

千阳县国有高崖林场  
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

主要从事林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与推广，林木种苗调剂，荒山造林绿化，天然林保护，公益林建设，幼林改造，木材运输业监督检查，辖区内林业案件查处。

### （二）机构设置

千阳县国有高崖林场为千阳县林业局下属二级单位，截止2025年底，本单位编制人数19人，内设财务组（办公室），技术组，工程组三个组室。

## 二、工作任务

夯实基层基础，激发组织活力。以“红色引擎”驱动发展，精心构筑“党建堡垒”，紧紧抓住党纪学习教育，结合我场一线工作实际，创新学习教育方法，深刻领悟思想精髓，齐心协力推进工作，党支部先锋堡垒作用发挥明显，推进各项建设取得明显突破进展。一是筑牢堡垒出实招。紧紧围绕党支部建设这一关键，持续夯实根基、层层递进，持续提升战斗堡垒的引领力、号召力。二是抓规范夯实基础。加强《党支部工作条例》的学习贯彻，对党支部会议记录进行全面梳理，细化“三会一课”等组织生活流程图并将落实情况制成图板上墙。三是抓“纽带”贯通上下。充分利用党小组“上联支部、下及党员”的重要桥梁纽带作用。四是抓“学”覆盖全员。强化常态化学习，年初制定学教育计划。五是发展党员工作扎实推进。按照县局年初下达的目标任务，立足我场

干部职工实际，严格按照发展党员应当贯彻党的基本理论的要求。（二）聚焦主业主责，夯实资源保护。强力推进资源保护和森林资源防灭火主责，我场森林资源管护和防灭火工作取得新成绩。一是制度落实规范到位。采取不定期督查上岗的办法，全面督查护林员执法巡查工作情况，现场查看管护巡护落实、辖区地形地貌、周边人员住户流动情况，奖罚分明，执纪从严，确保护林队伍管得严、责任实。二是宣传管护落实到位。协助县林政管理开展森林督查、国土资源局林地资源异地补划调查案件4起涉及图斑8个，协助县森林警察大队开展野生动植物保护协查8次，组织林场管理人员、临聘护林员、生态护林员逐级逐批开展护林专项巡查135场次，进村入户宣传护林防火政策15场次2600人次。辖区森林资源管护工作总体平衡，全面完成了年初确定的目标任务。三是畅通防火通道到位。针对今年7.23、7.26高崖地区局部暴雨泥石流等灾害，及时筹资6.5万元，挖掘机1台、铲车2台、拖拉机4辆、三轮蹦蹦车7辆，人工350个维修畅通千高路至南沟、场部至老庙管护区林区防火通道16.2公里，清障清淤和运输淤积泥石流土方6500立方米。四是严防死守到位。春冬防火季，筹资投入割灌机5台、人力700余人次对千高路北侧、老庙、南沟等防火通道两侧林下可燃物清理13公里。（三）推动管干融合，增强发展动能。为确保林业职工生产生活安全舒心，场领导把强化民主管理和改善林场基础设施作为任期工作目标。一是成立事务管理小组，开展民主化管理。二是实施场区绿化美化。三是改善完善生产生活设施。（四）实干创新求变，落实重点工作。坚持开局就是冲刺，起步就是决战的工作思路，全面落实2024年局党委重点目标任务分解要求，采取清单式管理、节点化推进、责任化落实的要求，确保推进年度重点工作任务的落实。一是争资金突破往年时序进度。二是超额完成招商引资任务。三是固定资产投资任务全面完成。四是据实谋划包装项目。认真对接解读国家投资方向，多方纽带联系省市项目管理单位技术人员，积极向局领导汇报支持，目前已完成项目在线审批包装7个，完成

中省项目谋划包装4个，占局下达我场截止上年底全年任务的157.14%。五是党建、宣传工作全面推进。

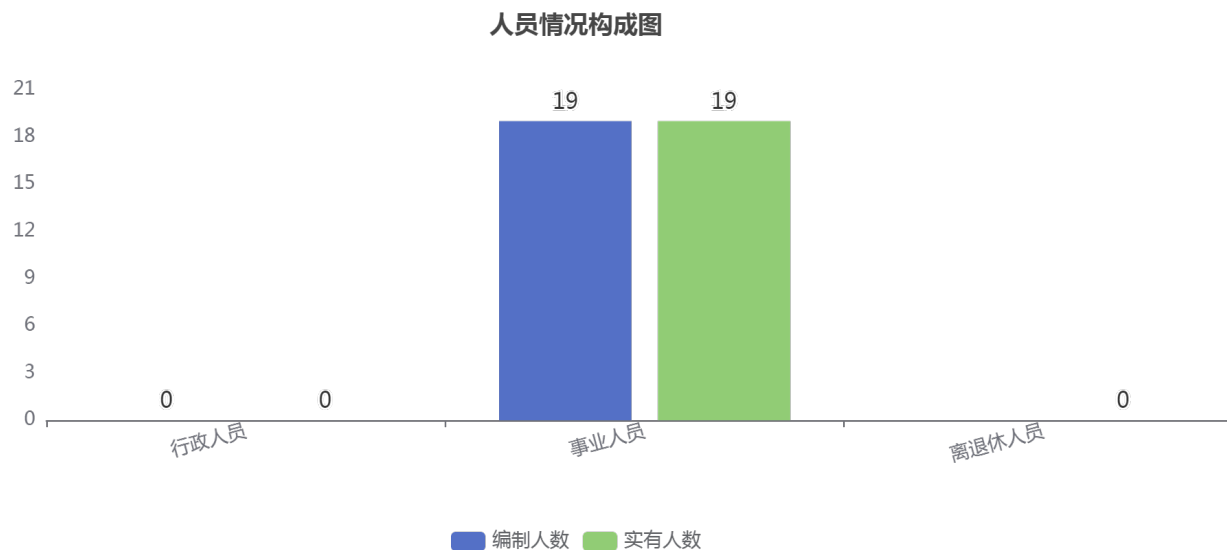
## 二、取得的主要社会效益和经济效益

（一）思想上合心，立足场情规划管理新起点。实现高崖林场辖区森林资源安全，“重点工作”既是任务底线，又是工作主线，更是林业工作的标的。（二）工作上合力，明确任务落实责任新维度。及时进一步优化2024年国有高崖林场职工分工，对场属各单位工作人员业务分工予以调整。（三）行动上合拍，宣惩联动增进管护新效能。高崖林区位居三县交界、人烟稀少，扑火应急设施还不完善、村组兼职扑火队伍年龄偏大、应急综合能力不高。加之周边群众传统耕作方式的节气，在防火期焚烧玉米秸秆时有发生，火灾隐患极难消除。（四）规划上引领提升综合能力，警钟长鸣备战防管新常态。认真汲取兄弟场区资源管护经验教训，坚守防患于未然思路，防火期对防火车辆、灭火设施、扑火工具进行检修，补足汽油机油润滑油，让扑救机械设备高效待岗。（五）夯基竞位创新绩，增强发展后劲。把补短板、争先进位作为林场新年度工作的基本要求，强力落实党委安排，森林康养、文明单位的建设取得新进展。一是确保进入国省欠发达林场扶持序列。二是优化国家级森林康养基地建设成效。先后投资9.8万元完成千阳县国有高崖林场森林康养基地试点项目实施方案编制，邀请国家林草局产业中心领导来我场调研指导、分析研究，认真编制可行性分析报告并及时上报。今年，先后投资120余万元实施了高崖林场欠发达国有林场森林康养基地提升项目，投资100万元开展场部管护区周边环境综合治理、绿化美化、道路维修、设施改造和老庙、南沟设计靶场周边环境综合整治，小木屋改造维修和康养基地廊道围栏建设等。三是创建市级节水型机关。着力县节水型机关创建，先后投入6.5万元实施院内人饮管道维修改造、高位水箱维护和龙头更换。修订完善高崖林场场部管护区节水机关节水制度，从饮水保洁、车辆冲洗、雨水回用等方面做

了详细规定。顺利通过县级节水型机关初步验收，申报市级验收。四是着手创建市级文明单位。把市级文明单位创建作为深化县级文明单位授牌的更强抓手和措施，作为锤炼机关干部职工精神风貌的有效手段，在落实完善县级文明单位创建制度措施的同时，进一步细化创建指标落实、丰富职工文化生活、提升工会组织活动覆盖度，专题举办林场职工趣味运动会，开展扑克、象棋、跳神、慢骑等项目的比赛，丰富职工业余生活，提高身体素质和精神风貌，确保高层级精神文明创建内涵丰富，措施得当。（六）落实帮扶举措，助力乡村振兴。我场全体干部职工严格按照县上对乡村振兴工作的安排，组织全体干部职工扎实开展帮扶工作。一是坚持群众帮扶走访。场领导带领帮扶干部每月坚持到帮扶村开展指导帮扶工作1次，帮扶干部每月坚持2次入户走访帮扶群众。二是助力农村美化绿化。为帮扶村普社村送去了价值5080元的绿化苗木，运费1200元，美化了普社村的乡村环境。三是解决资金困难问题。解决帮扶村在发展过程中的资金难题，向普社村拨付管护经费3000元。四是聚力应急帮困。面对帮扶村遭受的7.26暴雨洪涝灾害，我场迅速行动，紧急调配了价值6500元的救助物资及日用品，为受灾群众和一线的工作人员提供了生活保障。五是开展“重阳暖心，孝老助老”文明实践活动。在“重阳节”来临之际，我场为普社村65岁以上老人送去价值650元的节日蛋糕，同他们度过了一个欢乐祥和的节日。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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306.83万元，其中一般公共预算拨款收入306.83万元，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27.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员调入，收入增加；本单位当年预算支出306.83万元，其中一般公共预算拨款支出306.83万元、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27.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员调入，收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入306.83万元，其中一般公共预算拨款收入306.83万元、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27.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员调入，收支增加；本单位财政拨款支出306.83万元，其中一般公共预算拨款支出306.83万元、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27.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员调入，收支增加。

## 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306.83万元，较上年增加27.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员调入，收入增加。

### （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306.83万元，其中：

1. 事业机构(2130204)284.07万元，较上年增加25.48万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员调入，支出增加。

2. 住房公积金(2210201)22.76万元，较上年增加2.10万元，增长10.16%，增长的主要原因是：人员调入，支出增加。

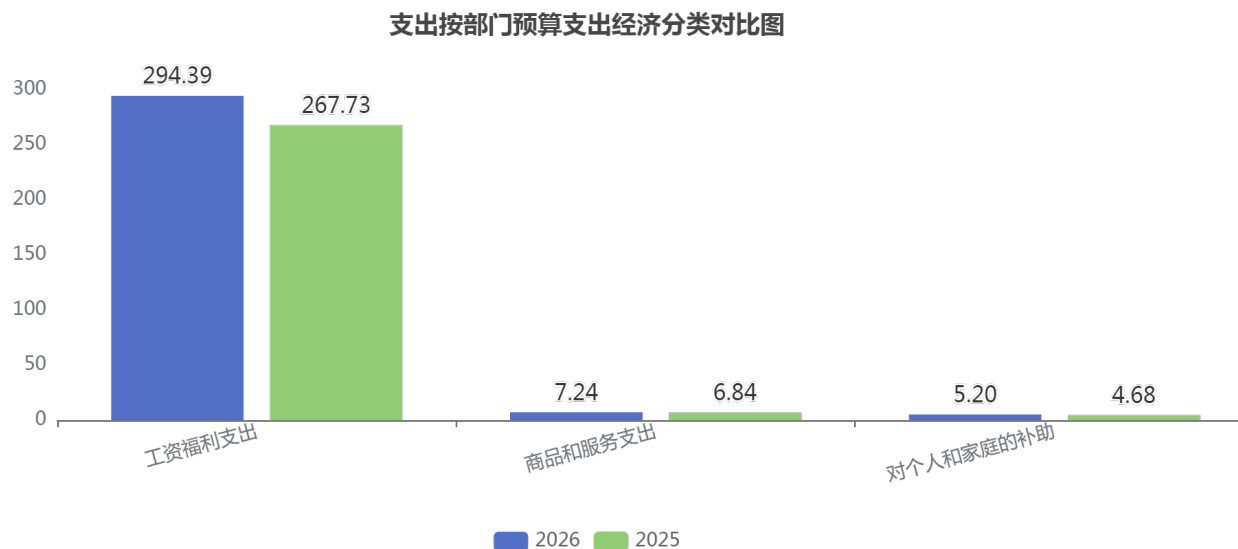
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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306.83万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)294.39万元，较上年增加26.66万元，增长9.96%，增长的主要原因是：人员调入，支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)7.24万元，较上年增加0.40万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员调入，支出增加。

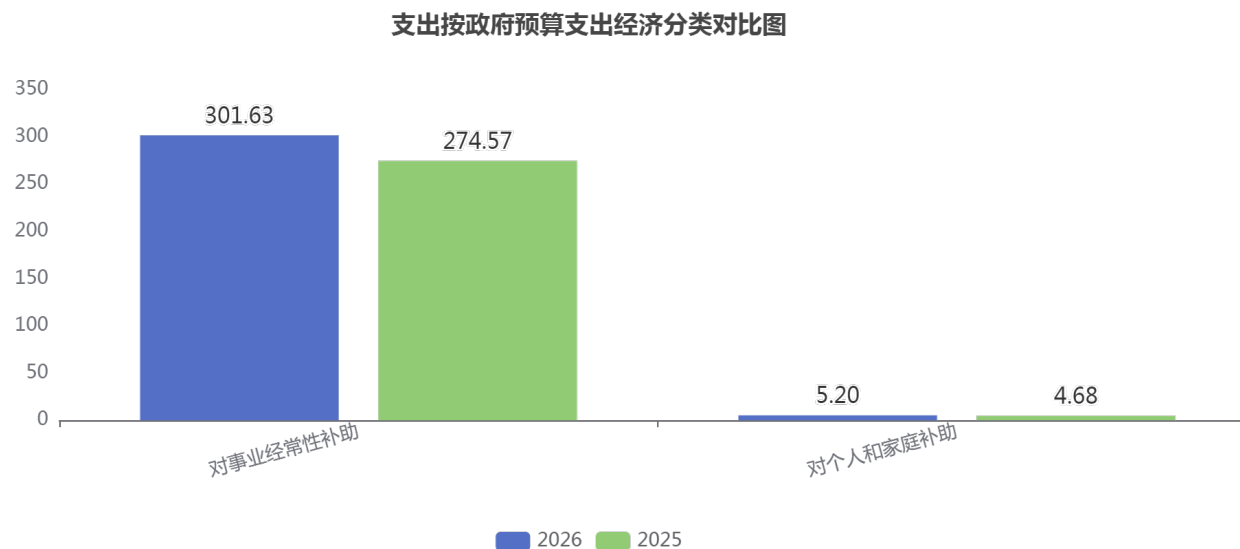
(3) 对个人和家庭的补助(303)5.20万元，较上年增加0.52万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员调入，支出增加。



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306.83万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)301.63万元，较上年增加27.06万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员调入，支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)5.20万元，较上年增加0.52万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员调入，支出增加。



## 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0.00万元，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7.24万元，较上年增加0.40万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员调入，收入增加。

# **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。

无

## 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：千阳县国有高崖林场

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	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	3068289.00	一、部门预算	3068289.00	一、部门预算	3068289.00	一、部门预算	3068289.00
1、财政拨款	3068289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3068289.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3068289.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2943854.00	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	72439.00	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	51996.00	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	3016293.00
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		(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	51996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2840655.00	(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	227634.00				
		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	3068289.00	本年支出合计	3068289.00	本年支出合计	3068289.00	本年支出合计	3068289.00
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	3068289.00	支出总计	3068289.00	支出总计	3068289.00	支出总计	3068289.00





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	3068289.00	一、财政拨款	3068289.00	一、财政拨款	3068289.00	一、财政拨款	3068289.00
1、一般公共预算拨款	3068289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3068289.00	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	2943854.00	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	72439.00	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	51996.00	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	3016293.00
		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		(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	51996.00
		10、卫生健康支出		(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	2840655.00	(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	227634.00				
		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	3068289.00	本年支出合计	3068289.00	本年支出合计	3068289.00	本年支出合计	3068289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3068289.00	支出总计	3068289.00	支出总计	3068289.00	支出总计	3068289.00

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	3068289	2995850	72439		
213	农林水支出	2840655	2768216	72439		
21302	林业和草原	2840655	2768216	72439		
2130204	事业机构	2840655	2768216	72439		
221	住房保障支出	227634	227634			
22102	住房改革支出	227634	227634			
2210201	住房公积金	227634	227634			

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			3068289	2995850	72439		
301	工资福利支出			2943854	2943854			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961897	961897			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721748	721748			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360771	360771			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287187	287187			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143594	143594			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163353	163353			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227634	227634			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60000	60000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17670	17670			
302	商品和服务支出			72439		72439		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37939		37939		
303	对个人和家庭的补助			51996	51996			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33996	33996			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			

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	3068289	2995850	72439	
213	农林水支出	2840655	2768216	72439	
21302	林业和草原	2840655	2768216	72439	
2130204	事业机构	2840655	2768216	72439	
221	住房保障支出	227634	227634		
22102	住房改革支出	227634	227634		
2210201	住房公积金	227634	227634		

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			3068289	2995850	72439	
301	工资福利支出			2943854	2943854		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961897	961897		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721748	721748		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360771	360771		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287187	287187		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143594	143594		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163353	163353		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227634	227634		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60000	60000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17670	17670		
302	商品和服务支出			72439		72439	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37939		37939	
303	对个人和家庭的补助			51996	51996		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33996	33996		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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			





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 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			
	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)

部门(单位)名称: 千阳县国有高崖林场		测试项目: 2026年预算整体绩效			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	1	人员经费预算	294.39	294.39	
	2	机构运行费用预算	7.24	7.24	
	3	生活补助	5.2	5.2	
	4				
金额合计			306.83	306.83	
年度总体目标	保障单位12名职工工资按时发放, 各项社保费正常缴存, 单位高效运转;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	全年预算财政资金		306.83
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按时发放工资职工人数		19人
		质量指标	年初确定的各县任务是否完成		完成
		时效指标	2026年1-12月		1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我单位综合职能改善		明显
		生态效益指标	生态环境改善		明显
		可持续影响指标	我单位综合职能改善持续时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度提升		明显

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。

女
执行率分值 (10分)
分值权重 (90分)
20
10
10
10
10
10
10
10

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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	项目区生态环境改善		明显	10
		可持续影响指标	项目区综合功能改善持续时间		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区广大群众满意度提升		明显	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。