

宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场  
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

主要职责：本单位主要职责是管理国有林场，促进林业发展。业务范围包括：国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗产品质量检验与执法监督；林木种苗调剂；林业信息服务。

### （二）机构设置

机构情况：本单位内设以下机构：办公室、财务组、技术组、护林组及4个基层管护站。

## 二、工作任务

加强国有森林资源管护及林地管理工作力度，坚决杜绝毁林案件和未批先占林地案件的发生。

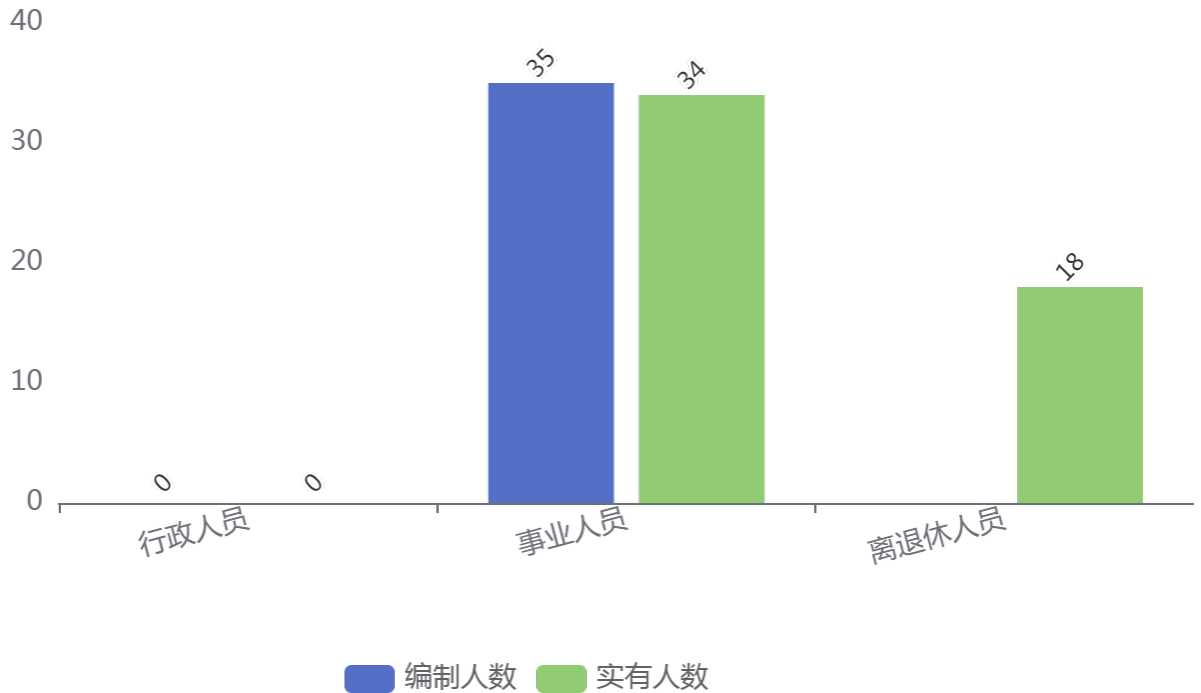
提升我场技术资质等级，加强我场技术人员培育工作。积极组织技术人员参加各类专业技术培训，不断适应林业发展形势需要，同时由国有林场参与天保、三北等工作，在实际设计规划中培养和锻炼一批技术骨干力量。

保质保量地完成中央财政低效林改造、绿色陈仓项目任务及区政府交办的其他工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员18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470.46万元，其中一般公共预算拨款收入470.46万元，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169.34万元，下降26.47%，下降的主要原因是：本年中央财政林业草原生态保护恢复项目减少；本单位当年预算支出470.46万元，其中一般公共预算拨款支出470.46万元、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169.34万元，下降26.47%，下降的主要原因是：本年中央财政林业草原生态保护恢复项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入470.46万元，其中一般公共预算拨款收入470.46万元、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169.34万元，下降26.47%，下降的主要原因是：本年中央财政林业草原生态保护恢复项目减少；本单位财政拨款支出470.46万元，其中一般公共预算拨款支出470.46万元、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169.34万元，下降26.47%，下降的主要原因是：本年中央财政林业草原生态保护恢复项目减少。

## 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470.46万元，较上年减少169.34万元，下降26.47%，下降的主要原因是：本年中央财政林业草原生态保护恢复项目减少。

### （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470.46万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年增加0.10万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本年退休增加2人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.68万元，较上年增加3.15万元，增长6.62%，增长的主要原因是：工资增长，基本养老保险缴费基数增加。

3. 事业单位医疗（2101102）22.67万元，较上年增加1.73万元，增长8.27%，增长的主要原因是：工资增长，基本医疗保险缴费基数增加。

4. 事业机构（2130204）352.11万元，较上年增加21.17万元，增长6.40%，增长的主要原因是：本年人员变动，工资基数调整。

5. 其他农村综合改革支出（2130799）3.30万元，较上年增加3.30万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加陈仓区2026年村级组织运转经费预算。

6. 住房公积金（2210201）40.80万元，较上年增加2.72万元，增长7.14%，增长的主要原因是：工资增长，住房公积金缴费基数增加。

### （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470.46万元，其中：

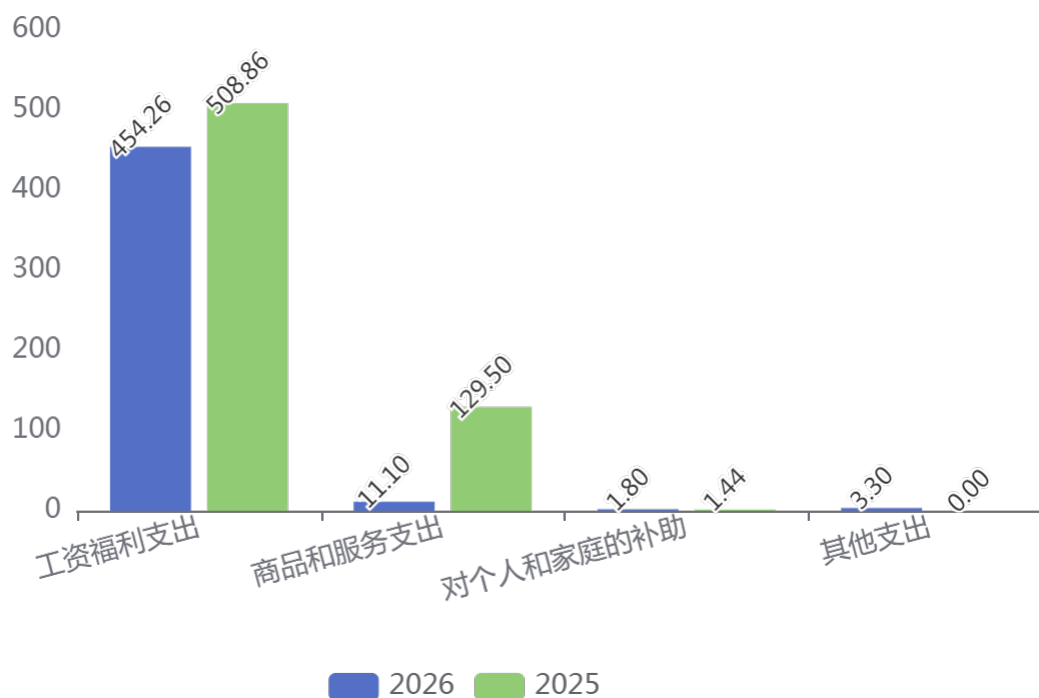
（1）工资福利支出（301）454.26万元，较上年减少54.60万元，下降10.73%，下降的主要原因是：本年人员变动，工资基数调整。

（2）商品和服务支出（302）11.10万元，较上年减少118.40万元，下降91.43%，下降的主要原因是：本年中央财政林业草原生态保护恢复项目减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加0.36万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年退休增加2人。

（4）其他支出（399）3.30万元，较上年增加3.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加陈仓区2026年村级组织运转经费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



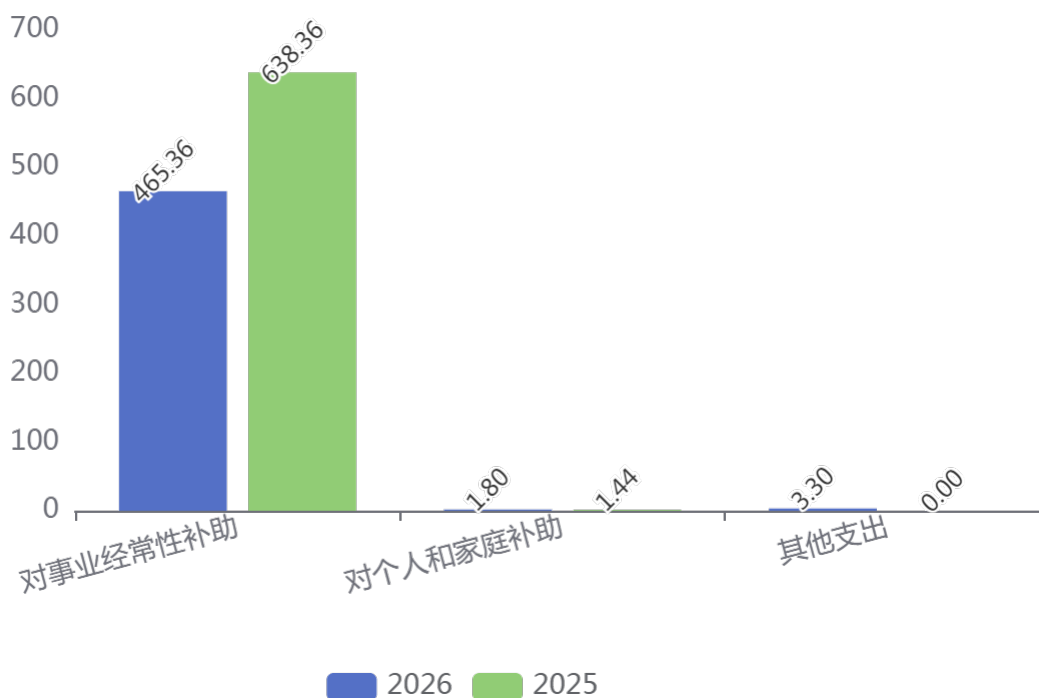
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出470.46万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）465.36万元，较上年减少173.00万元，下降27.10%，下降的主要原因是：项目减少。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.80万元，较上年增加0.36万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增加退休职工遗属补助。

(3) 其他支出（599）3.30万元，较上年增加3.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增加运转经费。

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2.00万元，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2.00万元，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

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470.46万元，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11.10万元，较上年增加0.10万元，增长0.91%，增长的主要原因是：本年退休人员增加2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：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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	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	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	4704575.00	一、部门预算	4704575.00	一、部门预算	4704575.00	一、部门预算	4704575.00
1、财政拨款	4704575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4671575.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4704575.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4542575.00	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	33000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	111000.00	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	18000.00	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	4653575.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33000.00	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		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	515767.00	(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	18000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226692.00	(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	3554116.00	(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	33000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	33000.00		
		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	408000.00				
		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	4704575.00	本年支出合计	4704575.00	本年支出合计	4704575.00	本年支出合计	4704575.00
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	4704575.00	支出总计	4704575.00	支出总计	4704575.00	支出总计	4704575.00

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	4704575	4704575	33000									
153	宝鸡市陈仓区林业局	4704575	4704575	33000									
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	4704575	4704575	33000									

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	4704575	4704575	33000							
153	宝鸡市陈仓区林业局	4704575	4704575	33000							
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	4704575	4704575	33000							

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	4704575.00	一、财政拨款	4704575.00	一、财政拨款	4704575.00	一、财政拨款	4704575.00
1、一般公共预算拨款	4704575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4671575.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	33000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4542575.00	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	111000.00	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	18000.00	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	4653575.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	515767.00	(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	18000.00
		10、卫生健康支出	226692.00	(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	3554116.00	(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	33000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	33000.00		
		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	408000.00				
		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	4704575.00	本年支出合计	4704575.00	本年支出合计	4704575.00	本年支出合计	4704575.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4704575.00	支出总计	4704575.00	支出总计	4704575.00	支出总计	4704575.00

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	4704575	4560575	111000	33000	
208	社会保障和就业支出	515767	506767	9000		
20805	行政事业单位养老支出	515767	506767	9000		
2080502	事业单位离退休	9000		9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506767	506767			
210	卫生健康支出	226692	226692			
21011	行政事业单位医疗	226692	226692			
2101102	事业单位医疗	226692	226692			
213	农林水支出	3554116	3419116	102000	33000	
21302	林业和草原	3521116	3419116	102000		
2130204	事业机构	3521116	3419116	102000		
21307	农村综合改革	33000			33000	
2130799	其他农村综合改革支出	33000			33000	
221	住房保障支出	408000	408000			
22102	住房改革支出	408000	408000			
2210201	住房公积金	408000	408000			

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			4704575	4560575	111000	33000	
301	工资福利支出			4542575	4542575			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1635768	1635768			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702472	702472			
30103	奖金	50501	工资福利支出	307260	307260			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	723996	723996			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506767	506767			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226692	226692			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408000	408000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	31620			
302	商品和服务支出			111000		111000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000		26000		
303	对个人和家庭的补助			18000	18000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			
399	其他支出			33000			33000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33000			33000	

## 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	4671575	4560575	111000	
208	社会保障和就业支出	515767	506767	9000	
20805	行政事业单位养老支出	515767	506767	9000	
2080502	事业单位离退休	9000		9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506767	506767		
210	卫生健康支出	226692	226692		
21011	行政事业单位医疗	226692	226692		
2101102	事业单位医疗	226692	226692		
213	农林水支出	3521116	3419116	102000	
21302	林业和草原	3521116	3419116	102000	
2130204	事业机构	3521116	3419116	102000	
221	住房保障支出	408000	408000		
22102	住房改革支出	408000	408000		
2210201	住房公积金	408000	408000		

## 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			4671575	4560575	111000	
301	工资福利支出			4542575	4542575		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1635768	1635768		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702472	702472		
30103	奖金	50501	工资福利支出	307260	307260		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	723996	723996		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506767	506767		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226692	226692		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408000	408000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	31620		
302	商品和服务支出			111000		111000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000		26000	
303	对个人和家庭的补助			18000	18000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

## 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		
	合计	33000	
153	宝鸡市陈仓区林业局	33000	
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	33000	
	专用项目	33000	
	林业综合专项资金补助项目	33000	
	陈仓区2026年村级组织运转经费	33000	陈仓区2026年村级组织运转经费

### 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			
				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	陈仓区2026年村级运转经费（国有凤阁岭林场）					
主管部门	宝鸡市陈仓区财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.3			
	其他资金					
年度目标	目标: 支持宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场专项补助和管理, 并对资金保障情况进行绩效评价					
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	国有凤阁岭林场专项补助(万元)		3.3	15
		质量指标	是否足额发放		是	15
		时效指标	是否按时发放		是	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进林区社会和谐发		显著	10
		生态效益指标	森林保护和管护能力提升		明显	10
		可持续影响指标	持续保障辖区森林资源安全作用		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场干部职工满意度(≥%)		90	15

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		宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场				
年度任务	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	
	确保机关正常运行	一是全面加强森林资源管护;二是全面加强野生动植物保护;三是全面加强森林防火工作;四是加强林业有害生物监测和防治工作;五是加快林业产业发展。	470.46	470.46		
金额合计			470.46	470.46		
年度总目标	解放思想,转变工作观念,紧紧围绕年度目标任务,着力抓好生态保护、生态修复,全面做好秦岭资源保护和林业重点项目建设等工作,确保年度目标任务顺利完成。					
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	国有林保护管护中央财政补助标准(元/亩)		6	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	国有林保护修复面积(万亩)		20.97	10
		质量指标	补助资金拨付率(%)		100	10
		时效指标	保护修复当期任务完成率(%)		100	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进区域生态增收		是	10
		社会效益指标	国有林保护修复提供管护岗位安排就业人数(人)		35	10
		生态效益指标	国有林保护修复对生态环境改善情况(是否明显)		是	10
		可持续影响指标	国有林保护修复维护林区稳定(是否)		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度(≥%)		90	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					
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			
		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。