

洋县国有汉王山林场
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

①在县林业局的领导下，认真落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例；

②依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

③在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

④在上级主管部门的指导下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

⑤做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

⑥贯彻落实国家天然林保护有关政策，完成好国家天保公益林建设任务。

⑦完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据洋县机构编制委员会《关于国有林场机构编制事项的通知》（洋编发〔2018〕16号）等文件精神，洋县国有汉王山

林场按照《汉中市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》（汉办发〔2007〕39号）等文件规定，共设置岗位24个，其中：管理岗位3个，专业技术岗位17个，工勤技能岗位4个。汉王山林场现设场长一名，副场长2名。单位内设综合办公室、财务室、资源保护管理办公室，下设4个森林管护工区分别为：姚家坝管护区、北沟垭管护区、草庙垭管护区和乱石窖管护区。

二、工作任务

我单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要指示精神，全面落实上级政府和县林业局的决策部署。

①加强森林资源保护，强化管护职责。森林资源是我场的生存根本和发展根基，也是我场唯一潜在的资产价值。年初我场为了全方位无死角进行资源管护，适时调整了管护思路，实行场领导班子成员分片区包抓及“双责”检查相结合模式进行资源管护。要求各管护站落实全天24小时值班制度，管护人员月巡山查山均达到22天以上，切实见证“人不负青山，青山定不负人”，有效地确保了林区森林资源的安全。

②加强森林防火工作。护林防火工作是我场森林资源保护工作的重中之重。根据我场管护区域内村组多，人员活动频繁，加上几座庙宇每逢庙会等重要时节前来香客之多这一情况，我场及时制定完善防火预案，并与辖区内的庙宇也签订了

护林防火联防责任书。张贴防火标语及防火戒严令，涂描刷写固定标语。大大加强了森林防火期的护林防火警戒工作，同时加强巡山查山，做到见烟就查见火就灭，确保了全年不发生一起森林火灾。

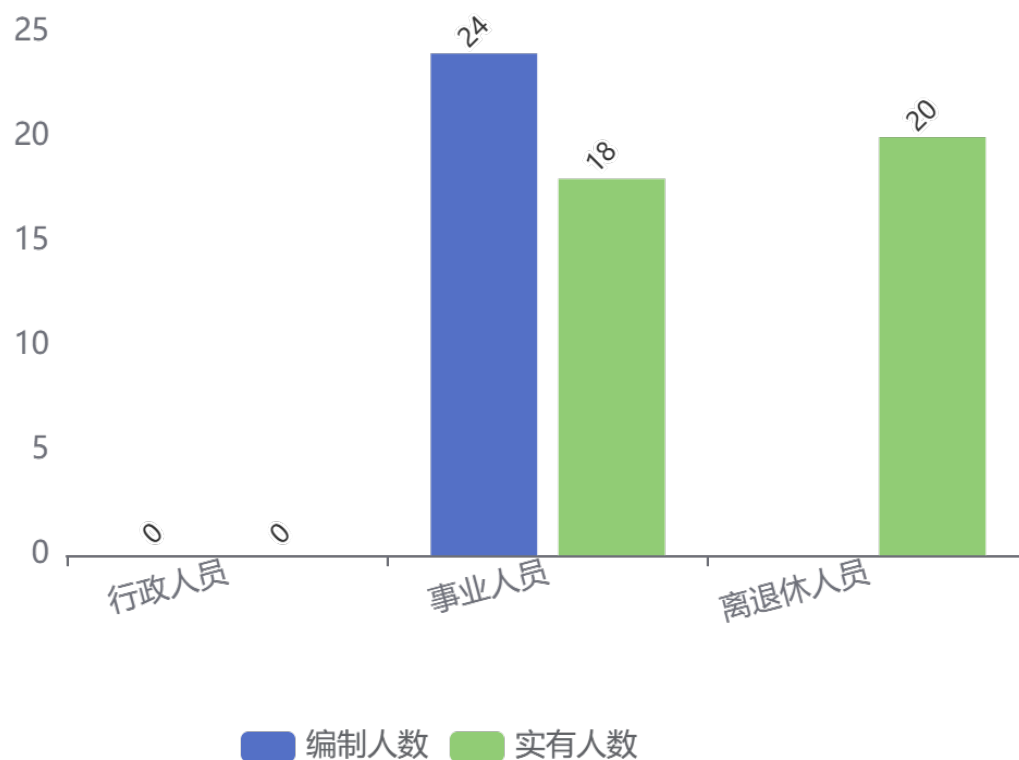
③加强森林病虫害监测与防治工作。森林病虫害的发生严重影响林木的健康生长，为了更好地做好森林病虫害防治工作，我场不仅严格执行“三、六、九”预测预报制度，还在历年的基础上扩大监测范围，制订森林病虫害防治预案，同时与周边相邻镇办签订了森林病虫害联防联控责任书。

④抓好党风廉政建设及干部职工思想政治建设。以“作风建设年”主题活动为抓手，重点学习习近平总书记重要讲话精神及中国共产党党史重点章节内容。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员20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210.78万元，其中一般公共预算拨款收入210.78万元，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29.31万元，下降12.21%，下降的主要原因是：退休3人；本单位当年预算支出210.78万元，其中一般公共预算拨款支出210.78万元、

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29.31万元，下降12.21%，下降的主要原因是：退休3人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.78万元，其中一般公共预算拨款收入210.78万元、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29.31万元，下降12.21%，下降的主要原因是：退休3人；本单位财政拨款支出210.78万元，其中一般公共预算拨款支出210.78万元、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29.31万元，下降12.21%，下降的主要原因是：退休3人。

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210.78万元，较上年减少29.31万元，下降12.21%，下降的主要原因是：退休3人。

（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210.78万元，其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.15万元，较上年减少3.40万元，下降

12.81%，下降的主要原因是：退休3人。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.52万元，较上年增加0.40万元，增长12.80%，增长的主要原因是：退休3人。

3. 事业单位医疗（2101102）9.76万元，较上年减少1.46万元，下降12.98%，下降的主要原因是：退休3人。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.40万元，较上年增加0.06万元，增长17.65%，增长的主要原因是：退休3人。

5. 事业机构（2130204）156.58万元，较上年减少23.90万元，下降13.24%，下降的主要原因是：退休3人。

6. 住房公积金（2210201）17.36万元，较上年减少0.99万元，下降5.41%，下降的主要原因是：退休3人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

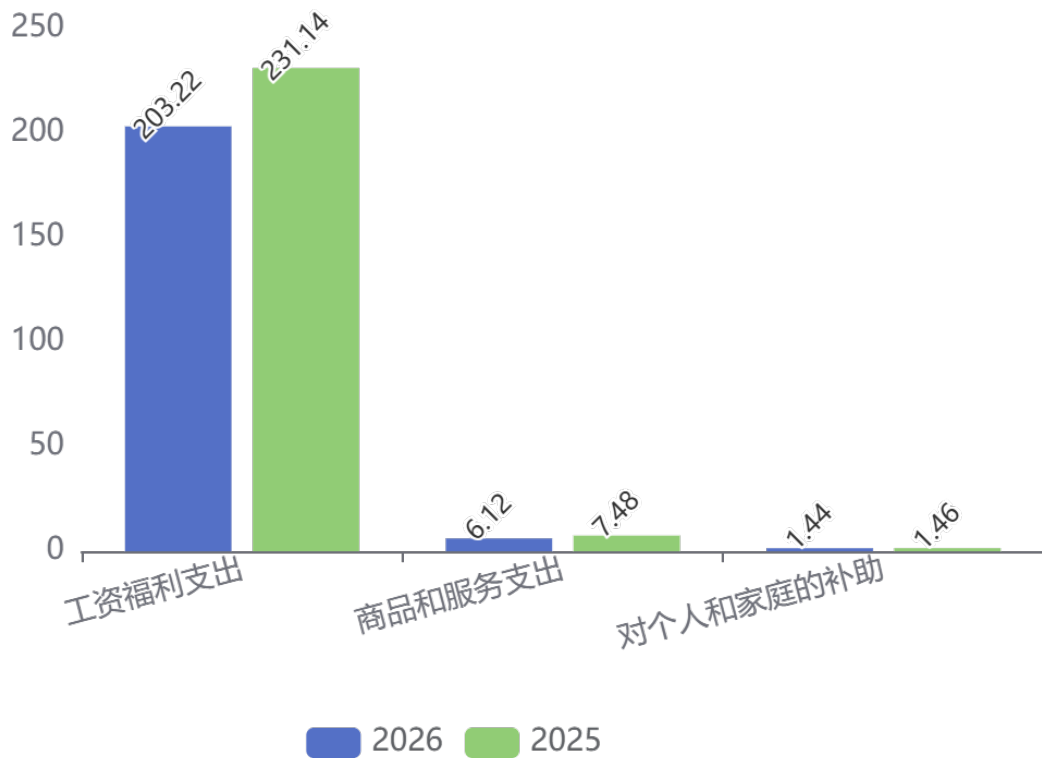
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.22万元，较上年减少27.93万元，下降12.08%，下降的主要原因是：退休3人。

（2）商品和服务支出（302）6.12万元，较上年减少1.36万元，下降18.18%，下降的主要原因是：退休3人。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年减少0.02万元，下降1.34%，下降的主要原因是：2025年预算增加抚恤金195元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

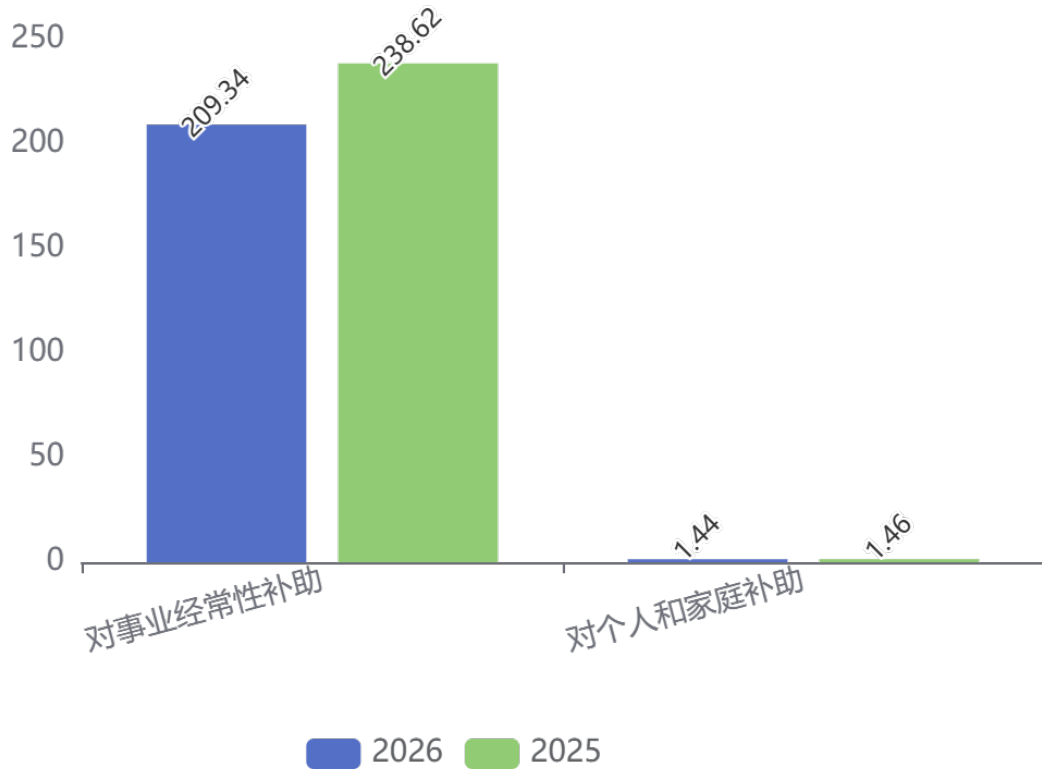


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.78万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）209.34万元，较上年减少29.29万元，下降12.27%，下降的主要原因是：退休3人。

（2）对个人和家庭补助（509）1.44万元，较上年减少0.02万元，下降1.34%，下降的主要原因是：2025年预算增加抚恤金195元。

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210.78万元，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6.12万元，较上年减少1.36万元，下降18.18%，下降的主要原因是：退休3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、机关事业部门养老保险缴费、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：洋县国有汉王山林场

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		
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	2,107,766.00	一、部门预算	2,107,766.00	一、部门预算	2,107,766.00	一、部门预算	2,107,766.00
1、财政拨款	2,107,766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,107,766.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,107,766.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,032,166.00	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	61,200.00	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	14,400.00	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	2,093,366.00
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	266,691.00	(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	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,635.00	(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	1,565,838.00	(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	173,602.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,107,766.00	本年支出合计	2,107,766.00	本年支出合计	2,107,766.00	本年支出合计	2,107,766.00
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	2,107,766.00	支出总计	2,107,766.00	支出总计	2,107,766.00	支出总计	2,107,766.00

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	2,107,766.00	2,107,766.00										
304	洋县林业局	2,107,766.00	2,107,766.00										
304004	洋县国有汉王山林场	2,107,766.00	2,107,766.00										

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	2,107,766.00	2,107,766.00								
304	洋县林业局	2,107,766.00	2,107,766.00								
304004	洋县国有汉王山林场	2,107,766.00	2,107,766.00								

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	2,107,766.00	一、财政拨款	2,107,766.00	一、财政拨款	2,107,766.00	一、财政拨款	2,107,766.00
1、一般公共预算拨款	2,107,766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,107,766.00	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	2,032,166.00	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	61,200.00	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	14,400.00	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	2,093,366.00
		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	266,691.00	(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	14,400.00
		10、卫生健康支出	101,635.00	(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	1,565,838.00	(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	173,602.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,107,766.00	本年支出合计	2,107,766.00	本年支出合计	2,107,766.00	本年支出合计	2,107,766.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,107,766.00	支出总计	2,107,766.00	支出总计	2,107,766.00	支出总计	2,107,766.00

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	2,107,766.00	2,046,566.00	61,200.00		
208	社会保障和就业支出	266,691.00	266,691.00			
20805	行政事业单位养老支出	231,469.00	231,469.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,469.00	231,469.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,222.00	35,222.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,222.00	35,222.00			
210	卫生健康支出	101,635.00	101,635.00			
21011	行政事业单位医疗	101,635.00	101,635.00			
2101102	事业单位医疗	97,635.00	97,635.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00			
213	农林水支出	1,565,838.00	1,504,638.00	61,200.00		
21302	林业和草原	1,565,838.00	1,504,638.00	61,200.00		
2130204	事业机构	1,565,838.00	1,504,638.00	61,200.00		
221	住房保障支出	173,602.00	173,602.00			
22102	住房改革支出	173,602.00	173,602.00			
2210201	住房公积金	173,602.00	173,602.00			

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			2,107,766.00	2,046,566.00	61,200.00		
301	工资福利支出			2,032,166.00	2,032,166.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	857,592.00	857,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,466.00	71,466.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516,972.00	516,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,469.00	231,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,635.00	97,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,822.00	24,822.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,602.00	173,602.00			
302	商品和服务支出			61,200.00		61,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,700.00		15,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	2,107,766.00	2,046,566.00	61,200.00	
208	社会保障和就业支出	266,691.00	266,691.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,469.00	231,469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,469.00	231,469.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,222.00	35,222.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,222.00	35,222.00		
210	卫生健康支出	101,635.00	101,635.00		
21011	行政事业单位医疗	101,635.00	101,635.00		
2101102	事业单位医疗	97,635.00	97,635.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00		
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	1,565,838.00	1,504,638.00	61,200.00	
21302	林业和草原	1,565,838.00	1,504,638.00	61,200.00	
2130204	事业机构	1,565,838.00	1,504,638.00	61,200.00	
221	住房保障支出	173,602.00	173,602.00		
22102	住房改革支出	173,602.00	173,602.00		
2210201	住房公积金	173,602.00	173,602.00		

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			2,107,766.00	2,046,566.00	61,200.00	
301	工资福利支出			2,032,166.00	2,032,166.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	857,592.00	857,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,466.00	71,466.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516,972.00	516,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,469.00	231,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,635.00	97,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,822.00	24,822.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,602.00	173,602.00		
302	商品和服务支出			61,200.00		61,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,700.00		15,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
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

表11

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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位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)

单位名称			洋县国有汉王山林场				
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	
	贯彻党和国家森林保护相关政策，加强森林资源管理，提高生态保护力度，构建稳定森林生态系统，改善人居居住环境，确保单位人员工资待遇足额发放及“五险一金”的按时缴纳。	人员经费	204.66	204.66			
		公用经费	6.12	6.12			
	金额合计		210.78	210.78			
年度总体目标	认真贯彻习近平总书记关于生态文明建设的重要思想，重要指示、批示精神，抓好林业法规政策的宣传和实施，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加强森林资源管理，提高生态保护力度，构建稳定森林生态系统，改善人居居住环境。						
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	年度公用经费支出标准		≦4000元/人/年	4	
			防暑降温补贴发放标准		920元/人/年	4	
			取暖费发放标准		2300元/人/年（在职）	4	
		社会成本	供养系统人员		18人	4	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		≧78000亩	4	
			森林防火宣传张贴标语		≧200条	4	
			森林病虫害监测与防治工作		≧5000亩	4	
			生活补助发放人数		4人	4	
		质量指标	森林资源管户率		1	5	
			森林火警发生事件		0次	5	
			病虫害监测与防治率		≧90%	5	
			保障工资福利发放及时率		≧100%	5	
		时效指标	财政资金支付进度完成率		100%	5	
			预算支出进度按时完成率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	森林保护绿化服务能力		有效提高	4	
		生态效益指标	生态资源保护力度		明显增强	5	
			改善生态环境、保护水土流失		有效提高	4	
		可持续影响指标	开展森林保护工作的必要性		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧95%	5	
			周边居住群众环境满意度		≧95%	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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		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。