

宝鸡市金台区林业局(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、一般公共预算财政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

区林业局主要的职能有：负责全区林业和草原及其生态保护修复、造林绿化工作；负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理、荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、监督管理自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地；负责制订全区林业和草原产业发展规划并组织实施；负责监督管理全区林业和草原建设资金，负责全区水资源的合理开发利用、保护和节约用水；负责用水的统筹和保障、组织实施最严格水资源管理制度；负责水土保持工作、农村水利、水利工程移民管理工作；负责落实综合防灾减灾相关要求，做好森林火灾预防、小火扑救、汛情预警、防汛预案初审等工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；开展林业水利普法、科技工作。

### （二）机构设置

本部门内设单位包括林业局机关、林果站、水利站、河务站、渭保中心。

## 二、工作任务

2026年，我们将以林长制和河湖长制为抓手，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强自然资源保护、生态保护和修复、水土保持监督，实现山水田林路综合治理，不断强化森林防火、防汛预警预防能力，确保人民生命财产安全，加强农村水利工程建设，推进城乡供水一体化、水质检测常态化、运行管理规范化的，为群众提供安心水、幸福水。

（一）加强林水生态资源保护。一是按照分工，各级林长、河长重点在巡查上，区林长办、河长办重点在反馈重点问题的协调处理上，形成分工负责行业管理与属地管理相结合的体制，用严的要求管好全区森林、河湖；二

是加强林业资源、水资源管理，严格林地审批、取用水整治、水土保持方案审批，按照规定做好相关税费征收工作，加强河湖管理范围内建设项目管理、环境卫生整治、“清四乱”，以渭河和金陵河为主积极打造“堤固、路通、岸绿、水清、岸绿、景美”的河流水系环境；三是继续推进乡村绿化，应绿尽绿，加强古树名木保护，开展有害生物防治，不断提高全区生态含绿量。

（二）推进林水高质量项目建设。硤石片区农村集中供水工程，受益群众16073人；渭河市区段堤防加固工程，对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固，完善渭河干流防洪体系；蟠龙镇大槐树（闫家村）供水并网工程，铺设给水管、建设其他附属配套设施。

（三）提升农村供水综合保障能力。一是全力推进农村供水工程县域统管，管理模式为区域统管、企业经营、专业化运营、智慧服务（公司+水厂+水管员）；二是提升规模化供水覆盖率，按照蟠龙供水一体化项目设计范围引导蟠龙镇、金河镇单村供水工程接入；三是常态化开展水质监测，按照规范要求，严格检测频次，确保水质安全。

### 三、预算单位构成

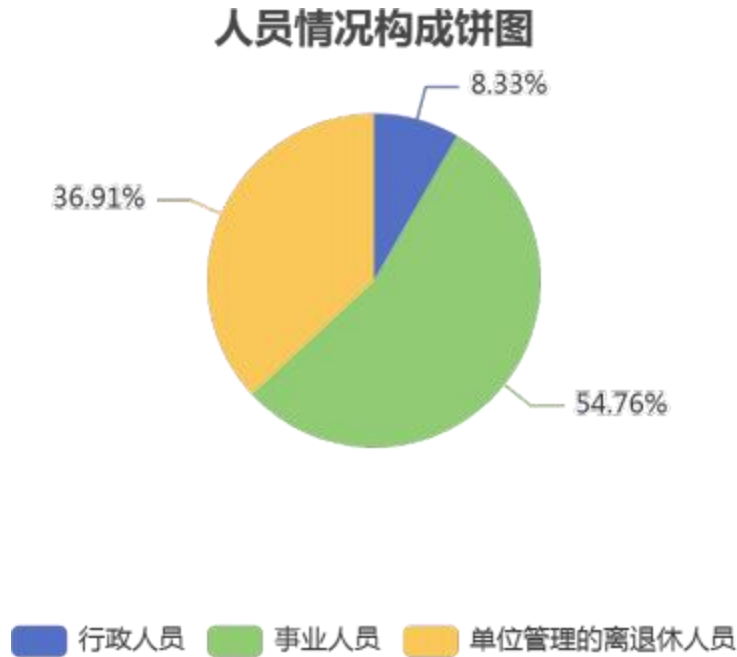
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区林业局	
2	宝鸡市金台区林果技术推广站	
3	宝鸡市金台区水利水保工作站	
4	宝鸡市金台区河务工作站	
5	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制7人、事业编制33人；实有人员53人，其中行政7人、事业46人。单位管理的离退休人员

31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1408.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入1408.51万元，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482.56万元，增长52.11%，增长的主要原因是：增加了林业绿化经费120万元，防火应急救援经费72万元，护林员工资资金104.4万元，林长制经费20万元水利资金，林业保险2万元；水厂运行维护费15万元，河湖长经费60万元，幸福河务管护费50万元，龙丰滩日常管护费50万元；本部门当年预算支出1408.51万元，其中一般公共预算财政拨款支出1408.51万元、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482.56万元，增长52.11%，增长的主要

原因是：增加了林业绿化经费120万元，防火应急救援经费72万元，护林员工资资金104.4万元，林长制经费20万元水利资金，林业保险2万元；水厂运行维护费15万元，河湖长经费60万元，幸福河务管护费50万元，龙丰滩日常管护费50万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1408.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入1408.51万元、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482.56万元，增长52.11%，增长的主要原因是：增加了林业绿化经费120万元，防火应急救援经费72万元，护林员工资资金104.4万元，林长制经费20万元水利资金，林业保险2万元；水厂运行维护费15万元，河湖长经费60万元，幸福河务管护费50万元，龙丰滩日常管护费50万元；本部门财政拨款支出1408.51万元，其中一般公共预算财政拨款支出1408.51万元、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482.56万元，增长52.11%，增长的主要原因是：增加了林业绿化经费120万元，防火应急救援经费72万元，护林员工资资金104.4万元，林长制经费20万元水利资金，林业保险2万元；水厂运行维护费15万元，河湖长经费60万元，幸福河务管护费50万元，龙丰滩日常管护费50万元。

## 七、一般公共预算财政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财政拨款支出1408.51万元，较上年增加482.56万元，增长52.11%，增长的主要原因是：增加了林业绿化经费120万元，防火应急救援经费72万元，护林员工资资金104.4万元，林长制经费20万元水利资金，林业保险2万元；水厂运行维护费15万元，河湖长经费60万元，幸福河务管护费50万元，龙丰滩日常管护费50万元。

## （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1408.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.63万元，较上年增加6.96万元，增长8.31%，增长的主要原因是：增加了林业绿化经费120万元，防火应急救援经费72万元，护林员工资资金104.4万元，林长制经费20万元水利资金，林业保险2万元；水厂运行维护费15万元，河湖长经费60万元，幸福河务管护费50万元，龙丰滩日常管护费50万元。

2. 死亡抚恤(2080801)0.42万元，较上年减少0.36万元，下降46.15%，下降的主要原因是：去年资金中有补发金额。

3. 伤残抚恤(2080802)4.38万元，较上年减少0.21万元，下降4.54%，下降的主要原因是：去年资金中有补发部分金额。

4. 行政单位医疗(2101101)10.30万元，较上年增加1.36万元，增长15.17%，增长的主要原因是：工资增加，基数变大，缴费金额增加。

5. 事业单位医疗(2101102)34.25万元，较上年增加2.22万元，增长6.94%，增长的主要原因是：工资增加，基数变大，缴费金额增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)4.41万元，较上年增加0.20万元，增长4.70%，增长的主要原因是：工龄增加，补贴变大。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)14.41万元，较上年减少0.18万元，下降1.23%，下降的主要原因是：有退休人员，缴费减少。

8. 行政运行(2130201)163.63万元，较上年增加14.75万元，增长9.91%，增长的主要原因是：工资增加，全年费用增加。

9. 技术推广与转化(2130206)107.03万元，较上年减少11.46万元，下降9.67%，下降的主要原因是：有人员退休，工资减少。

10. 森林资源管理(2130207)244.40万元，较上年增加244.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了林业资金244.4万元。

11. 林业草原防灾减灾(2130234)72.00万元,较上年增加48.00万元,增长200.00%,增长的主要原因是:增加了应急救援队人员劳务费。

12. 水利行业业务管理(2130304)571.66万元,较上年增加155.42万元,增长37.34%,增长的主要原因是:工资增加,费用变大。

13. 农村供水(2130335)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:增加了陵源水厂运行维护费。

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.26万元,较上年减少1.44万元,下降53.28%,下降的主要原因是:减少了一名驻村工作人员生活补助。

15. 农业保险保费补贴(2130803)2.00万元,较上年增加2.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:增加了林业保险。

16. 住房公积金(2210201)72.74万元,较上年增加5.91万元,增长8.85%,增长的主要原因是:工资增加,公积金缴费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

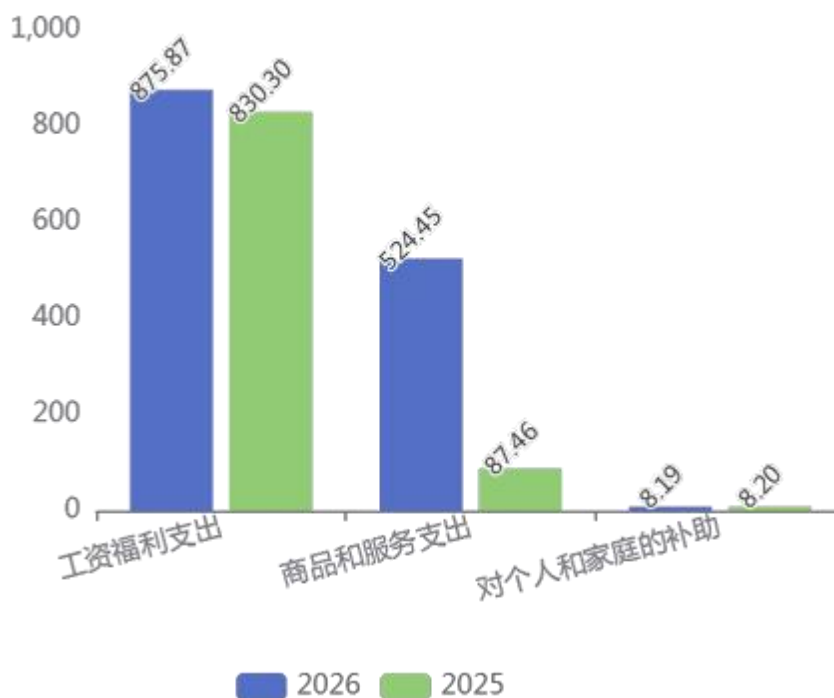
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1408.51万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)875.87万元,较上年增加45.58万元,增长5.49%,增长的主要原因是:工资增加,费用变大。

(2) 商品和服务支出(302)524.45万元,较上年增加436.99万元,增长499.65%,增长的主要原因是:增加林业资金260万元,水厂运行维护费15万元,河湖长经费60万元,幸福河务管护费50万元,龙丰滩日常管护费50万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.19万元,较上年减少0.01万元,下降0.12%,下降的主要原因是:有人员退休,费用减少。

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1408.51万元，其中：

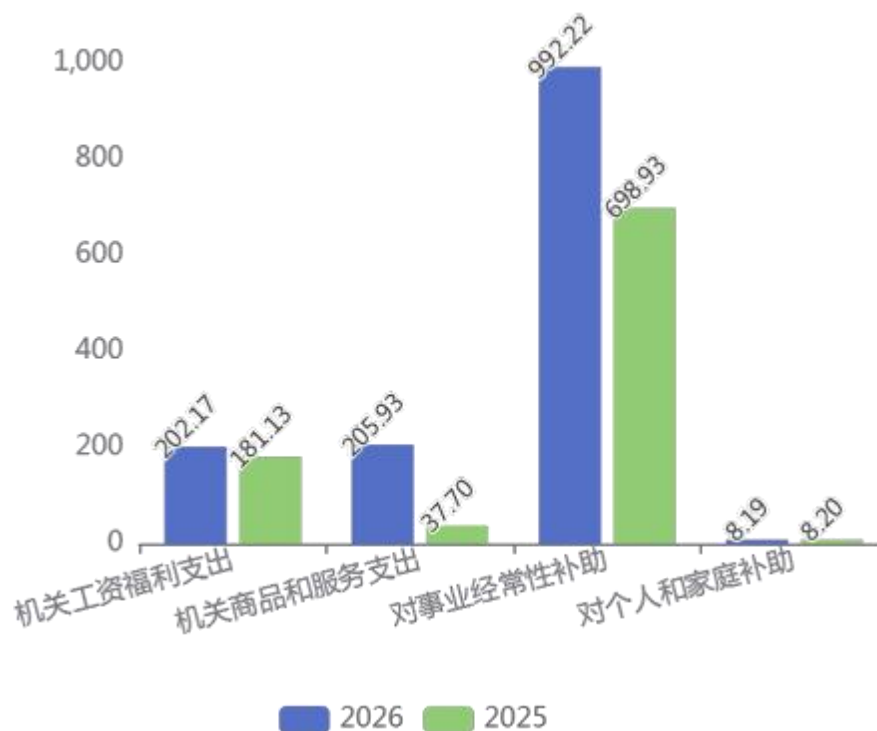
(1) 机关工资福利支出(501)202.17万元，较上年增加21.05万元，增长11.62%，增长的主要原因是：工资增加，费用增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)205.93万元，较上年增加168.23万元，增长446.25%，增长的主要原因是：增加了绿化费，古树名木保护费。

(3) 对事业经常性补助(505)992.22万元，较上年增加293.29万元，增长41.96%，增长的主要原因是：增加了河湖长经费，河湖日常管护经费。。

(4) 对个人和家庭补助(509)8.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：有人员退休，费用减少。

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，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费10.00万元，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6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

当年本部门政府采购预算共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财政拨款1408.51万元，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205.93万元，较上年增加（168.23万元，增长446.25%，增长的主要原因是增加了绿化经费和古树名木保护费。

# 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类公务接待（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。

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、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：宝鸡市金台区林业局(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	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	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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	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	14085094.19	一、部门预算	14085094.19	一、部门预算	14085094.19	一、部门预算	14085094.19
1、财政拨款	14085094.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9151094.19	1、机关工资福利支出	2021740.56
(1)一般公共预算财政拨款	14085094.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	8758712.19	2、机关商品和服务支出	2059312.00
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	330512.00	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	61870.00	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	9922171.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4934000.00	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	954235.83	(2)商品和服务支出	4914000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	81870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	633634.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11769824.90	(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	727399.37				
		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	14085094.19	本年支出合计	14085094.19	本年支出合计	14085094.19	本年支出合计	14085094.19
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	14085094.19	支出总计	14085094.19	支出总计	14085094.19	支出总计	14085094.19

## 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	一般公共预算财政拨款		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	14085094.19	14085094.19										
330	宝鸡市金台区林业局	14085094.19	14085094.19										
330001	宝鸡市金台区林业局	4092622.56	4092622.56										
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	2691344.21	2691344.21										
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	2128604.99	2128604.99										
330006	宝鸡市金台区河务工作站	3492562.36	3492562.36										
330007	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	1679960.07	1679960.07										

## 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	14085094.19	14085094.19								
330	宝鸡市金台区林业局	14085094.19	14085094.19								
330001	宝鸡市金台区林业局	4092622.56	4092622.56								
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	2691344.21	2691344.21								
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	2128604.99	2128604.99								
330006	宝鸡市金台区河务工作站	3492562.36	3492562.36								
330007	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	1679960.07	1679960.07								

## 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	14085094.19	一、财政拨款	14085094.19	一、财政拨款	14085094.19	一、财政拨款	14085094.19
1、一般公共预算财政拨款	14085094.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9151094.19	1、机关工资福利支出	2021740.56
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	8758712.19	2、机关商品和服务支出	2059312.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330512.00	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	61870.00	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	9922171.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4934000.00	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	954235.83	(2)商品和服务支出	4914000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	81870.00
		10、卫生健康支出	633634.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11769824.90	(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	727399.37				
		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	14085094.19	本年支出合计	14085094.19	本年支出合计	14085094.19	本年支出合计	14085094.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14085094.19	支出总计	14085094.19	支出总计	14085094.19	支出总计	14085094.19

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	14085094.19	8881494.19	269600.00	4934000.00	
208	社会保障和就业支出	954235.83	954235.83			
20805	行政事业单位养老支出	906265.83	906265.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906265.83	906265.83			
20808	抚恤	47970	47970			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
2080802	伤残抚恤	43770	43770			
210	卫生健康支出	633634.09	633634.09			
21011	行政事业单位医疗	633634.09	633634.09			
2101101	行政单位医疗	102955.55	102955.55			
2101102	事业单位医疗	342499.34	342499.34			
2101103	公务员医疗补助	44064	44064			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144115.2	144115.2			
213	农林水支出	11769824.9	6566224.9	269600.00	4934000.00	
21302	林业和草原	5870564.86	2582564.86	124000.00	3164000.00	
2130201	行政运行	1636287.32	1557887.32	78400.00		
2130206	技术推广与转化	1070277.54	1024677.54	45600.00		
2130207	森林资源管理	2444000			2444000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	720000			720000.00	
21303	水利	5866620.04	3971020.04	145600.00	1750000.00	
2130304	水利行业业务管理	5716620.04	3971020.04	145600.00	1600000.00	
2130335	农村供水	150000			150000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12640	12640			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12640	12640			
21308	普惠金融发展支出	20000			20000.00	
2130803	农业保险保费补贴	20000			20000.00	
221	住房保障支出	727399.37	727399.37			
22102	住房改革支出	727399.37	727399.37			
2210201	住房公积金	727399.37	727399.37			

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			14085094.19	8881494.19	269600.00	4934000.00	
301	工资福利支出			8758712.19	8758712.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699781.92	699781.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2374271.76	2374271.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311441.76	311441.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394385.76	394385.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324855.24	324855.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1090688.22	1090688.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119556.40	119556.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994641.84	994641.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209786.11	209786.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696479.72	696479.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100333.22	100333.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333793.35	333793.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2622.33	2622.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8705.99	8705.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168139.58	168139.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559259.79	559259.79			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	44064.00	44064.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	144115.20	144115.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41160.00	41160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140630.00	140630.00			
302	商品和服务支出			5244512.00	60912.00	269600.00	4914000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1024000.00		24000.00	1000000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1488100.00		44100.00	1444000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14500.00		14500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000.00			200000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	720000.00			720000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900000.00			900000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14400.00		14400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55600.00		55600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60912.00	60912.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000.00			500000.00	
303	对个人和家庭的补助			81870.00	61870.00		20000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43770.00	43770.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16840.00	16840.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	20000.00			20000.00	

## 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	9151094.19	8881494.19	269600.00	
208	社会保障和就业支出	954235.83	954235.83		
20805	行政事业单位养老支出	906265.83	906265.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906265.83	906265.83		
20808	抚恤	47970.00	47970.00		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
2080802	伤残抚恤	43770.00	43770.00		
210	卫生健康支出	633634.09	633634.09		
21011	行政事业单位医疗	633634.09	633634.09		
2101101	行政单位医疗	102955.55	102955.55		
2101102	事业单位医疗	342499.34	342499.34		
2101103	公务员医疗补助	44064.00	44064.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144115.20	144115.20		
213	农林水支出	6835824.90	6566224.90	269600.00	
21302	林业和草原	2706564.86	2582564.86	124000.00	
2130201	行政运行	1636287.32	1557887.32	78400.00	
2130206	技术推广与转化	1070277.54	1024677.54	45600.00	
21303	水利	4116620.04	3971020.04	145600.00	
2130304	水利行业业务管理	4116620.04	3971020.04	145600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12640.00	12640.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12640.00	12640.00		
221	住房保障支出	727399.37	727399.37		
22102	住房改革支出	727399.37	727399.37		
2210201	住房公积金	727399.37	727399.37		

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			9151094.19	8881494.19	269600.00	
301	工资福利支出			8758712.19	8758712.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699781.92	699781.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2374271.76	2374271.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311441.76	311441.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394385.76	394385.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324855.24	324855.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1090688.22	1090688.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119556.40	119556.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994641.84	994641.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209786.11	209786.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696479.72	696479.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100333.22	100333.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333793.35	333793.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2622.33	2622.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8705.99	8705.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168139.58	168139.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559259.79	559259.79		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	44064.00	44064.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	144115.20	144115.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41160.00	41160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140630.00	140630.00		
302	商品和服务支出			330512.00	60912.00	269600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24000.00		24000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44100.00		44100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14500.00		14500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	14400.00		14400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55600.00		55600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60912.00	60912.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			61870.00	61870.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43770.00	43770.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16840.00	16840.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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（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	4934000.00	
330	宝鸡市金台区林业局	4934000.00	
330001	宝鸡市金台区林业局	1920000.00	
	专用项目	1920000.00	
	防灾减灾防火经费	720000.00	
	2026年应急救援经费	720000.00	根据2021年5月金台区政府第五次常委会，成立金台区应急救援工作队，招聘10名应急人员，从事防火防汛预防宣传等工作，工资费用参照消防员。
	金台区林长制智慧化平台建设项目	200000.00	
	2026年古树名木保护经费	200000.00	保护全区三级古树名木，按照树木受损程度，修复保护，让古树焕发生机，健康成长。
	绿化苗木费用	1000000.00	
	2026年绿化经费	1000000.00	完成全区绿化造林任务，义务植树，市级下达的绿化任务，林带管护等。
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	1264000.00	
	专用项目	1264000.00	
	区级林业改革资金	1264000.00	
	护林员工资	1044000.00	该项目由我站负责申报审批，资金用于我区护林员116人工资发放。
	林长制经费（含古树名木管护费）	200000.00	该项目由我站负责，资金用于我区林木安全防护及管护费。
	林业保险	20000.00	该项目由我站负责申请申报审批，资金用于缴纳我区护林员人身保险费用。
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	150000.00	
	专用项目	150000.00	
	维修等公用经费	150000.00	
	陵原水厂运行经费	150000.00	陵原水厂运行经费
330006	宝鸡市金台区河务工作站	1100000.00	
	专用项目	1100000.00	
	水利建设维修管护等资金	1100000.00	
	河湖长制经费	600000.00	河湖长制对金台辖区河湖日常管护，重点区域碍洪障碍物进行疏导清理。
	幸福河湖管护费	500000.00	幸福河湖金陵河中山桥至金河尚居段日常卫生保洁，绿化管护及设施维护。
330007	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	500000.00	
	专用项目	500000.00	
	水利建设维修管护等资金	500000.00	
	日常管护费、龙丰滩管护费	500000.00	紧紧围绕“堤固、路通、洪畅、水清、岸绿、景美”的总目标，以改善水环境质量、保障水生态安全为核心，扎实推进渭河生态区管理工作。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业局专项业务费				
主管部门		金台区林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		493.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		493.4		
		其他资金				
年度 目标	完成绿化苗木供应, 新增绿化面积100亩, 完成古树名木保护, 完成防火防汛应急救援业务, 做好前期宣传, 检查工作, 确保排除火灾, 旱灾隐患。河湖长制对金台辖区河湖日常管护, 重点区域碍洪障碍物进行疏导清理。幸福河湖金陵河中山桥至金河尚居段日常卫生保洁, 绿化管护及设施维护紧紧围绕“堤固、路通、洪畅、水清、岸绿、景美”的总目标, 以改善水环境质量、保障水生态安全为核心, 扎实推进渭河生态区管理工作。					
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	使用资金	493.4万元	10	
	产出指标	数量指标		发放劳务费人数	10人	5
				完成绿化面积	100亩	5
				保护古树名木数量	84棵	5
				管护保护河流数量	4条	5
		质量指标		完成质量	达到要求	5
		时效指标		完成时间	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标		增加就业岗位	10个	10
		社会效益指标		给居民提供良好的生活环境	效果良好	10
		生态效益指标		保护生态环境	成效显著	10
		可持续影响指标		影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区林业局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	工资福利费	发放人员工资	888.15			
	日常公用经费	保证单位各项工作正常开展	26.96			
	林业专项业务费	保证林业事务正常进行	318.40			
	水利专项业务费	维护水利工程正常运转,保护河湖环境卫生改善水质环境	175.00			
	金额合计		1,408.51			
年度总体目标	2026年,我们将以林长制和河湖长制为抓手,坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,加强自然资源保护、生态保护和修复、水土保持监督,实现山水田林路综合治理,不断强化森林防火、防汛预警预防能力,确保人民生命财产安全,加强农村水利工程建设,推进城乡供水一体化、水质检测常态化、运行管理规范化管理,为群众提供安心水、幸福水。					
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	支付金额	1408.51	10	
		社会成本		无		
		生态环境成本		无		
	产出指标	数量指标	保障人数	53人	10	
		质量指标	完成质量	好	10	
		时效指标	完成时间	12/1/2026	10	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位,增加社会购买力	效果明显	10	
		社会效益指标	增加居民幸福感	100%	10	
		生态效益指标	保护生态环境	成效显著	10	
		可持续影响指标	影响时间	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%以上	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。