

洋县林业局（机关）
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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。负责制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作；

2. 组织全县开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护工作；

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输情况。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征用、占用情况。管理县属国有林区的国有森林资源。负责全县草原开

发利用等监督管理工作。负责全县湿地生态保护工作，制定全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用；

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救治繁育、栖息地恢复发展以及疫源疫病监测工作。监督管理全县陆生野生动植物的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；

5. 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作；

6. 负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革的监督实施。拟订促进农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全县农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；

7. 编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作；

8. 负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作；

9. 负责森林、草原防火宣传、火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息；

10. 监督管理国有资产和建设资金。负责全县域生态效益补

偿。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市、县财政性资金安排意见。对全县林业重点工作资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建设计划；

11. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。负责全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地防治、荒漠化防治、濒危野生动植物防治等国际公约履约工作；

12. 组织编制县秦岭生态保护总体规划。负责调研秦岭生态状况，提出秦岭生态保护政策建议，研究确定和申报秦岭生态保护项目，贯彻执行有关秦岭生态保护的法律法规；

13. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任；

14. 牵头负责全县脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省市财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策；

15. 负责自然保护区生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿化屏障工程等相关工作；

16. 承担本行业领域的安全生产监管工作，负责林业产业招商引资和相关服务保障工作；

17. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县林业局内设机构共分为3个机关股室，6个事业单位，分别是：办公室、保护管理股（县秦岭生态保护委员会办公室）、生态修复股；洋县林草火灾预警监测中心、洋县秦巴生态保护中心（含18个镇办林业站）、洋县湿地保护管理中心、洋县森林病虫害防治检疫站、洋县林业勘察设计院、洋县木材检查站。

二、工作任务

2026年，持续深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及党的二十大报告中关于生态文明建设的新思路、新要求，坚持深化改革、转变职能、依法治林、科技兴林、产业富民的生态建设总基调，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚守生态安全红线，坚持保护优先原则，统筹推进生态安全、生态保护、生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务六大领域协调发展，为全面建成绿色洋县、生态洋县、宜居洋县提供坚实保障。

（1）全面推进全域国土绿化行动，提升城乡绿化科学管理水平，确保增绿增效行动见实效。抢抓造林黄金季节，加大督导力度，协调各镇办及林业单位完成造林绿化面积5万亩（含人工乔木造林0.3万亩、封山育林3万亩），完成森林修复面积

0.5万亩。

（2）持续抓好天然林保护工程，全面完成142.17万亩非国有国家级公益林生态效益补偿、31.82万亩地方公益林生态效益补偿及75.36万亩非国有天然商品林停伐管护补助资金的兑付。加大退耕还林政策实施力度，全面完成新一轮退耕还林延长期补助面积1.344万亩、上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积1.9734万亩的补助资金兑付工作。

（3）进一步建立健全林（山）长办工作制度，加大森林资源管护力度，严格征占用林地审批工作程序，确保森林资源安全。完成国有林管护面积10.04万亩，天然林管护面积269.98万亩。加强野生动植物保护，印制野生动物保护宣传画册2600本，认定县境内一般湿地16处，促进人与自然和谐共处。加强宣传，严控火源，森林防火工作常抓不懈，年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。

（4）持续推进松材线虫病除控工作力度，完成松材线虫病疫木除治14.9万株、防治面积2.8万亩，防控目标任务完成率达到80%以上，确保松材线虫病防控工作取得实效。

（5）加强古树名木保护，完成林草系统管理的古树和名木抢救复壮3株，抢救复壮合格率达到90%以上，维护生物多样性。

（6）抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，选（续）聘生态护林员840名，完成林木良种苗木培育15万

株，着力落实生态扶贫各项政策，巩固拓展脱贫攻坚成果。

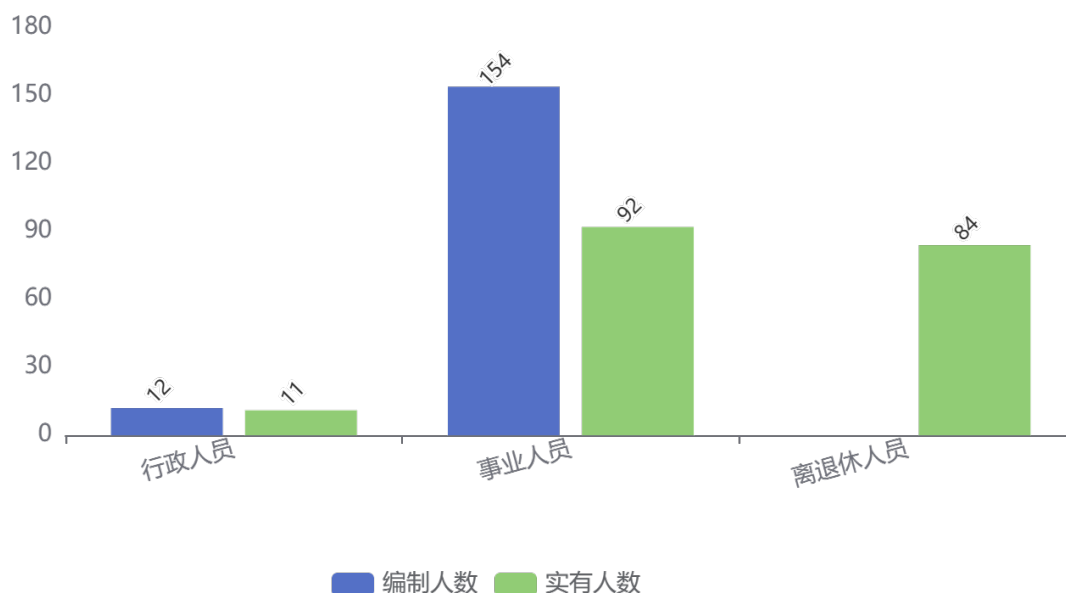
（7）强化林业基础支撑保障，完成林草湿荒综合监测项目样地19个、地类图斑核查29821个，为生态保护修复提供精准数据支撑。

进一步深化林业改革，优化林业产业结构，扩大生态优势，发展特色林业，改善生态环境，促进农民增收、行业增强，为创建森林城市、建设绿色洋县提供坚实保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制166人，其中行政编制12人，事业编制154人；实有人员103人，其中行政11人，事业92人。单位管理的离退休人员84人。

人员情况构成图



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2,235.49万元，其中一般公共预算拨款收入2,235.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加912.92万元，增长69.03%，增长的主要原因是：天保人员经费由去年作为农财预留项目调整为纳入本年度部门预算，专项业务经费增加；本单位当年预算支出2,235.49万元，其中一般公共预算拨款支出2,235.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加912.92万元，增长69.03%，增长的主要原因是：天保人员经费纳入预算，专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,235.49万元，其中一般公共预算拨款收入2,235.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加912.92万元，增长69.03%，增长的主要原因是：天保人员经费本年度纳入部门预算，专项业务经费增加；本单位财政拨款支出2,235.49万元，其中一般公共预算拨款支出2,235.49万元、政府性基金拨

款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加912.92万元，增长69.03%，增长的主要原因是：天保人员经费纳入预算，专项业务经费支出增加。

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2,235.49万元，较上年增加912.92万元，增长69.03%，增长的主要原因是：天保人员经费本年度纳入部门预算，专项业务经费增加。

（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2,235.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.06万元，较上年减少4.74万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职职工基本养老保险缴费基数相应减少，财政对单位缴费部分的补助额度同步下降。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）23.78万元，较上年增加4.61万元，增长24.07%，增长的主要原因是：林业系统属高风险行业，工伤保险缴费比例高于一般行业。往年预算按普遍比例编列，执行中再行追加；今年直接按行业真实费率足额纳入年初预算，相应增加了支出。

3. 行政单位医疗（2101101）57.74万元，较上年减少2.16万元，下降3.61%，下降的主要原因是：退休人员增加，在

职职工医疗保险缴费基数相应减少，财政对单位缴费部分的补助额度同步下降。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.94万元，较上年增加0.16万元，增长8.99%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应提高了退休人员大病保险经费支出。

5. 行政运行（2130201）332.94万元，较上年增加93.89万元，增长39.27%，增长的主要原因是：下属木材检查站人员工资结构较为特殊，其人员身份为事业性质，但在人员台账系统中归入行政类科目管理。今年预算编制直接从人员台账系统提取数据，导致行政运行科目相应增加。

6. 事业机构（2130204）1,562.24万元，较上年增加819.29万元，增长110.28%，增长的主要原因是：天保人员经费纳入预算，专项业务经费支出增加。

7. 动植物保护（2130211）8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减相关项目经费支出。

8. 其他林业和草原支出（2130299）8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减相关项目经费支出。

9. 住房公积金（2210201）102.79万元，较上年增加4.88万元，增长4.98%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数提高，单位缴纳的住房公积金随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

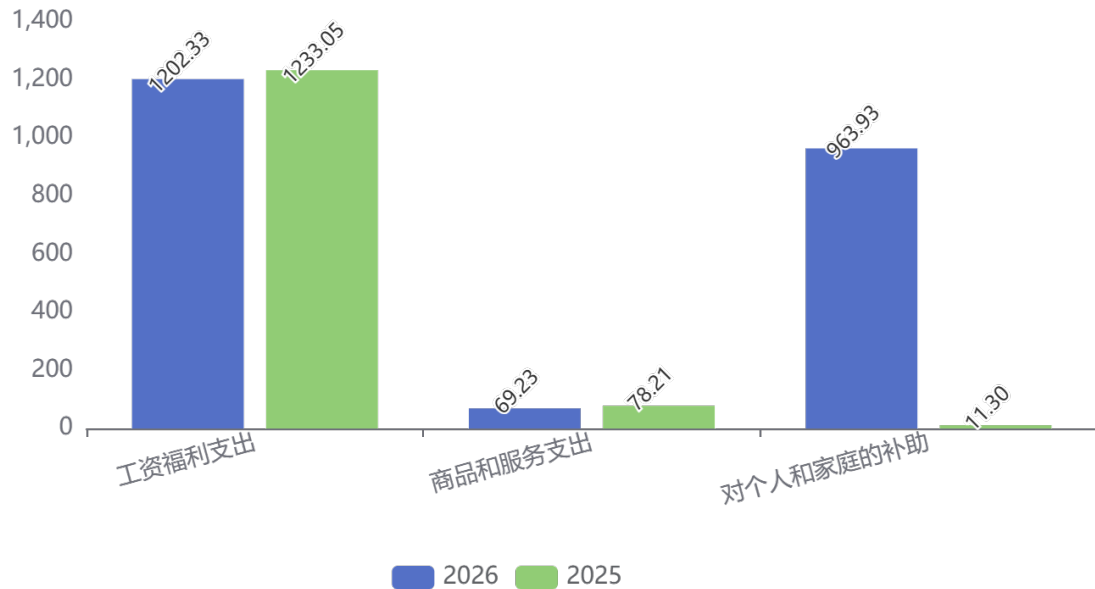
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,235.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,202.33万元，较上年减少30.73万元，下降2.49%，下降的主要原因是：退休人员增加，实际在职人数较上年减少，经费支出同比下降。

（2）商品和服务支出（302）69.23万元，较上年减少8.98万元，下降11.48%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）963.93万元，较上年增加952.63万元，增长8431.86%，增长的主要原因是：上年未纳入年初预算的天保人员经费，本年按要求纳入预算编制，并在“对个人和家庭的补助”科目下通过专项业务经费体现，导致该支出大幅增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



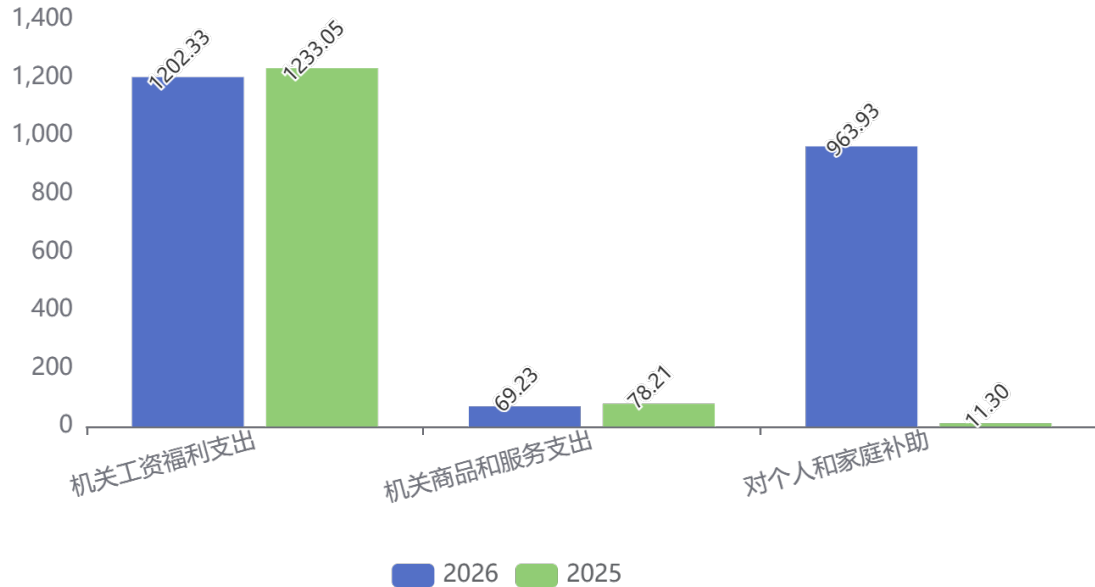
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,235.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,202.33万元，较上年减少30.73万元，下降2.49%，下降的主要原因是：退休人员增加，实际在职人数较上年减少，经费支出同比下降。

（2）机关商品和服务支出（502）69.23万元，较上年减少8.98万元，下降11.48%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

（3）对个人和家庭补助（509）963.93万元，较上年增加952.63万元，增长8431.86%，增长的主要原因是：上年未纳入年初预算的天保人员经费，本年按要求纳入预算编制，导致该支出大幅增长。

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，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。

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4.35万元，较上年减少0.20万元，下降4.40%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制公务接待活动，相关经费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.80万元，较上年下降0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控

制公务接待活动，压减相关经费支出；

公务用车运行维护费2.55万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.68万元，较上年下降0.30万元，下降15.15%，下降的主要原因是：本单位严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，精细化管理，提高会议效率。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.90万元，较上年减少0.11万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本单位严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，精细化管理，提高培训效率。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县林业工作会议	2026年4月15日	50人	0.60	
2	全县林山长制工作会议	2026年8月16日	45人	0.54	
3	全县森林防火及野生动植物保护及重点林业工作推进会	2026年9月16日	45人	0.54	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业产业技术培训会	2026年3月25日	30人	0.36	
2	生态护林员业务培训	2026年10月18日	45人	0.54	

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款2,235.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排44.37万元，较上年减少4.42万元，下降9.06%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，压减维修（护）费、差旅费等公用经费，同时因退休人员增加，按定额核定的公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：洋县林业局（机关）

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	否	
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	不涉及

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	22,354,859.00	一、部门预算	22,354,859.00	一、部门预算	22,354,859.00	一、部门预算	22,354,859.00
1、财政拨款	22,354,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,652,959.00	1、机关工资福利支出	12,023,259.00
(1)一般公共预算拨款	22,354,859.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,023,259.00	2、机关商品和服务支出	692,300.00
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	522,300.00	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	107,400.00	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	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,701,900.00	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	1,608,327.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	9,531,900.00	9、对个人和家庭的补助	9,639,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	596,788.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	19,112,827.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,027,917.00				
		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	22,354,859.00	本年支出合计	22,354,859.00	本年支出合计	22,354,859.00	本年支出合计	22,354,859.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,354,859.00	支出总计	22,354,859.00	支出总计	22,354,859.00	支出总计	22,354,859.00

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	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									
	合计	22,354,859.00	22,354,859.00										
304	洋县林业局	22,354,859.00	22,354,859.00										
304001	洋县林业局	22,354,859.00	22,354,859.00										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,354,859.00	22,354,859.00								
304	洋县林业局	22,354,859.00	22,354,859.00								
304001	洋县林业局	22,354,859.00	22,354,859.00								

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	22,354,859.00	一、财政拨款	22,354,859.00	一、财政拨款	22,354,859.00	一、财政拨款	22,354,859.00
1、一般公共预算拨款	22,354,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,652,959.00	1、机关工资福利支出	12,023,259.00
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	12,023,259.00	2、机关商品和服务支出	692,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	522,300.00	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	107,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,701,900.00	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	1,608,327.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	9,531,900.00	9、对个人和家庭的补助	9,639,300.00
		10、卫生健康支出	596,788.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	19,112,827.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,027,917.00				
		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	22,354,859.00	本年支出合计	22,354,859.00	本年支出合计	22,354,859.00	本年支出合计	22,354,859.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,354,859.00	支出总计	22,354,859.00	支出总计	22,354,859.00	支出总计	22,354,859.00

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	22,354,859.00	12,209,259.00	443,700.00	9,701,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,608,327.00	1,608,327.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,370,555.00	1,370,555.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,555.00	1,370,555.00			
20899	其他社会保障和就业支出	237,772.00	237,772.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	237,772.00	237,772.00			
210	卫生健康支出	596,788.00	596,788.00			
21011	行政事业单位医疗	596,788.00	596,788.00			
2101101	行政单位医疗	577,388.00	577,388.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,400.00	19,400.00			
213	农林水支出	19,121,827.00	8,976,227.00	443,700.00	9,701,900.00	
21302	林业和草原	19,121,827.00	8,976,227.00	443,700.00	9,701,900.00	
2130201	行政运行	3,329,447.00	2,885,747.00	443,700.00		
2130204	事业机构	15,622,380.00	6,090,480.00		9,531,900.00	
2130211	动植物保护	85,000.00			85,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	85,000.00			85,000.00	
221	住房保障支出	1,027,917.00	1,027,917.00			
22102	住房改革支出	1,027,917.00	1,027,917.00			
2210201	住房公积金	1,027,917.00	1,027,917.00			

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			22,354,859.00	12,209,259.00	443,700.00	9,701,900.00	
301	工资福利支出			12,023,259.00	12,023,259.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,087,604.00	5,087,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,128,640.00	1,128,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,967.00	423,967.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,257,416.00	2,257,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,370,555.00	1,370,555.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,388.00	577,388.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	149,772.00	149,772.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,027,917.00	1,027,917.00			
302	商品和服务支出			692,300.00	78,600.00	443,700.00	170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,800.00		16,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	78,600.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,400.00		30,400.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,639,300.00	107,400.00		9,531,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,400.00	107,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,531,900.00			9,531,900.00	

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	12,652,959.00	12,209,259.00	443,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,608,327.00	1,608,327.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,370,555.00	1,370,555.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,555.00	1,370,555.00		
20899	其他社会保障和就业支出	237,772.00	237,772.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	237,772.00	237,772.00		
210	卫生健康支出	596,788.00	596,788.00		
21011	行政事业单位医疗	596,788.00	596,788.00		
2101101	行政单位医疗	577,388.00	577,388.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,400.00	19,400.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	9,419,927.00	8,976,227.00	443,700.00	
21302	林业和草原	9,419,927.00	8,976,227.00	443,700.00	
2130201	行政运行	3,329,447.00	2,885,747.00	443,700.00	
2130204	事业机构	6,090,480.00	6,090,480.00		
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1,027,917.00	1,027,917.00		
22102	住房改革支出	1,027,917.00	1,027,917.00		
2210201	住房公积金	1,027,917.00	1,027,917.00		

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			12,652,959.00	12,209,259.00	443,700.00	
301	工资福利支出			12,023,259.00	12,023,259.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,087,604.00	5,087,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,128,640.00	1,128,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,967.00	423,967.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,257,416.00	2,257,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,370,555.00	1,370,555.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,388.00	577,388.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	149,772.00	149,772.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,027,917.00	1,027,917.00		
302	商品和服务支出			522,300.00	78,600.00	443,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,800.00		16,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	78,600.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
303	对个人和家庭的补助			107,400.00	107,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,400.00	107,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	9,701,900.00	
304	洋县林业局	9,701,900.00	
304001	洋县林业局	9,701,900.00	
	专用项目	9,701,900.00	
	林业局专项资金	9,701,900.00	
	古树名木保护和林（山）长制和湿地保护专项经费	85,000.00	加强古树名木保护，维护生态系统和生物多样性，促进森林生态系统可持续发展；加强林地、湿地、草地生态保护，建立健全森林草原防火体系，加大有害生物防控力度，依法查处破坏森林资源案件；加强汉江湿地保护，改善生态环境，维护生物多样性。
	天保人员经费	9,531,900.00	加强森林天然林资源管护，提高林分质量，确保林区秩序稳定。
	野生动植物保护经费	85,000.00	加强野生动植物保护，拯救濒危珍贵野生动植物，维护生物多样性和生态平衡。

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			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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	75,380.00	45,500.00		20,000.00	25,500.00		25,500.00	19,800.00	10,080.00	69,300.00	43,500.00			18,000.00	25,500.00		25,500.00	16,800.00	9,000.00	-6,080.00	-2,000.00		-2,000.00					-3,000.00	-1,080.00
304	洋县林业局	75,380.00	45,500.00		20,000.00	25,500.00		25,500.00	19,800.00	10,080.00	69,300.00	43,500.00			18,000.00	25,500.00		25,500.00	16,800.00	9,000.00	-6,080.00	-2,000.00		-2,000.00					-3,000.00	-1,080.00
304001	洋县林业局	75,380.00	45,500.00		20,000.00	25,500.00		25,500.00	19,800.00	10,080.00	69,300.00	43,500.00			18,000.00	25,500.00		25,500.00	16,800.00	9,000.00	-6,080.00	-2,000.00		-2,000.00					-3,000.00	-1,080.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			天保人员经费		
主管部门			洋县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	953.19	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	953.19	
			其他资金		
年度目标	加强森林天然林资源管护，提高林分质量，确保林区秩序稳定。				
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	天然林管护每亩补助标准（元/亩）	3.53	8
			天保人员管护费补助标准（元/年/人）	6.27	8
	产出指标	数量指标	天然林管护面积（万亩）	269.98	9
			天然林管护人数（人）	152	9
		质量指标	天然林管护考核合格率（%）	≥95	10
		时效指标	天然林保护人员工资及时发放率（%）	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位（个）	152	9
		生态效益指标	森林生态系统生态效益持续发展	明显	9
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（%）	≥95	9

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动植物保护经费				
主管部门		洋县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.50		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.50			
		其他资金				
年度目标	加强野生动植物保护，拯救濒危珍贵野生动植物，维护生物多样性和生态平衡。					
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	野生动植物保护普查经费补助标准（万元/次）		2.125	11
	产出指标	数量指标	开展野生动植物调查（次）		4	11
		质量指标	野生动植物普查准确率（%）		≥95	12
		时效指标	野生动植物普查任务完成率（%）		≥98	12
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量		不断提升	11
		生态效益指标	生物多样性保护和森林生态环境改善情况		明显	11
		可持续影响指标	生物多样性保护持续发挥作用		显著	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（%）		≥95	11

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业专项业务经费				
主管部门		洋县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.50		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.50			
		其他资金				
年度目标	加强古树名木保护，维护生态系统和生物多样性，促进森林生态系统可持续发展；加强林地、湿地、草地生态保护，建立健全森林草原防火体系，加大有害生物防控力度，依法查处破坏森林资源案件；秦岭湿地得到全面保护，保护体系更加完善，保护能力进一步提升。					
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	古树名木抢救复壮补助标准（元/株）		42500	5
			查办破坏森林资源案件补助标准（元/件）		460	5
			湿地保护恢复示范项目建设成本不超过（万元）		8.5	5
	产出指标	数量指标	林草系统管理的古树名木（株）		233	6
			查办破坏森林资源案件数量（件）		138	6
			建设湿地保护恢复示范点（处）		1	6
		质量指标	古树名木抢救复壮合格率（%）		≥90	7
			破坏森林资源案件合格率（%）		≥95	7
			湿地保护恢复项目合格率（%）		≥85	7
		时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率（%）		≥95	6
			破坏森林资源案件办结完成率（%）		≥98	6
	效益指标	社会效益指标	林区秩序稳定		显著	6
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		明显	6
		可持续影响指标	森林生态系统可持续发展是否明显		是	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（%）		≥95	6

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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			洋县林业局				
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		
	管理和监测森林资源，加强森林防火和病虫害防治，减少对森林健康的威胁，实现森林资源的可持续管理和生态保护，促进林业经济与生态环境的协调发展。	人员经费	1220.93	1220.93			
		公用经费	44.37	44.37			
		专项业务费	970.19	970.19			
金额合计		2235.49	2235.49				
年度总体目标	贯彻党和国家森林保护相关政策，以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为主线，加强森林天然林资源管护、古树名木保护以及林地、湿地、草地生态保护，提高林分质量，维护生态系统和生物多样性，促进森林生态系统可持续发展，提高生态保护力度，构建稳定森林生态系统，改善人居居住环境，确保单位人员工资待遇足额发放及“五险一金”的按时缴纳。						
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	年度公用经费支出标准		≤4000元/人/年	3	
			全年“三公经费”		只减不增	3	
		社会成本	供养系统人员		≤103人	3	
	产出指标	数量指标	天然林管护面积		269.98万亩	4	
			天然林管护人数		152人	4	
			开展野生动植物调查		4次	3	
			林草系统管理的古树名木		233株	3	
			查办破坏森林资源案件数量		138件	4	
			建设湿地保护恢复示范点		1处	4	
			质量指标	天然林管护考核合格率		≥95%	4
		野生动植物普查准确率		≥95%	4		
		古树名木抢救复壮合格率		≥90%	4		
		破坏森林资源案件合格率		≥95%	4		
		湿地保护恢复项目合格率		≥85%	4		
		时效指标	年度任务完成时限		12月底前	5	
			财政资金支付进度完成率		≥95%	4	
		效益指标	社会效益指标	公共服务质量		不断提升	3
				群众自然保护、森林防火意识		不断增强	3
	林区秩序稳定			显著	4		
	生态效益指标		生物多样性保护和森林生态环境改善情况		明显	3	
			人与自然和谐共处		明显	3	
	可持续影响指标		生物多样性保护持续发挥作用		显著	3	
			森林生态系统可持续发展是否明显		是	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	4	
			服务对象满意度		≥95%	4	

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		执行率分值 (10分)
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。