

岐山县林业局

2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职责：

1、负责全县林业及森林生态保护修复工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2、负责全县造林绿化工作。组织实施“美丽岐山”建设中各项绿化美化治理工程。承担县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。

4、负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源保护和合理利用。

5、负责林木种子执法，监督管理林木种苗、草种治理和生产经营行为。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6、负责全县自然保护地、风景名胜区等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责全县林业改革相关工作。落实集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施，维护林业经营者合法权益的政策措施。组织开展退耕还林(草)。

8、负责全县林业和草原产业发展工作。指导山区综合开发，制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。

9、指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，监督指导国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。

11、负责全县林业科技、教育和队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12、切实加大森林生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保证国家生态安全。

(二)机构设置：

林业局内设5个股室：办公室、造林与产业发展股、林政资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、重点项目工程管理股。

二、工作任务

一是完成凤凰山生态科普示范基地、凤蔡路林带绿化管护提升，确保林木有人管，管得住。**二是**全面加强林业有害生物防治，对全县范围内的森林病虫害进行全面防治，大幅度提升有害生物防治能力。**三是**对县域内涉松苗木，植物、松材进行跟踪，全面实施产地检疫，对调入县域内的松科植物、松材及产品实施调运检疫跟踪制度。**四是**壮大特色产业集群。以提质增效为核心，升级花椒、核桃等经济林产业，同时扩大林下种植规模，发展柴胡、黄芩等中药材种植。**五是**提升林长履职能力，按照“体系完备、责任落地、制度落实，服务高效”的目标，以林长制推动林业各项工作取得实效。**六是**依据国土空间规划组织开展林草生态综合监测评

价，依法依规开展林地征占用审核，加强林木采伐限额管理，合理有效保障基础民生工程和重大建设项目使用林地。**七是**加强森林督查，加大卫片执法，严查整治违法图斑，严厉打击各类破坏生态资源违法行为。**八是**完善护林防火工作制度，强化宣传巡查，综合运用技防力量，提升火灾综合防控能力和基础支持能力。进一步落实森林资源保护和发展责任制，落细封山禁牧巡护责任。**九是**加大野生动植物保护力度，维护区域生物多样性，确保森林生态健康安全，促进人与自然和谐共生。**十是**进一步健全自然保护地管理机制，做好四个保护地生态修复和植被恢复，充分发挥自然保护地的功能作用。

三、预算单位构成

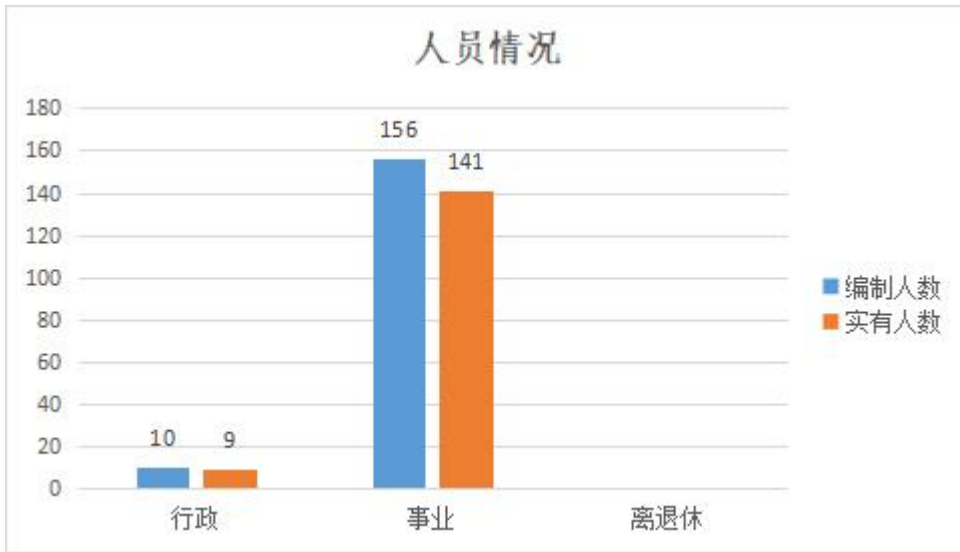
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县林业局本级（机关）	
2	岐山县飞播管理站（岐山县野生动植物保护站）	
3	岐山县落星湾国家湿地公园管理中心	
4	岐山县国有五丈原林场	
5	岐山县国有崛山林场	
6	岐山县苗圃	
7	岐山县林业工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 10 人、事业编制 156 人；实有人员 150 人，其中行政 9 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2323.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2323.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因是工资变动、县级专项增加；本部门当年预算支出 2323.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2323.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因是工资变动、县级专项增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2323.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2323.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因是工资变动、县级专项增加；本部门当年财政拨款支出 2323.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2323.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因是工资变动、县级专项增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2323.31 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因是工资变动、县级专项增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2323.31 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）256.29 万元，较上年增加 256.29 万元，原因是科目调整；

（2）行政运行（2130201）154.09 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是人员减少；

（3）事业机构（2130204）1801.72 万元，较上年减少 116.80 万元，原因是科目调整；

（4）森林资源培育（2130205）2 万元，与上年一致；

（5）林业草原防灾减灾（2130234）40 万元，与上年一致。

（6）其他林业和草原支出（2130299）69.20 万元，较上年减少 48.61 万元，原因是科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 2323.31 万元，其中：
工资福利支出（301）2136.63万元，较上年增加56.33万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）108.33万元，较上年增加23.73万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）78.35万元，较上年增加8.76万元，原因是科目调整；

2、本部门当年一般公共预算支出 2323.3 万元，其中：
机关工资福利支出（501）134.40万元，较上年减少12.76万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）86.23万元，较上年增加24.03万元，原因是县级专项增加；

对事业单位经常性补助（505）2024.33万元，较上年增加68.79万元，原因是工资变动；

对个人和家庭的补助（509）78.35 万元，较上年增加8.76 万元，原因是科目调整；

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.64万元，较上年减少0.01万元（0.10%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.64万元，较上年减少0.01万元（0.10%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆16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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2323.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2323.31 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.70 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县林业局

保密审查情况：已审查

部门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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2026年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14	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	23233052.00	一、部门预算	23233052.00	一、部门预算	23233052.00	一、部门预算	23233052.00
2	1、财政拨款	23233052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21827652.00	1、机关工资福利支出	1343984.00
3	(1)一般公共预算拨款	23233052.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20966292.00	2、机关商品和服务支出	862280.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1352000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	371280.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	490080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	20243308.00
7	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	1405400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	400000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	712000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	293400.00	9、对个人和家庭的补助	783480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	23233052.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	23233052.00	本年支出合计	23233052.00	本年支出合计	23233052.00	本年支出合计	23233052.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	23233052.00	支出总计	23233052.00	支出总计	23233052.00	支出总计	23233052.00

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	23233052.00	一、财政拨款	23233052.00	一、财政拨款	23233052.00	一、财政拨款	23233052.00
2	1、一般公共预算拨款	23233052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21827652.00	1、机关工资福利支出	1343984.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1352000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20966292.00	2、机关商品和服务支出	862280.00
4	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	371280.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	490080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	20243308.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1405400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	712000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	293400.00	9、对个人和家庭的补助	783480.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	23233052.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	23233052.00	本年支出合计	23233052.00	本年支出合计	23233052.00	本年支出合计	23233052.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	23233052.00	支出总计	23233052.00	支出总计	23233052.00	支出总计	23233052.00

2026年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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	23,233,052.00	21,539,652.00	288,000.00	1,405,400.00	
2	213	农林水支出	23,233,052.00	21,539,652.00	288,000.00	1,405,400.00	
3	21301	农业农村	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	0.00	
4	2130104	事业运行	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	0.00	
5	21302	林业和草原	20,670,114.00	19,024,714.00	240,000.00	1,405,400.00	
6	2130201	行政运行	1,540,904.00	1,453,904.00	87,000.00	0.00	
7	2130204	事业机构	18,017,210.00	17,570,810.00	153,000.00	293,400.00	
8	2130205	森林资源培育	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
9	2130234	林业草原防灾减灾	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
10	2130299	其他林业和草原支出	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00	

2026年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）

表6 单位：元

序号	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
1		合计			23,233,052.00	21,539,652.00	288,000.00	1,405,400.00	
2	301	工资福利支出			21,366,292.00	20,966,292.00	0.00	400,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,744.00	495,744.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,374,396.00	7,374,396.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,280.00	307,280.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,111,388.00	1,111,388.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,652.00	142,652.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,676.00	2,080,676.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,233,136.00	3,233,136.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,677.00	147,677.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,154,069.00	2,154,069.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,839.00	73,839.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,036.00	1,077,036.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,376.00	79,376.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,157,813.00	1,157,813.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,840.00	33,840.00	0.00	0.00	

18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,886.00	86,886.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,268,824.00	1,268,824.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	531,130.00	131,130.00	0.00	400,000.00	
22	302	商品和服务支出			1,083,280.00	83,280.00	288,000.00	712,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,300.00	0.00	130,300.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,280.00	83,280.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
33	303	对个人和家庭的补助			783,480.00	490,080.00	0.00	293,400.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	490,080.00	490,080.00	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	

2026年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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	21,827,652.00	21,539,652.00	288,000.00	
2	213	农林水支出	21,827,652.00	21,539,652.00	288,000.00	
3	21301	农业农村	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	
4	2130104	事业运行	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	
5	21302	林业和草原	19,264,714.00	19,024,714.00	240,000.00	
6	2130201	行政运行	1,540,904.00	1,453,904.00	87,000.00	
7	2130204	事业单位	17,723,810.00	17,570,810.00	153,000.00	

2026年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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			21,827,652.00	21,539,652.00	288,000.00	
2	301	工资福利支出			20,966,292.00	20,966,292.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,744.00	495,744.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,374,396.00	7,374,396.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,280.00	307,280.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,111,388.00	1,111,388.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,652.00	142,652.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,676.00	2,080,676.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,233,136.00	3,233,136.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	147,677.00	147,677.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	2,154,069.00	2,154,069.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,839.00	73,839.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,036.00	1,077,036.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,376.00	79,376.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,157,813.00	1,157,813.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,160.00	2,160.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,840.00	33,840.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,886.00	86,886.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,268,824.00	1,268,824.00	0.00	

20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131,130.00	131,130.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			371,280.00	83,280.00	288,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,800.00	0.00	20,800.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,300.00	0.00	130,300.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00	0.00	58,000.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,400.00	0.00	38,400.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,280.00	83,280.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			490,080.00	490,080.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	490,080.00	490,080.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补 助	0.00	0.00	0.00	
37	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
38	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,405,400.00	
2	305	岐山县林业局	1,405,400.00	
3	305001	岐山县林业局	692,000.00	
4		专用项目	692,000.00	
5		单位运转类专项	692,000.00	
6		2026年林业员养老补助资金	32,000.00	完成受聘在乡（镇）政府或林业站工作过的林业员工龄补助
7		2026年日元植树造林项目还款资金	100,000.00	完成2026年日元植树造林项目还款
8		2026年森林防火、野生动物保护及林长制等相关工作经费	200,000.00	完成2026年森林防火、野生动物保护、封山禁牧、湿地保护、古树名木保护及林长制相关工作
9		2026年渭河水利风景区水生植物育苗基地土地租赁费	360,000.00	与龚刘村民委员会签订租赁协议，共租赁土地238亩，每亩每年1500元，年租金36万元。
10	305004	岐山县落星湾国家湿地公园管理中心	400,000.00	
11		专用项目	400,000.00	
12		单位运转类专项	400,000.00	
13		2026年森林防火及森林消防专业队工作保障资金	400,000.00	森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队，维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。
14	305007	岐山县国有五丈原林场	23,400.00	

15		专用项目	23,400.00	
16		民生保障类专项	23,400.00	
17		补助人员	23,400.00	遗属人员生活补助费用
18	305008	岐山县国有崛山林场	254,400.00	
19		专用项目	254,400.00	
20		单位运转类专项	240,000.00	
21		2026年三支一扶人员项目	240,000.00	2026年其他人员类保障项目
22		民生保障类专项	14,400.00	
23		补助人员	14,400.00	2026年遗属人员生活补助费用
24	305009	岐山县苗圃	24,200.00	
25		专用项目	24,200.00	
26		单位运转类专项	20,000.00	
27		2026年大棚温室维护修理费	20,000.00	日光温室大棚维护修理费2万
28		民生保障类专项	4,200.00	
29		补助人员	4,200.00	遗属人员生活补助费用
30	305010	岐山县林业工作站	11,400.00	
31		专用项目	11,400.00	
32		民生保障类专项	11,400.00	
33		补助人员	11,400.00	为事业单位死亡工作人员的困难遗属提供基本生活补助

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年林业员养老补助			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	完成曾受聘在乡镇工作过的林业员养老补助发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	曾受聘在乡镇工作过的林业员	24人	
		质量指标	养老金发放率	100%	
		时效指标	本年年度	12月底	
		成本指标	发放总金额	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	增加个人经济收入	约1300元/人/年	
		社会效益指标	提高个人生活质量	显著	
		可持续影响指标	每年连续性发放	3.2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2: 满意度	100%	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年日元植树造林项目还款			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成2026年日元植树造林项目还款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成日元植树造林项目还款	10万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	完成时限	2026年	
		成本指标	完成投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标	日元植树造林项目还款	完成	
		生态效益指标	生态环境改善	显著	
		可持续影响指标	环境可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年渭河水利风景区水生植物育苗基地土地租赁费			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	渭河水利风景区水生植物育苗基地土地租赁项目: 与龚刘村民委员会签订租赁协议, 共租赁土地238亩, 每亩每年1500元, 年租金36万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁土地	238亩	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	完成时限	2026年	
		成本指标	完成投资	36万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	显著	
		生态效益指标	周边生态环境改善	显著	
		可持续影响指标	环境可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年森林防火、野生动物保护及林长制等相关工作经费			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	做好秋冬季森林草原防灭火、野生动物及其栖息地保护, 完成辖区内封山禁牧、湿地保护、古树名木保护及林长制相关工作, 筑牢我县生态安全屏障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费总额	20万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	完成时限	2026年	
	效益指标	社会效益指标	保障社会生态环境稳定	显著	
		生态效益指标	周边生态环境改善	显著	
		可持续影响指标	环境可持续发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意		

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年森林防火及森林消防专业队工作保障资金			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	<p>森林火灾是一种突发性自然灾害,会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队,维护林区的社会和谐稳定,使林区居民能够安居乐业,通过加强日常防火巡查、完善防火基础设施建设以及向民众普及防火常识,有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	森林防火及森林消防专业队工作保障资金	40万元	
	产出指标	数量指标	护林防火巡查	>189次	
		质量指标	森林火灾危害范围	缩小	
		时效指标	时间	2026年	
	效益指标	经济效益指标	林区居民经济收入	提高	
		社会效益指标	民众对森林防火常识及防火意识	提升	
		生态效益指标	对保护生态环境作用	有效	
		可持续影响指标	对促进林业可持续性发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我县森林防火的满意度	≥99%	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23400	
		其中:财政拨款		23400	
		其他资金			
总体目标	保障遗属人员生活补助按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作业务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年三支一扶人员项目			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放“三支一扶”人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三支一扶”发放人数	5人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	按时足额发放	
		成本指标	县级配套	240000元	
	效益指标	经济效益指标	个人收入	增加	
		社会效益指标	保障“三支一扶”人员生活、维护社会稳定	显著	
		可持续影响指标	带动人员收入	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	100%	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年遗属补助人员			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.44	
		其中:财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放遗属人员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属人员生活补助	4人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	按时足额发放	
		成本指标	县级配套	14400元	
	效益指标	经济效益指标	个人收入	增加	
		社会效益指标	保障遗属人员生活、维护社会稳定	显著	
		可持续影响指标	带动人员收入	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年苗圃维护经费			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	日光温室大棚按时维护维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日光温室大棚维护维修费	20000元	
		质量指标	日光温室大棚正常运转	完成	
		时效指标	日光温室大棚及时维护整修	按时足额支付	
		成本指标	日光温室大棚维护维修费	完成	
	效益指标	经济效益指标	花卉产量质量提升	明显	
		社会效益指标	美化环境, 增加就业机会, 提升生活质量	明显	
		生态效益指标	改善生态环境, 生物多样性保护	明显	
		可持续影响指标	生态保护, 提升生态资源总量	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众	非常满意	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年遗属补助人员			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42		
		其中:财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放遗属人员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属人员生活补助	1人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	县级配套	4200元	
	效益指标	经济效益指标	个人收入	增加	
		社会效益指标	保障遗属人员生活、维护社会稳定	显著	
		可持续影响指标	带动人员收入	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
单位名称		岐山县林业工作站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.14	
		其中:财政拨款		1.14	
		其他资金			
总体目标	2026年遗属补助人员3人,年度发放遗属补助费用11400元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件遗属补助覆盖率	100%	
		质量指标	补助标准合规率	100%	
		成本指标	人均补助标准控制率	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	政策执行连续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		岐山县林业局				
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	
	基本支出	人员经费及公用经费	2188.11	2188.11		
	项目支出	县级专项	135.2	135.2		
金额合计			2323.31	2323.31		
年度 总体 目标	保障工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金及各类社保费、公积金等缴费，保障单位正常运转，完成日常工作任务及县级专用项目所产生的支出。					
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	经济成本指标	2026年预算金额	2323.31万元	10	
			产出指标	数量指标	人员经费及日常公用经费	2188.11万元
			县级专用项目	135.2万元	5	
		质量指标	支付合规性	合规	10	
		时效指标	支付及时性	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	10	
		社会效益指标	森林资源安全性	显著提升	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	显著提升	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	10	

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				