

陇县林业局（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

1. 负责全县林业、草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策。制订林业、草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业、草原生态修复工程，指导植树造林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业、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。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。

3. 负责全县森林、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。组织制定林地、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。负责草原禁牧、草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责林地、草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。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上报。

5. 负责全县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、草原有害生物监测防治、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、草原生物种质资源。

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。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。

7. 负责全县林业、草原改革。制定集体林权制度、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仲裁。

8. 负责退耕还林（草）工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

9. 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、草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场开展宣传教育、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。

10. 负责全县林业、草原国有资产、建设资金的监督管理。编制部门预算并组织实施。提出中央、省级财政林业草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业、草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业、草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

11. 负责全县林业、草原科技和教育工作。指导林业、草原人才队伍建设。承办林业、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。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

陇县林业局机关内设办公室（综治维稳办）、业务技术科、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）3个科室，下设陇县林业工作

站、陇县国有千山林场、陇县国有八渡林场、陇县国有关山林场、陇县国有固关林场、陇县国有咸宜关林场、陇县国有龙门洞风景林场7个公益一类事业单位。

二、工作任务

2026年，全县林业工作以高质量发展为着力点，抢抓黄河流域生态保护与高质量发展历史机遇，加强资源保护，加快国土绿化，增进绿色惠民，推动林业工作开新篇，为美丽陇县建设夯实生态根基。重点抓好以下六项工作：

一是持续推进国土绿化美化。持续推进城乡一体绿化美化，高质量推进县域园林化建设，高标准实施城乡“四沿”重点区域花海花带建设3000亩。实施林业重点生态工程，推进重点区域植绿造景、生态修复；争取省级国土绿化项目150万元，实施重点区域森林植被恢复；投资40万元，完成2个村“三化一片林”森林乡村建设；实施S514省道生态修复与植被恢复。指导各镇高质量开展人居环境绿化美化，提升环境质量。

二是加强森林资源管护。落实林长制各项措施，完善智慧林业管理平台，持续提升林长履职能力，提升林长制效能。加强森林草原、湿地资源、自然保护地监管监测，强化生态风险管控。加强野生动植物保护，纵深开展野生鸟类保护专项行动，维护生物多样性。开展有害生物调查和森林、草原病虫害监测，强化森林督查问题整改，加强林地使用和林木采伐监管，严厉打击各类违法行为；扎实开展森林草原火灾防范，落实宣传教育、火源管控、应急处置等措施，重点抓好今冬明春林草防灭火工作，确保不发生重大林草火灾，维护生态安全。

三是抓好林业项目建设。建强项目库，依托资源开展招商引资，加强项目策划包装，积极衔接，争取重大项目落地实施，为高质量林业生态建设提供支撑。积极争取并完成森林修复项目10000亩，投资350万元。争取中央、

省级林业和草原发展资金2080万元，及时兑现天然林管护、商品林补助、森林生态效益补偿、生态护林员补助等政策资金。争取退耕还林各项政策补助项目，巩固退耕还林成果。

四是推动绿色产业发展。落实生态护林员、森林生态效益补偿、商品林禁伐补贴等惠民惠农政策，增加群众收入。落实产业扶持政策，发展绿色生态产业，促进林下经济产业高质量发展。

五是推深做实林业改革。持续抓好抓实集体林权制度改革试点，围绕集体林地“三权分置”、国有林场服务集体林两个改革课题，广泛调研，力争形成可复制经验；支持八渡林场省级国有林场建设试点，先行先试，积累林场发展新经验。

六是加强干部职工队伍建设。提升机关效能建设，增强林业干部队伍的凝聚力、向心力和战斗力。大力开展精神文明建设和学习实践活动，以实干实绩展现林业干部职工的新形象。

三、预算单位构成

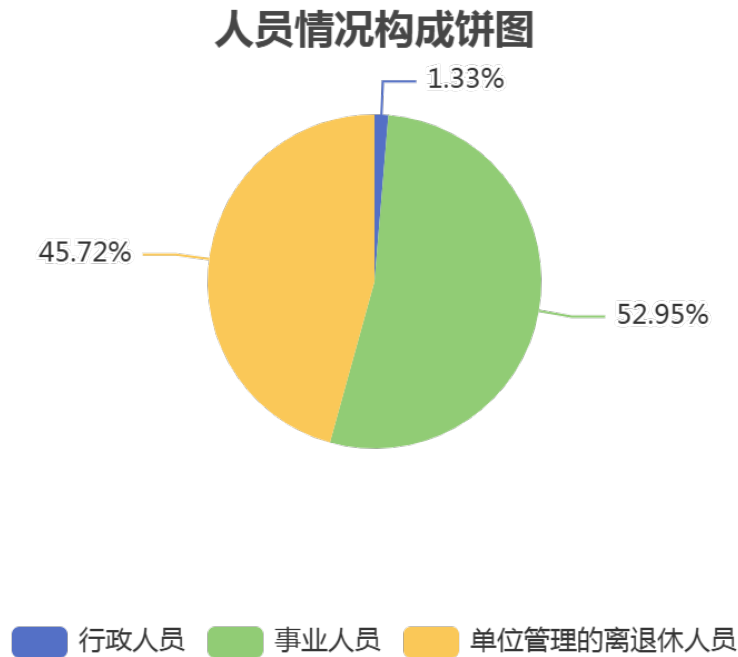
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县林业局本级（机关）	
2	陇县林业工作站	
3	陇县国有千山林场	
4	陇县国有关山林场	
5	陇县国有八渡林场	
6	陇县国有固关林场	
7	陇县国有咸宜关林场	
8	陇县国有龙门洞风景林场	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制269人，其中行政编制7人、事业编制262人；实有人员285人，其中行政7人、事业278人。单位管理的离退休人员

240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4723.92万元，其中一般公共预算拨款收入4723.92万元，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1556.94万元，增长49.16%，增长的主要原因是：本年度将关山，八渡等五个国有林场职工的养老保险、医疗保险，住房公积金等社保缴费纳入年度预算；本部门当年预算支出4723.92万元，其中一般公共预算拨款支出4723.92万元、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1556.94万元，增长49.16%，增长的主要原因是：本年度增加了关山，八渡等五个国有林场职工的养老保险、医疗保险，住房公积金等社保缴费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4723.92万元，其中一般公共预算拨款收入4723.92万元、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1556.94万元，增长49.16%，增长的主要原因是：本年度将关山，八渡等五个国有林场职工的养老保险、医疗保险，住房公积金等社保缴费纳入年度预算；本部门财政拨款支出4723.92万元，其中一般公共预算拨款支出4723.92万元、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1556.94万元，增长49.16%，增长的主要原因是：本年度增加了关山，八渡等五个国有林场职工的养老保险、医疗保险，住房公积金等社保缴费支出。

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4723.92万元，较上年增加1556.94万元，增长49.16%，增长的主要原因是：本年度增加了关山，八渡等五个国有林场职工的养老保险、医疗保险，住房公积金等社保缴费拨款支出。

（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4723.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)452.70万元，较上年增加379.67万元，增长519.85%，增长的主要原因是：本年度增加了关山，八渡等五个国有林场职工的养老保险缴费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)226.35万元，较上年增加189.83万元，增长519.85%，增长的主要原因是：本年度增加了关山，八渡等五个国有林场职工职业年金缴费支出。

3. 行政单位医疗(2101101)7.45万元，较上年增加1.83万元，增长32.65%，增长的主要原因是：调增工资，缴费增加。

4. 事业单位医疗(2101102)162.92万元,较上年增加141.42万元,增长657.70%,增长的主要原因是:本年度增加了关山,八渡等五个国有林场职工医疗保险缴费。

5. 行政运行(2130201)108.54万元,较上年增加28.06万元,增长34.87%,增长的主要原因是:调增工资,支出增加。

6. 事业机构(2130204)3166.37万元,较上年增加287.93万元,增长10.00%,增长的主要原因是:调增工资,支出增加。

7. 森林资源管理(2130207)211.89万元,较上年增加211.89万元,增长100.00%,增长的主要原因是:新增宝汉高速、关山大道林带租地款和林长制林业、封山禁牧工作经费两个专项支出。

8. 动植物保护(2130211)15.00万元,较上年增加15.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:新增野生动植物保护工作经费。

9. 林业草原防灾减灾(2130234)15.00万元,较上年增加15.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:增加森林防火及防火应急队工作经费项目预算。

10. 住房公积金(2210201)357.71万元,较上年增加299.92万元,增长519.04%,增长的主要原因是:关山,八渡等五个国有林场职工住房公积金缴费纳入年度预算。

(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4723.92万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)4381.78万元,较上年增加1300.52万元,增长42.21%,增长的主要原因是:本年度将关山,八渡等五个国有林场职工的养老保险、医疗保险,住房公积金等社保缴费纳入年度预算。

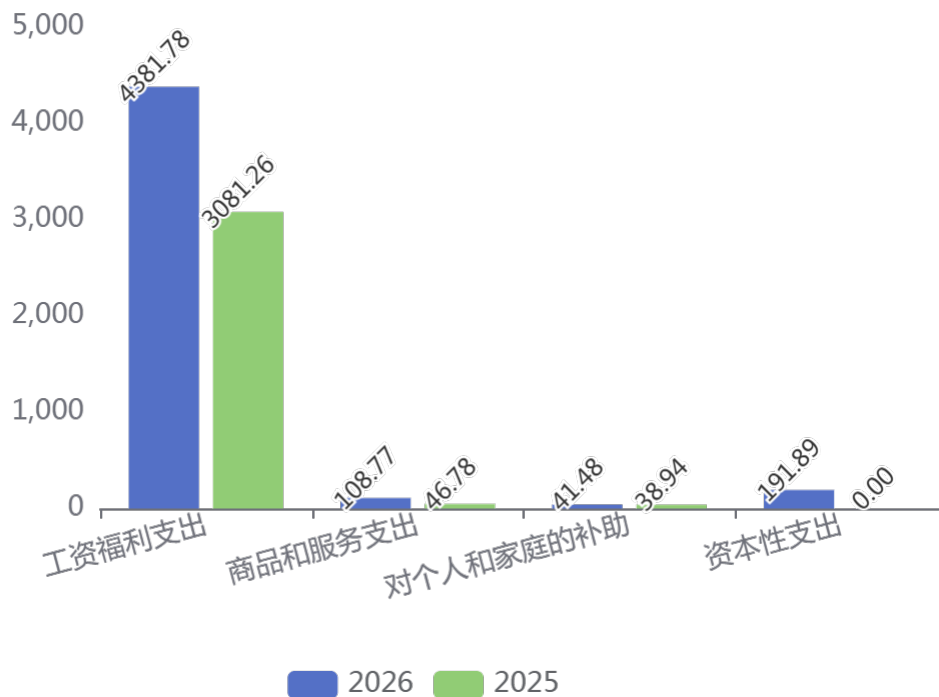
(2) 商品和服务支出(302)108.77万元,较上年增加61.99万元,增长

132.51%，增长的主要原因是：本年度新增工作经费项目支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)41.48万元，较上年增加2.54万元，增长6.52%，增长的主要原因是：遗属人员增加，支出增加。

(4) 资本性支出(310)191.89万元，较上年增加191.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增宝汉高速、关山大道林带租地款项目支出。

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4723.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)194.97万元，较上年增加42.12万元，增长27.55%，增长的主要原因是：调增工资，支出增加。

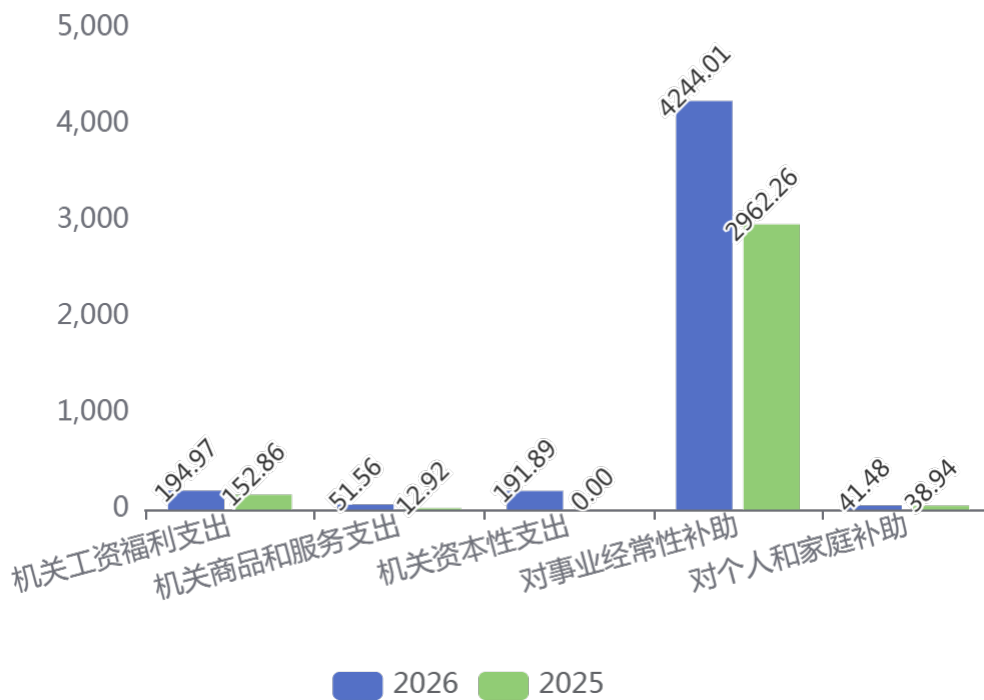
(2) 机关商品和服务支出(502)51.56万元，较上年增加38.64万元，增长299.01%，增长的主要原因是：本年度新增工作经费项目支出。

(3) 机关资本性支出(503)191.89万元，较上年增加191.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增宝汉高速、关山大道林带租地款项目支出。

(4) 对事业经常性补助(505)4244.01万元，较上年增加1281.75万元，增长43.27%，增长的主要原因是：本年度将关山，八渡等五个国有林场职工的养老保险、医疗保险，住房公积金等社保缴费纳入年度预算。

(5) 对个人和家庭补助(509)41.48万元，较上年增加2.54万元，增长6.52%，增长的主要原因是：遗属人员增加，支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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10.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费9.00万元，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。

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21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4723.92万元，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32.51万元，较上年增加3.05万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：陇县林业局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	47239236.22	一、部门预算	47239236.22	一、部门预算	47239236.22	一、部门预算	47239236.22
1、财政拨款	47239236.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43828006.82	1、机关工资福利支出	1949729.85
(1)一般公共预算拨款	47239236.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	43157408.91	2、机关商品和服务支出	515635.35
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	379657.91	3、机关资本性支出（一）	1918924.40
(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	290940.00	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	42440106.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3411229.40	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	660405.00	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	6790485.60	(2)商品和服务支出	708000.00	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	123900.00	9、对个人和家庭的补助	414840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1703676.54	(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	1918924.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	35168014.48	(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	3577059.60				
		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	47239236.22	本年支出合计	47239236.22	本年支出合计	47239236.22	本年支出合计	47239236.22
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	47239236.22	支出总计	47239236.22	支出总计	47239236.22	支出总计	47239236.22

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	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	47239236.22	47239236.22										
406	陇县林业局	47239236.22	47239236.22										
406001	陇县林业局	4410749.6	4410749.6										
406003	陇县林业工作站	4251201.79	4251201.79										
406004	陇县国有千山林场	2867753.84	2867753.84										
406005	陇县国有关山林场	9809783.87	9809783.87										
406006	陇县国有八渡林场	8007199.43	8007199.43										
406007	陇县国有固关林场	7277522.67	7277522.67										
406008	陇县国有咸宜关林场	6207678.97	6207678.97										
406009	陇县国有龙门洞风景林场	4407346.05	4407346.05										

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	47239236.22	47239236.22								
406	陇县林业局	47239236.22	47239236.22								
406001	陇县林业局	4410749.6	4410749.6								
406003	陇县林业工作站	4251201.79	4251201.79								
406004	陇县国有千山林场	2867753.84	2867753.84								
406005	陇县国有关山林场	9809783.87	9809783.87								
406006	陇县国有八渡林场	8007199.43	8007199.43								
406007	陇县国有固关林场	7277522.67	7277522.67								
406008	陇县国有咸宜关林场	6207678.97	6207678.97								
406009	陇县国有龙门洞风景林场	4407346.05	4407346.05								

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	47239236.22	一、财政拨款	47239236.22	一、财政拨款	47239236.22	一、财政拨款	47239236.22
1、一般公共预算拨款	47239236.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43828006.82	1、机关工资福利支出	1949729.85
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	43157408.91	2、机关商品和服务支出	515635.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379657.91	3、机关资本性支出（一）	1918924.40
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	290940.00	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	42440106.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3411229.40	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	660405.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6790485.60	(2)商品和服务支出	708000.00	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	123900.00	9、对个人和家庭的补助	414840.00
		10、卫生健康支出	1703676.54	(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	1918924.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	35168014.48	(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	3577059.60				
		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	47239236.22	本年支出合计	47239236.22	本年支出合计	47239236.22	本年支出合计	47239236.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47239236.22	支出总计	47239236.22	支出总计	47239236.22	支出总计	47239236.22

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	47239236.22	43502948.91	325057.91	3411229.4	
208	社会保障和就业支出	6790485.6	6790485.6			
20805	行政事业单位养老支出	6790485.6	6790485.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4526990.4	4526990.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2263495.2	2263495.2			
210	卫生健康支出	1703676.54	1703676.54			
21011	行政事业单位医疗	1703676.54	1703676.54			
2101101	行政单位医疗	74487.92	74487.92			
2101102	事业单位医疗	1629188.62	1629188.62			
213	农林水支出	35168014.48	31431727.17	325057.91	3411229.4	
21302	林业和草原	35168014.48	31431727.17	325057.91	3411229.4	
2130201	行政运行	1085388.2	891752.85	103035.35	90600	
2130204	事业机构	31663701.88	30539974.32	222022.56	901705	
2130207	森林资源管理	2118924.4			2118924.4	
2130211	动植物保护	150000			150000	
2130234	林业草原防灾减灾	150000			150000	
221	住房保障支出	3577059.6	3577059.6			
22102	住房改革支出	3577059.6	3577059.6			
2210201	住房公积金	3577059.6	3577059.6			

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			47239236.22	43502948.91	325057.91	3411229.4	
301	工资福利支出			43817813.91	43157408.91		660405	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825035.4	825035.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18377969.4	18377969.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349252	330752		18500	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3602724	3233024		369700	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115423	51323		64100	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1357040	1148935		208105	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135240	135240			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6964860	6964860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196563.68	196563.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4330426.72	4330426.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98281.84	98281.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2165213.36	2165213.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72627.92	72627.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1599428.62	1599428.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200.85	2200.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48467.52	48467.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155105.16	155105.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3421954.44	3421954.44			
302	商品和服务支出			1087657.91	54600	325057.91	708000	
30201	办公费	50201	办公经费	376000		18000	358000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	25035.35		25035.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84022.56		84022.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54600	54600			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	356000		6000	350000	
303	对个人和家庭的补助			414840	290940		123900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	383100	259200		123900	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31620	31620			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120	120			
310	资本性支出			1918924.4			1918924.4	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1918924.4			1918924.4	

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	43828006.82	43502948.91	325057.91	
208	社会保障和就业支出	6790485.6	6790485.6		
20805	行政事业单位养老支出	6790485.6	6790485.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4526990.4	4526990.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2263495.2	2263495.2		
210	卫生健康支出	1703676.54	1703676.54		
21011	行政事业单位医疗	1703676.54	1703676.54		
2101101	行政单位医疗	74487.92	74487.92		
2101102	事业单位医疗	1629188.62	1629188.62		
213	农林水支出	31756785.08	31431727.17	325057.91	
21302	林业和草原	31756785.08	31431727.17	325057.91	
2130201	行政运行	994788.2	891752.85	103035.35	
2130204	事业机构	30761996.88	30539974.32	222022.56	
221	住房保障支出	3577059.6	3577059.6		
22102	住房改革支出	3577059.6	3577059.6		
2210201	住房公积金	3577059.6	3577059.6		

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			43828006.82	43502948.91	325057.91	
301	工资福利支出			43157408.91	43157408.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825035.4	825035.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18377969.4	18377969.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330752	330752		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3233024	3233024		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51323	51323		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1148935	1148935		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135240	135240		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6964860	6964860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196563.68	196563.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4330426.72	4330426.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98281.84	98281.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2165213.36	2165213.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72627.92	72627.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1599428.62	1599428.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200.85	2200.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48467.52	48467.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155105.16	155105.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3421954.44	3421954.44		
302	商品和服务支出			379657.91	54600	325057.91	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25035.35		25035.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84022.56		84022.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54600	54600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			290940	290940		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259200	259200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31620	31620		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120	120		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（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	

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	3411229.4	
406	陇县林业局	3411229.4	
406001	陇县林业局	2359524.4	
	专用项目	2359524.4	
	2025年宝汉高速、关山大道林带租地款	1918924.4	
	宝汉高速、关山大道林带租地款	1918924.4	为全面改善宝汉高速、关山大道的生态环境，对宝汉高速和关山大道进行整体布局、全面绿化提升。关山大道林带建设（土地流转）兑现1018.033亩，高速路林带建设（土地流转）兑现2222.081亩。
	2026年度驻村工作队生活补助	18500	
	2026年度驻村工作队队员生活补助	18500	为了巩固拓展脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡，形成巩固拓展脱贫攻坚成果与全面乡村振兴强大合力。不断加强管理监督，健全保障激励机制，鼓励驻村工作队队员干事创业，推动干部下得去、待得住，工作融得进、干得好，全面推进乡村振兴战略任务，用心、用情、用力做好驻村帮扶工作，推动外部帮扶与激发内生动力同频共振，形成协同高效的驻村帮扶工作格局。依据乡村振兴驻村（社区）第一书记和工作队员选派管理实施细则，继续强化第一书记和工作队员工作经费保障，按照要求及时足额发放工作补助，提高其工作积极性。
	绩效管理经费	8000	
	林业局绩效管理经费	8000	单位绩效管理经费
	林长制林业、封山禁牧工作经费	200000	
	2026林长制林业、封山禁牧工作经费	200000	1.林长制宣传、培训及各镇林长制阵地建设。2.在全县封山禁牧，人畜活动频繁区域设立界桩、围栏、标牌等管护措施。县级以上人民政府为保护林草植被，促进生态自然修复，对划定的林地、草地等区域，在一定时期内实行封育并禁止放养牛、羊等食草牲畜的管护措施。3.森林资源的保护，涉林事项的实地调查，勘验，核实，林业行政案件的查处。
	年度绩效奖	64100	
	林业局年度绩效奖	64100	保障在编在职12名人员奖励性绩效奖发放，稳定职工队伍，完成工作目标。
	森林防火及防火应急队工作经费	150000	
	2026年森林防火及防火应急队工作经费	150000	森林防火宣传、督查检查、巡护、森林火灾处置、提升应急队伍预防和扑救能力建设
406003	陇县林业工作站	291205	
	专用项目	291205	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	18500	
	2025年驻村队员生活补助	18500	为了更好的提升乡村精神风貌，打造适合宜居的乡村生态环境，按照国家战略政策进行乡村振兴，单位委派人员驻村帮扶。
	奖励性绩效奖	122705	
	2025年奖励性绩效奖（标准5335元/人）	122705	参考以前年度考核标准等次-良好，按照5335元/人的标准进行预发。
	有害生物防治、野生动物保护、技术推广专项经费	150000	
	2026年度有害生物防治、野生动物保护、林业技术推广工作经费	150000	全面开展重点野生动植物巡护、监测、救助等工作；开展鼠兔害监测、普查、防治；推进林业核桃推广项目一项，促进核桃低产高效发展
406004	陇县国有千山林场	303900	
	专用项目	303900	
	2026年度千山林场林业工作经费	200000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年度千山林场林业工作经费项目	200000	本项目紧扣生态文明建设与安全生产战略要求，以筑牢生态安全与生产安全双重防线为核心，通过常态化巡护监管、科学化灾害防控、规范化资源管理推进工作：一是通过“人防+技防”强化森林资源常态化管护与动态监管，严查违法违规行；开展管护人员技能培训，推广先进管护技术，提升队伍专业能力以及加强野生动植物保护，打击非法猎捕交易和乱砍滥伐行为；二是构建护林防火防控体系，升级设施、开展演练，严控火灾风险；三是围绕平安创建工作要求，扎扎实实落实安全生产责任制，深入排查治理各环节安全隐患，全力保障作业安全稳定；四是精细化管理苗圃，提升种苗品质，全面提升林业资源管护质效，助力林业高质量发展。
	2026年度驻村工作队生活补助	18500	
	2026年驻村工作人员生活补助项目	18500	为了巩固拓展脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡，形成巩固脱贫攻坚成果与全面乡村振兴强大合力。不断加强管理监督，健全保障激励机制，鼓励驻村工作队队员干事创业，推动干部下得去、呆得住，工作融得进、干得好，能围绕建强村党组织、推动强村富民、提升治理水平、为民办事服务四个方面的工作职责，全面推进乡村振兴战略任务，用心、用情、用力做好驻村帮扶工作，推动外部帮扶与激发内生动力同频共振，形成协同高效的驻村帮扶工作格局。依据乡村振兴驻村（社区）第一书记和工作队员选派管理实施细则，继续强化第一书记和工作队员工作经费保障，按照要求及时足额发放工作补助，提高其工作积极性。
	年度绩效奖	85400	
	2025年千山林场奖励性绩效奖项目	85400	我单位属公益一类事业单位，2025年底在编在岗人数共计16人。承担辖区内森林资源管护，承担野生动物保护、有害生物防治、综治、安全及文明创建等公益性工作。
406005	陇县国有关山林场	135500	
	专用项目	135500	
	2026年度驻村工作队生活补助	92400	
	2026年驻村工作人员生活补助项目	92400	为了更好的提升乡村精神风貌，打造适合宜居的乡村生态环境，按照国家战略政策进行乡村振兴，单位委派人员驻村帮扶。
	退休补差	43100	
	2026年关山林场退休补差	43100	依据国有林场改革实施方案，我场两名未编退休职工未纳入陇县机关事业单位养老保险管理中心管理，根据陇县劳动人事社会保障局和陇县养老经办中心核定退休人员工资标准计算差额标准。2名退休职工月工资差额：0.35万元，全年测算退休职工工资差额：4.31万元。该资金来源财政拨款，已纳入2026年度部门预算，单位发放退休职工差额工资，是退休职工在单位劳动获取报酬和经济来源的主要途径，也是退休职工获取幸福感和自我价值的一种实现，按时足额发放退休职工差额工资体现单位对职工的关心，实现退休职工价值和单位价值共赢的双向目标，也是单位工作顺利开展基本保障。
406006	陇县国有八渡林场	92400	
	专用项目	92400	
	2026年度驻村工作队生活补助	92400	
	陇县国有八渡林场2026年度驻村工作队生活补助	92400	为深入贯彻落实国家关于全面推进乡村振兴的战略部署，保障派驻到基层的乡村振兴驻村工作队成员的基本生活条件，使其能够安心扎根农村、服务群众，特设立本生活补助项目。本项目旨在通过向驻村工作队队员发放统一、规范的生活补助，有效解决其在驻村期间产生的额外生活成本，消除后顾之忧，从而激发工作队员的积极性、主动性和创造性。
406007	陇县国有固关林场	92400	
	专用项目	92400	
	2026年度驻村工作队生活补助	92400	
	陇县国有固关林场2026年度驻村工作队生活补助	92400	为深入贯彻落实国家关于全面推进乡村振兴的战略部署，保障派驻到基层的乡村振兴驻村工作队成员的基本生活条件，使其能够安心扎根农村、服务群众，特设立本生活补助项目。本项目旨在通过向驻村工作队队员发放统一、规范的生活补助，有效解决其在驻村期间产生的额外生活成本，消除后顾之忧，从而激发工作队员的积极性、主动性和创造性。
406008	陇县国有咸宜关林场	99200	
	专用项目	99200	
	2026年度驻村工作队生活补助	37000	
	2026年乡村振兴人员生活补助项目	37000	为了更好的提升乡村精神风貌，打造适合宜居的乡村生态环境，按照国家战略政策进行乡村振兴，单位委派人员驻村帮扶。
	退休补差	62200	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年咸宜关林场退休人员工资补差项目	62200	依据国有林场改革实施方案，我场两名未编退休职工未纳入陇县机关事业单位养老保险管理中心管理，根据陇县劳动人事社会保障局和陇县养老经办中心核定退休人员工资标准计算差额标准。三名退休职工月工资差额：0.52元，全年测算退休人员工资差额：6.22元。该资金来源财政拨款，已纳入2026年度部门预算，单位发放退休职工差额工资，是退休职工在单位劳动获取报酬和经济来源的主要途径，也是退休职工获取幸福感和自我价值的一种实现，按时足额发放退休职工差额工资体现单位对职工关心，实现退休职工价值和单位价值共赢的双向目标，也是单位工作顺利开展基本保障。
406009	陇县国有龙门洞风景林场	37100	
	专用项目	37100	
	2026年度驻村工作队生活补助	18500	
	2026年乡村振兴人员生活补贴项目	18500	为了更好的提升乡村精神风貌，打造适合宜居的乡村生态环境，按照国家战略政策进行乡村振兴，单位委派人员驻村帮扶。
	退休补差	18600	
	2026年退休补差项目	18600	依据国有林场改革实施方案，我场两名未编退休职工未纳入陇县机关事业单位养老保险管理中心管理，根据陇县劳动人事社会保障局和陇县养老经办中心核定退休人员工资标准计算差额标准。一名退休职工月工资差额：0.16万元，全年测算退休人员工资差额：1.86万元。该资金来源财政拨款，已纳入2026年度部门预算，单位发放退休职工差额工资，是退休职工在单位劳动获取报酬和经济来源的主要途径，也是退休职工获取幸福感和自我价值的一种实现，按时足额发放退休职工差额工资体现单位对职工关心，实现退休职工价值和单位价值共赢的双向目标，也是单位工作顺利开展基本保障。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员工资补差			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.39	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.39		
		其他资金			
年度目标	1: 退休人员支出按进度发放到位。 2: 严控人员支出按标准按人发放。 3: 财政资金使用效率明显提升。				
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	退休补差人员年人均金额(万元)	2.155	8
		社会成本	全年发放测算总额(万元)	4.31	9
		生态环境成本	维护生态安全, 防灾减灾, 环境治理成本	减少	8
	产出指标	数量指标	退休补差人员	6人	8
		质量指标	资金使用效率	100%	9
		时效指标	退休人员工资补差发放	按时	8
	效益指标	经济效益指标	退休职工经济收入	增加	8
		社会效益指标	基本生活	得到保障	7
		生态效益指标	低碳环保, 环境保护意识	持续增强	7
		可持续影响指标	单位退休职工积极性高涨	持续	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	9

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度驻村工作队生活补助					
主管部门	陇县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.82	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		38.82			
	其他资金					
年度目标	发放乡村振兴驻村工作队员生活补助, 切实保障驻村工作队员基本生活, 确保乡村振兴驻村工作有效开展。					
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	发放标准(元/天)	70	10	
		产出指标	数量指标	驻村工作队队员(人)	21	20
			质量指标	生活补贴发放及时率	100%	20
	时效指标		生活补贴发放时间	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	降低人员生活成本负担	有效降低	10	
		社会效益指标	乡村振兴工作队队伍稳定性	显著增强	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作积极性	明显提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意率	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理经费				
主管部门		陇县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		0.8		
		其他资金				
年度目标	1、规范使用绩效管理经费,提升绩效工作质量,强化资金使用效益,推动单位管理水平明显提高。 2、保障绩效管理工作有序开展,提升工作规范化水平,提高财政资金使用效益与管理效能。					
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	预算执行率	100%	10	
	产出指标	数量指标	绩效管理工作完成数(项)		1	10
		质量指标	绩效工作完成合格率		100%	10
		时效指标	绩效工作按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用合规率		100%	10
		社会效益指标	绩效管理工作规范化水平		明显提升	10
		生态效益指标	对生态环境影响		无不良影响	10
		可持续影响指标	绩效目标完成质量		逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026林长制林业、封山禁牧工作经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 全县范围内完善健全林长制体系建设, 完善省市县镇村五级林长, 加强森林资源修复及监测监管、森林资源灾害防控。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国森林法》、《陕西省封山禁牧条例》、县级以上人民政府为保护林草植被, 对划定的林地、草地, 在一定时期实行封育, 禁止放牧。</p>				
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	成本指标	控制在成本内完成(万元)	20	10
			产出指标	数量指标	林地面积(万亩)
	草地面积(万亩)	11.51			10
	林长制宣传、阵地建设; 封山禁牧宣传范围	10镇、104村			10
	质量指标	森林覆盖率		≥59.48%	5
		林业有害生物成灾面积		≤5.10‰	5
		重大破坏林草湿案件		不发生	5
		推进各级林长履职; 人畜活动频繁区域设立界桩、围栏、标牌	高效完成	5	
	时效指标	按时完成(年)	2026	5	
	效益指标	经济效益指标	全县林业经济稳定持续发展	持续稳定	3
		社会效益指标	加强林长制知识宣传、促进全民熟悉封山禁牧政策	≥95%	2
		生态效益指标	开展林草资源防治治理, 维护林草覆盖率	≥62.82%	3
		可持续影响指标	林业可持续发展基础	可持续发展	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果是否好	是	5
群众满意度			≥95%	5	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年度绩效奖			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.22	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.22		
		其他资金			
年度目标	保障在编在职人员奖励性绩效奖发放,完成工作任务目标				
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	奖励性绩效奖标准 (元/人)	5335	10
			奖励性绩效奖总额 (万元)	27.22	10
	产出指标	数量指标	在职在编人数 (人)	51	10
			公务员人员 (人)	7	5
			事业人员 (人)	44	5
		质量指标	发放数额	足额	10
			奖金核算准确率	100%	10
			时效指标	根据县考核结果安排	按时
	效益指标	经济效益指标	职工收入增加	明显	10
		社会效益指标	工作效能	明显提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	5	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年森林防火及防火应急队工作经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	根据《森林法》、《森林防火实施条例》、县政府颁发的《禁火令》开展森林防火宣传、督查检查、巡护、森林火灾处置、提升应急队伍预防和扑救能力建设, 加强全县森林资源管护与监测监管、森林火灾防控, 确保森林资源安全。				
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	控制在成本内完成 (万元)	20	5
	产出指标	数量指标	林地面积(万亩)	≤236.38	10
			草地面积(万亩)	≤11.51	10
			森林防火宣传、巡护、督查、火灾处置	10镇104村	5
			应急队伍保障人数	≥25人	5
		质量指标	推进森林防火履职	高效完成	5
			森林防火知识宣传、全民意识提高	按质完成	5
			队伍处置火灾能力	提高	5
			森林火灾受害率	≤0.9‰	5
			草地火灾受害率	≤2‰	5
			森林防火宣传知晓率	100%	5
	时效指标	按时完成	2026年	5	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾, 灾害损失	减少	5
		社会效益指标	防灾减灾, 人居环境	改善	5
生态效益指标		生态安全, 生态平衡, 森林资源安全	改善加强	5	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年林业技术推广、野生动物保护、有害生物防治			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保护野生动物, 打击破坏野生动物犯罪分子。 目标2: 林业有害生物防治。 目标3: 推广林业先进技术。				
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	支付野生动物宣传、保护、救助等费用	10万元	10
	产出指标	数量指标	全年救助野生动物数量	≥12头	10
		质量指标	有害生物对林区资源破坏力减少	长期	10
		时效指标	救助宣传时长	每月	10
	效益指标	经济效益指标	重点野生动物数量增加	显著	10
		社会效益指标	物种侵害减少, 保护林业资源	显著	10
		生态效益指标	提高森林覆盖面积, 促进森林成活率	明显提升	10
		可持续影响指标	保护森林资源, 促进人与自然和谐相处	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年宝汉高速、关山大道林带租地款			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191.89	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		191.89	
		其他资金			
年度目标	本项目为关山大道和宝汉高速林带建设工程延续占地兑付租地款项目, 核心目标是保障已建成林带持续稳定发挥生态功能, 按合同约定兑付后续租地款项。总面积3240.114亩, 每年所需兑付村民租地款1918924.40元。其中关山大道林带建设(土地流转)兑现1018.033亩, 高速路林带建设(土地流转)兑现2222.081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	全年预算控制数(万元)	191.89	10
	产出指标	数量指标	年度目标完成数(亩)	3240.114	20
		质量指标	租地款兑付标准合规率	100%	20
		时效指标	逾期兑付率	0%	10
	效益指标	经济效益指标	农户租金收益保障效果	保障有力	5
		社会效益指标	区域形象提升作用	作用突出	5
		生态效益指标	空气净化改善程度	效果显著	5
		可持续影响指标	区域生态屏障持续稳固	稳固	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度千山林场林业工作经费项目					
主管部门	陇县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	目标一: 筑牢生态安全防线, 落实护林防火管理责任, 加强宣传教育, 保障森林资源和人民生命财产安全。 目标二: 提升管护队伍专业能力与履职效能, 推动管护工作规范化、标准化开展。 目标三: 坚持精准化管护, 强化森林资源动态监管, 守护生物多样性和保护野生动物, 最大限度降低生态灾害损失, 保障森林资源安全。					
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	森林防火工作经费及林业工作经费(万元)	20	10	
	产出指标	数量指标	森林资源巡护覆盖面积38700亩; 苗圃管理面积45亩		100%	10
		质量指标	指标1: 护林防火总体目标完成率		100%	10
			指标2: 野生动植物保护宣传覆盖率			
	时效指标	工作任务完成时效		2026年12月底		
	效益指标	经济效益指标	年初预算森林防火工作经费及林业工作经费(万元)		20	10
		社会效益指标	群众生态保护与安全生产知晓率, 林业管理规范化程度		明显提高	10
		生态效益指标	实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标		显著改善	10
		可持续影响指标	保护森林资源, 维护生态安全		持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县林业局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任 要 务	人员工资、社保及奖励绩效	保障人员工资、社保及奖励绩效按时足额发放	4,350.29万元		执行率分值(10分)
	机构运转, 森林防火, 封山禁牧	保障机构运转, 发挥监管职能, 积极实施森林资源保护, 建设高素质专业化森林防火队伍, 构建防火体系, 封山禁牧。确保森林资源安全	146.74万元		
	国土美化绿化, 实施陇州大地园林化提升	实施国土美化绿化, 积极实施陇州大地园林化提升项目, 改善人居居住环境, 提升宜居大美陇县品牌	191.89万元		
	林长制森林资源监管	野生动植物种群、种质资源保护, 林业有害生物防治, 森林草地资源监管	35.00万元		
	金额合计		4,723.92万元		
	年度 总体 目标		目标1: 人员工资、社保及奖励绩效按时足额发放 目标2: 保障机构运转, 发挥监管职能, 积极实施森林资源保护 目标3: 国土美化绿化, 实施陇州大地园林化提升项目, 改善人居居住环境 目标4: 保护野生动植物种群、种质资源, 林业有害生物防治		
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	全年预算控制数(万元)	≤4723.92	2	
	社会成本	资金总额(万元)	4723.92	2	
	生态环境治理成本	环境治理成本	减少	1	
数量指标	数量指标	林地保有量(万亩)	236.38	5	
		草地保有量(万亩)	11.51	5	
		林带面积(亩)	3240.114	5	
		花草种植(亩)	210	5	
	数量指标	森林覆盖率	59.48%	5	
		草原覆盖率	3.35%	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	林草覆盖率	62.83%	5
			森林火灾受害率	≤0.9‰	5
			草地火灾受害率	≤2‰	5
			工资福利足额发放率	100%	5
			单位正常运转率	100%	5
			资金支出合规性	合规	5
		时效指标	任务按时完成率	100%	5
			完成时间（年）	2026	5
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	2
			带动群众增收	明显	2
		社会效益指标	人居居住环境	改善	2
		生态效益指标	生态环境	改善	2
		可持续影响指标	森林生态功能	持续发挥	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

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	陇县林业局2026年专项业务经费					
主管部门	陇县林业局		实施期限	2026		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	341.12万元	年度资金总额:	341.12	执行率分值(10分)	
	其中: 财政 拨款	341.12万元	其中: 财政拨款	341.12		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 乡村振兴驻村人员生活补贴, 奖励绩效奖按时足额发放。 目标2: 发挥职能, 加大林长制监管力度, 加强森林防火体系建设, 确保森林资源安全。 目标3: 国土美化绿化, 实施陇州大地园林化提升项目, 改善人居环境。		目标1: 乡村振兴驻村人员生活补贴, 奖励绩效奖按时足额发放。 目标2: 发挥职能, 加大林长制监管力度, 加强森林防火体系建设, 确保森林资源安全。 目标3: 国土美化绿化, 实施陇州大地园林化提升项目, 改善人居环境。			
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	全年预算控制数(万元)		341.12	5
		社会成本	资金总额(万元)		341.12	5
		生态环境成本	环境治理成本		减少	5
	产出指标	数量指标	林地保有量(万亩)		236.38	5
			草地保有量(万亩)		11.51	5
			林带面积(亩)		3240.114	5
		质量指标	森林覆盖率		59.48%	5
			草原覆盖率		3.35%	5
			林草覆盖率		62.83%	5
			森林火灾受害率		≤0.9‰	5
			草地火灾受害率		≤2‰	5
	时效指标	资金支出合规性		合规	5	
	任务按时完成率		100%	5		
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收		明显	5
		社会效益指标	人居居住环境		改善	5
		生态效益指标	生态环境		改善	5
		可持续影响指标	森林生态功能		持续发挥	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		≥92%	5	

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。