

# 太白县林业工作站鹦鸽林业分站

## 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、公用经费安排说明

## **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、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针、政策。

2、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责护林员队伍管理。

3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动物物种变化情况。

4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐区调查设计，并参与监督采伐区作业和伐区验收工作。

5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6、依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源。

7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权事宜、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

10、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

11、承担县级行政主管部门委托的其他事项。

## （二）机构设置

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

（一）加强职工思想政治教育和业务知识培训，提高干部职工干事创业本领。认真贯彻落实党的二十届三、四中全会精神，加强党员干部理论知识学习，不断提高队伍的政治素养，切实增强党员干部为民服务思想意识，加强纪律作风建设，不断创新工作方法，提高为民服务工作水平。

（二）党风廉政建设，党风廉政建设责任制落实到位，制度健全，无违纪现象发生。

（三）职能工作开展。完成各类数据、资料上报情况，林业技术推广培训，退耕还林任务、生态效益林兑现、种苗监管执法、林业有害生物监测、检疫防治和野生动物疫病疫源监控等工作。做好林政执法、专职护林员及生态护林员管理工作，维护林区秩序情况。

（四）强抓自然资源管护工作。以林长制工作为抓手，狠抓自然资源管护，加大对违规穿越、违法占用林地耕地、

非法猎捕野生动物、乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、私设电锚、野外违规用火案件的查处力度，做好林权纠纷调处，加强林业有害生物监测和植物检疫，切实保护好生态资源管护安全。

（五）林特产业发展。配合做好经济林标准化建园、低质低产经济林改造林麝养殖、中药材发展等林特产业扶持工作，促进林下经济健康发展。

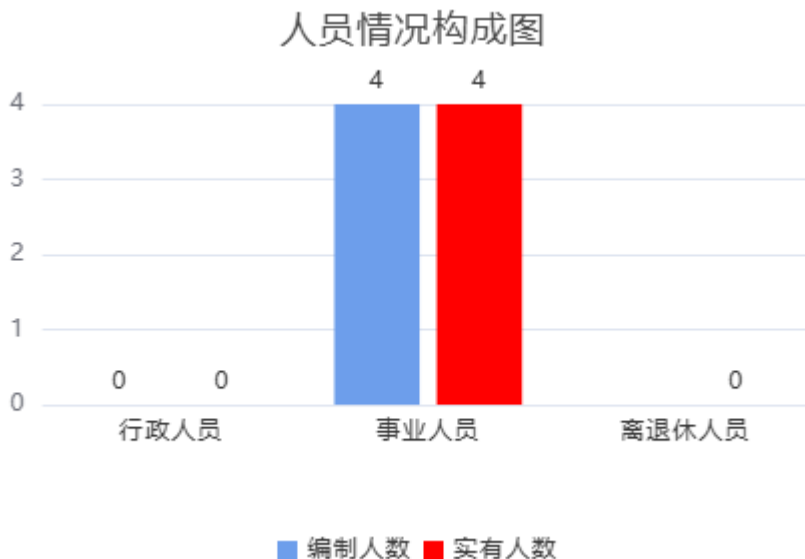
（六）绿化提升。配合镇做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工作，落实管护措施。

（七）森林防火工作。做好防火责任落实，宣传教育，网格化管理等，配合做好镇林下可燃物清理，野外火源管理，预防扑救、扑救准备、扑火物资储备库管理，火案查处，镇村扑火队伍、基础设施建设、协助镇完成防火资料、防火日常管理，防火信息上报等森林防火工作落实。

（八）认真做好综治、维稳、安全生产、精神文明建设和“八五”普法等工作。有组织机构、有专人负责，责任书签订到位，工作措施得力，配合全局开展各类活动，全年无信访、安全及影响林业形象的人和事发生。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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70.51万元，其中：一般公共预算拨款70.51万元，较上年增加4.67万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加；本单位当年预算支出70.51万元，其中：一般公共预算拨款70.51万元，较上年增加4.67万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入70.51万元，其中：一般公共预算拨款收入70.51万元，较上年增加4.67万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加；本单位当年财政拨款支出70.51万元，其中：一般公共预算拨

款支出70.51万元，较上年增加4.67万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加。

## 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70.51万元，较上年增加4.67万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加。

### （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70.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44万元，较上年增加0.50万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员升薪升档，缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22万元，较上年增加0.25万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员升薪升档，缴费基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）3.19万元，较上年增加0.28万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员升薪升档，缴费基数增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.13万元，较上年无增减；

5. 事业机构（2130204）51.57万元，较上年增加3.17万元，增长6.55%，增长的主要原因是：人员升薪升档；

6. 住房公积金（2210201）4.95万元，较上年增加0.45万

元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员升薪升档，缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

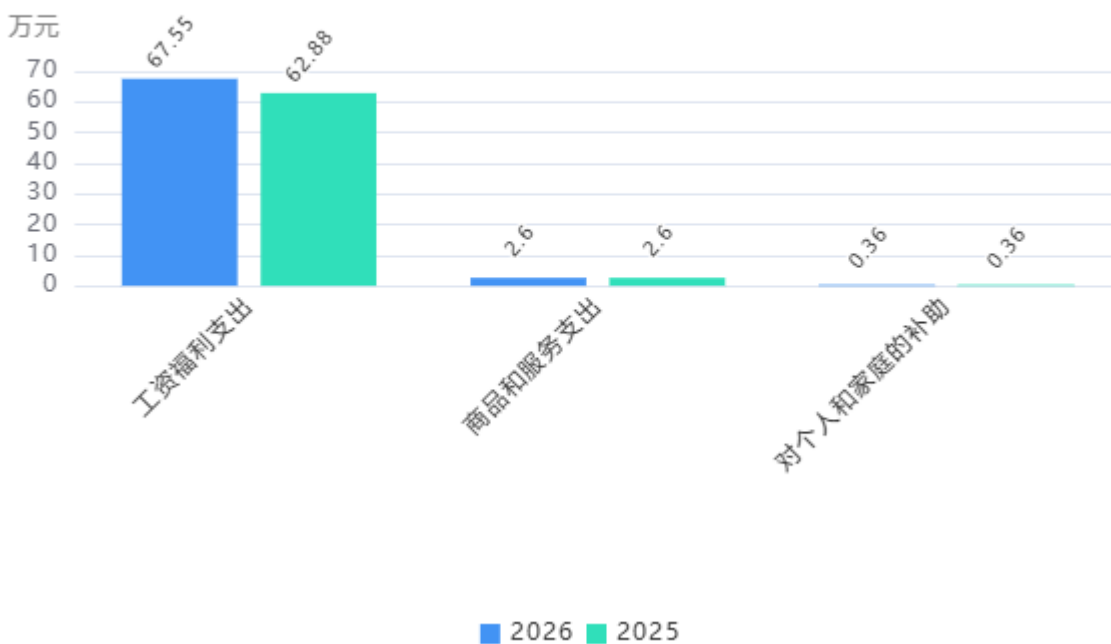
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出70.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）67.55万元，较上年增加4.67万元，增长7.43%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加；

（2）商品和服务支出（302）2.60万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

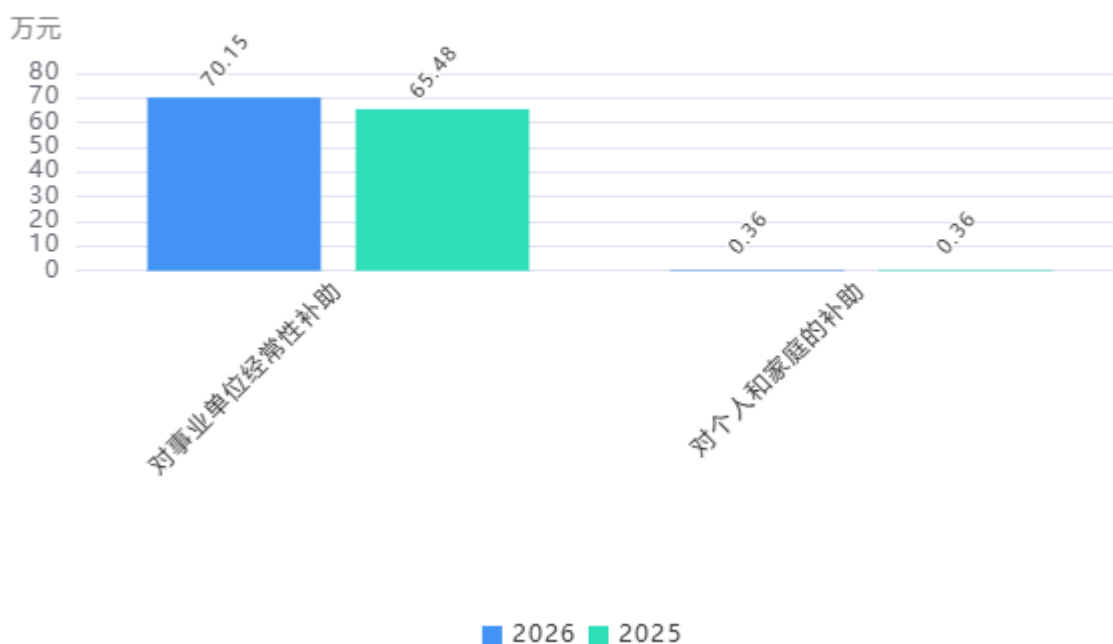


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出70.51万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）70.15万元，较上年增加4.67万元，增长7.13%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，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，并已公开空表。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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拨款70.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.60万元，较上年无增减。

## 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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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：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。

## 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：太白县林业工作站鸚鵡林业分站

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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无专项业务经费
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	无专项资金

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	705,065.00	一、部门预算	705,065.00	一、部门预算	705,065.00	一、部门预算	705,065.00
1、财政拨款	705,065.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	705,065.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	705,065.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	675,465.00	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	26,000.00	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	701,465.00
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	96,665.00	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,140.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	515,738.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	49,522.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705,065.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>705,065.00</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	705,065.00	705,065.00										
366	太白县鹦鸽镇	705,065.00	705,065.00										
366005	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	705,065.00	705,065.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	705,065.00	705,065.00								
366	太白县鹦鸽镇	705,065.00	705,065.00								
366005	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	705,065.00	705,065.00								

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	705,065.00	一、财政拨款	705,065.00	一、财政拨款	705,065.00	一、财政拨款	705,065.00
1、一般公共预算拨款	705,065.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	705,065.00	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	675,465.00	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	26,000.00	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	701,465.00
		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	96,665.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	43,140.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	515,738.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	49,522.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705,065.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>705,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>705,065.00</b>

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	705,065.00	679,065.00	26,000.00		
208	社会保障和就业支出	96,665.00	96,665.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,665.00	96,665.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,443.00	64,443.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,222.00	32,222.00			
210	卫生健康支出	43,140.00	43,140.00			
21011	行政事业单位医疗	43,140.00	43,140.00			
2101102	事业单位医疗	31,860.00	31,860.00			
2101103	公务员医疗补助	11,280.00	11,280.00			
213	农林水支出	515,738.00	489,738.00	26,000.00		
21302	林业和草原	515,738.00	489,738.00	26,000.00		
2130204	事业机构	515,738.00	489,738.00	26,000.00		
221	住房保障支出	49,522.00	49,522.00			
22102	住房改革支出	49,522.00	49,522.00			
2210201	住房公积金	49,522.00	49,522.00			

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				705,065.00	679,065.00	26,000.00		
301	工资福利支出			675,465.00	675,465.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,360.00	222,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,624.00	110,624.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,354.00	148,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,443.00	64,443.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,222.00	32,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,860.00	31,860.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,280.00	11,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,522.00	49,522.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,864.00	3,864.00			
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	705,065.00	679,065.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,665.00	96,665.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,665.00	96,665.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,443.00	64,443.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,222.00	32,222.00		
210	卫生健康支出	43,140.00	43,140.00		
21011	行政事业单位医疗	43,140.00	43,140.00		
2101102	事业单位医疗	31,860.00	31,860.00		
2101103	公务员医疗补助	11,280.00	11,280.00		
213	农林水支出	515,738.00	489,738.00	26,000.00	
21302	林业和草原	515,738.00	489,738.00	26,000.00	
2130204	事业机构	515,738.00	489,738.00	26,000.00	
221	住房保障支出	49,522.00	49,522.00		
22102	住房改革支出	49,522.00	49,522.00		
2210201	住房公积金	49,522.00	49,522.00		

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	705,065.00	679,065.00	26,000.00	
301	工资福利支出			675,465.00	675,465.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,360.00	222,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,624.00	110,624.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,354.00	148,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,443.00	64,443.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,222.00	32,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,860.00	31,860.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,280.00	11,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,522.00	49,522.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,864.00	3,864.00		
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 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			
		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			

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县林业工作站鸚鵡林业分站					
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		
	保证人员支出	70.51万元	70.51	70.51	0		
		金额合计	70.51	70.51	0		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的工资发放、社保福利缴纳、单位自身正常运转,完成森林防火及森林资源管护等任务。						
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	预算支出数额			70.51	10
		社会成本	无			无	0
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	支付率			100%	10
		质量指标	合规性			100%	10
		时效指标	2026年内完成			100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高森林覆盖率			明显提高	10
		社会效益指标	正常运转保障			100%	10
		生态效益指标	改善人居环境			明显改善	10
		可持续影响指标	提高工作满意度			明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 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。