宝鸡市林业局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，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。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运

输。管理市属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

5、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

6、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

7、负责全市自然保护区、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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权

流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

9、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

10、指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

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，指导督促市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、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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。

14、组织加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等工作。

（二）机构设置

本部门现设7个科室：办公室、人事教育科、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）、林政资源管理科、保护科、重点工程管理科和森林草原防火科；直属事业单位7个：陕西省宝鸡苗木培育中心、陕西千渭之会国家湿地公园管理处、宝鸡市林业工作中心站、陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处、宝鸡市林业调查规划院、宝鸡市林业科技信息中心、宝鸡市风景名胜区管理处。直属森工企业2个：宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局。

二、工作任务

1、重点指标。全年计划完成营造林20万亩以上；提升改造低产低效特色经济林10万亩以上；林麝养殖存栏突破6万只；森林火灾受害控制率0.9‰以内；林业有害生物成灾率控制在5.31‰以内。

2、重点项目。2026年共谋划申报中省投资项目3大类51个，总投资约6.93亿元，一是林业生态类20项。总投资3.83亿元，涉及森林生态保护修复、百万亩绿色碳库、黄河流域

生态保护和高质量发展、重点区域绿化、“三区两带”困难立地植被恢复等项目，其中1亿元以上1个、1000万以上5个。二是林业产业类4项。总投资0.71亿元，涉及“三北”工程“两化”奖补、林业产业发展补助等项目，其中1000万以上4个。三是林业保障类11项。总投资2.39亿元，涉及中央预算内森林防火阻隔系统建设、有害生物防治、森林草原防火、林业草原科技推广、生产救灾等项目，其中1亿元以上1个、1000万以上6个。

3、重点工作。一是推深做实林长制。落实林长会、林长令发布、巡林等制度，统筹林长制高效化“守绿”、法治化“护绿”、工程化“增绿”、产业化“用绿”、制度化“活绿”，推动责任林长向效能林长转型提升。二是科学推进国土绿化。持续推进“三北”“双重”等重点生态修复工程，高质量完成全年营造林任务。加强对造林绿化项目的技术指导和质量监督。加大城乡绿化力度，提高全民义务植树参与度。三是严格资源保护监管。统筹抓好森林防火防虫、封山禁牧、古树名木和野生动植物保护等工作。严厉打击破坏林草资源违法犯罪活动，持续抓好野生鸟类保护及专项打击行动，配合抓好秦岭违规穿越探险整治。四是促进林业产业发展。坚持抓基地、建园区、强示范，推进自然教育、美丽生态和林草产业“三个经济”建设。贯彻落实稳增长要求，做好育种育苗、造林、森林抚育等林业产值统报工作。五是抓好林业效能提升。加大科技研发和推广力度，加强科技人才培养和引进，提高科技创新能力。持续深化林业改革，激活

林业发展动能，筑牢生态屏障。

三、预算单位构成

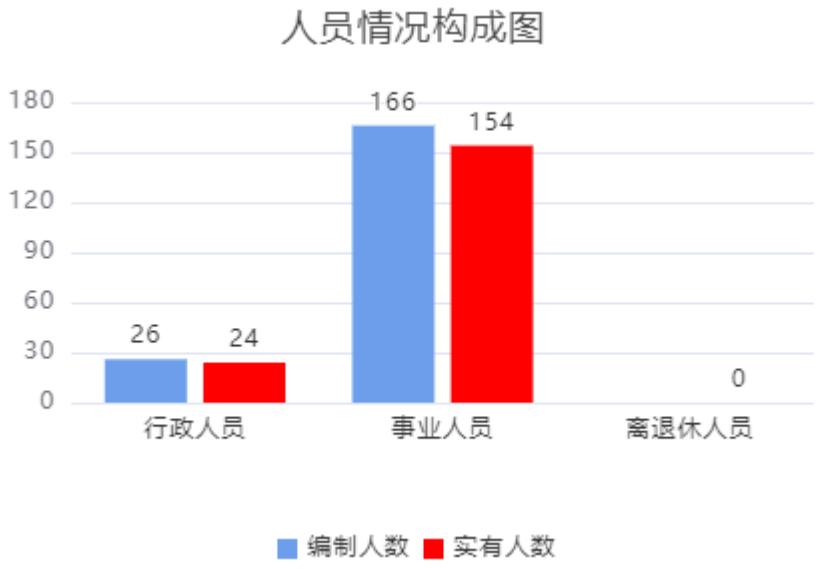
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市林业局本级	
2	宝鸡市林业调查规划院	
3	宝鸡市林业工作中心站	
4	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	
5	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	
6	宝鸡市林业科技信息中心	
7	宝鸡市风景名胜区管理处	
8	陕西省宝鸡苗木培育中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制192人，其中行政编制26人，事业编制166人；实有人员178人，其中行政24人，事业154人。单位管理的离退休人员0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2,320.91万元，其中：一般公共预算拨款2,320.91万元，较上年增加75.31万元，增长3.35%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，工资福利、基本养老保险、医疗保险等人员经费相应增长；本部门当年预算支出2,320.91万元，其中：一般公共预算拨款2,320.91万元，较上年增加75.31万元，增长3.35%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，工资福利、基本养老保险、医疗保险等人员经费相应增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,320.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,320.91万元，较上年增加75.31万元，增长3.35%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，工资福利、基本养老保险、医疗保险等人员经费相应增长；本部门当年财政拨款支出2,320.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,320.91万元，较上年增加75.31万元，增长3.35%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，工资福利、基本养老保险、医疗保险等人员经费相应增长。

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2,320.91万元，较上年增加75.31万元，增长3.35%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，工资福利、基本养老保险、医疗保险等人员经费相应增长。

（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2,320.91万元，其中：

1.培训支出（2050803）8.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算公开系统统计变化,培训支出较上年增加2.93万元,主要是本年度业务培训计划增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.67万元，较上年减少5.06万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员结构发生变动养老保险缴费减少，属于正常变动；

3.行政单位医疗（2101101）23.20万元，较上年增加2.91万元，增长14.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，医疗保险缴费正常增长；

4.事业单位医疗（2101102）88.13万元，较上年减少6.34万元，下降6.71%，下降的主要原因是：人员结构发生变动医疗保险缴费减少，属于正常变动；

5.行政运行（2130201）354.12万元，较上年增加36.36万元，增长11.44%，增长的主要原因是：本年度工作任务增加，行政运行费用相应增长；

6.事业机构（2130204）1,646.81万元，较上年增加38.45万元，增长2.39%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费正常增长。

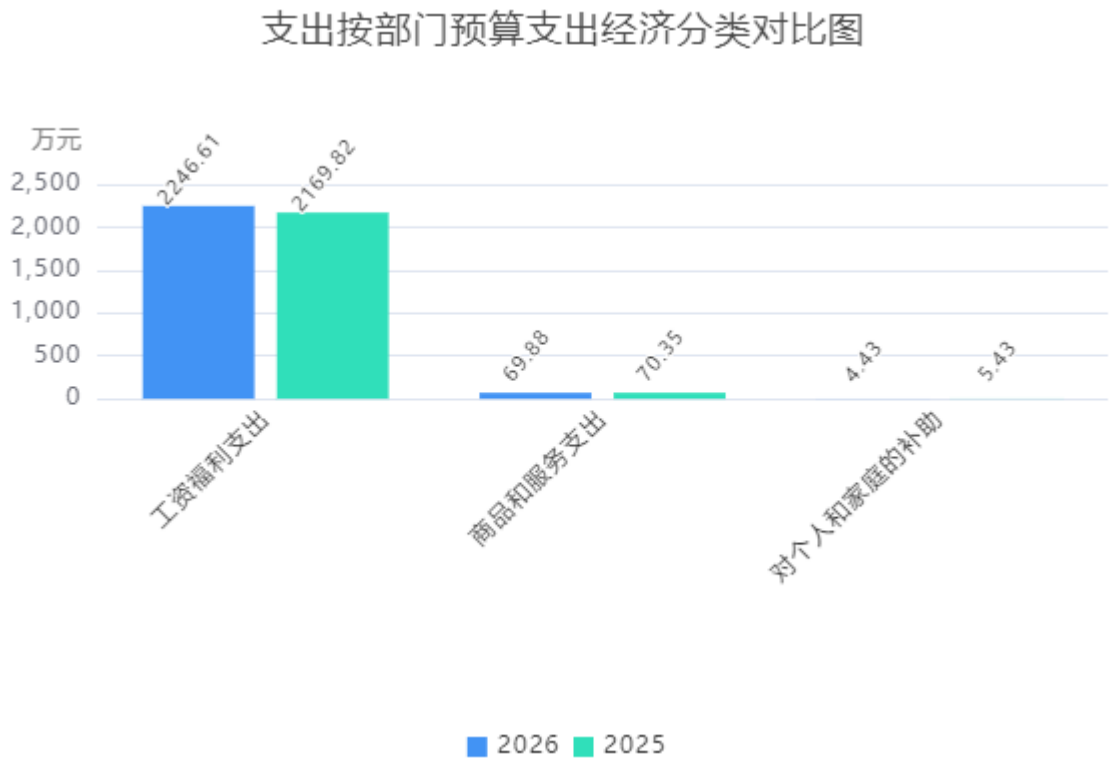
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,320.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,246.61万元，较上年增加76.79万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费正常增长；

（2）商品和服务支出（302）69.88万元，较上年减少0.47万元，下降0.67%，下降的主要原因是：本年度工作任务增加，商品和服务支出相应增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.43万元，较上年减少1.00万元，下降18.42%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩费用，对个人和家庭的补助减少。



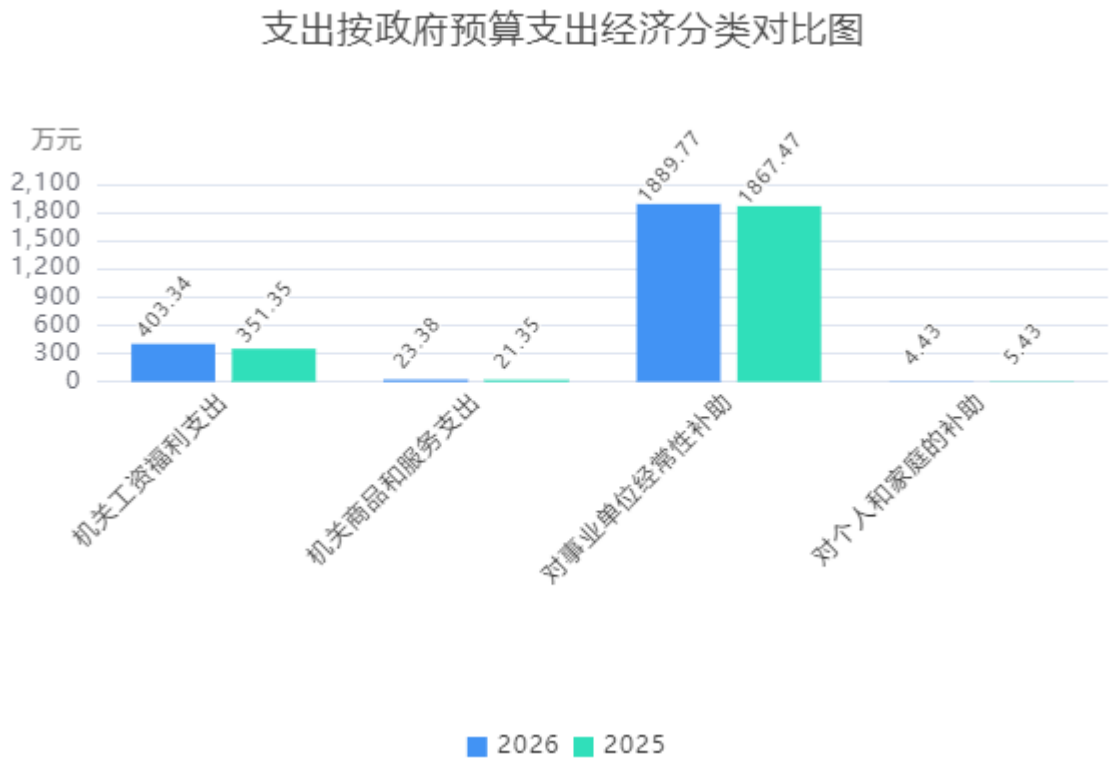
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,320.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）403.34万元，较上年增加51.99万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费正常增长；

（2）机关商品和服务支出（502）23.38万元，较上年增加2.03万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本年度工作任务增加，商品和服务支出相应增长；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,889.77万元，较上年增加22.30万元，增长1.19%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费正常增长；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.43万元，较上年减少1.00万元，下降18.42%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩费用，对个人和家庭的补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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3.60万元，较上年减少1.00万元，下降21.74%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.60万元，较上年减少1.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.99万元，较上年增加2.94万元，增长48.60%，增长的主要原因是：本年度业务培训计划增加，培训费相应增长。

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	全市林业工作暨林长制办公室主任会议	不晚于2026年4月30日	40	0.50	
2	省秦岭违规穿越探险专项整治、第四季度鸟类保护和专项殡葬整治督导巡查工作汇报会	不晚于2026年6月30日	40	0.50	
3	省秦岭违规穿越探险专项整治、第四季度鸟类保护和专项殡葬整治督导巡查工作汇报会	不晚于2026年9月30日	40	0.50	
4	省秦岭违规穿越探险专项整治、第四季度鸟类保护和专项殡葬整治督导巡查工作汇报会	不晚于2026年12月25日	40	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市林业系统森林草原防火和安全生产业务培训	不晚于2026年10月31日	100	8.48	
2	专业技术人员培训	2026年6月22日	16	0.51	

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3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,320.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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69.88万元，较上年减少0.47万元，下降0.67%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩机关运行经费支出。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

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：宝鸡市林业局

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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及

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	23,209,149.00	一、部门预算	23,209,149.00	一、部门预算	23,209,149.00	一、部门预算	23,209,149.00
1、财政拨款	23,209,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,881,069.00	1、机关工资福利支出	4,033,410.00
(1)一般公共预算拨款	23,209,149.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,138,023.00	2、机关商品和服务支出	233,750.00
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	698,750.00	3、机关资本性支出	
(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	44,296.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	89,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,897,693.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328,080.00	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	328,080.00	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	1,996,661.00	(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		9、对个人和家庭的补助	44,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,113,319.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,009,319.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,209,149.00	**本年支出合计**	23,209,149.00	**本年支出合计**	23,209,149.00	**本年支出合计**	23,209,149.00
使用非财政拨款结余		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	23,209,149.00	**支出总计**	23,209,149.00	**支出总计**	23,209,149.00	**支出总计**	23,209,149.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		23,209,149.00	23,209,149.00										
902	宝鸡市林业局	23,209,149.00	23,209,149.00										
902001	宝鸡市林业局	4,271,720.00	4,271,720.00										
902003	宝鸡市林业调查规划院	2,657,162.00	2,657,162.00										
902004	宝鸡市林业工作中心站	5,226,079.00	5,226,079.00										
902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	2,081,860.00	2,081,860.00										
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	1,037,183.00	1,037,183.00										
902007	宝鸡市林业科技信息中心	3,880,635.00	3,880,635.00										
902008	宝鸡市风景名胜区管理处	1,123,992.00	1,123,992.00										
902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	2,930,518.00	2,930,518.00										

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		23,209,149.00	23,209,149.00								
902	宝鸡市林业局	23,209,149.00	23,209,149.00								
902001	宝鸡市林业局	4,271,720.00	4,271,720.00								
902003	宝鸡市林业调查规划院	2,657,162.00	2,657,162.00								
902004	宝鸡市林业工作中心站	5,226,079.00	5,226,079.00								
902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	2,081,860.00	2,081,860.00								
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	1,037,183.00	1,037,183.00								
902007	宝鸡市林业科技信息中心	3,880,635.00	3,880,635.00								
902008	宝鸡市风景名胜区管理处	1,123,992.00	1,123,992.00								
902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	2,930,518.00	2,930,518.00								

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	23,209,149.00	一、财政拨款	23,209,149.00	一、财政拨款	23,209,149.00	一、财政拨款	23,209,149.00
1、一般公共预算拨款	23,209,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,881,069.00	1、机关工资福利支出	4,033,410.00
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	22,138,023.00	2、机关商品和服务支出	233,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	698,750.00	3、机关资本性支出	
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	44,296.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	89,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,897,693.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328,080.00	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	328,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,996,661.00	(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		9、对个人和家庭的补助	44,296.00
		10、卫生健康支出	1,113,319.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,009,319.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,209,149.00	**本年支出合计**	23,209,149.00	**本年支出合计**	23,209,149.00	**本年支出合计**	23,209,149.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,209,149.00	**支出总计**	23,209,149.00	**支出总计**	23,209,149.00	**支出总计**	23,209,149.00

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		23,209,149.00	22,182,319.00	698,750.00	328,080.00	
205	教育支出	89,850.00		89,850.00		
20508	进修及培训	89,850.00		89,850.00		
2050803	培训支出	89,850.00		89,850.00		
208	社会保障和就业支出	1,996,661.00	1,996,661.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,996,661.00	1,996,661.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,661.00	1,996,661.00			
210	卫生健康支出	1,113,319.00	1,113,319.00			
21011	行政事业单位医疗	1,113,319.00	1,113,319.00			
2101101	行政单位医疗	232,040.00	232,040.00			
2101102	事业单位医疗	881,279.00	881,279.00			
213	农林水支出	20,009,319.00	19,072,339.00	608,900.00	328,080.00	
21302	林业和草原	20,009,319.00	19,072,339.00	608,900.00	328,080.00	
2130201	行政运行	3,541,220.00	3,330,300.00	149,000.00	61,920.00	
2130204	事业机构	16,468,099.00	15,742,039.00	459,900.00	266,160.00	

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				23,209,149.00	22,182,319.00	698,750.00	328,080.00	
301	工资福利支出			22,466,103.00	22,138,023.00		328,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,571,988.00	1,571,988.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,493,088.00	7,493,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,112.00	1,631,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,426,640.00	2,426,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,390.00	99,390.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,690,002.00	5,690,002.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,710.00	413,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,582,951.00	1,582,951.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,369.00	222,369.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850,835.00	850,835.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,671.00	9,671.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,904.00	50,904.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	61,920.00			61,920.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	222,480.00			222,480.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,793.00	72,113.00		43,680.00	
302	商品和服务支出			698,750.00		698,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,322.00		43,322.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	84,750.00		84,750.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,012.00		247,012.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,766.00		89,766.00		
303	对个人和家庭的补助			44,296.00	44,296.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,636.00	37,636.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00			

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		22,881,069.00	22,182,319.00	698,750.00	
205	教育支出	89,850.00		89,850.00	
20508	进修及培训	89,850.00		89,850.00	
2050803	培训支出	89,850.00		89,850.00	
208	社会保障和就业支出	1,996,661.00	1,996,661.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,996,661.00	1,996,661.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,661.00	1,996,661.00		
210	卫生健康支出	1,113,319.00	1,113,319.00		
21011	行政事业单位医疗	1,113,319.00	1,113,319.00		
2101101	行政单位医疗	232,040.00	232,040.00		
2101102	事业单位医疗	881,279.00	881,279.00		
213	农林水支出	19,681,239.00	19,072,339.00	608,900.00	
21302	林业和草原	19,681,239.00	19,072,339.00	608,900.00	
2130201	行政运行	3,479,300.00	3,330,300.00	149,000.00	
2130204	事业机构	16,201,939.00	15,742,039.00	459,900.00	

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				22,881,069.00	22,182,319.00	698,750.00	
301	工资福利支出			22,138,023.00	22,138,023.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,571,988.00	1,571,988.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,493,088.00	7,493,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,112.00	1,631,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,426,640.00	2,426,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,390.00	99,390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,690,002.00	5,690,002.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,710.00	413,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,582,951.00	1,582,951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,369.00	222,369.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850,835.00	850,835.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,671.00	9,671.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,904.00	50,904.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,113.00	72,113.00		
302	商品和服务支出			698,750.00		698,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,322.00		43,322.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	84,750.00		84,750.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,012.00		247,012.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,766.00		89,766.00	
303	对个人和家庭的补助			44,296.00	44,296.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,636.00	37,636.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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		328,080.00	
902	宝鸡市林业局	328,080.00	
902001	宝鸡市林业局	61,920.00	
	专用项目	61,920.00	
	林业发展专项	61,920.00	
	2026年预算单位月医疗补贴	61,920.00	2026年预算单位月医疗补贴
902003	宝鸡市林业调查规划院	43,680.00	
	专用项目	43,680.00	
	林业发展专项	43,680.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	43,680.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助
902004	宝鸡市林业工作中心站	82,800.00	
	专用项目	82,800.00	
	林业发展专项	82,800.00	
	2026年市林业站事业类人员医疗补助	82,800.00	2026年市林业站事业类人员医疗补助
902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	35,760.00	
	专用项目	35,760.00	
	林业发展专项	35,760.00	
	2026年医疗补助预算	35,760.00	2026年医疗补助预算
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	15,120.00	
	专用项目	15,120.00	
	林业改革发展资金	15,120.00	
	2026年在职人员医疗补贴	15,120.00	2026年在职人员医疗补贴
902007	宝鸡市林业科技信息中心	70,800.00	
	专用项目	70,800.00	
	林业发展专项	70,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	70,800.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助
902008	宝鸡市风景名胜区管理处	18,000.00	
	专用项目	18,000.00	
	林业发展专项	18,000.00	
	2026年医疗补助预算	18,000.00	2026年医疗补助预算

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			
合计															

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

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	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
			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	公务用车运行维护费		
合计		128,500.00	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00	22,000.00	60,500.00	145,850.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	89,850.00	17,350.00	-10,000.00		-10,000.00				-2,000.00	29,350.00
902	宝鸡市林业局	128,500.00	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00	22,000.00	60,500.00	145,850.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	89,850.00	17,350.00	-10,000.00		-10,000.00				-2,000.00	29,350.00
902001	宝鸡市林业局	128,500.00	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00	22,000.00	60,500.00	140,750.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	84,750.00	12,250.00	-10,000.00		-10,000.00				-2,000.00	24,250.00
902003	宝鸡市林业调查规划院										5,100.00								5,100.00	5,100.00								5,100.00
902004	宝鸡市林业工作中心站																											
902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处																											
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处																											
902007	宝鸡市林业科技信息中心																											
902008	宝鸡市风景名胜区管理处																											
902009	陕西省宝鸡苗木培育中心																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年行政事业类人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32.81	
			其他资金		
年度目标	2026年行政事业类人员医疗补助。				
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	2026年行政事业类人员医疗补助总额（万元）	32.81	10
	产出指标	数量指标	行政事业单位个数	8	10
		质量指标	补助发放准确率（%）	100%	15
		时效指标	每月补助发放及时率（%）	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展效果	显著	10
		生态效益指标	维护林业健康发展	逐步提高	10
		可持续影响指标	促进生态文明建设的可持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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、公用经费等	2,288.10	2,288.10	0.00	
	专项业务经费	行政人员医疗补助	32.81	32.81	0.00	
	金额合计		2,320.91	2,320.91	0.00	
年度总体目标	目标1：加强森林资源安全保护，做好全市森林草原防火、林业有害生物防治和野生动植物保护工作。 目标2：推进国土扩绿提质，统筹实施造林扩绿、护林管绿工作。 目标3：加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为。					

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	2026年部门预算总额（万元）	2,320.91	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资按时发放、社保按时缴纳（人数）	178	5
		质量指标	森林火灾受害率	≦0.09‰	10
			林业有害生物成灾率	≦5.31‰	10
			涉林案件查结率	≧95%	10
		时效指标	预算执行率	≧95%	5
	效益指标	生态效益指标	生态环境治理、修复效果	显著	15
		可持续影响指标	促使林业生态空间保护治理能力持续向好	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。