

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县国有观音寺林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表
表1	部门综合预算收支总表	否
表2	部门综合预算收入总表	否
表3	部门综合预算支出总表	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是
表14	部门整体支出绩效目标表	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

公开空表理由
本单位不涉及政府基金收支预算、并已公开空表
本单位不涉及专项业务经费支出预算、并已公开空表
本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算、并已公开空表
本单位不涉及专项业务经费、并已公开空表
本单位不涉及专项业务资金、并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	482,200.00	一、部门预算	482,200.00	一、部门预算	482,200.00	一、部门预算	482,200.00
1、财政拨款	482,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	482,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	482,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	439,000.00	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	43,200.00	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		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	482,200.00
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	79,000.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,000.00	(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	323,200.00	(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	50,000.00				
		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	482,200.00	本年支出合计	482,200.00	本年支出合计	482,200.00	本年支出合计	482,200.00
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							
收入总计	482,200.00	支出总计	482,200.00	支出总计	482,200.00	支出总计	482,200.00

表4

部门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	482,200.00	一、财政拨款	482,200.00	一、财政拨款	482,200.00	一、财政拨款	482,200.00
1、一般公共预算拨款	482,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	482,200.00	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	439,000.00	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	43,200.00	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		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	482,200.00
		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	79,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	30,000.00	(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	323,200.00	(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	50,000.00				
		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	482,200.00	本年支出合计	482,200.00	本年支出合计	482,200.00	本年支出合计	482,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	482,200.00	支出总计	482,200.00	支出总计	482,200.00	支出总计	482,200.00

表5

部门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	482,200.00	439,000.00	43,200.00		
208	社会保障和就业支出	79,000.00	79,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	70,000.00	70,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,000.00	70,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
213	农林水支出	323,200.00	280,000.00	43,200.00		
21302	林业和草原	323,200.00	280,000.00	43,200.00		

2130204	事业机构	323,200.00	280,000.00	43,200.00		
221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00			
22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00			
2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00			

表6

部门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			482,200.00	439,000.00	43,200.00		
301	工资福利支出	505		439,000.00	439,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,400.00	145,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,800.00	79,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出	505		43,200.00		43,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		

表7

部门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	482,200.00	439,000.00	43,200.00	
208	社会保障和就业支出	79,000.00	79,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,000.00	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,000.00	70,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00		
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
213	农林水支出	323,200.00	280,000.00	43,200.00	
21302	林业和草原	323,200.00	280,000.00	43,200.00	
2130204	事业机构	323,200.00	280,000.00	43,200.00	
221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00		
22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00		

2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00		
---------	-------	-----------	-----------	--	--

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			482,200.00	439,000.00	43,200.00	
301	工资福利支出			439,000.00	439,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,400.00	145,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,800.00	79,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			43,200.00		43,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	

表9

部门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13

部门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		
		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、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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县国有观音寺林场				
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	
	人员经费	工资	28.00万元	28.00万元		
	办公费	公用经费	4.32万元	4.32万元		
	社会保险	五险一金	15.90万元	15.90万元		
	金额合计			48.22万元	48.22万元	
年度总体目标	目标：2026年度本单位总支出48.22万元，其中：人员经费43.9万元（人员工资28万元、社会保险15.9万元），公用经费4.32万元。					
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	预算经费（万元）		48.22	10
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	保障单位管护人员（人）		3	10
		质量指标	完成合格率（%）		100	10
		时效指标	完成时限		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	10
		社会效益指标	群众保护意识		明显提升	10
		生态效益指标	森林覆盖率		有效保存	10
		可持续影响指标	建立机制		长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度		≥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。