

千阳县林木种苗工作站  
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

负责林木种子执法，实施育苗计划，育苗技术培训、指导与技术服务，林木种苗质量检验，以及引进、繁育、推广林木育种等工作。一是通过在村组、田间地头宣传相关法律法规，苗农的法律意识有了大的提高，全年无证经营、售假制假种子的现象不存在；二是育苗技术推陈出新，产苗量及出苗率得到了质的飞跃。三是良种使用率由去年的 81%，提高到了 81.8%，造林成活率进一步得到了提高，并荣获宝鸡市林木种苗管理集体先进单位。

### （二）机构设置

千阳县林木种苗工作站为千阳县林业局下属二级单位，截止上年底，本单位编制人数 14 人，内设财务组（办公室）、技术组、工程组三个组室。

## 二、工作任务

1. 利用今年开春完成精细整地、加垄作床、底肥施入、地膜覆盖，同时采购西北农林科技大学秦白杨种源地供应的良种秦白杨种条，严格插穗处理，指导精准扦插，于 4 月初完成《千阳县 2025 年

侧柏秦白杨苗木林木良种培育项目》《千阳县寇家河苗圃新西苗圃 2024 年秦白杨良种苗木培育项目》两个项目共 147 亩硬枝扦插作业。通过肥水跟进、除蘖摘叉、及时除草、病虫害防治等精细化田间管理，促进苗木生长，年内达到出圃标准。同时，可引领全县苗木产业科学发展，促进苗农提高培育水平和经济效益，大幅度提高秦白杨良种使用率，进一步巩固我县“中国白杨之乡”建设成果，促进生态效益、经济效益和社会效益深度融合，助力白杨产业高质量发展。

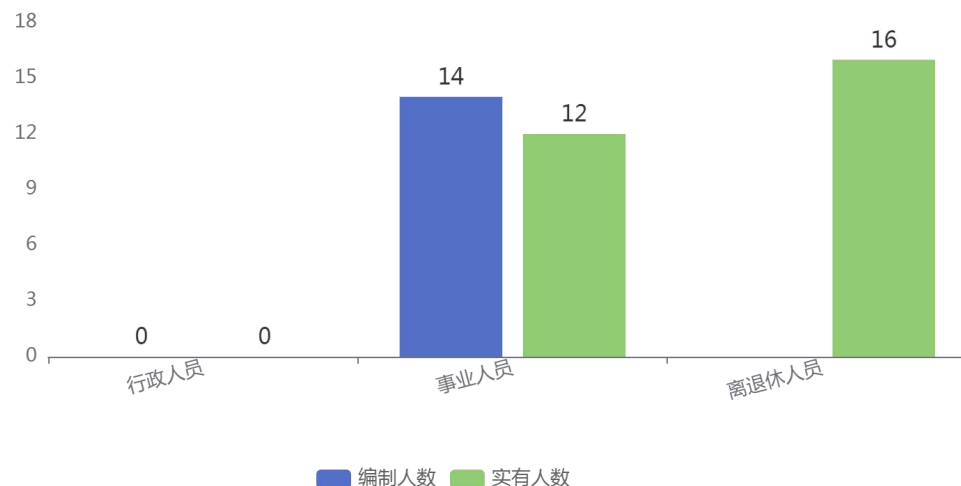
2. 完成《千阳县 2024 年度省级林业草原改革发展资金花椒低产低效园改造项目》的实施主要是从四个方面提升改造花椒低产低效园。一是花椒管理技术培训、加强病虫害防治。邀请花椒专家到花椒园从花椒栽植、苗子品种选购、病虫害防治等方面进行培训，培训 2 场次，培训人数 120 人。印发资料 600 份。二是提高管理配发物资、促进增产增效。为花椒种植户配发价值 35 万元的物资。三是加强春季修剪、提高抗病抗寒性。修剪花椒树 150 亩、涂白 60 亩，清除病虫枝、杂草是 300 亩，四是补植优质苗、改造低产低效园。根据花椒园改造实际情况购买良种花椒苗，兴秦 1 号、狮子头、无刺椒、凤椒等 4500 株，补植面积是 300 亩。

该项目实施是推动我县特色花椒产业科学化、标准化、规范化高质量发展，是椒农增产增收的重要举措，把花椒产业做大做强做优，为县域经济增长提供有力支撑。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 16 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 187.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.38 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，较上年减少 32.01 万元，下降

14.59%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年预算支出 187.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.38 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，较上年减少 32.01 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是人员退休。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 187.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.38 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，较上年减少 32.01 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员退休；本单位财政拨款支出 187.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.38 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，较上年减少 32.01 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员退休。

## **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 187.38 万元，较上年减少 32.01 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员退休。

### **（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 187.38 万元，其中：

1. 事业机构(2130204)173.42 万元，较上年减少 29.65 万元，下降 14.60%，下降的主要原因是：人员退休。

2. 住房公积金(2210201)13.96 万元，较上年减少 2.36 万元，下降 14.47%，下降的主要原因是：人员退休。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

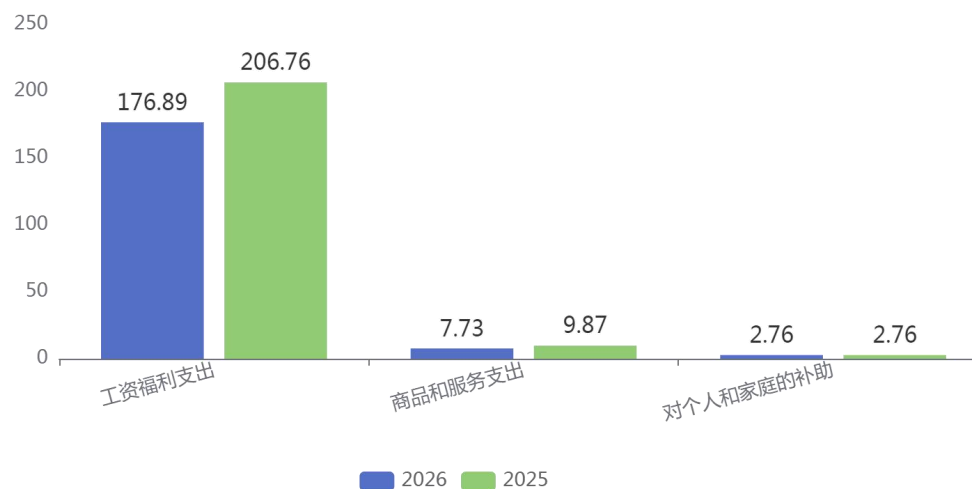
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 187.38 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)176.89 万元，较上年减少 29.87 万元，下降 14.45%，下降的主要原因是：人员退休。

(2) 商品和服务支出(302)7.73 万元，较上年减少 2.14 万元，下降 21.72%，下降的主要原因是：人员退休。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.76 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

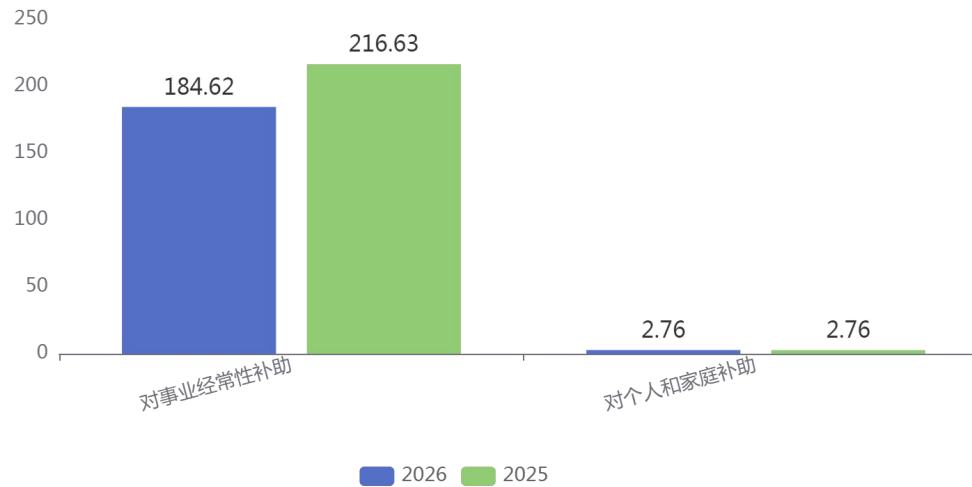


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 187.38 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)184.62 万元，较上年减少 32.01 万元，下降 14.78% ，下降的主要原因是：人员退休。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.76 万元，较上年无增减。

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。

### 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 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

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 187.38 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 7.73 万元，较上年减少 2.14 万元，下降 21.72%，下降的主要原因是：人员退休。

# 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：千阳县林木种苗工作站

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	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		
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	1873765.00	一、部门预算	1873765.00	一、部门预算	1873765.00	一、部门预算	1873765.00
1、财政拨款	1873765.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1873765.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1873765.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1768905.00	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	77260.00	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	27600.00	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	1846165.00
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	27600.00
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	1734205.00	(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	139560.00				
		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	1873765.00	本年支出合计	1873765.00	本年支出合计	1873765.00	本年支出合计	1873765.00
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	1873765.00	支出总计	1873765.00	支出总计	1873765.00	支出总计	1873765.00



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	1873765	1873765								
325	千阳县林业局	1873765	1873765								
325002	千阳县林木种苗工作站	1873765	1873765								

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	1873765.00	一、财政拨款	1873765.00	一、财政拨款	1873765.00	一、财政拨款	1873765.00
1、一般公共预算拨款	1873765.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1873765.00	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	1768905.00	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	77260.00	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	27600.00	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	1846165.00
		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	27600.00
		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	1734205.00	(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	139560.00				
		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	1873765.00	本年支出合计	1873765.00	本年支出合计	1873765.00	本年支出合计	1873765.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1873765.00	支出总计	1873765.00	支出总计	1873765.00	支出总计	1873765.00

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	1873765	1796505	77260		
213	农林水支出	1734205	1656945	77260		
21302	林业和草原	1734205	1656945	77260		
2130204	事业机构	1734205	1656945	77260		
221	住房保障支出	139560	139560			
22102	住房改革支出	139560	139560			
2210201	住房公积金	139560	139560			

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			1873765	1796505	77260		
301	工资福利支出			1768905	1768905			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565614	565614			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420792	420792			
30103	奖金	50501	工资福利支出	231130	231130			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175770	175770			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87885	87885			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101714	101714			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139560	139560			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35280	35280			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			77260		77260		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9026		9026		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8900		8900		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8874		8874		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21600		21600		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	800		800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23260		23260		
303	对个人和家庭的补助			27600	27600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600			

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	1873765	1796505	77260	
213	农林水支出	1734205	1656945	77260	
21302	林业和草原	1734205	1656945	77260	
2130204	事业单位	1734205	1656945	77260	
221	住房保障支出	139560	139560		
22102	住房改革支出	139560	139560		
2210201	住房公积金	139560	139560		

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			1873765	1796505	77260	
301	工资福利支出			1768905	1768905		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565614	565614		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420792	420792		
30103	奖金	50501	工资福利支出	231130	231130		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175770	175770		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87885	87885		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101714	101714		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139560	139560		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35280	35280		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160		
302	商品和服务支出			77260		77260	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9026		9026	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8900		8900	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8874		8874	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21600		21600	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	800		800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23260		23260	
303	对个人和家庭的补助			27600	27600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		

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: 千阳县林木种苗工作站		测试项目: 2026年预算整体绩效			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	1	人员经费预算	176.89	176.89	
	2	机构运行费用预算	7.73	7.73	
	3	生活补助	2.76	2.76	
	4				
	金额合计			187.38	187.38
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		187.38
		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		12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。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20026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			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指 标	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。