

西乡县林业局
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

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

2. 组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

5. 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。

6. 负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。

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

8. 负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。

9. 负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10. 组织编制县秦巴生态保护总体规划；完成县委、县政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2026年内设5个股室（含办公室、林政法规股、生态修复股、林业改革股、秦巴生态保护办公室）。

二、工作任务

（一）持续加强党的建设。一是认真落实中央和省、市、县委关于党建工作重要部署，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，加强党员教育和管理，提升林业系统干部队伍的能力素质，不断激发干部干事创业激情。二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治“四风”问题，防止“四风”问题反弹。进一步加强重点领域、重点项目、重点环节的廉政风险防控。

（二）聚焦“‘双碳’行动”，扎实推进国土增绿。深入开展全民义务植树活动和造林绿化，不断提高义务植树尽责率，持续抓好森林抚育、封山育林等工程造林及抚育管护，提高林分质量，构筑生态屏障。

（三）持续推进重点项目建设。一是继续做好要素保障。全力保障各类重点项目用林需要，提前介入，主动做好指导服

务，确保重点项目按期施工。二是持续抓好项目建设。对我局包抓重点项目加强督促，加快项目实施进度，及时入库纳统，确保高效完成年度项目建设和固定资产投资任务。

（四）加强森林资源管理。严格森林采伐限额制度，严把林地审核审批关，严防乱砍滥伐林木、乱开滥垦林地行为发生，加强生态护林员队伍建设，强化森林资源管理，保护好森林资源。持续加强野生动植物和湿地资源保护，稳步推进全面保护和专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类三年行动。以松材线虫病防控为重点，同步抓好美国白蛾等外来入侵物种的监测预防及林业鼠（兔）害的可持续控制。抓好森林火灾的宣传、预防、监测预警、初火处置能力建设，确保森林火灾受害率控制在0.9%以下。加强自然保护区巡护管理，严禁违规穿越等违法行为，严防各类破坏生态的行为发生，对涉林违法犯罪打击的高压态势，对乱砍滥伐、乱挖滥垦、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为坚决打击，还林区风清气正。

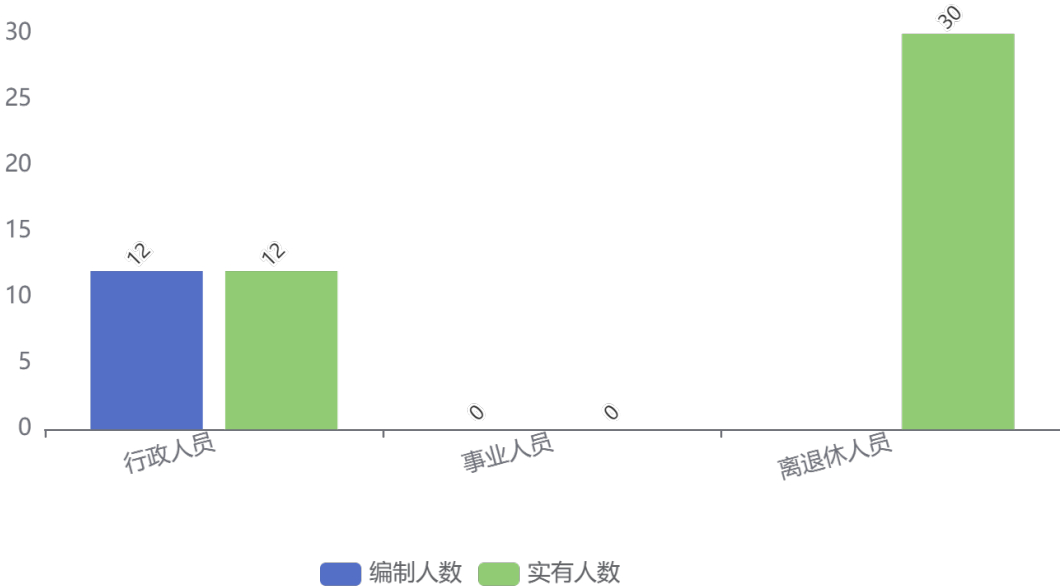
（五）推进林下经济蓬勃发展。按照全县“六大产业链”发展布局，大力发展“五林经济”，继续加大林下经济产业发展技术指导和政策宣传工作，招引龙头企业和广大林农参与林下经济发展。一是强化产业发展规划布局。对林下经济进行全面、科学规划，结合当地的森林资源、地理环境、市场需求等因素，确定适合发展的林下经济产业类型和区域布局，不断调整和优化林下经济产业结构。二是加强品牌建设和市场拓

展。打造具有地方特色和市场竞争力的品牌，开展绿色、有机认证，提高产品的附加值和市场认可度。积极拓展林下经济产品的销售渠道，加强与超市、电商平台、农产品批发市场等的合作，建立稳定的销售网络。组织经营主体参加各类农产品展销会、推介会，提高产品的知名度和市场占有率。三是深化改革，壮大经营主体。示范打造林业龙头企业，引导企业向特色优势主导产业集中。大力推广“龙头企业+专业合作组织+基地+农户”运作模式。充分利用林地资源优势，搭建好产业服务平台，认真搞好产业产前、产中、产后服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员30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709.60万元，其中一般公共预算拨款收入709.60万元，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，较上年减少1332.36万元，下降65.25%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费预算收入减少；本单位当年预算支出709.60万元，其中一般公共预算拨款支出709.60万元、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，较上年减少1332.36万元，下降65.25%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入709.60万元，其中一般公共预算拨款收入709.60万元、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，较上年减少1332.36万元，下降65.25%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费预算收入减少；本单位财政拨款支出709.60万元，其中一般公共预算拨

款支出709.60万元、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，较上年减少1332.36万元，下降65.25%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费预算支出减少。

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709.60万元，较上年减少1332.36万元，下降65.25%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费预算支出减少。

（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709.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.21万元，较上年增加1.73万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员增加和在职人员正常调资，基本养老保险缴费缴款基数增加。

2. 行政单位医疗（2101101）6.99万元，较上年增加0.70万元，增长11.13%，增长的主要原因是：本年度机关人员正常调资，行政单位医疗缴款基数增加。

3. 生态保护（2110401）521.57万元，较上年减少1116.12万元，下降68.15%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费预算收入减少。

4. 行政运行（2130201）150.66万元，较上年增加31.65万

元，增长26.59%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和相应的公用经费增加。

5. 一般行政管理事务（2130202）0.25万元，较上年无增减。

6. 住房公积金（2210201）12.91万元，较上年增加1.29万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员增加和在职人员正常调资，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

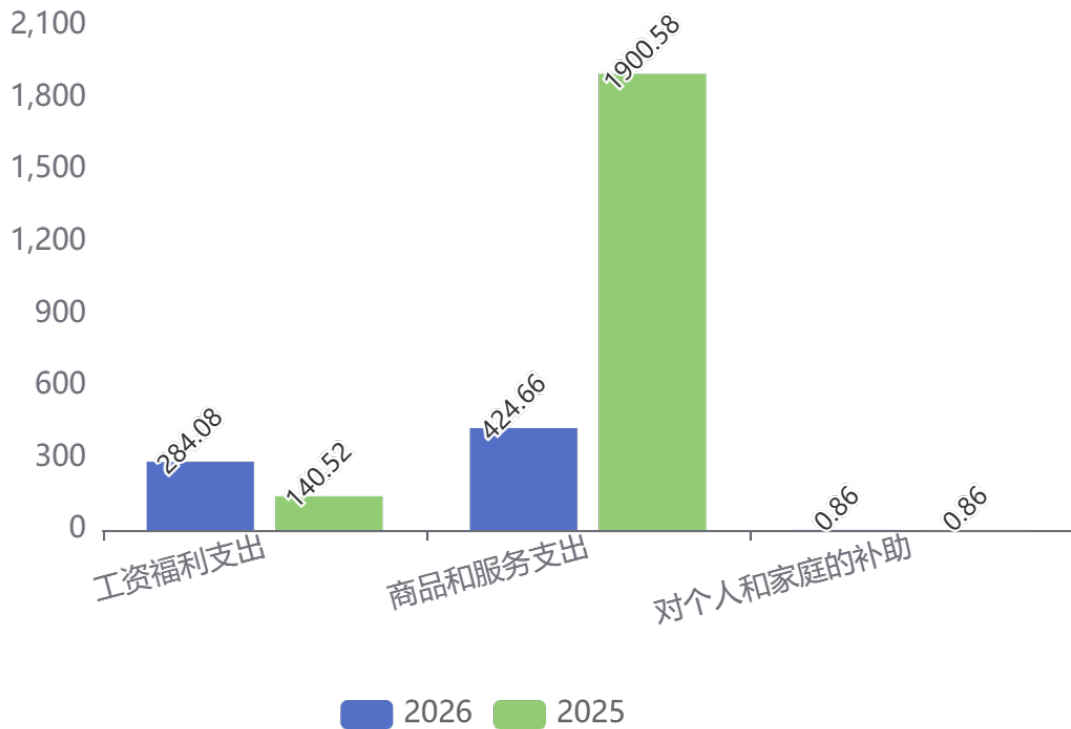
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出709.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）284.08万元，较上年增加143.56万元，增长102.17%，增长的主要原因是：1、人员数量较上年增加，工资福利总额增加；2、在职人员正常调资，人员经费预算增加。

（2）商品和服务支出（302）424.66万元，较上年减少1475.92万元，下降77.66%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费支出预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



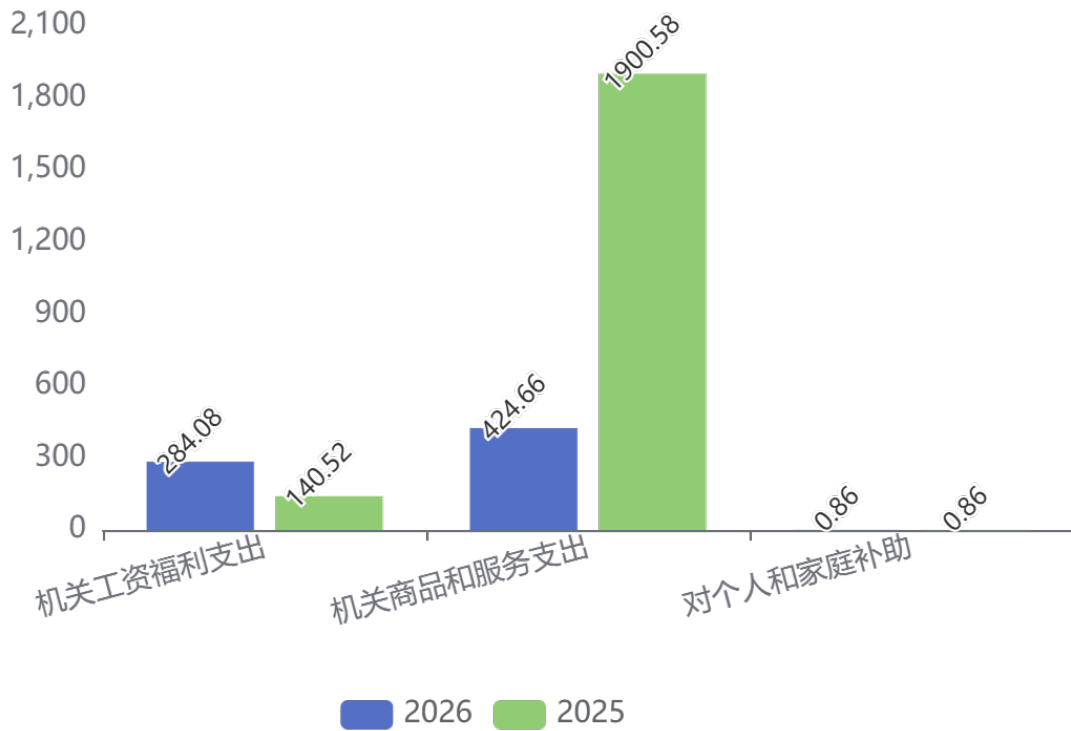
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出709.60万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）284.08万元，较上年增加143.56万元，增长102.17%，增长的主要原因是：人员增加和在职人员正常调资，工资福利总额增加。

（2）机关商品和服务支出（502）424.66万元，较上年减少1475.92万元，下降77.66%，下降的主要原因是：本年单位专项业务经费支出预算减少。

（3）对个人和家庭补助（509）0.86万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.06万元，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1.90万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.16万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款709.60万元，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12.84万元，较上年增加1.80万元，增长16.34%，增长的主要原因是：单位人员增加，工会经费单独预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养

费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县林业局

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	否	

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	7,096,007.68	一、部门预算	7,096,007.68	一、部门预算	7,096,007.68	一、部门预算	7,096,007.68
1、财政拨款	7,096,007.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,877,807.68	1、机关工资福利支出	2,840,791.68
(1)一般公共预算拨款	7,096,007.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,740,791.68	2、机关商品和服务支出	4,246,636.00
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	128,436.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,580.00	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	5,218,200.00	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	1,100,000.00	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	172,144.08	(2)商品和服务支出	4,118,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,933.72	(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	5,215,700.00	(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	1,509,145.88	(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	129,084.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,096,007.68	本年支出合计	7,096,007.68	本年支出合计	7,096,007.68	本年支出合计	7,096,007.68
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	7,096,007.68	支出总计	7,096,007.68	支出总计	7,096,007.68	支出总计	7,096,007.68

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	7,096,007.68	7,096,007.68										
301	西乡县林业局	7,096,007.68	7,096,007.68										
301001	西乡县林业局	7,096,007.68	7,096,007.68										

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	7,096,007.68	7,096,007.68								
301	西乡县林业局	7,096,007.68	7,096,007.68								
301001	西乡县林业局	7,096,007.68	7,096,007.68								

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	7,096,007.68	一、财政拨款	7,096,007.68	一、财政拨款	7,096,007.68	一、财政拨款	7,096,007.68
1、一般公共预算拨款	7,096,007.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,877,807.68	1、机关工资福利支出	2,840,791.68
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	1,740,791.68	2、机关商品和服务支出	4,246,636.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,436.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,580.00	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	5,218,200.00	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	1,100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	172,144.08	(2)商品和服务支出	4,118,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,580.00
		10、卫生健康支出	69,933.72	(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	5,215,700.00	(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	1,509,145.88	(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	129,084.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,096,007.68	本年支出合计	7,096,007.68	本年支出合计	7,096,007.68	本年支出合计	7,096,007.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,096,007.68	支出总计	7,096,007.68	支出总计	7,096,007.68	支出总计	7,096,007.68

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	7,096,007.68	1,749,371.68	128,436.00	5,218,200.00	
208	社会保障和就业支出	172,144.08	172,144.08			
20805	行政事业单位养老支出	172,144.08	172,144.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,144.08	172,144.08			
210	卫生健康支出	69,933.72	69,933.72			
21011	行政事业单位医疗	69,933.72	69,933.72			
2101101	行政单位医疗	69,933.72	69,933.72			
211	节能环保支出	5,215,700.00			5,215,700.00	
21104	自然生态保护	5,215,700.00			5,215,700.00	
2110401	生态保护	5,215,700.00			5,215,700.00	
213	农林水支出	1,509,145.88	1,378,209.88	128,436.00	2,500.00	
21302	林业和草原	1,509,145.88	1,378,209.88	128,436.00	2,500.00	
2130201	行政运行	1,506,645.88	1,378,209.88	128,436.00		
2130202	一般行政管理事务	2,500.00			2,500.00	
221	住房保障支出	129,084.00	129,084.00			
22102	住房改革支出	129,084.00	129,084.00			
2210201	住房公积金	129,084.00	129,084.00			

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			7,096,007.68	1,749,371.68	128,436.00	5,218,200.00	
301	工资福利支出			2,840,791.68	1,740,791.68		1,100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,232.00	872,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378,060.00	378,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,910.00	107,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,144.08	172,144.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,933.72	69,933.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,427.88	11,427.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,084.00	129,084.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
302	商品和服务支出			4,246,636.00		128,436.00	4,118,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,183,680.00		65,480.00	4,118,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,356.00		22,356.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00		
303	对个人和家庭的补助			8,580.00	8,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,877,807.68	1,749,371.68	128,436.00	
208	社会保障和就业支出	172,144.08	172,144.08		
20805	行政事业单位养老支出	172,144.08	172,144.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,144.08	172,144.08		
210	卫生健康支出	69,933.72	69,933.72		
21011	行政事业单位医疗	69,933.72	69,933.72		
2101101	行政单位医疗	69,933.72	69,933.72		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	1,506,645.88	1,378,209.88	128,436.00	
21302	林业和草原	1,506,645.88	1,378,209.88	128,436.00	
2130201	行政运行	1,506,645.88	1,378,209.88	128,436.00	
2130202	一般行政管理事务				
2130205	森林资源培育				
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	129,084.00	129,084.00		
22102	住房改革支出	129,084.00	129,084.00		
2210201	住房公积金	129,084.00	129,084.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,877,807.68	1,749,371.68	128,436.00	
301	工资福利支出			1,740,791.68	1,740,791.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,232.00	872,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378,060.00	378,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,910.00	107,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,144.08	172,144.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,933.72	69,933.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,427.88	11,427.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,084.00	129,084.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			128,436.00		128,436.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,480.00		65,480.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,356.00		22,356.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,580.00	8,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	5,218,200.00	
301	西乡县林业局	5,218,200.00	
301001	西乡县林业局	5,218,200.00	
	专用项目	5,218,200.00	
	专用项目	5,218,200.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	2,500.00	西财发〔2026〕8号，关于2026年春节前夕组织开展走访慰问活动的通知
	2026年林业非税项目	5,000,000.00	编制《陕西西乡牧马河国家湿地公园总体规划》及编制《西乡县天然林保护修复中长期规划实施方案》，实施古树名木保护、松树病虫害防控和野生动物保护、湿地保护工作，天然林保护修复工作，完成县级2026年义务植树及绿化。全面完成市委、市政府关于秦巴生态保护各项工作安排部署落实，进一步加强生态管理能力，促进秦巴生态系统功能提升。保障2026年天然林保护非财政供养人员11人工资、社保缴费，目标是全县集体所有天然林得到全面保护，贯彻执行林业及《退耕还林条例》等方针政策、法律法规，负责林草技术推广培训、林草产业发展服务和推广项目实施，负责森林、草原防火宣传、隐患排查、火情监测预警等相关预防工作和森林资源监测及管护工作。按照《陕西省自然资源厅 陕西省林业局关于做好2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（陕自然资发〔2025〕1425号）文件要求，我局需要协同自然资源局做好2025年度变更调查工作。
	2026年生态护林员工作经费	115,700.00	用于2026年生态护林员购买人身保险，制作生态护林员袖标、巡山日志及管护协议，主要目标是为生态护林员日常巡护人身安全提供有效保障，确保巡山护林工作落实到位。同时提高生态护林员工作积极性，提升巡山护林工作力度。
	森林防火专项经费	100,000.00	1、群众防火知识受教育达95%以上。2、林火预警、排查隐患、跟踪问效、消除火患。3、顺利实施东部综合项目，防火设备正常运行。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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	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	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					
	合计										40,600.00	40,600.00		19,000.00	21,600.00		21,600.00														
301	西乡县林业局										40,600.00	40,600.00		19,000.00	21,600.00		21,600.00														
301001	西乡县林业局										40,600.00	40,600.00		19,000.00	21,600.00		21,600.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年林业非税项目			
主管部门		西乡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标	1. 编制《陕西西乡牧马河国家湿地公园总体规划》及编制《西乡县天然林保护修复中长期规划实施方案》，实施古树名木保护、松树病虫害防控和野生动物保护、湿地保护工作，天然林保护修复工作，完成县级2026年义务植树及绿化。全面完成市委、市政府关于秦巴生态保护各项工作安排部署落实，进一步加强生态管理能力，促进秦巴生态系统功能提升。2. 保障2026年天然林保护非财政供养人员11人工资、社保缴费，目标是全县集体所有天然林得到全面保护，贯彻执行林业及《退耕还林条例》等方针政策、法律法规，负责林草技术推广培训、林草产业发展服务和推广项目实施，负责森林、草原防火宣传、隐患排查、火情监测预警等相关预防工作和森林资源监测及管护工作。3. 按照《陕西省自然资源厅 陕西省林业局关于做好2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（陕自然资发〔2025〕1425号）文件要求，我局需要协同自然资源局做好2025年度变更调查工作。				
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年天然林管护支出成本	≤110万元	3
			秦巴生态保护专项支出成本	≤154万元	3
			森林草原湿地荒漠化普查支出成本	≤236万元	4
		社会成本	无	无	0
	生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	天然林管护人员数量（人）	11	4
			秦巴生态保护工作数量（项）	17	4
			开展森林草原湿地荒漠化普查工作（项）	1	4
			湿地验证核实图斑数量	634个	4
		质量指标	天然林资源保护率达标率（国家标准）	100%	4
			松树病虫害防控保险参保率	100%	4
			古树名木保护、普查、监测项目验收合格率	100%	4
			植树造林成活率	≥85%	4
			天然林及湿地保护覆盖率	100%	4
		时效指标	天然林管护人员工资发放完成时间	每月	2
			秦巴生态保护当期任务完成及时率	100%	2
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升森林资源保护和管理能力	较上年提升	10
		生态效益指标	森林火灾发生率	≤0.9%	10
		可持续影响指标	林业生态空间保护治理工作持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防火专项经费				
主管部门		西乡县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	宣传教育活动。通过有线电视字幕、手机短信、森林防火宣传册等，开展行之有效的宣传活动。 目标2：坚持“疏、导、堵”相结合原则，全面开展林区及周边地区的火灾隐患排查，实行动态备勤巡防，加强火源管理。 目标3：为全面提升我县林区森林火灾高风险区综合治理能力和森林资源管理信息化水平，确保生态安全，保护好全县森林资源					
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	宣传费用		≤6万元	4
			手机短信及网络通信费		≤2万元	3
			防火督导差旅费		≤2万元	3
		社会成本	无		无	0
	生态环境成本	无		无	0	
	产出指标	数量指标	森林防火宣传教育次数		≥90次	8
			巡查指导乡镇数量		17个	8
			防火巡查面积		≥380万亩	8
		质量指标	宣传覆盖率		100%	8
		时效指标	集中宣传时间		上年10月-本年5月	8
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升森林资源保护能力		较上年提升	10
			群众防火知识知晓率		≥90%	10
		生态效益指标	森林火灾发生率		≤0.9‰	5
	可持续影响指标	森林防火工作持续年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火区域群众满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年生态护林员工作经费			
主管部门		西乡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.57		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	11.57		
		其他资金			
年度目标	用于2026年生态护林员购买人身保险，制作生态护林员袖标、巡山日志及管护协议，主要目标是为生态护林员日常巡护人身安全提供有效保障，确保巡山护林工作落实到位。同时提高生态护林员工作积极性，提升巡山护林工作力度。				
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	购买生态护林员人身伤害意外保险支出成本	≤6.94万元	5
			生态护林员袖标、巡山日志及管护协议印刷成本	≤4.63万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数（人）	694	8
			管护森林面积	380万亩	8
			巡护总次数	≥10万次	8
		质量指标	生态护林员管护任务覆盖率	100%	8
		时效指标	巡护计划完成及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升巡山护林工作力度	较上年提升	10
		生态效益指标	森林火灾发生率	≤0.9%	10
		可持续影响指标	生态护林员队伍稳定年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员及周边群众满意度	≥85%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金				
主管部门		西乡县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.25		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.25			
		其他资金				
年度目标	根据中央和省委、市委、县委安排部署，对党员干部2026年春节前夕走访慰问活动。建立健全党内关爱帮扶激励机制，让党员干部感受到党的关怀和温暖。					
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	走访慰问支出标准		500元/人	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	慰问人数		5人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率		100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间		春节前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升干部获得感和幸福感		较上年提升	15
		生态效益指标	无		无	0
	满意度指标	可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感		长期	15
		服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西乡县林业局			
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
		人员经费	174.94	174.94	
		公用经费	12.84	12.84	
		专项经费	521.82	521.82	
金额合计			709.6	709.6	
年度总体目标	目标1：完成造林绿化3万亩，组织实施义务植树80万株。 目标2：管好383.26万亩林业资源，保护好329.06万亩天然林，强化野生动植物资源保护。 目标3：加强林业有害生物防控和森林防火工作，确保森林病虫害发生率和火灾受害率控制在省控指标以内。 目标4：以森林资源保护为核心，严守秦巴山区生态保护红线，坚决遏制秦巴“四乱”行为。 目标5：加快构建生态保护、生态修复、生态富民、生态服务和生态安全多元发展的林业高质量发展新格局。 目标6：保障机关和所属事业单位正常运转。				
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	经济成本指标	人员经费	174.94万元	5
			公用经费	12.84万元	5
			专用经费	521.82万元	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	造林绿化面积	>3万亩	5
			管护全县林业资源面积	383.26万亩	5
			完成县级重点项目数量	>4个	5
		质量指标	造林成活率	≥85%	5
			森林覆盖率	65.7%	5
			项目验收合格率	≥90%	5
			履职效率	100%	5
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	5
			预算资金支出及时率	≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	林业产业增收	10亿元	5
		社会效益指标	森林覆盖率提高，生态恢复成效	森林覆盖率提高，生态恢复成效	4
			森林资源保护成效	明显增强	4
		生态效益指标	森林病虫害发生率	≤0.4%	5
			森林火灾受害率	≤0.9‰	4
		可持续影响指标	建立健全长效保障机制	持续	4
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意率		≥90%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年林业局机关专项资金			
主管部门		西乡县林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	521.82万元	年度资金总额:	521.82	
	其中:财政拨款	521.82万元	其中:财政拨款	521.82	
	其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
	源自然资发〔2025〕1425号)文件要求,我局需要协同自然资源局做好2025年度变更调查工作。 2:坚持“疏、导、堵”相结合原则,全面开展林区及周边地区的火灾隐患排查,实行动态备勤巡防,加强火源管理。 3:为全面提升我县林区森林火灾高风险区综合治理能力和森林资源管理信息化水平,确保不发生森林火灾。				
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年林业非税项目(万元)	500	4
			森林防火专项经费(万元)	10	3
			2026年生态护林员工作经费(万元)	11.57	2
			2026年春节前夕走访慰问资金(万元)	0.25	1
		社会成本	无	不涉及	0
		生态环境成本	无	不涉及	0
	产出指标	数量指标	天然林管护人员数量(人)	11	2
			秦巴生态保护工作数量(项)	17	2
			开展森林草原湿地荒漠化普查工作(项)	1	2
			湿地验证核实图斑数量	634个	2
			森林防火宣传教育次数	≥90次	2
			巡查指导乡镇数量	17个	2
			防火巡查面积	≥380万亩	2
			聘用生态护林员人数(人)	694	2
			管护森林面积	380万亩	2
		质量指标	巡护总次数	≥10万次	2
			慰问人数	5人	2
			天然林资源保护率达标率(国家标准)	100%	2
			松树病虫害防控保险参保率	100%	2
			古树名木保护、普查、监测项目验收合格率	100%	2
	效益指标	经济效益指标	植树造林成活率	≥85%	2
			天然林及湿地保护覆盖率	100%	2
			森林防火宣传覆盖率	100%	2
		社会效益指标	生态护林员管护任务覆盖率	100%	2
			慰问资金发放准确率	100%	2
			可持续影响指标	专项完成及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及项目实施区域周边群众满意度	≥85%	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。