

佛坪县林业局
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织拟定相关技术规程并监督执行；负责全县林业生态文明建设的有关工作。

2、负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育和植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、承担全县林业行政执法的监管责任，指导、协调和监管全县林业重大违法案件的查处工作；负责全县林业队伍的建设与管理工作。

4、指导、监督林地承包经营和林权流转工作；协调全县林木林地权属争议调处工作；负责管理县直属国有林场，指导基层林业工作机构的建设与管理工作。

5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、秦岭生态保护修复股、林政股。

二、工作任务

1、聚焦资源管护，提升森林生态质量。强化资源管护，严格执行林地定额管理制度、森林采伐限额制度，加强天然林、公益林管护，落细落实封山禁牧措施。统筹推进林业执法，完成森林督查疑似图斑核查和问题整改，依法查处各类破坏森林资源违法犯罪行为。持续做好野生动植物及湿地保护，扎实推进鸟类保护专项行动，严厉打击相关违法犯罪并落实专项排查、清理整顿与依法查处。提升野生动物驯养繁殖与经营利用监管，做好疫源疫病监测防控，落实野生动物致害保险补偿，推进野猪种群

调控，切实维护群众利益。加强古树名木保护，宣传贯彻《古树名木保护条例》，落实挂牌、信息录入与管护责任，提升保护监管水平。

2、聚焦项目投资，夯实生态发展基础。加快推进重点项目建设，全面完成秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地（二期）建设、2026年“双重”工程及其他国土绿化项目；积极争取川金丝猴国家研究保护中心在佛坪设立分基地。抓好林业重大项目谋划申报，围绕“十五五”开局，抢抓政策机遇，用好超长期国债、中央预算内投资等工具，在国土绿化、生物多样性保护、林业产业、国储林建设、秦岭国家公园设立等方面谋划一批综合效益好、带动能力强的重点项目，力争更多项目纳入中央、省、市规划。持续做优涉林服务保障，完善林木采伐和征占用林地制度，推行“上门办、容缺办、迅速办”机制，加强镇办指导与现地抽查，防范乱砍滥伐；强化与自然资源部门协作，推进用地用林同步办理、联动审批，提升审批效率。严格林地用途管制，保障重点项目用地需求，加强事前指导与全过程监管，杜绝未批先占、少批多占。

3、聚焦产业质效，推动绿色经济发展。持续做优林业产业，积极争取中省产业补助资金，扶持壮大林业产业，完成山茱萸、板栗等特色经济林改造提升2000亩，科学编制《2025年—2030年林麝养殖产业发展规划》，持续推进林麝特种养殖产业发展，实现林业产值6.5亿元。全面落实惠农政策，强化资金监管，保障惠农实效，全年争取并兑付中、省生态效益补偿、生态护林员管护补助和退耕还林补助1200万元以上。大力推进林权制度改革，紧扣《陕西省深化集体林权制度改革实施方案》的主要任务，推进集体林地“三权”分置，发展适度规模经营，优化林木采伐管理，科学开展森林经营，推动林业产业高质量发展。探索国有林场发展新路径，拓宽“两山”转化渠道，激发林业生产活力。

4、聚焦安全底线，筑牢生态安全屏障。提升森林防火能力，压实森林防火包抓责任制，抓好防火监测预警、宣传教育、火源管控、隐患排查和违规用火行为查处，用好智慧林业视频监管平台，确保森林资源安全。加强林业有害生物防治，加大松材线虫病防控力度，巩固防治成果，扎实开展春秋专项普查和疫木集中除治，巩固石

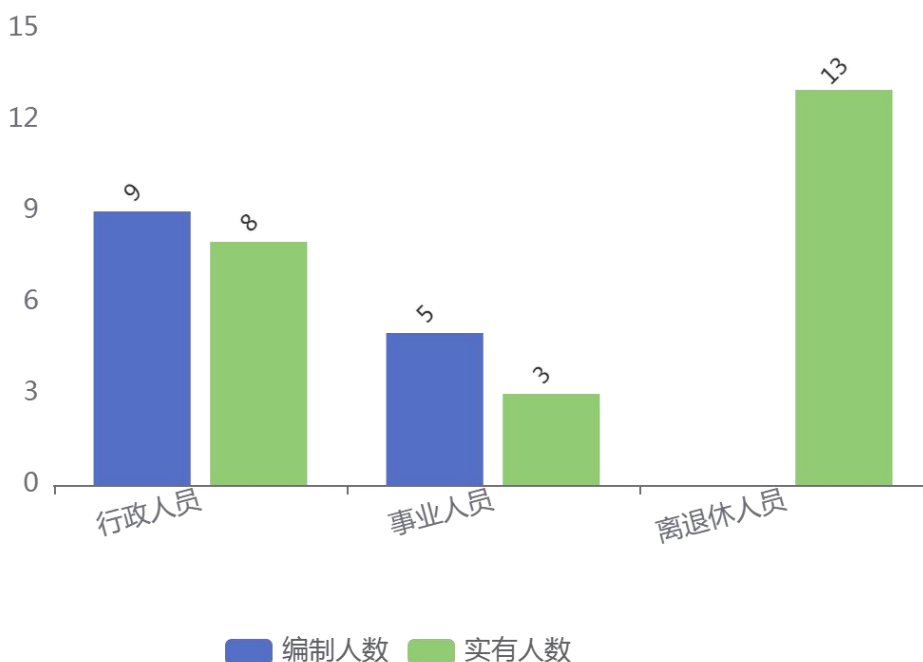
墩河疫点拔除成果，确保松材线虫病疫情不反弹。落实林业行业安全生产责任，加强林业在建项目、国有林场等重点区域安全隐患排查整治。积极调处林权纠纷，及时化解矛盾，维护群众权益。强化保密管理，规范涉密文件、林业数据及地形图资料保存，提升全员保密意识。

5、聚焦生态修复，推进国土绿化提质增效。高质量推进营造林建设，统筹推进其他国土绿化、三河口库区水源涵养林保护和修复、森林抚育、重点区域生态保护和修复等林业重点生态工程。组织开展好“3·12”义务植树系列活动，推动尽责率提升，完成义务植树10万株以上。持续抓好乡村绿化工作，实施农村四旁植树，高质量推进庭院绿化、村庄绿化、路渠绿化，系统提升乡村绿化美化建设品质。提升林木种苗质量，积极推进保障性苗圃建设，严格做好林木种苗质量监管，落实苗木“两证一签”，加大乡土树种和珍稀树种推广使用，营造林项目林木良种使用率达75%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；实有人员11人，其中行政8人，事业3人。单位管理的离退休人员13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 173.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.28 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 44.36 万元，增长 34.41%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算收入增加；本单位当年预算支出 173.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.28 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 44.36 万元，增长 34.41%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 173.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.28 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 44.36 万元，增长 34.41%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算收入增加；本单位财政拨款支出 173.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.28 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 44.36 万元，增长 34.41%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

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 173.28 万元，较上年增加 44.36 万元，增长 34.41%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

（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 173.28 万元，其中：

1. 行政运行(2010601)128.12 万元，较上年增加 128.12 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

2. 行政单位离退休(2080501)0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，新增事业单位退休人员五名，相关预算支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.02 万元，较上年增加 4.44 万元，增长 35.24%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.51 万元，较上年增加 2.22 万元，增长 35.24%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

5. 行政单位医疗(2101101)6.08 万元，较上年增加 1.65 万元，增长 37.25%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

6. 住房公积金(2210201)12.77 万元，较上年增加 3.33 万元，增长 35.24%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

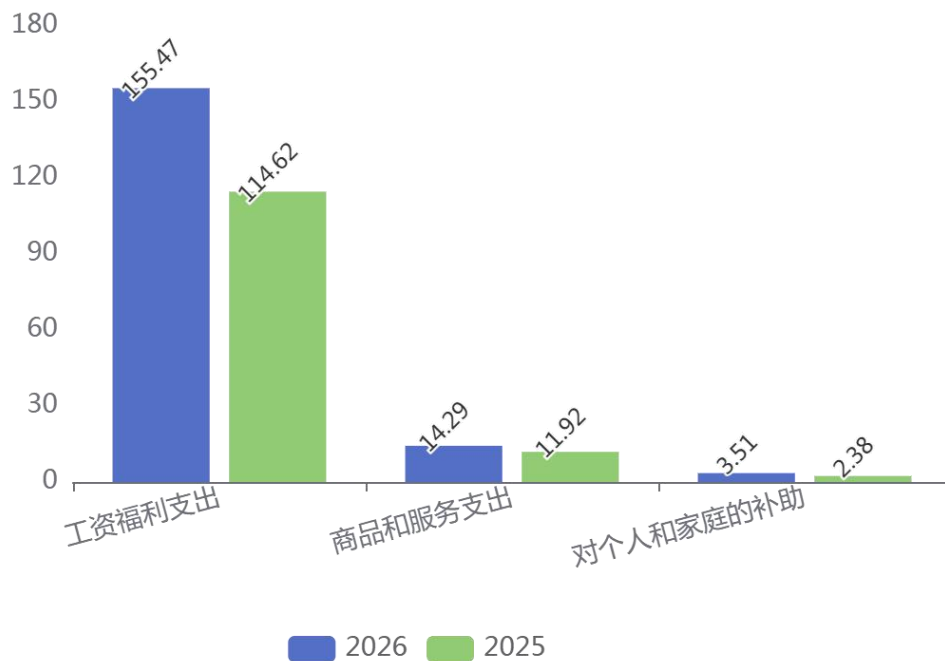
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 173.28 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)155.47万元，较上年增加40.85万元，增长35.64%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)14.29万元，较上年增加2.37万元，增长19.90%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.51万元，较上年增加1.14万元，增长47.88%，增长的主要原因是：因机构改革，新增三名遗属人员，相关预算支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



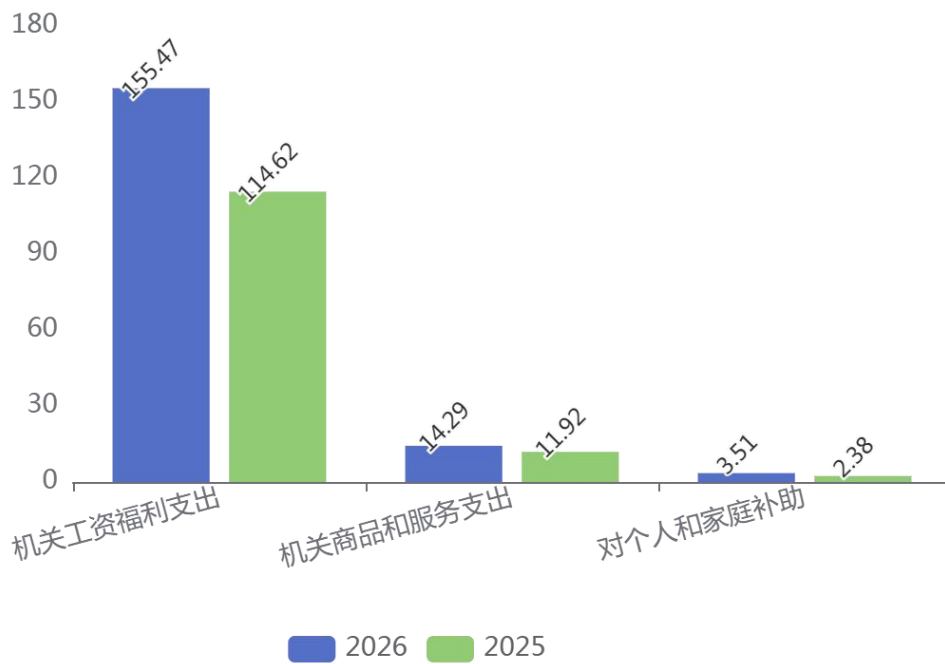
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.28万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)155.47万元，较上年增加40.85万元，增长35.64%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)14.29万元，较上年增加2.37万元，增长19.90%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，相关预算支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.51万元，较上年增加1.14万元，增长47.88%，增长的主要原因是：因机构改革，单位新增三名遗属人员，相关预算支出增加。

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1.70万元，较上年减少0.20万元，下降10.53%，下降的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，强化预算约束，坚决杜绝铺张浪费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费 0.20 万元，较上年下降 0.60 万元，下降 75.00%，下降的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，强化预算约束，坚决杜绝铺张浪费；

公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年增长 0.40 万元，增长 36.36%，增长的主要原因是：因林业工作特殊性，需要频繁外出，深入基层开展各项工作；

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 0.00 万元，较上年无增减。

本单位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。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 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 173.28 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 14.29 万元，较上年增加 2.40 万元，增长 20.19%，增长的主要原因是：调入三名事业单位人员，新招录一名行政人员，人员增加，公用经费相应增加。

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项公务接待（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：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县林业局

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1732774.98	一、部门预算	1732774.98	一、部门预算	1732774.98	一、部门预算	1732774.98
1、财政拨款	1732774.98	1、一般公共服务支出	1281150.55	1、人员经费和公用经费支出	1732774.98	1、机关工资福利支出	1554714.96
(1)一般公共预算拨款	1732774.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1554714.96	2、机关商品和服务支出	142924.02
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	142924.02	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	35136.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	263163.12	(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	35136.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60779.75	(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		(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	127681.56				
		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	1732774.98	本年支出合计	1732774.98	本年支出合计	1732774.98	本年支出合计	1732774.98
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	1732774.98	支出总计	1732774.98	支出总计	1732774.98	支出总计	1732774.98

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	1732774.98	一、财政拨款	1732774.98	一、财政拨款	1732774.98	一、财政拨款	1732774.98
1、一般公共预算拨款	1732774.98	1、一般公共服务支出	1281150.55	1、人员经费和公用经费支出	1732774.98	1、机关工资福利支出	1554714.96
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	1554714.96	2、机关商品和服务支出	142924.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142924.02	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	35136.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	263163.12	(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	35136.00
		10、卫生健康支出	60779.75	(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		(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	127681.56				
		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	1732774.98	本年支出合计	1732774.98	本年支出合计	1732774.98	本年支出合计	1732774.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1732774.98	支出总计	1732774.98	支出总计	1732774.98	支出总计	1732774.98

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	1732774.98	1589850.96	142924.02		
201	一般公共服务支出	1281150.55	1146026.53	135124.02		
20106	财政事务	1281150.55	1146026.53	135124.02		
2010601	行政运行	1281150.55	1146026.53	135124.02		
208	社会保障和就业支出	263163.12	255363.12	7800		
20805	行政事业单位养老支出	263163.12	255363.12	7800		
2080501	行政单位离退休	7800		7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170242.08	170242.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85121.04	85121.04			
210	卫生健康支出	60779.75	60779.75			
21011	行政事业单位医疗	60779.75	60779.75			
2101101	行政单位医疗	60779.75	60779.75			
221	住房保障支出	127681.56	127681.56			
22102	住房改革支出	127681.56	127681.56			
2210201	住房公积金	127681.56	127681.56			

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			1732774.98	1589850.96	142924.02		
301	工资福利支出			1554714.96	1554714.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542256	542256			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395062	395062			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163725	163725			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170242.08	170242.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85121.04	85121.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60779.75	60779.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9847.53	9847.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127681.56	127681.56			
302	商品和服务支出			142924.02		142924.02		
30201	办公费	50201	办公经费	36422.56		36422.56		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	18701.46		18701.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000		63000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7800		7800		
303	对个人和家庭的补助			35136	35136			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	396	396			

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	1732774.98	1589850.96	142924.02	
201	一般公共服务支出	1281150.55	1146026.53	135124.02	
20106	财政事务	1281150.55	1146026.53	135124.02	
2010601	行政运行	1281150.55	1146026.53	135124.02	
208	社会保障和就业支出	263163.12	255363.12	7800	
20805	行政事业单位养老支出	263163.12	255363.12	7800	
2080501	行政单位离退休	7800		7800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170242.08	170242.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85121.04	85121.04		
210	卫生健康支出	60779.75	60779.75		
21011	行政事业单位医疗	60779.75	60779.75		
2101101	行政单位医疗	60779.75	60779.75		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130201	行政运行				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	127681.56	127681.56		
22102	住房改革支出	127681.56	127681.56		
2210201	住房公积金	127681.56	127681.56		

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			1732774.98	1589850.96	142924.02	
301	工资福利支出			1554714.96	1554714.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542256	542256		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395062	395062		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163725	163725		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170242.08	170242.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85121.04	85121.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60779.75	60779.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9847.53	9847.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127681.56	127681.56		
302	商品和服务支出			142924.02		142924.02	
30201	办公费	50201	办公经费	36422.56		36422.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18701.46		18701.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000		63000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7800		7800	
303	对个人和家庭的补助			35136	35136		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	396	396		

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	

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
------	----------	------	------

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								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	小计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	小计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 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	19000	19000		8000	11000				17000	17000		2000	15000				-2000	-2000		-6000	4000		4000				
846	佛坪县林业 局	19000	19000		8000	11000				17000	17000		2000	15000				2000	2000		-6000	4000		4000				
846001	佛坪县林业 局	19000	19000		8000	11000				17000	17000		2000	15000				2000	2000		-6000	4000		4000				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 目 标						
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指 标	经济成本				
		产出指 标	数量指标			
			质量指标			
	时效指标					
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		佛坪县林业局				
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		
年度主要任务	人员经费支出	保障部门人员工资正常发放, 社会保障缴费按时缴纳	155.47	155.47		
	日常公用经费支出	保障部门日常公用经费支出, 维持部门正常运转	14.29	14.29		
	对个人和家庭的补助	保障遗属生活费按时发放	3.51	3.51		
	金额合计		173.28	173.28		
	年度总体目标	1、保障人员工资按时发放, 社保缴费按时缴纳, 规范经费支出, 保障机关正常运转; 2、加强林地资源管理, 抓好林草生态综合监测, 做好秦岭生态环境保护, 认真贯彻落实党中央、国务院和省级关于林业发展工作; 3、推进林下经济高质量发展, 大力发展林业产业; 4、加强生物多样性保护, 高质量建设涉林重点项目。				
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	生态环境成本	改善秦岭区域生态环境质量		效果明显	10
	产出指标	数量指标	保障单位人员及公用经费正常支出		全额保障	10
		质量指标	财政资金使用合规率		100%	10
			森林抚育质量合格率		≥95%	5
	时效指标	人员经费支出及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	林业产业发展壮大带动林农增收		持续带动	5
		社会效益指标	保护珍稀濒危物种		有效提升	10
		生态效益指标	提升秦岭生物多样性保护		有效提升	5
			森林火灾灾害率		≤0.9‰	5
可持续影响指标		林业产业不断发展壮大		持续提升	5	
	提升秦岭生态环境及重点野生动植物保护		不断提升	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10
--	-------	-----------	-------	------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。