

太白县靖口国有生态林场
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、公用经费安排说明

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. 贯彻落实相关林业方面的方针政策、法律法规，以保护和培育森林资源等生态公益服务为重点，开展森林资源调查，掌握管护区域资源状况和动态，拟定国有林场中长期发展规划，并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源，配合打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为。

3. 承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治工作。

4. 承担国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林生态效益。

5. 负责国有林区森林资源培育，组织开展植树造林和森林抚育等工作。

6. 负责林业技术推广、林业产业发展、苗木培育及信息宣传工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

太白县靖口国有生态林场隶属于太白县自然资源和林业局，为公益一类正科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务项目室、强里川天保管护站、水蒿川天保管护站、水蒿川护林防火检查站、天保苗圃。

二、工作任务

1. 严格林地、森林资源管控。健全林长责任体系，充分应用新技术、新手段不断优化巡护机制，提升国有林场资源管护能力，严守生态保护红线。

2. 重视森林病虫害普查防治。坚持开展松材线虫病普查、监测，加强森林有害生物日常普查监测工作，充分运用无人机等先进技术手段，提高监测准确性和及时性，对林区出现的病虫害及时组织防治，控制虫害范围，降低虫害密度。

3. 强化野生动植物保护，加大野生动植物保护和鸟类保护宣传，提高群众保护意识。依法防控狩猎和采集野生植物的行为，加大对违法行为的监管防范力度。加强对林区内古树名木群的保护和监测，定期巡查，建立长效监测机制。

4. 守牢森林防火安全底线。抓实森林防灭火工作，不断优化防控模式，加强宣传、出入林区登记管理，强化防火物资储备，推进新技术在森林防火工作中的应用。

5. 完成森林资源调查和森林经营方案编制工作，提升经营科学性与可持续性。

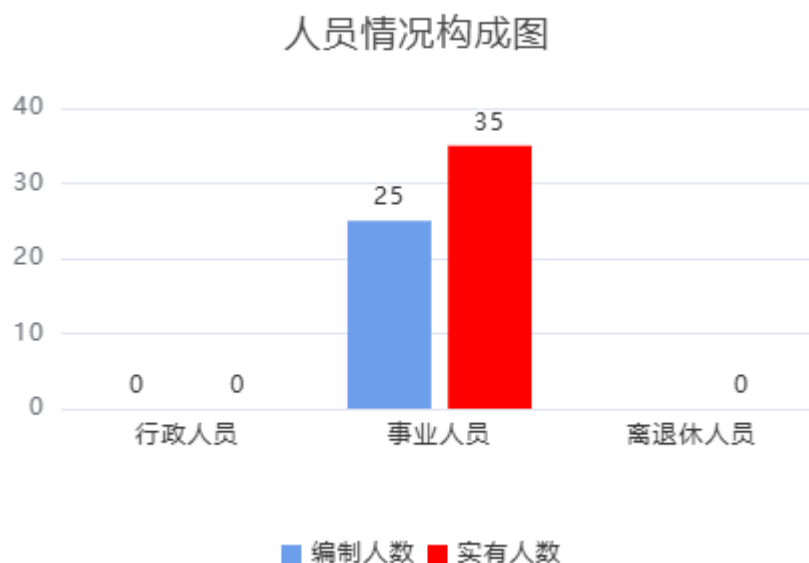
6. 高质量完成中幼林抚育、退化林修复工作，不断提升

改进林分质量，提升森林蓄积量，构建稳定健康森林生态系统。

7. 持续实施2025年管护用房建设项目，完成大槽沟管护站建设，水蒿川、香山管护站提升改造，提高管护站生产生活水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。



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716.96万元，其中：一般公共预算拨款627.48万元、上年结转89.48万元，较上年增加

277.69万元，增长63.22%，增长的主要原因是：增加项目资金和结转资金；本单位当年预算支出716.96万元，其中：一般公共预算拨款627.48万元、上年结转89.48万元，较上年增加277.69万元，增长63.22%，增长的主要原因是：增加项目资金和结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入716.96万元，其中：一般公共预算拨款收入627.48万元、上年结转89.48万元，较上年增加277.69万元，增长63.22%，增长的主要原因是：增加项目资金和结转资金；本单位当年财政拨款支出716.96万元，其中：一般公共预算拨款支出627.48万元、上年结转89.48万元，较上年增加277.69万元，增长63.22%，增长的主要原因是：增加项目资金和结转资金。

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627.48万元，较上年增加188.21万元，增长42.85%，增长的主要原因是：增加项目资金和结转资金。

（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627.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.20万元，较上年增加13.61万元，增长31.96%，增长的主

要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.10万元，较上年增加6.80万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 事业单位医疗（2101102）28.29万元，较上年增加6.90万元，增长32.26%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.34万元，较上年增加2.98万元，增长31.84%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 生态保护（2110401）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加秦岭生态保护专项资金；

6. 森林管护（2110501）62.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加生态保护恢复资金；

7. 事业机构（2130204）381.76万元，较上年增加88.11万元，增长30.01%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村队人员减少；

9. 住房公积金（2210201）52.23万元，较上年增加2.69万元，增长5.43%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

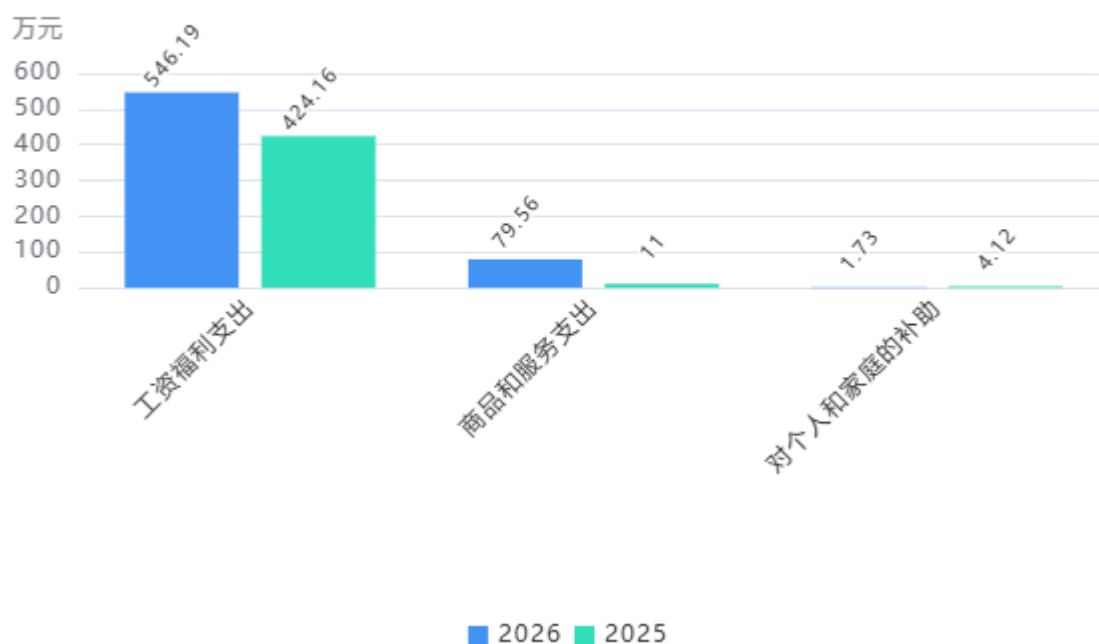
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出627.48万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）546.19万元，较上年增加122.03万元，增长28.77%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）79.56万元，较上年增加68.56万元，增长623.27%，增长的主要原因是：生态保护恢复专项资金增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.73万元，较上年减少2.39万元，下降58.01%，下降的主要原因是：脱贫攻坚驻村人员和遗属补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



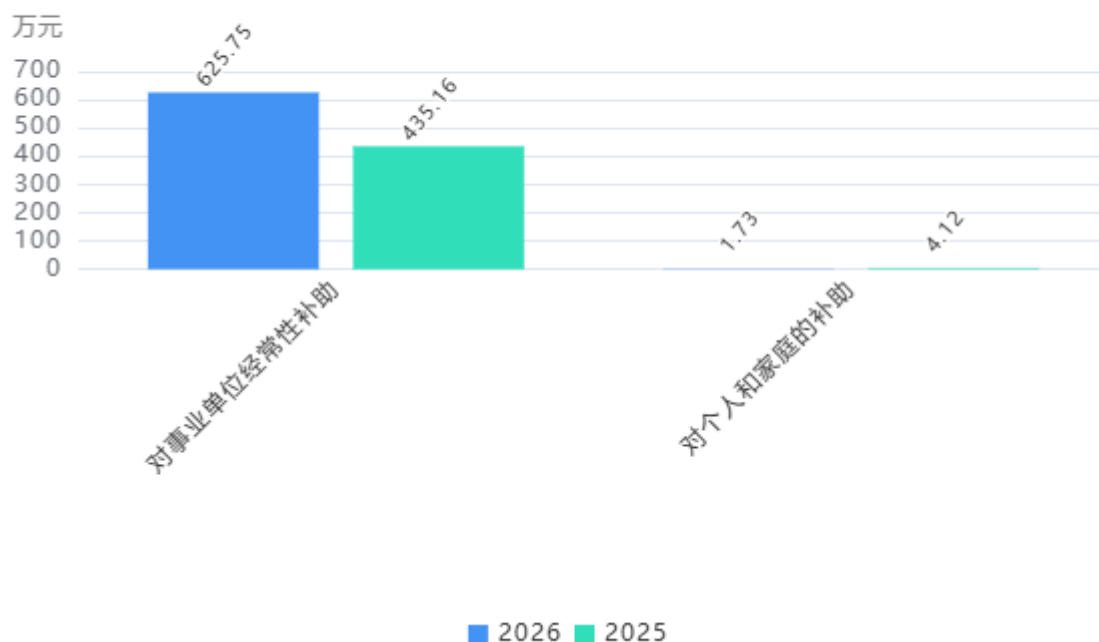
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出627.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）625.75万元，较上年增加190.59万元，增长43.80%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.73万元，较上年减

少2.39万元，下降58.01%，下降的主要原因是：脱贫攻坚驻村人员和遗属补助人员减少。

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，并已公开空表。

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，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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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拨款716.96万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.00万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

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：太白县靖口国有生态林场

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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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	6,274,849.00	一、部门预算	7,169,619.33	一、部门预算	7,169,619.33	一、部门预算	7,169,619.33
1、财政拨款	6,274,849.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,589,249.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,274,849.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,461,909.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	625,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	17,340.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,746,960.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,580,370.33	6、对事业单位资本性补助	354,711.00
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	843,069.00	(2)商品和服务支出	1,175,051.03	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	50,608.30	9、对个人和家庭的补助	67,948.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	406,260.00	(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	1,580,370.33	(5)资本性支出（基本建设）	354,711.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,817,574.00	(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	522,346.00				
		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	6,274,849.00	本年支出合计	7,169,619.33	本年支出合计	7,169,619.33	本年支出合计	7,169,619.33
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	894,770.33						
其中：财政拨款资金结转	894,770.33						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,169,619.33	支出总计	7,169,619.33	支出总计	7,169,619.33	支出总计	7,169,619.33

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	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	7,169,619.33	6,274,849.00	625,600.00							894,770.33		
318	太白县自然资源和林业局	7,169,619.33	6,274,849.00	625,600.00							894,770.33		
318007	太白县靖口国有生态林场	7,169,619.33	6,274,849.00	625,600.00							894,770.33		

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	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	7,169,619.33	6,274,849.00	625,600.00							894,770.33
318	太白县自然资源和林业局	7,169,619.33	6,274,849.00	625,600.00							894,770.33
318007	太白县靖口国有生态林场	7,169,619.33	6,274,849.00	625,600.00							894,770.33

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	6,274,849.00	一、财政拨款	7,169,619.33	一、财政拨款	7,169,619.33	一、财政拨款	7,169,619.33
1、一般公共预算拨款	6,274,849.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,589,249.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	625,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,461,909.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	17,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,746,960.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,580,370.33	6、对事业单位资本性补助	354,711.00
		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	843,069.00	(2)商品和服务支出	1,175,051.03	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	50,608.30	9、对个人和家庭的补助	67,948.30
		10、卫生健康支出	406,260.00	(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	1,580,370.33	(5)资本性支出（基本建设）	354,711.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,817,574.00	(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	522,346.00				
		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	6,274,849.00	本年支出合计	7,169,619.33	本年支出合计	7,169,619.33	本年支出合计	7,169,619.33
上年结转	894,770.33	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,169,619.33	支出总计	7,169,619.33	支出总计	7,169,619.33	支出总计	7,169,619.33

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	6,274,849.00	5,479,249.00	110,000.00	685,600.00	
208	社会保障和就业支出	843,069.00	843,069.00			
20805	行政事业单位养老支出	843,069.00	843,069.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,046.00	562,046.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,023.00	281,023.00			
210	卫生健康支出	406,260.00	406,260.00			
21011	行政事业单位医疗	406,260.00	406,260.00			
2101102	事业单位医疗	282,900.00	282,900.00			
2101103	公务员医疗补助	123,360.00	123,360.00			
211	节能环保支出	685,600.00			685,600.00	
21104	自然生态保护	60,000.00			60,000.00	
2110401	生态保护	60,000.00			60,000.00	
21105	森林保护修复	625,600.00			625,600.00	
2110501	森林管护	625,600.00			625,600.00	
213	农林水支出	3,817,574.00	3,707,574.00	110,000.00		
21302	林业和草原	3,817,574.00	3,707,574.00	110,000.00		
2130204	事业机构	3,817,574.00	3,707,574.00	110,000.00		
221	住房保障支出	522,346.00	522,346.00			
22102	住房改革支出	522,346.00	522,346.00			
2210201	住房公积金	522,346.00	522,346.00			

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				6,274,849.00	5,479,249.00	110,000.00	685,600.00	
301	工资福利支出			5,461,909.00	5,461,909.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,736.00	1,817,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,252.00	415,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,416,248.00	1,416,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562,046.00	562,046.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,023.00	281,023.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,900.00	282,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,360.00	123,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,188.00	7,188.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,346.00	522,346.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,810.00	33,810.00			
302	商品和服务支出			795,600.00		110,000.00	685,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	685,600.00			685,600.00	
303	对个人和家庭的补助			17,340.00	17,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,980.00	16,980.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	5,589,249.00	5,479,249.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	843,069.00	843,069.00		
20805	行政事业单位养老支出	843,069.00	843,069.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,046.00	562,046.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,023.00	281,023.00		
210	卫生健康支出	406,260.00	406,260.00		
21011	行政事业单位医疗	406,260.00	406,260.00		
2101102	事业单位医疗	282,900.00	282,900.00		
2101103	公务员医疗补助	123,360.00	123,360.00		
213	农林水支出	3,817,574.00	3,707,574.00	110,000.00	
21302	林业和草原	3,817,574.00	3,707,574.00	110,000.00	
2130204	事业机构	3,817,574.00	3,707,574.00	110,000.00	
221	住房保障支出	522,346.00	522,346.00		
22102	住房改革支出	522,346.00	522,346.00		
2210201	住房公积金	522,346.00	522,346.00		

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			5,589,249.00	5,479,249.00	110,000.00	
301	工资福利支出			5,461,909.00	5,461,909.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,736.00	1,817,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,252.00	415,252.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,416,248.00	1,416,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562,046.00	562,046.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,023.00	281,023.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,900.00	282,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,360.00	123,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,188.00	7,188.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,346.00	522,346.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,810.00	33,810.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			17,340.00	17,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,980.00	16,980.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		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

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	685,600.00	
318	太白县自然资源和林业局	685,600.00	
318007	太白县靖口国有生态林场	685,600.00	
	专用项目	685,600.00	
	林业项目	60,000.00	
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	60,000.00	按照《秦岭违规穿越探险专项整治行动方案》及太白县人民政府办公室《预防非法进入核心保护区实施方案》要求，为了切实履行保护职责，杜绝违规穿越行为，设立违规穿越管控卡口，雇佣临时人员进行24小时值守。
	自然资源修复保护专项资金	625,600.00	
	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	625,600.00	加强国家级公益林管护，天然林资源森林蓄积量持续增长；开展森林可持续经营，提升森林质量；保障国有林经营正常运转、职工基本生活，推动林区社会稳定和转型发展。开展重要生态系统、重点物种和生物多样性有效保护 维护生物多样性，逐步恢复生态功能；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范，林区职工和周边群众满意度不低于85%。

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	秦岭违规穿越探险专项整治经费				
主管部门	太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	切实履行保护职责, 杜绝违规穿越行为, 设立违规穿越管控卡口, 做好值守工作。				
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	政策补助补贴标准	15000元/人	10
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	4人	10
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是	15
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金, 发挥财政资金的标杆作用的影响程度	≥60000元	15
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻, 保障人民利益的影响程度	显著	10
		生态效益指标	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金				
主管部门	太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.56	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		62.56		
	其他资金				
年度目标	加强国家级公益林管护,天然林资源森林蓄积量持续增长,开展森林可持续经营,提升森林质量,保障国有林经营正常运转职工基本生活,推动林区社会稳定和转型发展,加强兼职护林员选聘和管理,资金使用规范,林区职工和周边群众满意度不低于85%。				
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	国有林保护恢复管护标准(元/亩)	8.00元	10
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	7.82	10
		质量指标	国有林保护修复管护率(%)	≥90%	10
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成时间	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	国有林保护和管护能力	明显提升	10
		社会效益指标	国有林保护和管护能力	明显提升	10
		生态效益指标	国有林生态系统和生物多样性	明显	10
		可持续影响指标	持续发挥国有林生态保护修复作用	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度(%)	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县靖口国有生态林场				
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	
	保护培育森林资源, 国有林管护, 森林资源培育与经营, 护林防火。	保护培育森林资源, 维护国家生态安全, 国有林管理, 森林资源培育与经营, 护林防火等工作	716.96	716.96		
金额合计			716.96	716.96		
年度总体目标	按照自然资源和林业局工作安排, 认真落实上级重大决策部署, 主动作为, 积极进取, 抓住机遇, 积累高质量发展新动能, 推进国有林场绿色发展。					
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	严格预算支出		716.96	10
	产出指标	数量指标	事业人员人数		35人	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	完成全年目标任务时限		12/31/2026	10
	效益指标	经济效益指标	发动林业生产, 带动林农致富		长期有效	10
		社会效益指标	促进林业事业发展		作用显著	10
		生态效益指标	巩固生态保护成果, 维护生态安全		100%	10
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

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	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			