

千阳县林业局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

千阳县林业局是县政府的工作部门，负责全县的林业产业的规划设计，林草资源管护的和开发。

主要职能是：

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责全县荒漠化防治工作。
5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7. 负责全县林业和草原改革工作。
8. 负责全县林业和草原产业发展。
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，会同有关部门和单位做好森林旅游管理工作。
10. 指导全县森林行政执法工作。管理森林行政执法队伍，指导林业违法案件的查处，指导林区社会治安治理

工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作、负责本行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

13. 指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流活动。承担保护湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等。

## （二）机构设置

县林业局下属千阳县林业工作站、千阳县林业重点项目建设服务中心、千阳县林木种苗工作站、千阳县国有高崖林场、千阳县国有唐家山林场等5个事业单位，千阳县林产品经销公司1个国有企业。

## 二、工作任务

2026年，千阳县林业局将认真贯彻落实习近平生态文明思想的主要指示精神，落实省市林业局工作部署要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以林长制高效运转为总抓手，着力推进生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务“四个提质增效”，强化森林、草原、林地、自然保护地、野生动植物“五个安全保护”，做实深化改革、项目投资、科技创新、组织队伍“四个支撑保障”，推动全县林业高质量发展迈出更大步伐，为实施“一城三区四基地”发展战略贡献林业力量。

主要预期目标是：完成国土绿化2.6万亩，栽花种草2300亩，实现乡村主干道路两侧植树种花全覆盖，森林火

灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和4.5‰以内。

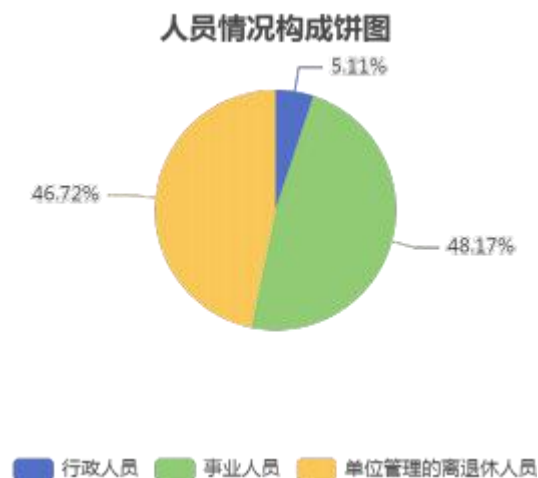
### 三、预算单位构成

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6个。

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 千阳县林业局          |       |
| 2  | 千阳县林业工作站        |       |
| 3  | 千阳县林木种苗工作站      |       |
| 4  | 千阳县林业重点项目建设服务中心 |       |
| 5  | 千阳县国有唐家山林场      |       |
| 6  | 千阳县国有高崖林场       |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制6人、事业编制67人；实有人员73人，其中行政7人、事业66人。单位管理的离退休人员64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1461.07万元，其中一般公共预算拨款收入1211.07万元，政府性基金预算拨款收入250.00万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加229.42万元，增长18.63%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算；本部门当年预算支出1461.07万元，其中一般公共预算拨款支出1211.07万元、政府性基金拨款支出250.00万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加229.42万元，增长18.63%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1461.07万元，其中一般公共预算拨款收入1211.07万元、政府性基金拨款收入250.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加229.42万元，增长18.63%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算；本部门财政拨款支出1461.07万元，其中一般公共预算拨款支出1211.07万元、政府性基金拨款支出250.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加229.42万元，增长18.63%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出预算。

## 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1211.07万元，较上年减少20.58万元，下降1.67%，下降的主要原因是：有人员退休，并压缩支出。

### （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1211.07万元，其中：

1. 行政运行(2130201)136.01万元，较上年减少25.04万元，下降15.55%，下降的主要原因是：1人调动，1人退休。
2. 事业机构(2130204)984.75万元，较上年增加5.57万元，增长0.57%，增长的主要原因是：职工工资增加。
3. 住房公积金(2210201)90.31万元，较上年减少1.10万元，下降1.21%，下降的主要原因是：公积金缴存人数减少。



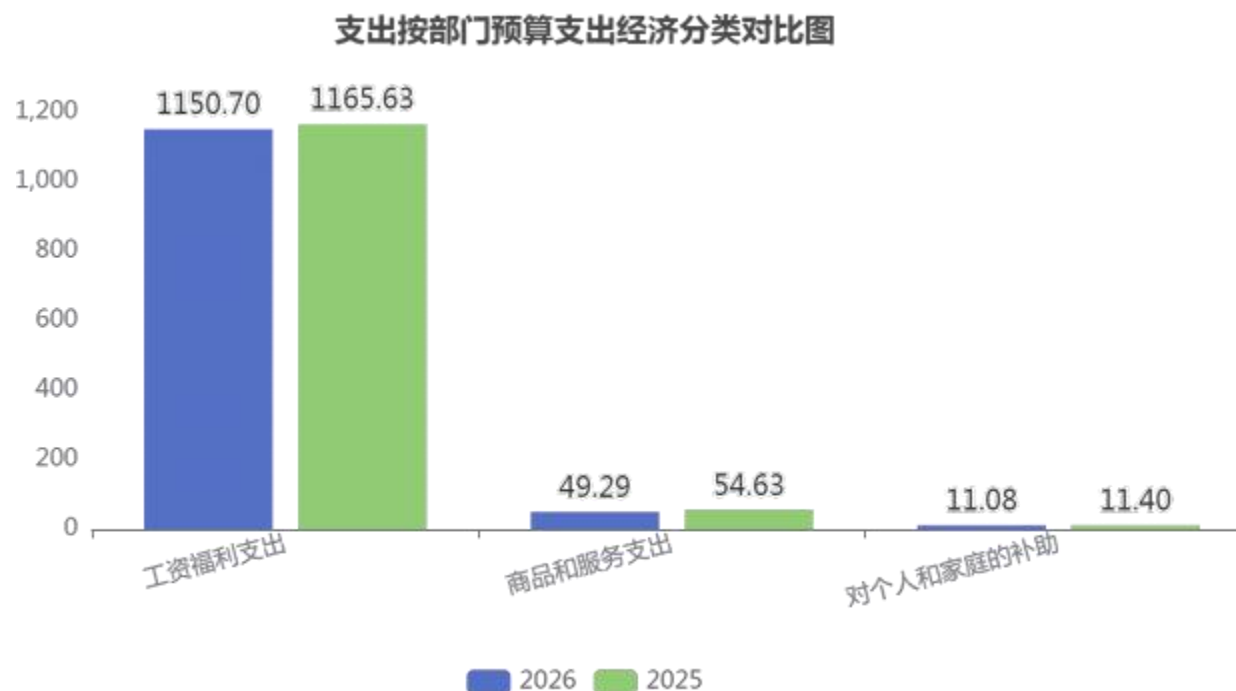
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1211.07万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1150.70万元，较上年减少14.92万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员减少。

（2）商品和服务支出(302)49.29万元，较上年减少5.33万元，下降9.76%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)11.08万元，较上年减少0.32万元，下降2.79%，下降的主要原因是：领取人员减少。



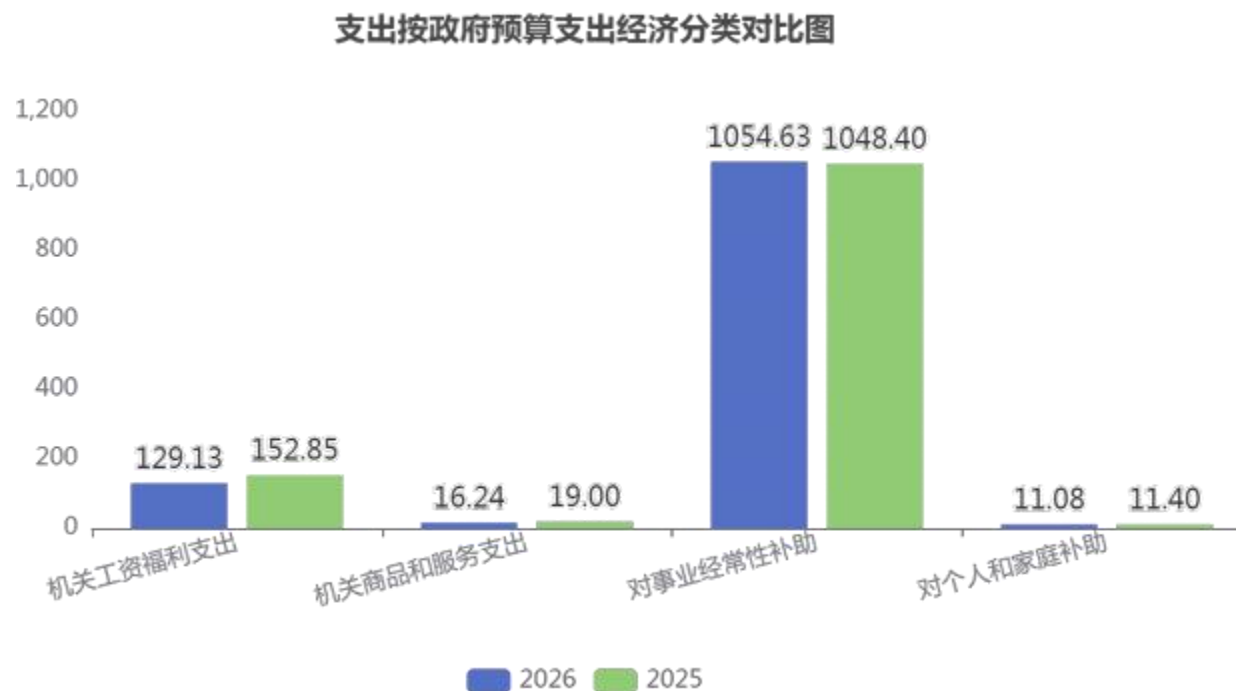
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1211.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)129.13万元，较上年减少23.73万元，下降15.52%，下降的主要原因是：1人调动，1人退休。

(2) 机关商品和服务支出(502)16.24万元，较上年减少2.76万元，下降14.53%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

(3) 对事业经常性补助(505)1054.63万元，较上年增加6.23万元，增长0.59%，增长的主要原因是：职工工资增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)11.08万元，较上年减少0.32万元，下降2.79%，下降的主要原因是：领取人员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出250.00万元，较上年增加250.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度增加政府性基金预算。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

|    |      |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|----|
| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

|    |      |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|----|
| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|

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1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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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拨款1211.07万元，政府性基金预算拨款250.00万元，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49.29万元，较上年减少0.32万元，下降2.79%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、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。

## 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：千阳县林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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  | 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                    | 否    |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 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    | 不涉及     |
| 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                       | 否    |         |



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           | 14610725 | 一、部门预算         | 14610725    | 一、部门预算            | 14610725    | 一、部门预算            | 14610725    |
| 1、财政拨款           | 14610725 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 12110725.00 | 1、机关工资福利支出        | 1291281.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 12110725 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 11507019.00 | 2、机关商品和服务支出       | 162387.00   |
| 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        | 492910.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 2500000     |
| (2)政府性基金拨款       | 2500000  | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 110796.00   | 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      | 10546261.00 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 2500000     | 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       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 110796.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      |             | (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      | 2500000     | (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          | 2500000     | 12、债务还本支出         |             |
|                  |          | 13、农林水支出       | 11207670.00 | (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      | 903055.00   |                   |             |                   |             |
|                  |          | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |          | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |          | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |
|                  |          | 27、债务还本支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |          | 28、债务付息支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 14610725 | 本年支出合计         | 14610725    | 本年支出合计            | 14610725    | 本年支出合计            | 14610725    |
| 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             | 14610725 | 支出总计           | 14610725.00 | 支出总计              | 14610725.00 | 支出总计              | 14610725.00 |

### 部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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              | 14610725 | 12110725 |                  | 2500000 |      |          |           |          |      |      |
| 325    | 千阳县林业局          | 14610725 | 12110725 |                  | 2500000 |      |          |           |          |      |      |
| 325001 | 千阳县林业局          | 3962068  | 1462068  |                  | 2500000 |      |          |           |          |      |      |
| 325002 | 千阳县林木种苗工作站      | 1873765  | 1873765  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 325003 | 千阳县国有唐家人林场      | 2281744  | 2281744  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 325004 | 千阳县国有高崖林场       | 3068289  | 3068289  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 325008 | 千阳县林业工作站        | 2477720  | 2477720  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 325009 | 千阳县林业重点项目建设服务中心 | 947139   | 947139   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 14610725    | 一、财政拨款         | 14610725    | 一、财政拨款            | 14610725    | 一、财政拨款            | 14610725    |
| 1、一般公共预算拨款       | 12110725.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 12110725.00 | 1、机关工资福利支出        | 1291281.00  |
| 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         | 11507019.00 | 2、机关商品和服务支出       | 162387.00   |
| 2、政府性基金拨款        | 25000000    | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 492910.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 25000000    |
| 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      | 110796.00   | 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      | 10546261.00 |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 25000000    | 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)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 110796.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      |             | (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      | 25000000    | (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          | 25000000    | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 11207670.00 | (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      | 903055.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 14610725    | 本年支出合计         | 14610725    | 本年支出合计            | 14610725    | 本年支出合计            | 14610725    |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 14610725    | 支出总计           | 14610725    | 支出总计              | 14610725    | 支出总计              | 14610725    |

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     | 12110725 | 11617815 | 492910 |          |    |
| 213     | 农林水支出  | 11207670 | 10714760 | 492910 |          |    |
| 21302   | 林业和草原  | 11207670 | 10714760 | 492910 |          |    |
| 2130201 | 行政运行   | 1360145  | 1197758  | 162387 |          |    |
| 2130204 | 事业机构   | 9847525  | 9517002  | 330523 |          |    |
| 221     | 住房保障支出 | 903055   | 903055   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 903055   | 903055   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 903055   | 903055   |        |          |    |

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             |          |          | 12110725 | 11617815 | 492910 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11507019 | 11507019 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 454356   | 454356   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3387044  | 3387044  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 279984   | 279984   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2403216  | 2403216  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 153750   | 153750   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1271533  | 1271533  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 129882   | 129882   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1011469  | 1011469  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 64941    | 64941    |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 505735   | 505735   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 75215    | 75215    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 577189   | 577189   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 101923   | 101923   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 801132   | 801132   |        |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 24720    | 24720    |        |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 197040   | 197040   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6510     | 6510     |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 61380    | 61380    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 492910   |          | 492910 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10000    |          | 10000  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46109    |          | 46109  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14400    |          | 14400  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6100     |          | 6100   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10000    |          | 10000  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 16000    |          | 16000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1000     |          | 1000   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 5000     |          | 5000   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25431    |          | 25431  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20000    |          | 20000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 59360    |          | 59360  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 800      |          | 800    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 16987    |          | 16987  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 129151   |          | 129151 |          |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000  |        | 40000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 53400  |        | 53400  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7000   |        | 7000   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 32172  |        | 32172  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 110796 | 110796 |        |          |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助   | 33996  | 33996  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 76800  | 76800  |        |          |    |

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     | 12110725 | 11617815 | 492910 |    |
| 213     | 农林水支出  | 11207670 | 10714760 | 492910 |    |
| 21302   | 林业和草原  | 11207670 | 10714760 | 492910 |    |
| 2130201 | 行政运行   | 1360145  | 1197758  | 162387 |    |
| 2130204 | 事业单位   | 9847525  | 9517002  | 330523 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 903055   | 903055   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 903055   | 903055   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 903055   | 903055   |        |    |



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）

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             |          |          | 12110725 | 11617815 | 492910 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11507019 | 11507019 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 454356   | 454356   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3387044  | 3387044  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 279984   | 279984   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2403216  | 2403216  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 153750   | 153750   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1271533  | 1271533  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 129882   | 129882   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1011469  | 1011469  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 64941    | 64941    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 505735   | 505735   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 75215    | 75215    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 577189   | 577189   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 101923   | 101923   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 801132   | 801132   |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 24720    | 24720    |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 197040   | 197040   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6510     | 6510     |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 61380    | 61380    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 492910   |          | 492910 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10000    |          | 10000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46109    |          | 46109  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14400    |          | 14400  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6100     |          | 6100   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10000    |          | 10000  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 16000    |          | 16000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1000     |          | 1000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 5000     |          | 5000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25431    |          | 25431  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20000    |          | 20000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 59360    |          | 59360  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 800      |          | 800    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 16987    |          | 16987  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 129151   |          | 129151 |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 40000  |        | 40000  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 53400  |        | 53400  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 7000   |        | 7000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 32172  |        | 32172  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 110796 | 110796 |        |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助     | 33996  | 33996  |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 76800  | 76800  |        |    |
| 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

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 | 2500000 | 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）      | 2500000 |
|           |         | 四、节能环保支出      | 2500000 | 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        | 2500000 | 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             | 2500000 | 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    | 2500000 | 本年支出合计        | 2500000 | 本年支出合计            | 2500000 | 本年支出合计            | 2500000 |

表10

部门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            | 2500000 |            |
| 325    | 千阳县林业局        | 2500000 |            |
| 325001 | 千阳县林业局        | 2500000 |            |
|        | 专用项目          | 2500000 |            |
|        | 其他特定类         | 2500000 |            |
|        | 2025年渭北地区固沟保塬 | 2500000 | 渭北地区固沟保塬工程 |

表11

部门综合预算政府采购（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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                    | 款 | 类                    | 款 |        |      |    |



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<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     | 执行率分值<br>(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<br>(90分)  |  |
|              | 成本指标  | 经济成本      |      |     |                |  |
|              |       | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称：千阳县林业局 |                                                                  |           | 测试项目：2026年预算整体绩效 |          |           |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 年度主要任务      | 任务名称                                                             |           | 主要内容             | 预算金额（万元） |           |           |
|             |                                                                  |           |                  | 总额       | 财政拨款      | 其他资金      |
|             | 1                                                                |           | 保障职工工资发放，社保费正常缴存 | 1150.70  | 1150.70   |           |
|             | 2                                                                |           | 保障单位高效运转         | 49.29    | 49.29     |           |
|             | 3                                                                |           | 发放2人生活补助         | 11.08    | 11.08     |           |
|             | 4                                                                |           | 完成固沟保源项目建设任务     | 250      | 250       |           |
|             | 金额合计                                                             |           |                  | 1461.07  | 1461.07   |           |
| 年度总体目标      | 目标：保障机关7名职工，66名事业单位职工工资按时发放，各项社保费正常缴存，机关高效运转，完成渭北地区固沟保源项目各项建设任务。 |           |                  |          |           |           |
| 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      | 全年预算财政资金         |          | 1461.07万元 | 20        |
|             |                                                                  | 社会成本      |                  |          |           |           |
|             |                                                                  | 生态环境成本    |                  |          |           |           |
|             | 产出指标                                                             | 数量指标      | 按时发放工资职工人数       |          | 73人       | 10        |
|             |                                                                  | 质量指标      | 年初确定的各县任务是否完成    |          | 完成        | 10        |
|             |                                                                  | 时效指标      | 2026年1-12月       |          | 1年        | 10        |
|             | 效益指标                                                             | 经济效益指标    |                  |          |           |           |
|             |                                                                  | 社会效益指标    | 我局综合职能改善         |          | 明显        | 10        |
|             |                                                                  | 生态效益指标    | 我县生态环境改善         |          | 显著        | 10        |
|             |                                                                  | 可持续影响指标   | 我局综合职能改善持续时间     |          | 长期        | 10        |
|             | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度提升        |          | 明显        | 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     |  | 渭北地区固沟保源综合治理项目        |           |               |                                 |     |       |            |
| 主管部门     |  | 千阳县林业局                |           | 实施期限          |                                 | 1年  |       | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：              | 550万元     | 年度资金总额：       |                                 | 250 |       |            |
|          |  | 其中：财政拨款               | 250万元     | 其中：财政拨款       |                                 | 250 |       |            |
|          |  | 其他资金                  |           | 其他资金          |                                 |     |       |            |
| 总 体 目 标  |  | 实施期总目标                |           |               | 年度总目标                           |     |       |            |
|          |  | 完成造林1000亩， 退化林改装500亩。 |           |               | 2026年12月以前，完成造林1000亩，退化林改装500亩。 |     |       |            |
| 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      | 项目投入财政资金      |                                 |     | 250万元 | 20         |
|          |  |                       | 社会成本      |               |                                 |     |       |            |
|          |  |                       | 生态环境成本    |               |                                 |     |       |            |
|          |  | 产出指标                  | 数量指标      | 项目计划造林面积      |                                 |     | 1000亩 | 10         |
|          |  |                       | 质量指标      | 项目实施是否符合建设要求  |                                 |     | 符合    | 10         |
|          |  |                       | 时效指标      | 2026年1-12月    |                                 |     | 1年    | 10         |
|          |  | 效益指标                  | 经济效益指标    |               |                                 |     |       |            |
|          |  |                       | 社会效益指标    | 项目区综合功能改善     |                                 |     | 明显    | 10         |
|          |  |                       | 生态效益指标    | 项目区生态环境改善     |                                 |     | 明显    | 10         |
|          |  |                       | 可持续影响指标   | 项目区综合功能改善持续时间 |                                 |     | 长期    | 10         |
|          |  | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 项目区广大群众满意度提升  |                                 |     | 明显    | 10         |

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。