

岐山县林业工作站
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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

负责全县林业行政执法工作。负责全县林业及其生态建设的监督管理,负责全县林业行政执法监督、行政处罚和执法稽查工作;拟订全县林业规范性文件,并组织实施;承办林业行政许可相关工作;开展普法宣传教育;负责审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目;协调组织申报林业重点建设项目;按照规定权限,审批、核准全县林业规划内和年度计划内投资项目;拟订全县林业及其生态建设的年度生产计划;负责全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展和监督管理责任;负责全县陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用。

岐山县林业工作站是林业局下属全额拨款正科级事业单位。单位内设4个组室及4个分站:办公室、财务室、技术组、森防组、涝川分站、祝家庄分站、高店分站、斜峪关分站。

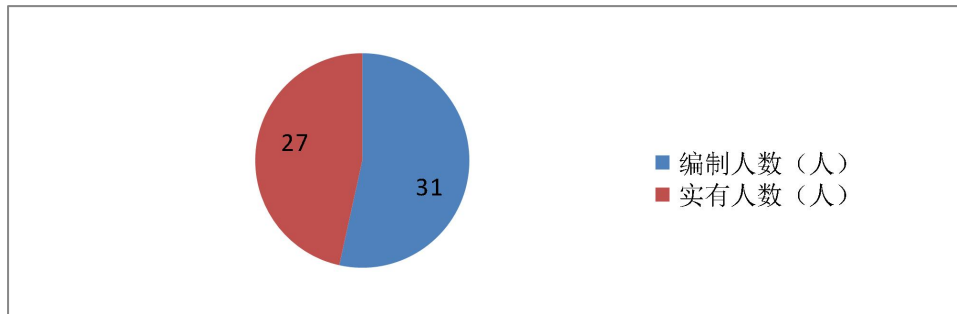
二、工作任务

2026年继续坚持以学习促进工作,真抓实干,开拓创新,以生态建设为中心,以绿色岐山建设为重点,狠抓造林绿化、资源管护、林木病虫害防治、苗木检疫等工作,全力确保各项林业工作顺利完成。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制31人,其中行政编制0人、事业编制31人;实有人员27人,其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况结构图



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 416.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.81 万元，主要原因是本年度在职人员增加、人员类工资增加；本单位当年预算支出 416.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.81 万元，主要原因是本年度在职人员增加、人员类工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 416.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.81 万元，主要原因是本年度在职人员增加、人员类工资增加。本单位当年财政拨款支出 416.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.81 万元主要原因是本年度在职人员增加、人员

类工资增加。

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 416.50 万元，较上年增加 46.81 万元，主要原因是本年度在职人员增加、人员类工资增加。

（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 416.50 万元，其中：

事业机构（2130204）416.50 万元，较上年增加 46.81 万元，主要原因是本年度在职人员增加、人员类工资增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 416.50 万元，其中：

工资福利支出（301）403.30 万元，较上年增加 37.35 万元，主要原因是本年度在职人员增加、人员类工资增加；

商品和服务支出（302）2.70 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是本年度在职人员增加 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）10.50 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是本年度该科目中包含了医疗补助。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 416.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）406.00 万元，较上年增加 37.45 万元，主要原因是本年度在职人员增加、人员类工资增加。

对个人和家庭的补助（509）10.50 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是本年度该科目中包含了医疗补助。

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，并已公开空表。

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

本单位上年度及当年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 416.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度在职人员增加 1 人。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县林业工作站

保密审查情况：已审查

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	2026 年单位综合预算收支总表		
表 2	2026 年单位综合预算收入总表		
表 3	2026 年单位综合预算支出总表		
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 年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）		
表 6	2026 年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）		
表 7	2026 年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）		
表 8	2026 年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）		
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年单位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 13	2026 年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	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年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	4,165,008.00	一、部门预算	4,165,008.00	一、部门预算	4,165,008.00	一、部门预算	4,165,008.00
1、财政拨款	4,165,008.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,153,608.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,165,008.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,033,008.00	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	27,000.00	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	93,600.00	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	4,060,008.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,400.00	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		(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	11,400.00	9、对个人和家庭的补助	105,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息		10、对社会保障基金	

				及费用支出		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	4,165,008.00	(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					
		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	4,165,008.00	本年支出合计	4,165,008.00	本年支出合计	4,165,008.00	本年支出合计	4,165,008.00
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							
收入总计	4,165,008.00	支出总计	4,165,008.00	支出总计	4,165,008.00	支出总计	4,165,008.00

表 2

2026 年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									
		4165008.0 0	4165008.0 0										
305	岐山县林业局	4165008.0 0	4165008.0 0										
305010	岐山县林业工作 站	4165008.0 0	4165008.0 0										

表 3

2026 年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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		4165008.00	4165008.00								
305	岐山县林业局	4165008.00	4165008.00								
305010	岐山县林业工作站	4165008.00	4165008.00								

表 4

2026 年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	4,165,008.00	一、财政拨款	4,165,008.00	一、财政拨款	4,165,008.00	一、财政拨款	4,165,008.00
1、一般公共预算拨款	4,165,008.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,153,608.00	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	4,033,008.00	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	27,000.00	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	93,600.00	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	4,060,008.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,400.00	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		(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)对个人和家庭的补助	11,400.00	9、对个人和家庭的补助	105,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费		10、对社会保障基金补助	

				用支出			
		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	4,165,008.00	(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					
		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	4,165,008.00	本年支出合计	4,165,008.00	本年支出合计	4,165,008.00	本年支出合计	4,165,008.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,165,008.00	支出总计	4,165,008.00	支出总计	4,165,008.00	支出总计	4,165,008.00

表 5

2026 年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
		4165008.00	4126608.00	27000.00	11400.00	
213	农林水支出	4165008.00	4126608.00	27000.00	11400.00	
21302	林业和草原	4165008.00	4126608.00	27000.00	11400.00	
2130204	事业单位	4165008.00	4126608.00	27000.00	11400.00	

表 6

2026 年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
				4165008.00	4126608.00	27000.00	11400.00	
301	工资福利支出			4033008.00	4033008.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1557780.00	1557780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213580.00	213580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	425289.00	425289.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639468.00	639468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443213.00	443213.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221607.00	221607.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238227.00	238227.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6480.00	6480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262254.00	262254.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110.00	25110.00			
302	商品和服务支出			27000.00		27000.00		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27000.00		27000.00		
303	对个人和家庭的补助			105000.00	93600.00		11400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00			11400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	93600.00	93600.00			

表 7

2026 年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
		4153608.00	4126608.00	27000.00	
213	农林水支出	4153608.00	4126608.00	27000.00	
21302	林业和草原	4153608.00	4126608.00	27000.00	
2130204	事业单位	4153608.00	4126608.00	27000.00	

表 8

2026 年单位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
				4153608.00	4126608.00	27000.00	
301	工资福利支出			4033008.00	4033008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1557780.00	1557780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213580.00	213580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	425289.00	425289.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639468.00	639468.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443213.00	443213.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221607.00	221607.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238227.00	238227.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6480.00	6480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262254.00	262254.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110.00	25110.00		
302	商品和服务支出			27000.00		27000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27000.00		27000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			93600.00	93600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	93600.00	93600.00		

表9

2026年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、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

2026 年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
		11400.00	
305	岐山县林业局	11400.00	
305010	岐山县林业工作站	11400.00	
	专用项目	11400.00	
	民生保障类专项	11400.00	
	补助人员	11400.00	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 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

表 14

2026 年单位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	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	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县林业工作站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	包括基本工资、补贴、绩效、医疗补助、奖金、降温费、取暖费、各类社保及公用经费支出	415.36	415.36	
	专项业务经费支出	遗属补助	1.14	1.14	
	金额合计		416.50	416.50	
	年度 总体 目标				
保障事业单位工作人员的各类工资、绩效、奖金等及时发放到位；确保各类社保及单位日常运转合理支出；保障遗属人员补助落实到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在岗人员保障率	100%	
		质量指标	工资福利按时足额发放	100%	
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	
		成本指标	人均公用经费控制率	≤预算数	
		社会效益指标	单位履职稳定性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

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		
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:		
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	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态 效益 指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
可持 续影 响 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:				
		指标 2:				
					