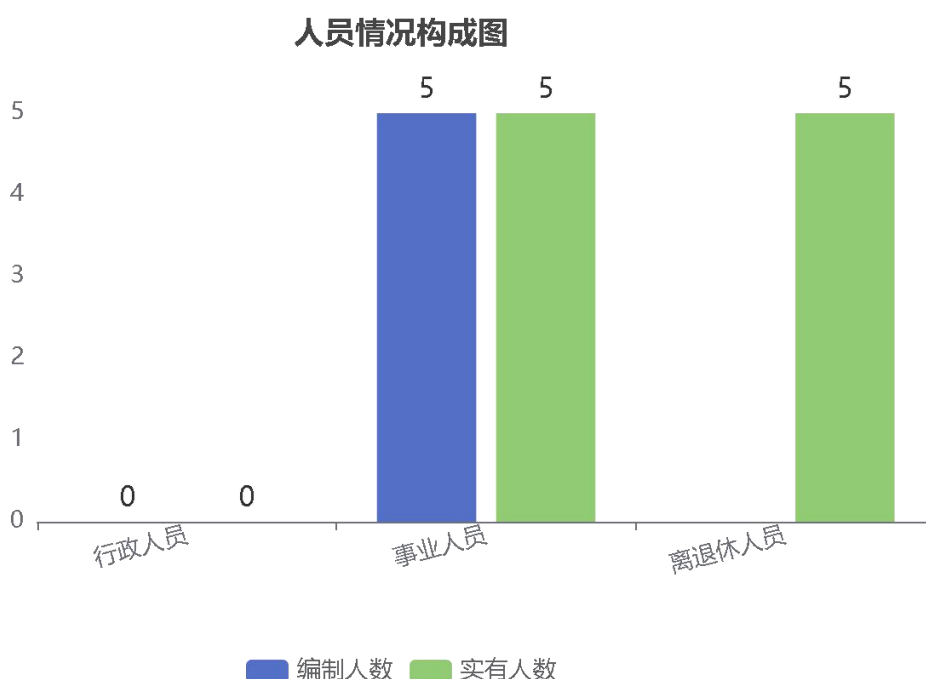
二、工作任务

2026年，佛坪县国有林场紧紧围绕秦岭生态保护核心职责和林场高质量发展目标，进一步强化组织领导，细化年度工作任务，严格干部职工日常考核管理，充分激发干事创业活力。坚持依法治林、依法管林，严守生态保护红线，持续实施低效林改造，不断优化林分结构、提升林分质量、维护生物多样性，常态化开展涉林“五乱”整治，切实筑牢秦岭生态安全屏障。严格落实森林防火责任制，强化宣传教育、应急队伍建设和物资储备，坚决守住不发生重特大森林火灾底线。全面开展林业有害生物普查，严格松材调入检疫监管，严防林业有害生物入侵传播。强化入山人员管控、卡点检查与普法宣传，严厉打击破坏野生动植物资源、违规进入林区等违法违规行为。加强干部职工和护林员业务技能培训，努力打造政治坚定、业务

精通、作风过硬的林业管护队伍。强化经费与物资保障，及时更新补充防火、防虫物资装备，建强应急处置力量，全面提升森林资源保护、生态建设和规范化管理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 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 66.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.99 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 5.20 万元，增长 8.41%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。；本单位当年预算支出 66.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.99 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 5.20 万元，增长 8.41%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 66.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.99 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 5.20 万元，增长 8.41%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；本单位财政拨款支出 66.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.99 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 5.20 万元，增长 8.41%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

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 66.99 万元，较上年增加 5.20 万元，增长 8.41%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

（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 66.99 万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员1人，经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.84万元，较上年增加0.56万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员调资，养老保险基数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.42万元，较上年增加0.28万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员调资，职业年金基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)2.52万元，较上年增加0.23万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员调资，医疗保险基数增加。

5. 事业机构(2130204)48.73万元，较上年增加38.58万元，增长380.06%，增长的主要原因是：预算科目与核算口径调整，由行政科目调整调整为事业机构，支出真实合规。

6. 住房公积金(2210201)5.13万元，较上年增加0.42万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员调资，住房公基金基数增加。

(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66.99万元，其中：

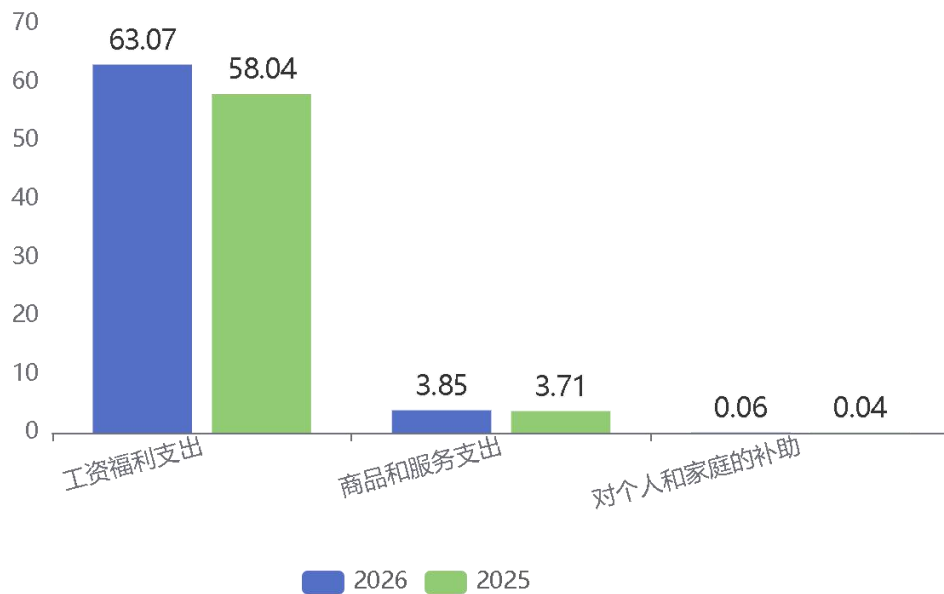
(1) 工资福利支出(301)63.07万元，较上年增加5.04万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员调资，经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)3.85万元，较上年增加0.14

万元，增长 3.88%，增长的主要原因是：人员调资，经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 40.91%，增长的主要原因是：人员调资，经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

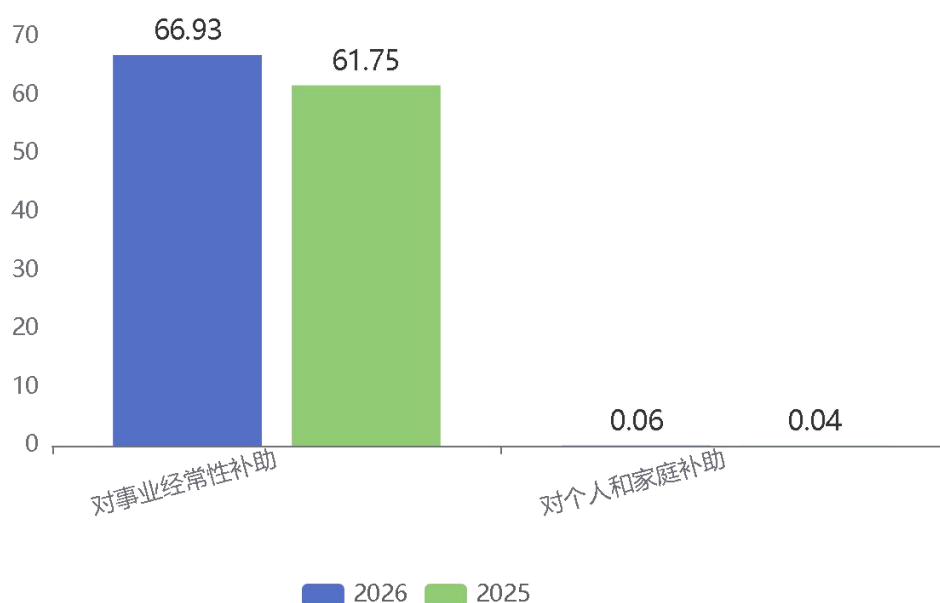


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 66.99 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)66.93 万元，较上年增加 5.18 万元，增长 8.39%，增长的主要原因是：人员调资，经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 40.91%，增长的主要原因是：人员调资，经费增加。

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 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 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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。

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 66.99 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 3.85 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 4.39%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）

保密审查情况： 已 审 查

单位主要负责人审签情况： 已 审 查

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	669889.19	一、部门预算	669889.19	一、部门预算	669889.19	一、部门预算	669889.19
1、财政拨款	669889.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	669889.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	669889.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	630740.87	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	38528.32	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	620.00	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	669269.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	106136.64	(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	620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25157.34	(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	487326.89	(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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51268.32				
		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	669889.19	本年支出合计	669889.19	本年支出合计	669889.19	本年支出合计	669889.19
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	669889.19	支出总计	669889.19	支出总计	669889.19	支出总计	669889.19

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	669889.19	一、财政拨款	669889.19	一、财政拨款	669889.19	一、财政拨款	669889.19
1、一般公共预算 拨款	669889.19	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	669889.19	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	630740.87	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	38528.32	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	620.00	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	669269.19
		6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和 就业支出	106136.64	(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	620.00
		10、卫生健康 支出	25157.34	(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	487326.89	(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	51268.32				
		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	669889.19	本年支出合计	669889.19	本年支出合计	669889.19	本年支出合计	669889.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	669889.19	支出总计	669889.19	支出总计	669889.19	支出总计	669889.19

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	669889.19	631360.87	38528.32		
208	社会保障和就业支出	106136.64	102536.64	3600		
20805	行政事业单位养老支出	106136.64	102536.64	3600		
2080502	事业单位离退休	3600		3600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68357.76	68357.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34178.88	34178.88			
210	卫生健康支出	25157.34	25157.34			
21011	行政事业单位医疗	25157.34	25157.34			
2101102	事业单位医疗	25157.34	25157.34			
213	农林水支出	487326.89	452398.57	34928.32		
21302	林业和草原	487326.89	452398.57	34928.32		
2130204	事业机构	487326.89	452398.57	34928.32		
221	住房保障支出	51268.32	51268.32			
22102	住房改革支出	51268.32	51268.32			
2210201	住房公积金	51268.32	51268.32			

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			669889.19	631360.87	38528.32		
301	工资福利支出			630740.87	630740.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218760	218760			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40200	40200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168276	168276			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68357.76	68357.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34178.88	34178.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25157.34	25157.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8392.57	8392.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51268.32	51268.32			
302	商品和服务支出			38528.32		38528.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7740.72		7740.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5787.6		5787.6		
303	对个人和家庭的补助			620	620			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620	620			

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	669889.19	631360.87	38528.32	
208	社会保障和就业支出	106136.64	102536.64	3600	
20805	行政事业单位养老支出	106136.64	102536.64	3600	
2080502	事业单位离退休	3600		3600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68357.76	68357.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34178.88	34178.88		
210	卫生健康支出	25157.34	25157.34		
21011	行政事业单位医疗	25157.34	25157.34		
2101102	事业单位医疗	25157.34	25157.34		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	487326.89	452398.57	34928.32	
21302	林业和草原	487326.89	452398.57	34928.32	
2130204	事业机构	487326.89	452398.57	34928.32	
221	住房保障支出	51268.32	51268.32		
22102	住房改革支出	51268.32	51268.32		
2210201	住房公积金	51268.32	51268.32		

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			669889.19	631360.87	38528.32	
301	工资福利支出			630740.87	630740.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218760	218760		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40200	40200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168276	168276		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68357.76	68357.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34178.88	34178.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25157.34	25157.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8392.57	8392.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51268.32	51268.32		
302	商品和服务支出			38528.32		38528.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7740.72		7740.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5787.6		5787.6	
303	对个人和家庭的补助			620	620		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620	620		

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
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 项目					
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			
	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、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		佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）				
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	
	单位运行、人员经费	人员经费	63.14万元	63.14万元	0.00万元	
	单位运行、公用经费	公用经费	3.85万元	3.85万元	0.00万元	
金额合计			66.99万元	66.99万元		
年度总体目标	目标1：保障人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳，保障单位正常运转。 目标2：加强国有林管护，确保国有林区安全稳定； 目标3：加强林业有害生物监测检疫，加大松材线虫病防控力度。 目标4：推进国有林经济高质量发展，做好林业产业发展。 目标5：加强国有林护林员选聘和管理，资金使用规范。					
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	人员经费支出标准		严格按照财政预算支出	6
			国有林护林员补助标准		1万/人/年	6
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积		1733公顷	6
			森林火灾受害率		≤0.9%	6
		质量指标	公益林管护作业覆盖率		≥97%	6
			落实各项财政政策制度		准确无误	6
		时效指标	按时发放工资、公务经费使用率		1	6
			天然林和国家级公益林管护当期任务完成率		≥96%	6
	效益指标	社会效益指标	生态护林员户均增收		10000元/年	6
			提供护林员就业岗位数量		16名	6
			森林生态系统生态效益发挥		不断提高	6
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	6
			生态系统和生物多样性		得到有效保护	6
	可持续影响指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		效果明显	6
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度		≥97%	6	

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				实施期限		执行率分值(10分)
主管部门				年度资金总额:		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:			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。