

扶风县林业局
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

负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制定林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作，负责全县造林绿化工作，负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理，负责全县林业产业发展，负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。负责全县林业科技、教育工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设2个股室包括：办公室、业务股。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，全县林业系统要全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，按照县委县政府和上级林业部门的部署要求，以林长制为抓手，持续加大河流湿地、重点路段、镇村道路等重点区域绿化美化力度，2026年造林绿化0.9万亩，植树95万株，种花种草1200亩。

（一）推深做实林长制工作。以林长制为总抓手，助力林业高质量发展，组织开好林长制会议，印发总林长令，用好“三单两函”机制。各级林

长要切实负起主体责任，亲自抓、负总责，全面守牢生态红线、安全底线，以“林长制”促“林长治”，持续健全“林长+”“林长制+林草重点工作”，强化宣传引导，推动生态保护、生态修复、林业产业、国土绿化、项目建设等工作全面提质增效。

（二）推进国土绿化增量提质。高质量完成森林生态保护补偿支出（森林修复）项目，在野河林场实施森林抚育6900亩，低效林改造2000亩；对西宝中线、七星大道、西观山路进行绿化美化提升和抚育管护提质改造，绿化美化长度18.9公里；在绛帐工业园区开展2026年全民义务植树活动，种植侧柏和白皮松等树种20余亩；学习运用“千万工程”，结合乡村振兴，建成“三化一片林”生态示范乡村2个。

（三）加强资源监管保护。严格执行林地定额和采伐限额制度，认真开展监督检查，强化林业执法，组织开展年度森林督查和林草执法专项行动，抓好封山禁牧，严肃查处各类破坏森林资源违法行为。严守森林防火，以林长制为抓手，压实属地责任，强化宣传教育，加强火源管控，对沿山重点林区、进山路口、火灾隐患点开展巡查，坚决杜绝违规野外用火行为。加强有害生物防治，认真开展监测普查，落实落细防控措施，严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物输入。加强野生动植物保护，统筹抓好野生动物疫源疫病防控、野猪危害防控、古树名木保护、全面保护鸟类和打击非法猎捕贩卖鸟类专项行动，形成保护野生动植物强大合力。广泛宣传《湿地保护法》《陕西省湿地保护条例》等法律法规，加大湿地、自然保护区管理，严厉查处非法建设、擅自占用自然保护地等破坏生态环境行为。

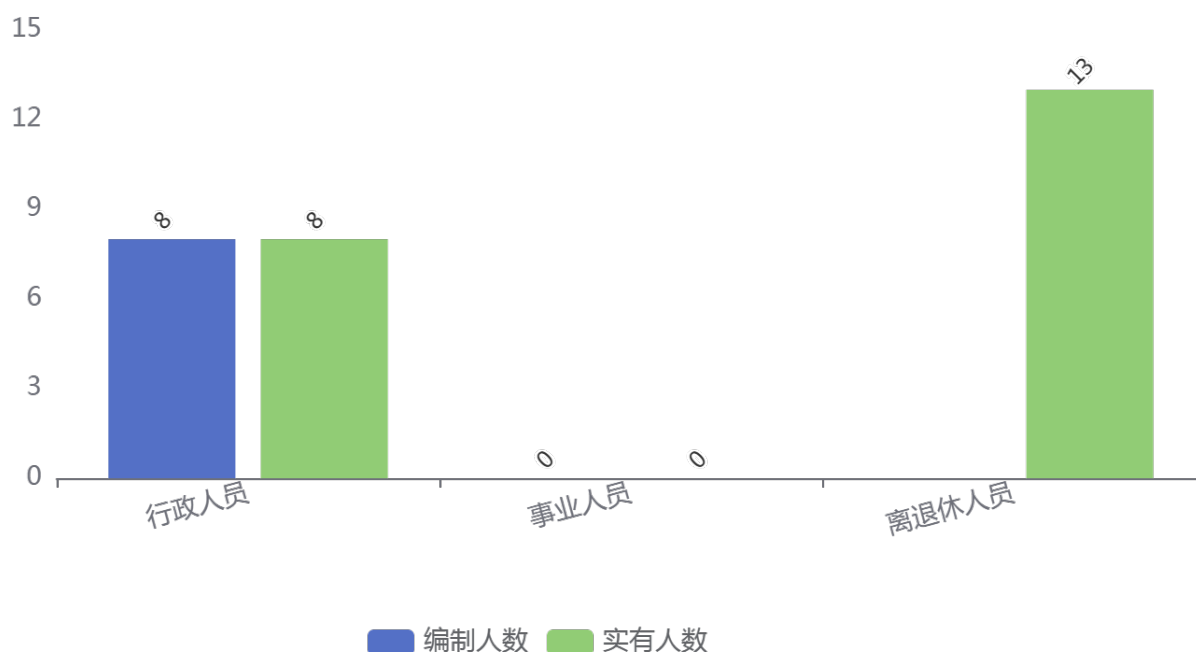
（四）推进林业产业发展。以产业振兴和生态振兴为抓手，持续落实生态护林员选聘续聘工作，及时足额兑付森林生态效益补偿和退耕还林还草等资金。以“三北”工程“两化”奖补政策为依托，发展林下经济，发展林下养殖鸡鸭鹅5万只，林下种植中药材、育苗1200亩。

(五) 加强高质量项目建设。统筹高质量项目谋划、推进和管理，以项目投资支撑林业高质量发展。一是2026年谋划重点建设项目4个，总投资5216万元，年度投资4916万元。分别是森林生态保护修复补偿项目、“三北”工程“两化”奖补政策项目、森林草原防火补助项目、湿地保护修复项目。二是2026年谋划重大前期项目3个，计划投资2.25亿元。分别是三北工程林草湿荒一体化保护修复项目、七星河湿地公园保护治理项目、七星河国家湿地公园科普宣教中心项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0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449.99万元，其中一般公共预算拨款收入449.99万元，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36.47万元，增长8.82%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，预算科目调整，人员经费增加，资金预算增加；本单位当年预算支出449.99万元，其中一般公共预算拨款支出449.99万元、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36.47万元，增长8.82%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，预算科目调整，人员经费增加，资金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入449.99万元，其中一般公共预算拨款收入449.99万元、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36.47万元，增长8.82%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，预算科目调整，人员经费增加，资金预算增加；本单位财政拨款支出449.99万元，其中一般公共预算拨款支出449.99万元、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36.47万元，增长8.82%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，预算科目调整，人员经费增加，资金预算增加。

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449.99万元，较上年增加36.47万元，增长8.82%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，预算科目调整，人员经费增加，资金预算增加。

（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449.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.72万元,较上年增加6.53万元,增长79.80%,增长的主要原因是:机关在编人员有所增加,人员经费增加,资金预算增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1.81万元,较上年无增减。

3. 行政单位医疗(2101101)5.23万元,较上年增加2.34万元,增长80.90%,增长的主要原因是:机关在编人员有所增加,人员经费增加,资金预算增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.21万元,较上年增加0.09万元,增长79.59%,增长的主要原因是:机关在编人员有所增加,人员经费增加,资金预算增加。

5. 行政运行(2130201)109.97万元,较上年增加47.85万元,增长77.02%,增长的主要原因是:机关在编人员有所增加,人员经费增加,资金预算增加。

6. 其他林业和草原支出(2130299)307.00万元,较上年增加307.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:机关在编人员有所增加,预算科目调整,专项资金预算增加。

7. 住房公积金(2210201)11.04万元,较上年增加4.90万元,增长79.78%,增长的主要原因是:机关在编人员有所增加,人员经费增加,资金预算增加。

(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449.99万元,其中:

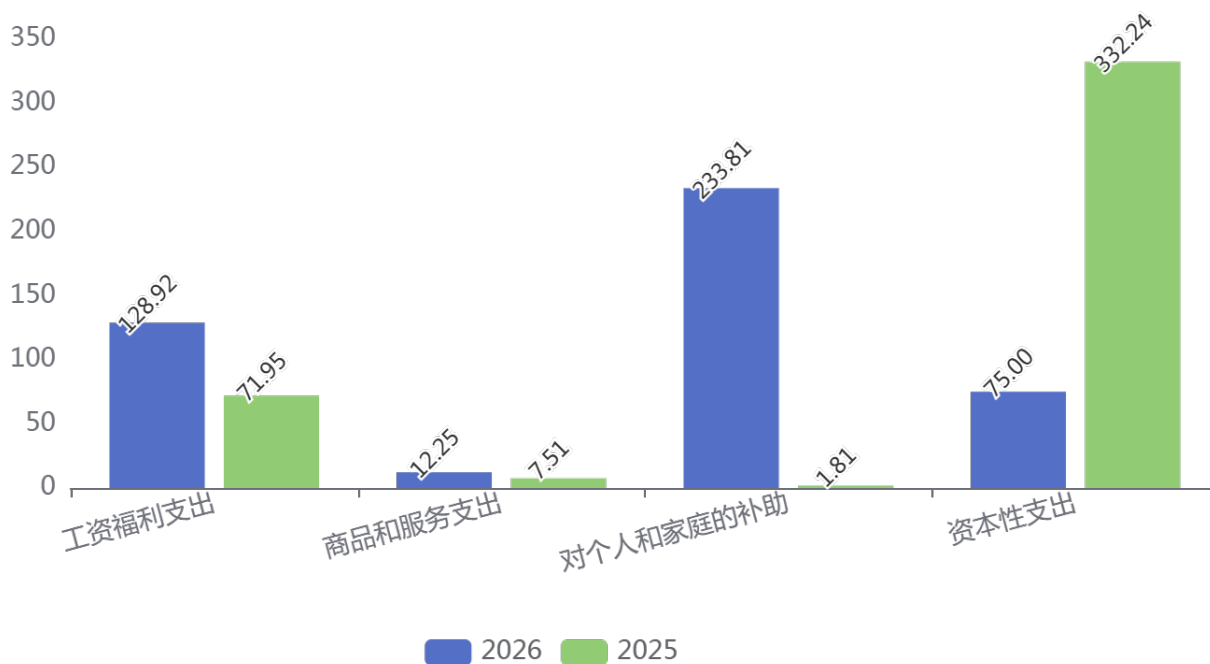
(1) 工资福利支出(301)128.92万元,较上年增加56.97万元,增长79.19%,增长的主要原因是:机关在编人员有所增加,人员经费增加,资金预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)12.25万元，较上年增加4.74万元，增长63.12%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，人员经费增加，资金预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)233.81万元，较上年增加232.00万元，增长12789.42%，增长的主要原因是：预算科目调整，专项资金预算增加。

(4) 资本性支出(310)75.00万元，较上年减少257.24万元，下降77.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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449.99万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)128.92万元，较上年增加56.97万元，增长79.19%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，人员经费增加，资金预算增加。

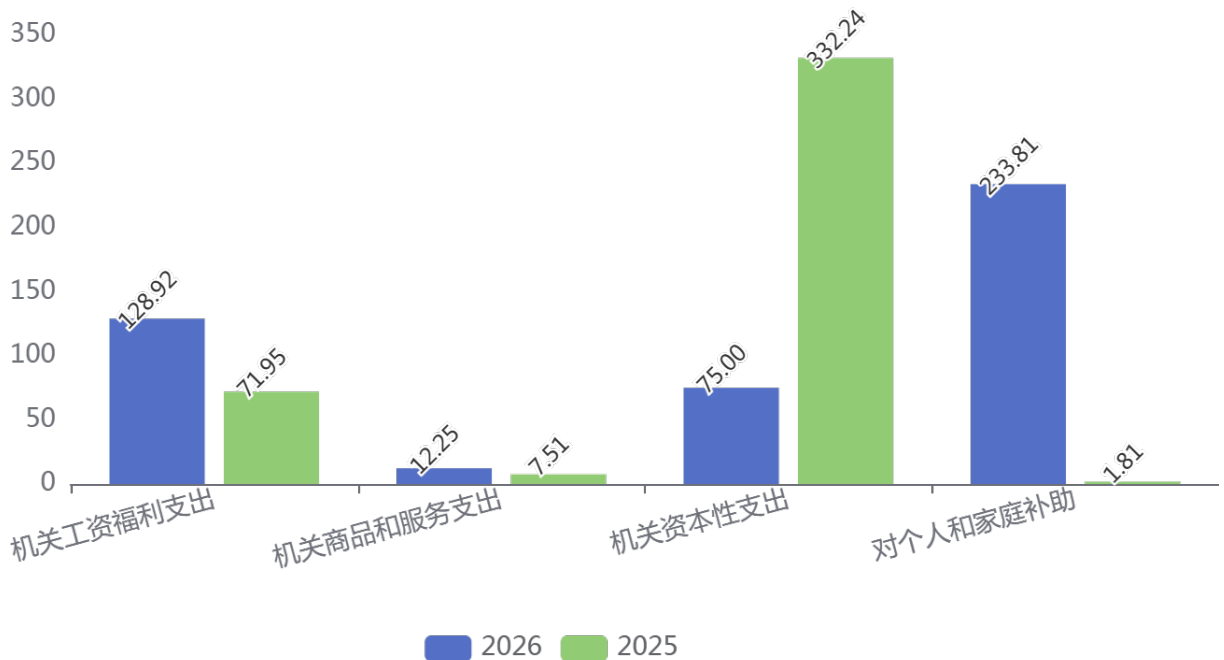
(2) 机关商品和服务支出(502)12.25万元，较上年增加4.74万元，增长63.12%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，人员经费增加，资

金预算增加。

(3) 机关资本性支出(503)75.00万元，较上年减少257.24万元，下降77.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(4) 对个人和家庭补助(509)233.81万元，较上年增加232.00万元，增长12789.42%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，人员经费增加，资金预算增加，预算科目调整。

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1.24万元，较上年减少0.31万元，下降20.00%，下降的主要原因是：对公车运行、公务接待进行压

缩，取消了培训费和会议费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.55万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.69万元，较上年下降0.31万元，下降31.00%，下降的主要原因是：压缩了公车运行费用；

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。

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、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2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

当年本单位政府采购预算共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（详见公开报表中的政府采购表）。

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499.99万

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5.05万元，较上年增加1.80万元，增长55.38%，增长的主要原因是：机关在编人员有所增加，人员经费增加，资金预算增加。

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：扶风县林业局

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	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	4499869.00	一、部门预算	4499869.00	一、部门预算	4499869.00	一、部门预算	4499869.00
1、财政拨款	4499869.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1429869.00	1、机关工资福利支出	1289229.00
(1)一般公共预算拨款	4499869.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1289229.00	2、机关商品和服务支出	122500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3070000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	122500.00	3、机关资本性支出（一）	750000.00
(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	18140.00	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	3070000.00	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	165356.00	(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	2320000.00	9、对个人和家庭的补助	2338140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54408.00	(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	750000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4169693.00	(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	110412.00				
		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	4499869.00	本年支出合计	4499869.00	本年支出合计	4499869.00	本年支出合计	4499869.00
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	4499869.00	支出总计	4499869.00	支出总计	4499869.00	支出总计	4499869.00

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	4499869.00	4499869.00	3070000.00									
102	扶风县林业局	4499869.00	4499869.00	3070000.00									
102001	扶风县林业局	4499869.00	4499869.00	3070000.00									

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	4499869.00	4499869.00	3070000.00							
102	扶风县林业局	4499869.00	4499869.00	3070000.00							
102001	扶风县林业局	4499869.00	4499869.00	3070000.00							

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	4499869.00	一、财政拨款	4499869.00	一、财政拨款	4499869.00	一、财政拨款	4499869.00
1、一般公共预算拨款	4499869.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1429869.00	1、机关工资福利支出	1289229.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3070000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1289229.00	2、机关商品和服务支出	122500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122500.00	3、机关资本性支出（一）	750000.00
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	18140.00	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	3070000.00	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	165356.00	(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	2320000.00	9、对个人和家庭的补助	2338140.00
		10、卫生健康支出	54408.00	(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	750000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4169693.00	(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	110412.00				
		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	4499869.00	本年支出合计	4499869.00	本年支出合计	4499869.00	本年支出合计	4499869.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4499869.00	支出总计	4499869.00	支出总计	4499869.00	支出总计	4499869.00

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	4499869.00	1379369.00	50500.00	3070000.00	
208	社会保障和就业支出	165356.00	165356.00			
20805	行政事业单位养老支出	165356.00	165356.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147216.00	147216.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	18140.00	18140.00			
210	卫生健康支出	54408.00	54408.00			
21011	行政事业单位医疗	54408.00	54408.00			
2101101	行政单位医疗	52296.00	52296.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2112.00	2112.00			
213	农林水支出	4169693.00	1049193.00	50500.00	3070000.00	
21302	林业和草原	4169693.00	1049193.00	50500.00	3070000.00	
2130201	行政运行	1099693.00	1049193.00	50500.00		
2130299	其他林业和草原支出	3070000.00			3070000.00	
221	住房保障支出	110412.00	110412.00			
22102	住房改革支出	110412.00	110412.00			
2210201	住房公积金	110412.00	110412.00			

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			4499869.00	1379369.00	50500.00	3070000.00	
301	工资福利支出			1289229.00	1289229.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495300.00	495300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318338.00	318338.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135955.00	135955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147216.00	147216.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52296.00	52296.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2112.00	2112.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110412.00	110412.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27600.00	27600.00			
302	商品和服务支出			122500.00	72000.00	50500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28100.00		28100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500.00		5500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6900.00		6900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00	72000.00			
303	对个人和家庭的补助			2338140.00	18140.00		2320000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2322540.00	2540.00		2320000.00	
310	资本性支出			750000.00			750000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	750000.00			750000.00	

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	1429869.00	1379369.00	50500.00	
208	社会保障和就业支出	165356.00	165356.00		
20805	行政事业单位养老支出	165356.00	165356.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147216.00	147216.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18140.00	18140.00		
210	卫生健康支出	54408.00	54408.00		
21011	行政事业单位医疗	54408.00	54408.00		
2101101	行政单位医疗	52296.00	52296.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2112.00	2112.00		
213	农林水支出	1099693.00	1049193.00	50500.00	
21302	林业和草原	1099693.00	1049193.00	50500.00	
2130201	行政运行	1099693.00	1049193.00	50500.00	
221	住房保障支出	110412.00	110412.00		
22102	住房改革支出	110412.00	110412.00		
2210201	住房公积金	110412.00	110412.00		

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			1429869.00	1379369.00	50500.00	
301	工资福利支出			1289229.00	1289229.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495300.00	495300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318338.00	318338.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135955.00	135955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147216.00	147216.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52296.00	52296.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2112.00	2112.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110412.00	110412.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27600.00	27600.00		
302	商品和服务支出			122500.00	72000.00	50500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28100.00		28100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500.00		5500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6900.00		6900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00	72000.00		
303	对个人和家庭的补助			18140.00	18140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2540.00	2540.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
	合计	3070000.00	
102	扶风县林业局	3070000.00	
102001	扶风县林业局	3070000.00	
	专用项目	3070000.00	
	建档立卡贫困人口生态护林员补助项目	2320000.00	
	2026年生态护林员补助	2320000.00	按照《生态护林员管理办法规定》，为全县293名脱贫人口提供了生态扶贫公益岗位，每人每年发放生活补助不超过1万元，增加了脱贫户收入，助力了乡村振兴工作，同时全县林地，林木得到有效管护，确保全县森林资源安全。
	森林防火监测、防火安全建设	500000.00	
	扶风县2026年度森林防火项目	500000.00	项目总投资500000元，完成森林防火综合治理项目建设工作，确保全县森林资源安全。
	中央财政林业草原生态保护恢复资金	250000.00	
	扶风县2026年中央财政古树名木保护补助项目	250000.00	目标：项目总投资25万元，实施5株古树名木的二级保护，增加了林农收入，确保全县森林资源安全。

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	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
	合计	15500.00	15500.00		5500.00	10000.00		10000.00			12400.00	12400.00		5500.00	6900.00		6900.00			-3100.00	-3100.00			-3100.00	-3100.00		
102	扶风县林业局	15500.00	15500.00		5500.00	10000.00		10000.00			12400.00	12400.00		5500.00	6900.00		6900.00			-3100.00	-3100.00			-3100.00	-3100.00		
102001	扶风县林业局	15500.00	15500.00		5500.00	10000.00		10000.00			12400.00	12400.00		5500.00	6900.00		6900.00			-3100.00	-3100.00			-3100.00	-3100.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	扶风县2026年中央财政古树名木保护补助项目				
主管部门	扶风县林业局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标: 项目总投资25万元, 实施5株古树名木的二级保护, 增加了林农收入, 确保全县森林资源安全。				
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	按照国家相关保护标准	每株5万元	10
	产出指标	数量指标	林草系统管理的二级古树和名木开展抢救复壮数量(株)	5株	10
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%)	≥90%	10
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	林农收入	明显增加	10
		社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	10
		可持续性影响指标	维护林区稳定(是否明显)	是	10
	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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扶风县2026年度森林防火项目				
主管部门		扶风县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50.00	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标：项目总投资50万元，完成森林防火综合治理项目建设工作，确保全县森林资源安全。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	按照国家相关标准	最低标准	10
		数量指标	项目总金额	50万元	10	
			质量指标	全县林地、林木	得到有效管护	10
	时效指标		完成时限	2026年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	管护人员收入	明显增加	10	
		社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显	10	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	10	
		可持续性影响指标	森林防火维护林区稳定(是否明显)	是	10	
	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、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年生态护林员补助				
主管部门		扶风县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	232.00	执行率分值 (10分)			
	其中：财政拨款	232.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	按照《生态护林员管理办法规定》，为全县293名脱贫人口提供了生态扶贫公益岗位，每人每年发放生活补助不超过1万元，增加了脱贫户收入，助力了乡村振兴工作，同时全县林地，林木得到有效管护，确保全县森林资源安全。					
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	按照国家相关标准	每人每年不超过1万元	10	
		产出指标	数量指标	项目总金额	232万元	10
			质量指标	全县林地、林木	得到有效管护	10
	时效指标		完成时限	2026年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入	明显增加	10	
		社会效益指标	乡村振兴工作	成效明显	10	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	10	
		可持续性影响指标	乡村振兴成效显著(是或否)	是	10	
	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、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		扶风县林业局				
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	142.99	142.99	0.00	
	项目支出	专项业务经费	307.00	307.00	0.00	
金额合计		449.99	449.99	0.00		
年度 总体 目标	以林长制工作为抓手,加大河流湿地、城镇、村庄、道路等重点区域绿化美化力度,为全县293名脱贫人口提供生态扶贫公益岗位,每人每年发放生活补助不超过1万元,增加脱贫户收入,助力乡村振兴工作,同时全县林地,林木得到有效管护。高质量完成森林生态保护补偿支出(森林修复)项目,在野河林场实施森林抚育6900亩,低效林改造2000亩;对西宝中线、七星大道、西观山路进行绿化美化提升和抚育管护提质改造,绿化美化长度18.9公里;在绛帐工业园区开展2026年全民义务植树活动,种植侧柏和白皮松等树种20余亩;学习运用“千万工程”,结合乡村振兴,建成“三化一片林”生态示范乡村2个。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	10	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	5	
			一般性支出规模	低于上年	5	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	5	
			干部综合素质水平	提高	5	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	10	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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。