

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县国有铁厂坝林场

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	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项业务经费支出预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项业务收支预算，已公开空表

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。

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	7888500.00	一、部门预算	7888500.00	一、部门预算	7888500.00	一、部门预算	7888500.00
1、财政拨款	7888500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7888500.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7888500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7444300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	432000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7876300.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	931600.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	343200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5973700.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	640000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7888500.00	本年支出合计	7888500.00	本年支出合计	7888500.00	本年支出合计	7888500.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7888500.00	支出总计	7888500.00	支出总计	7888500.00	支出总计	7888500.00

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	7888500.00	一、财政拨款	7888500.00	一、财政拨款	7888500.00	一、财政拨款	7888500.00
1、一般公共预算拨款	7888500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7888500.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7444300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	432000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7876300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	931600.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12200.00
		10、卫生健康支出	343200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5973700.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	640000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7888500.00	本年支出合计	7888500.00	本年支出合计	7888500.00	本年支出合计	7888500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7888500.00	支出总计	7888500.00	支出总计	7888500.00	支出总计	7888500.00

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	7888500.00	7456500.00	432000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	931600.00	931600.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	853400.00	853400.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853400.00	853400.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	78200.00	78200.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	78200.00	78200.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	343200.00	343200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	343200.00	343200.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	343200.00	343200.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5973700.00	5541700.00	432000.00	0.00	
21302	林业和草原	5973700.00	5541700.00	432000.00	0.00	
2130204	事业机构	5973700.00	5541700.00	432000.00	0.00	
221	住房保障支出	640000.00	640000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	640000.00	640000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	640000.00	640000.00	0.00	0.00	

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			7,888,500.00	7,456,500.00	432,000.00		
301	工资福利支出			7,444,300.00	7,444,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,821,900.00	2,821,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,100.00	460,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	621,000.00	621,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,626,500.00	1,626,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	853,400.00	853,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
302	商品和服务支出			432,000.00		432,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,900.00		61,900.00		
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	51,600.00		51,600.00		
303	对个人和家庭的补助			12,200.00	12,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,200.00	12,200.00			

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	7,888,500.00	7,456,500.00	432,000.00	
208	社会保障和就业支出	931,600.00	931,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	853,400.00	853,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853,400.00	853,400.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	78,200.00	78,200.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	78,200.00	78,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	343,200.00	343,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	343,200.00	343,200.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	343,200.00	343,200.00	0.00	
213	农林水支出	5,973,700.00	5,541,700.00	432,000.00	
21302	林业和草原	5,973,700.00	5,541,700.00	432,000.00	
2130204	事业单位	5,973,700.00	5,541,700.00	432,000.00	
221	住房保障支出	640,000.00	640,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	640,000.00	640,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	640,000.00	640,000.00	0.00	

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			7,888,500.00	7,456,500.00	432,000.00	
301	工资福利支出			7,444,300.00	7,444,300.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,821,900.00	2,821,900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,100.00	460,100.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	621,000.00	621,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,626,500.00	1,626,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	853,400.00	853,400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			432,000.00	0.00	432,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00	0.00	105,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	10,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,900.00	0.00	61,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,600.00	0.00	51,600.00	
303	对个人和家庭的补助			12,200.00	12,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,200.00	12,200.00	0.00	

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		略阳县国有铁厂坝林场				
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	
	人员工资	保障人员工资、养老保险金等支出	745.65万元	745.65万元		
	公用经费	保障单位正常运转	43.20万元	43.20万元		
	金额合计			788.85万元	788.85万元	
年度总体目标	目标1：强化内部管理，完成27.6万亩森林资源管护及林业工程建设； 目标2：完成包抓黑、两河口两个镇林业工作和生态护林员的日常管理；巩固脱贫攻坚成果，扎实开展乡村振兴工作； 目标3：加强安全生产，保障我单位机构正常运转，按时发放人员工资，及时缴纳职工养老保险，医疗保险、职业年金及住房公积金，水电费等。					
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	支付在职人员工资及公用经费支出		在预算金额内	10
		社会成本	整体支出成本控制		在预算金额内	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	在职人员数量（人）		61人	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	10
		时效指标	各项支付工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保障森林资源安全，提高群众森林防火意识		显著	10
		生态效益指标	改善林分质量，提高水土保持		显著	10
		可持续影响指标	生态环境是否改善		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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。