

宝鸡市陈仓区国有冯家河林场
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

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

宝鸡市陈仓区国有冯家河林场内设办公室、财务组、生产技术组、资源管护组共4个组室和牛头山、南峪、盖板沟、峡口、通洞、石尧6个管护站。

二、工作任务

我单位在2026年牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，紧紧围绕森林资源“扩量、提质、增效”目标任务，切实做好生态保护、生态修复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全各项工作，为推进陈仓林业高质量发展做出积极贡献。

1. 严格林业重点工程项目建设标准，以质为先，加强工程管理，提升生态修复质量。实施好林下经济项目建设，鼓励引导全场干部职工采取林畜、林药、林菌多种经营方式，提高林地产出率，推进森林资源管护与二三产业融合发展。加快加强管护用房项目建设，完善基础设施，让一线职工安心舒心工作生活。

2. 聚焦“严管理”，加强资源保护力度。按照“护绿、增绿、用绿”要求，建立3个台账（资源分布台账、林地管理台账、森林督查台账），推行常态化监管体系，靠前服务，主动作为，积极跟进重点项目建设，全力做好林地占用手续办理工作。完善森林防火责任、信息、预防、扑救“四个体系”建设，加强宣传教育、野外火源管控、地面可燃物清除、防火物资储

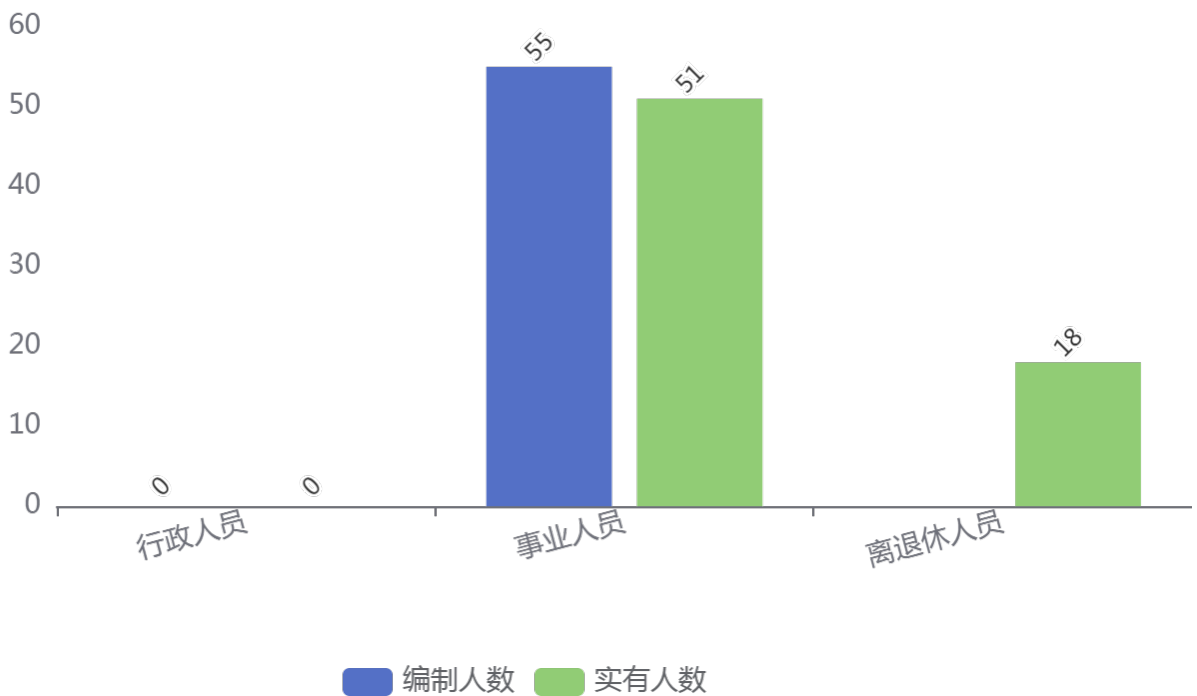
备，确保全年不发生大的森林火灾。

3. 聚焦“转作风”，全面加强队伍建设。紧紧围绕全区林业工作大局，以队伍建设为重点，全面开展“学理论、促提升、转作风”活动。扎实做好安全生产、信访维稳、乡村振兴联系包抓等工作。建立各项工作落实台账，明确目标要求、推进措施、完成时限和责任人等，做到年初“建账”、月月“查账”、半年“算账”、年底“结账”，确保全年各项目标任务顺利完成，为全区林业工作高质量发展增添动能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员51人，其中行政0人，事业51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635.07万元，其中一般公共预算拨款收入635.07万元，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282.01万元，下降30.75%，下降的主要原因是：本年林业草原生态保护恢复项目减少；本单位当年预算支出635.07万元，其中一般公共预算拨款支出635.07万元、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282.01万元，下降30.75%，下降的主要原因是：本年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635.07万元，其中一般公共预算拨款收入635.07万元、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282.01万元，下降30.75%，下降的主要原因是：本年林业草原生态保护恢复项目减少；本单位财政拨款支出635.07万元，其中一般公共预算拨款支出635.07万元、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282.01万元，下降30.75%，下降的主要原因是：本年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635.07万元，较上年减少282.01万元，下降30.75%，下降的主要原因是：本年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635.07万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%，下降的主要原因是：退休职工去世1人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.47万元，较上年增加1.68万元，增长2.52%，增长的主要原因是：本年新增2人，基本养老保险缴费基数调增。

3. 事业单位医疗（2101102）30.47万元，较上年增加1.27万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年新增2人，基本医疗缴费基数调增。

4. 事业机构（2130204）478.03万元，较上年增加13.64万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年新增2人，工资及工资福利预算增加。

5. 其他农村综合改革支出（2130799）0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加国有林场组织运行专项补助经费预算。

6. 住房公积金（2210201）56.40万元，较上年增加1.52万元，增长2.77%，增长的主要原因是：本年新增2人，住房公积金缴费基数调增。

（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635.07万元，其中：

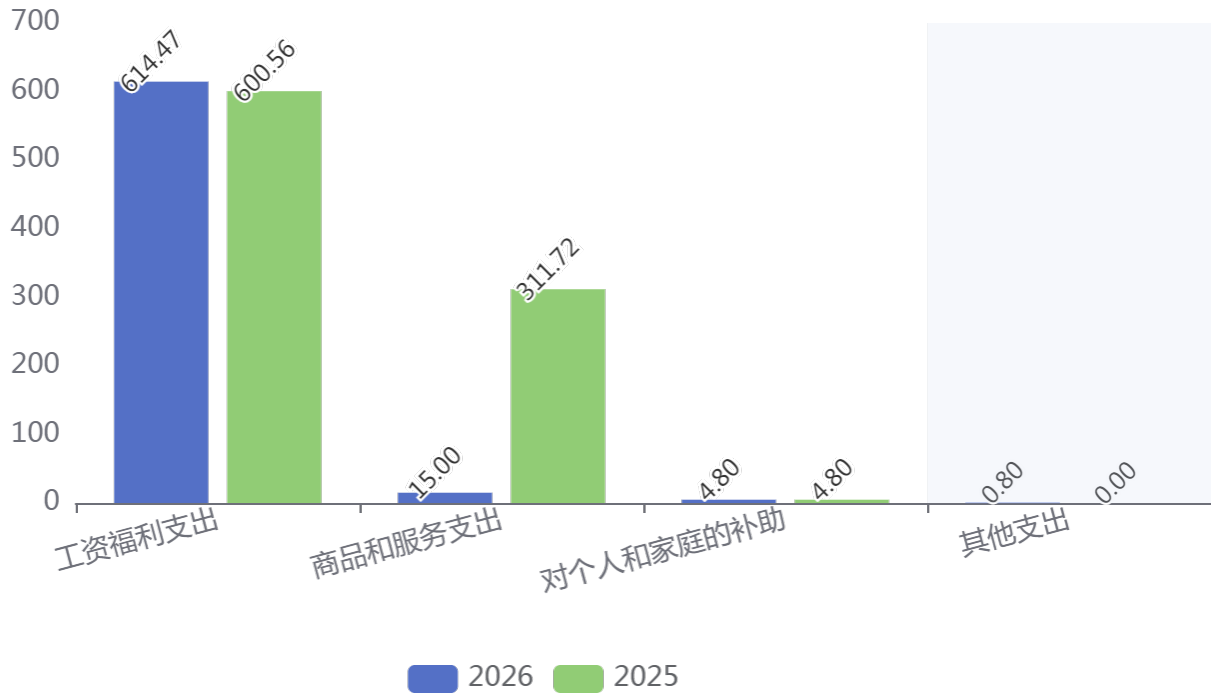
（1）工资福利支出（301）614.47万元，较上年增加13.91万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年新增2人，工资及工资福利预算增加。

（2）商品和服务支出（302）15.00万元，较上年减少296.72万元，下降95.19%，下降的主要原因是：本年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）4.80万元，较上年无增减。

（4）其他支出（399）0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加国有林场组织运行专项补助经费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



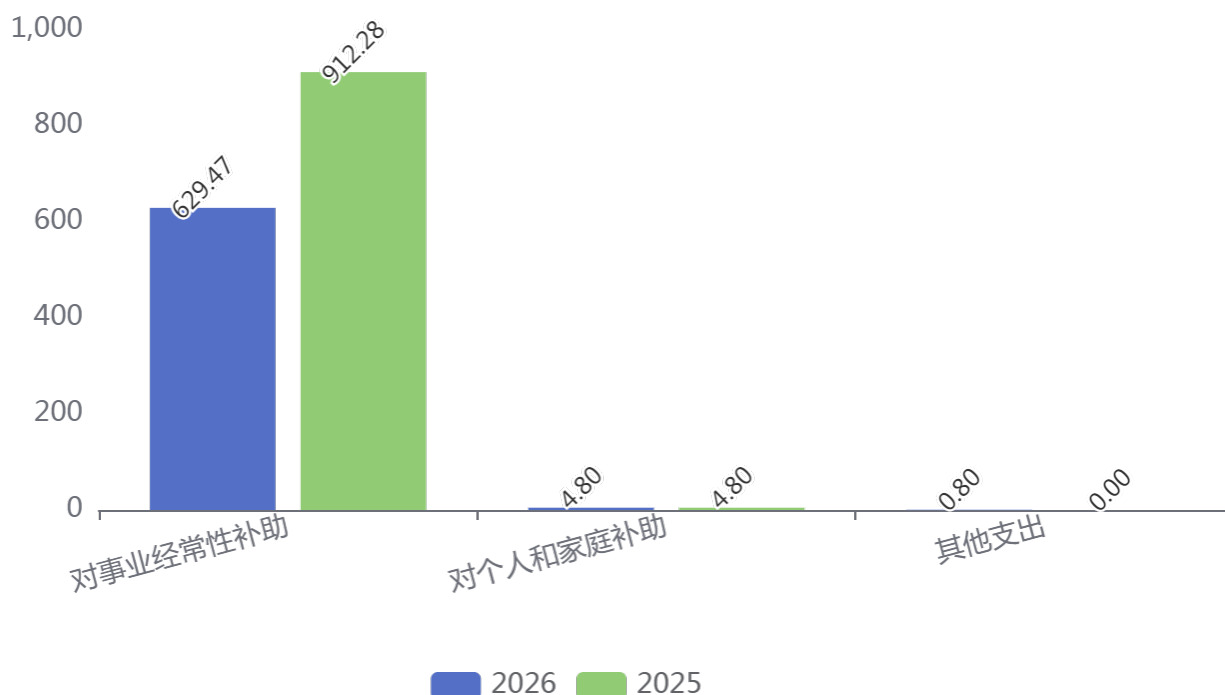
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.07万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）629.47万元，较上年减少282.81万元，下降31.00%，下降的主要原因是：本年林业草原生态保护恢复项目减少。

(2) 对个人和家庭补助（509）4.80万元，较上年无增减。

(3) 其他支出（599）0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加国有林场组织运行专项补助经费预算。

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3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635.07万元，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15.00万元，较上年减少0.65万元，下降4.15%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制经费开支。

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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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	6350747.00	一、部门预算	6350747.00	一、部门预算	6350747.00	一、部门预算	6350747.00
1、财政拨款	6350747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6342747.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6350747.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6144747.00	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	8000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	150000.00	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	48000.00	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	6294747.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8000.00	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	693709.00	(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	48000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304731.00	(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	4788307.00	(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	8000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	8000.00		
		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	564000.00				
		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	6350747.00	本年支出合计	6350747.00	本年支出合计	6350747.00	本年支出合计	6350747.00
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	6350747.00	支出总计	6350747.00	支出总计	6350747.00	支出总计	6350747.00

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	6350747	6350747	8000									
153	宝鸡市陈仓区林业局	6350747	6350747	8000									
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	6350747	6350747	8000									

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	6350747	6350747	8000							
153	宝鸡市陈仓区林业局	6350747	6350747	8000							
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	6350747	6350747	8000							

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	6350747.00	一、财政拨款	6350747.00	一、财政拨款	6350747.00	一、财政拨款	6350747.00
1、一般公共预算拨款	6350747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6342747.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6144747.00	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	150000.00	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	48000.00	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	6294747.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8000.00	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	693709.00	(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	48000.00
		10、卫生健康支出	304731.00	(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	4788307.00	(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	8000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	8000.00		
		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	564000.00				
		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	6350747.00	本年支出合计	6350747.00	本年支出合计	6350747.00	本年支出合计	6350747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6350747.00	支出总计	6350747.00	支出总计	6350747.00	支出总计	6350747.00

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	6350747	6192747	150000	8000	
208	社会保障和就业支出	693709	684709	9000		
20805	行政事业单位养老支出	693709	684709	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	684709	684709			
210	卫生健康支出	304731	304731			
21011	行政事业单位医疗	304731	304731			
2101102	事业单位医疗	304731	304731			
213	农林水支出	4788307	4639307	141000	8000	
21302	林业和草原	4780307	4639307	141000		
2130204	事业机构	4780307	4639307	141000		
21307	农村综合改革	8000			8000	
2130799	其他农村综合改革支出	8000			8000	
221	住房保障支出	564000	564000			
22102	住房改革支出	564000	564000			
2210201	住房公积金	564000	564000			

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			6350747	6192747	150000	8000	
301	工资福利支出			6144747	6144747			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2181606	2181606			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	671296	671296			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1186135	1186135			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508560	508560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684709	684709			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304731	304731			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564000	564000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43710	43710			
302	商品和服务支出			150000		150000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47500		47500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
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	32500		32500		
303	对个人和家庭的补助			48000	48000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000			
399	其他支出			8000			8000	
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	8000			8000	

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	6342747	6192747	150000	
208	社会保障和就业支出	693709	684709	9000	
20805	行政事业单位养老支出	693709	684709	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	684709	684709		
210	卫生健康支出	304731	304731		
21011	行政事业单位医疗	304731	304731		
2101102	事业单位医疗	304731	304731		
213	农林水支出	4780307	4639307	141000	
21302	林业和草原	4780307	4639307	141000	
2130204	事业机构	4780307	4639307	141000	
221	住房保障支出	564000	564000		
22102	住房改革支出	564000	564000		
2210201	住房公积金	564000	564000		

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			6342747	6192747	150000	
301	工资福利支出			6144747	6144747		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2181606	2181606		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	671296	671296		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1186135	1186135		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508560	508560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684709	684709		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304731	304731		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564000	564000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43710	43710		
302	商品和服务支出			150000		150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47500		47500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
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	32500		32500	
303	对个人和家庭的补助			48000	48000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000		
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	8000	
153	宝鸡市陈仓区林业局	8000	
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	8000	
	专用项目	8000	
	林业工作经费	8000	
	国有林场专项补助	8000	组织运行补助资金，保障日常业务正常开展，经费保障到位。

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	国有林场专项补助				
主管部门	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.8			
	其他资金				
年度目标	国有林场组织运行专项补助资金, 主要用于保障日常业务正常运行, 维持日常管护工作有序开展。				
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	项目总成本	0.8万元	20
	产出指标	数量指标	补助覆盖职工人数	51人	10
		质量指标	国有林场专项补助年度任务完成率 (%)	100%	10
		时效指标	专项补助发放及时性率 (%)	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	有效维护林区稳定, 促进社会和谐发展	显著	10
		生态效益指标	改善管护区生态环境, 森林蓄积量	明显	10
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能持续影响	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	≥95%	5
			职工满意度 (%)	≥90%	5

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		宝鸡市陈仓区国有冯家河林场					
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)	
	任务1	任务2	任务3	总额	财政拨款		其他资金
	任务1	保障在职在编人员工资按时准确发放,保障养老、医疗等社会保险及时缴纳。	619.27	619.27			
	任务2	保障单位正常运行,保障车辆正常运转。	15.00	15.00			
	任务3	国有林场组织运行专项补助资金,主要用于保障日常业务正常运行,维持日常管护工作有序开展。	0.80	0.80			
	金额合计		635.07	635.07			
年度总体目标	<p>目标1: 将财政供养人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出,纳入项目库作为预算储备项目,保障人员类项目的支出;</p> <p>目标2: 将公用经费支出纳入项目库作为预算储备项目,保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出;</p> <p>目标3: 牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,紧紧围绕森林资源“扩量、提质、增效”目标任务,切实做好生态保护、生态修复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全各项工作,为推进陈仓林业高质量发展做出积极贡献。</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	严格按照2026年预算执行		634.27万元	5	
			项目总成本		0.8万元	5	
	产出指标	数量指标	在职人员工资及社保缴纳总人数		51人	10	
		质量指标	森林及草原修复成活率(%)		100%	5	
			国有林场专项补助年度任务完成率(%)		100%	5	
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时率(%)		100%	5	
	专项补助发放及时性率(%)		100%	5			
	效益指标	经济效益指标	促进区域生态增收(是否)		是	10	
		社会效益指标	有效维护林区稳定,促进社会和谐发展		显著	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	森林、湿地、荒漠生态系统功能持续影响		明显	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)		≥95%	5	
			职工满意度(%)		≥90%	5	

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。