

# 宝鸡市陈仓区林业局

## 2025 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 收支情况**

- 五、收支说明

#### **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

- (一) 负责全区林业和草原及生态保护修复工作。
  - (二) 负责全区造林绿化工作。
  - (三) 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。
  - (四) 负责全区荒漠化防治工作。
  - (五) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。
  - (六) 负责全区自然保护区、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工作。
  - (七) 负责全区林业和草原改革工作。
  - (八) 负责全区林业和草原产业发展工作。
  - (九) 指导全区国有林场基本建设和发展工作。
  - (十) 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求工作。
  - (十一) 负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。
  - (十二) 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。
  - (十三) 完成区委、区政府交办的其他工作。
- 区林业局机关内设政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股。

### 二、工作任务

推动林长制改革走深走实，积极服务召开总林长会议、

发布总林长令，保障好林长巡林督查，综合运用“三单两函”机制，提升林长履责效能。持续推进国土增绿提质，全年营造林3万亩，完成绿色陈仓建设面积5200亩。加强资源保护管理，巩固秦岭乱砍乱伐、乱捕乱猎整治成效，落实秦岭国家公园创建任务，当好秦岭卫士。抓好野生动植物保护，推进西山牧马狩猎场监管常态化、长效化，开展“清风”“网盾”等专项行动，严厉打击破坏野生动物各类违法犯罪行为。加强古树名木保护，落实“一树一策”“一树一档”精准保护措施。提升森林草原火灾防控能力，加强有害生物防治，强化林草资源监管，筑牢生态安全底线。持续推动生态经济发展，加快道地柴胡良种选育，续建3000亩柴胡良种繁育基地，扩种柴胡8100亩，巩固提升6个万亩椒果园，开展花椒、柴胡等林业产业专业技能培训15场次，不断提升管理技能，提高林特产品质量、产量。

### 三、预算单位构成

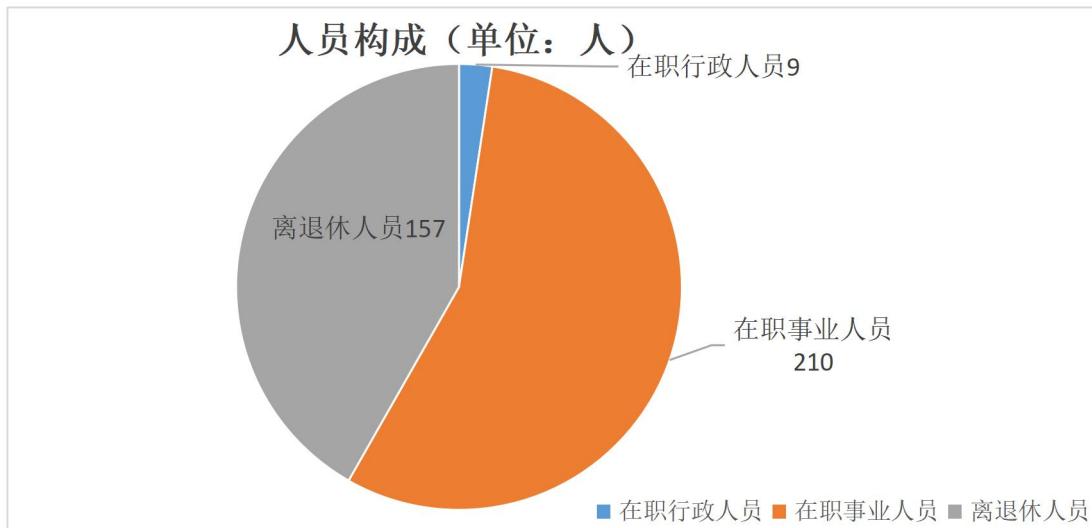
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区林业局（本级）	无
2	宝鸡市陈仓区林业工作站	无
3	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	无
4	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	无
5	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	无
6	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	无
7	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	无
8	宝鸡市陈仓区北湾苗圃	新增预算单位

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 11 人、事业编制 224 人；实有人员 210 人，其中行政 9 人、事业 201 人。部门管理的离退休人员 157 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、收支说明

###### (一) 收支预算总体情况

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 4320.76 万元、其中一般公共预算拨款收入 4320.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 929.45 万元，主要原因是林业专项资金年初预算增加；本部门当年预算支出 4320.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4320.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 929.45 万元，主要原因是林业专项资金年初预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4320.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 4320.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 929.45 万元，主要原因是林业专项资金年初预算增加；本部门当年财政拨款支出 4320.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4320.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 929.45 万元，主要原因是林业专项资金年初预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 4320.76 万元，较上年增加 929.45 万元，主要原因是林业专项资金年初预算增加。

### 2、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 4320.76 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.50万元，较上年减少0.35万元，原因是行政单位退休人员减少，支出预算减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）6.35万元，较上年减少0.40万元，原因是退休人员减少，支出预算减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）294.44万元，较上年减少11.63万元，原因是在职人员减少，支出预算减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）15.60万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加，支出预算增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.18万元，较上年减少6.00万元，原因是在职人员减少，支出预算减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）122.72万元，较上年增加1.08万元，原因是医保缴费基数增加，支出预算增加。

(7) 自然保护地（2110406）24.00万元，较上年增加24万元，原因是林业专项资金预算增加。

(8) 森林管护（2110501）841.22万元，较上年增加841.22万元，原因是林业专项资金预算增加。

(9) 其他森林保护修复支出（2110599）390.00万元，较上年增加190万元，原因是林业专项资金预算增加。

(10) 行政运行（2130201）147.99万元，较上年减少5.45万元，原因是在职人员减少，支出预算减少。

(11) 事业机构（2130204）1945.96万元，较上年增加

16.61万元，原因是工资调整，支出预算增加。

(12)森林资源培育(2130205)53.90万元，较上年减少138.10万元，原因是林业专项资金预算减少。

(13)森林资源管理(2130207)19.00万元，较上年增加19万元，原因是林业专项资金预算增加。

(14)退耕还林还草(2130238)51.70万元，较上年增加51.70万元，原因是退耕还林专项资金预算增加。

(15)其他林业和草原支出(2130299)102.00万元，较上年增加12万元，原因是林业专项资金预算增加。

(16)生产发展(2130505)63.00万元，较上年增加63万元，原因是林业专项资金预算增加。

(17)住房公积金(2210201)235.20万元，较上年减少8.96万元，原因是在职人员减少，支出预算减少。

### 3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出4320.76万元，其中：  
工资福利支出(301)2831.50万元，较上年增加92.51万元，原因是经济分类科目调整；

商品和服务支出(302)1371.66万元，较上年增加824.57万元，原因是林业专项资金预算增加；

对个人和家庭的补助(303)15.60万元，较上年增加0.36万元，原因是部门遗属人员增加，支出预算增加。

债务利息及费用支出（307）102.00万元，较上年增加12.00万元，原因是林业专项资金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出4320.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.43万元，较上年减少125.51万元，原因是在职人员减少，支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）421.96万元，较上年增加134.02万元，原因是行政单位林业专项资金预算增加；

对事业单位经常性补助（505）3658.78万元，较上年增加908.03万元，原因是事业单位林业专项资金预算增加；

对个人和家庭的补助（509）15.60万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加，支出预算增加；

债务利息及费用支出（511）102.00万元，较上年增加12.00万元，原因是林业专项资金预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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9.28

万元，较上年减少 1.39 万元，原因是厉行节约，减少费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.48 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是厉行节约，减少费用；公务用车运行维护费 8.80 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是厉行节约，减少费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.79 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是部门业务职能增加，费用预算增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，与上年持平。

### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业工作会议	2025 年	80	0.50	
2	林业工作推进会	2025 年	80	0.50	
3	林长制工作会	2025 年	120	0.79	
4	林业业务工作培训会	2025 年	100	1.00	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 14 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）。

## **八、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。

## **九、绩效目标说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4320.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、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 49.88 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是部门在职人员减少，公用经费预算减少。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区林业局（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

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4320.76	一、部门预算	4320.76	一、部门预算	4320.76	一、部门预算	4320.76
2	1、财政拨款	4320.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2775.94	1、机关工资福利支出	122.43
3	(1)一般公共预算拨款	4320.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2634.49	2、机关商品和服务支出	421.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项 目	1544.82	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	125.85	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.60	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3658.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1544.82	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	197.01	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	317.89	(2)商品和服务支出	1245.81	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.6
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128.90	(4)债务利息及费用支出	102.00	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1255.22 <small>注：</small>	(5)资本性支出(基本建 <small>设</small> )	0.00	11、债务利息及费用支出	102
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2382.55 <small>注：</small>	(7)对企业补助(基本建 <small>设</small> )	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	235.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	4320.76	本年支出合计	4320.76	本年支出合计	4320.76	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39	收入总计	4320.76	支出总计	4320.76	支出总计	4320.76	支出总计

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4320.76	一、财政拨款	4320.76	一、财政拨款	4320.76	一、财政拨款	4320.76
2	1、一般公共预算拨款	4320.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2775.94	1、机关工资福利支出	122.43
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1544.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2634.49	2、机关商品和服务支出	421.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	125.85	3、机关资本性支出 <small>(一)</small>	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.60	4、机关资本性支出 <small>(二)</small>	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 <small>助</small>	3658.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1544.82	6、对事业单位资本性补 <small>助</small>	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	197.01	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	317.89	(2)商品和服务支出	1245.81	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.60
11			10、卫生健康支出	128.90	(4)债务利息及费用支出	102.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1255.22	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	102.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2382.55	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	235.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4320.76	本年支出合计	4320.76	本年支出合计	4320.76	本年支出合计	4320.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	4320.76	支出总计	4320.76	支出总计	4320.76	支出总计	4320.76

# 2025年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	4,320.76	2,657.41	118.53	1,544.82	
2	208	社会保障和就业支出	317.89	310.04	7.85	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	302.29	294.44	7.85	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.50	0.00	1.50	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	6.35	0.00	6.35	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.44	294.44	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	15.60	15.60	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	15.60	15.60	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	128.90	128.90	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	128.90	128.90	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	122.72	122.72	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	1,255.22	0.00	0.00	1,255.22	
14	21104	自然生态保护	24.00	0.00	0.00	24.00	
15	2110406	自然保护地	24.00	0.00	0.00	24.00	
16	21105	森林保护修复	1,231.22	0.00	0.00	1,231.22	
17	2110501	森林管护	841.22	0.00	0.00	841.22	

## 2025年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5

单位：万元

序号	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
18	2110599	其他森林保护修复支出	390.00	0.00	0.00	390.00	
19	213	农林水支出	2,383.55	1,983.27	110.68	289.60	
20	21302	林业和草原	2,320.55	1,983.27	110.68	226.60	
21	2130201	行政运行	147.99	99.61	48.38	0.00	
22	2130204	事业机构	1,945.96	1,883.66	62.30	0.00	
23	2130205	森林资源培育	53.90	0.00	0.00	53.90	
24	2130207	森林资源管理	19.00	0.00	0.00	19.00	
25	2130238	退耕还林还草	51.70	0.00	0.00	51.70	
26	2130299	其他林业和草原支出	102.00	0.00	0.00	102.00	
27	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	63.00	0.00	0.00	63.00	
28	2130505	生产发展	63.00	0.00	0.00	63.00	
29	221	住房保障支出	235.20	235.20	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	235.20	235.20	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	235.20	235.20	0.00	0.00	

## 2025年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			4,320.76	2,657.41	118.53	1,544.82	
2	301	工资福利支出			2,831.50	2,634.49	0.00	197.01	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	837.65	837.65	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511.90	511.90	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510.21	510.21	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280.56	280.56	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.72	122.72	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225.12	225.12	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支 出	2.07	2.07	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	220.91	23.90	0.00	197.01	
17	302	商品和服务支出			1,371.66	7.32	118.53	1,245.81	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	

19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.79	0.00	16.79	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	1.79	0.00	1.79	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
33	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	63.00	0.00	0.00	63.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	314.41	0.00	12.65	301.76	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	899.10	0.00	18.05	881.05	
39	303	对个人和家庭的补助			15.60	15.60	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.60	15.60	0.00	0.00	
41	307	债务利息及费用支出			102.00	0.00	0.00	102.00	
42	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	102.00	0.00	0.00	102.00	

# 2025年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,775.94	2,657.41	118.53	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	317.89	310.04	7.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	302.29	294.44	7.85	
7	2080501	行政单位离退休	1.50	0.00	1.50	
8	2080502	事业单位离退休	6.35	0.00	6.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.44	294.44	0.00	
10	20808	抚恤	15.60	15.60	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	15.60	15.60	0.00	
12	210	卫生健康支出	128.90	128.90	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	128.90	128.90	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	122.72	122.72	0.00	
16	213	农林水支出	2,092.95	1,983.27	109.68	
17	21302	林业和草原	2,092.95	1,983.27	109.68	

18	2130201	行政运行	146.99	99.61	47.38	
19	2130204	事业机构	1,945.96	1,883.66	62.30	
20	221	住房保障支出	235.20	235.20	0.00	
21	22102	住房改革支出	235.20	235.20	0.00	
22	2210201	住房公积金	235.20	235.20	0.00	

## 2025年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,775.94	2,657.41	118.53	
2	301	工资福利支出			2,634.49	2,634.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	837.65	837.65	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511.90	511.90	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510.21	510.21	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280.56	280.56	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.72	122.72	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225.12	225.12	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.07	2.07	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.90	23.90	0.00	
17	302	商品和服务支出			125.85	7.32	118.53	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.79	0.00	16.79	

20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.26	0.00	2.26	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.27	0.00	10.27	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30	30215	会议费	50202	会议费	1.79	0.00	1.79	
31	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
33	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.65	0.00	12.65	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.05	0.00	18.05	
39	303	对个人和家庭的补助			15.60	15.60	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.60	15.60	0.00	
42	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
43	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	

# 2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,544.82	
2	153	宝鸡市陈仓区林业局	1,544.82	
3	153001	宝鸡市陈仓区林业局	466.76	
4		专用项目	466.76	
5		财政衔接推进乡村振兴补助资金	63.00	
6		2025年柴胡种源繁育基地项目	63.00	2025年4月-12月，在县功镇、拓石镇发展柴胡种源繁育基地3000亩，总投资63万元。
7		西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目本息	102.00	
8		西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款还本付息项目	102.00	西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款还本付息项目102万。
9		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	301.76	
10		陈仓区2025年中央财政林业草原生态保护恢复集体所有国家级公益林生态效益补偿资金项目	301.76	2025年上级下达陈仓区中央财政林业改革发展集体所有国家级公益林生态效益补助资金301.76万元，补偿面积18.86万亩，该项目补偿资金用于西山8个乡镇集体所有国家级公益林森林生态效益补偿的区域。
11	153002	宝鸡市陈仓区林业工作站	108.60	
12		专用项目	108.60	
13		中央财政林业改革发展资金项目	108.60	
14		森林草原湿地荒漠化普查补助资金	3.00	摸清森林草原湿地荒漠化现状，建立动态监测数据库，形成五年变化趋势分析报告。明确生态脆弱区分布，识别退化严重区域，为生态修复工程选址提供依据。

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
15		上一轮退耕还林纳入森林质量提升	53.90	2025年度，在全区即凤阁岭镇等13个镇街实施上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目。通过项目实施，调整中幼龄林树种组成和密度，改善林分卫生环境状况，促进林木生长，科学培育森林资源，发挥森林多种功能，使森林资源得到可持续发展，森林质量提升。
16		新一轮退耕还林延长期补助项目	51.70	2025年度，在全区实施新一轮退耕还林延长期补助项目51.70万元。
17	153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	24.00	
18		专用项目	24.00	
19		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	24.00	
20		2025年中央财政专项古树名木保护项目	24.00	项目涉及新街镇官村槐树1株、赤沙镇西冯村朴树2株。通过项目实施延长古树名木生命周期，使其价值得到充分挖掘和活化利用，推进我区古树名木资源保护建设。
21	153007	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	198.94	
22		专用项目	198.94	
23		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	195.44	
24		坪头林场2025年中央财政林业草原生态保护恢复国有林管护项目	115.44	2025年上级下达陈仓区国有坪头林场中央财政林业草原生态保护恢复国有林管护补助资金115.44万元，补助面积19.24万亩，对象为陈仓区国有坪头林场辖区内的国有林。该项目补助用于陈仓区天保工程区国有森林资源的管护费用。
25		坪头林场2025年中央财政林业生态保护低效林改造项目	80.00	2025年国有坪头林场中央财政低效林改造项目资金80万元，作业面积1000亩，对象为陈仓区国有坪头林场辖区内的有林地，该项目资金主要用于低质低效残败林分的抚育补植补造等费用。
26		中央财政林业改革发展资金项目	3.50	
27		坪头林场2025年中央财政林业草原改革发展森林草原湿地荒漠化普查项目	3.50	通过项目的实施，将使森林结构优化，促进林木生长、提高森林质量。提高森林水源涵养、防止水土流失等能力，将使生态环境步入良性循环，对林区及周边地区带来良好的生态效益。

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
28	153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	296.07	
29		专用项目	296.07	
30		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	291.57	
31		冯家河林场2025年中央财政林业生态保护低效林改造项目	80.00	2025年中央财政林业生态保护低效林改造项目资金80万元，用于林场辖区内低效林森林资源改造提升。
32		冯家河林场2025年中央财政林业生态保护国有林管护项目	176.57	国有林管护专项补助资金176.57万元，补助面积29.43万亩，对象为冯家河国有林场辖区内国有天然林管护。
33		冯家河林场2025年中央财政林业生态保护森林抚育项目	35.00	中央财政林业草原生态保护恢复森林修复项目资金35万元，补助面积0.1万亩，该项目补助用于森林资源的抚育费用。
34		中央财政林业改革发展资金项目	4.50	
35		冯家河林场2025年中央财政林草湿荒普查项目	4.50	中央财政林业草原改革发展专项补助资金4.5万元，用于林草湿荒样地调查。
36	153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	200.07	
37		专用项目	200.07	
38		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	196.57	
39		凤阁岭林场2025年中央财政林业草原生态保护恢复国有林管护补助	81.57	凤阁岭林场2025年中央财政林业草原生态保护恢复国有林管护补助81.57万。
40		凤阁岭林场2025年中央财政林业草原生态保护森林抚育项目	35.00	凤阁岭林场2025年中央财政林业草原生态保护森林抚育项目35万
41		凤阁岭林场2025年中央财政林业生态保护低效林改造项目	80.00	凤阁岭林场2025年中央财政林业生态保护低效林改造项目80万
42		中央财政林业改革发展资金项目	3.50	
43		凤阁岭林场2025年中央财政林业草原湿荒普查项目	3.50	凤阁岭林场2025年中央财政林业草原湿荒普查项目3.5万
44	153010	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	250.38	
45		专用项目	250.38	

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
46		中央财政林业草原生态保护恢复项目	80.00	
47		八里庄林场2025年中央财政林业生态保护低效林改造项目	80.00	八里庄林场2025年中央财政低效林改造项目80万，用于抚育、补植、修枝等培育森林资源。
48		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	165.88	
49		八里庄林场2025年中央财政林业生态保护国有林管护项目	165.88	八里庄林场2025年中央财政林业草原生态保护恢复国有林管护补助项目165.88万元，用于抚育、补植、修枝等培育森林资源。
50		中央财政林业改革发展资金项目	4.50	
51		八里庄林场2025年中央财政林草湿荒普查项目	4.50	八里庄林场2025年中央财政林草湿荒普查项目4.5万

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

2025年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12

单位：万元

2025年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12

单位：万元

表13

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴 柴胡种源基地建设项目		
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00	
		其中: 财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发展柴胡种源繁育基地3000亩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发展柴胡面积(亩)	3000
		质量指标	项目验收合格率(%)	100
		时效指标	按时完工率(%)	100
		成本指标	每亩补助标准(元/亩)	210
	效益指标	经济效益指标	亩产量(公斤)	≥50
		社会效益指标	收益脱贫人口(户)	≥500
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	是
		可持续影响指标	产生效益持续时间(年)	≥1
	满意度指标	服务对象 满意度指标	脱贫人口满意度	≥95

表13

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目		
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,255.22	
	其中: 财政拨款		1,255.22	
	其他资金		0.00	
总体目标	加强天然林资源和国家级公益林管护，开展森林可持续经营，提升森林质量。加强非国有林生态保护补偿，提升自然保护地能力建设。加强珍稀濒危野生动植物保护，维护生物多样性。加强生态护林员选聘和管理，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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	89.91
			非国有林生态保护补偿面积(万亩)	18.86
			森林抚育(万亩)	0.2
			低效林改造(万亩)	0.4
		质量指标	特级保护树种(株)	3
	效益指标	质量指标	国有林管护补助兑现率(%)	100
			古树名木抢救复壮合格率(%)	≥90
		时效指标	时限	1年
		成本指标	——	——
满意度指标	经济效益指标	——	——	——
	社会效益指标	——	——	——
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	持续加强	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	
	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥85	

表13

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政林业草原改革发展资金项目		
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.60	
		其中: 财政拨款	124.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	科学开展大规模国土绿化行动，巩固退耕还林还草成果，强化林业草原支撑保障体系建设，项目涉及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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林纳入质量提升补助面积(亩)	26927
			新一轮退耕还林延长期补助面积(亩)	5170
			全国性森林、草原、湿地综合监测项目样地数量(个)	26
		质量指标	项目按期按标准完成率(%)	≥85
		时效指标	时限	1年
		效益指标	成本指标	上一轮退耕还生态林纳入质量提升补助标准(元/亩)
	新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)			100
	经济效益指标		——	——
	社会效益指标	——	——	
生态效益指标	生态系统和生物多样性	持续加强		
可持续影响指标	生态系统持续影响	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥85	

表13

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款还本付息项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.00		
		其中: 财政拨款	102.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年内按期完成西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目还本付息目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	2.00	
		质量指标	还本付息准确性(%)	100	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	成本指标	还本付息总额(万元)	≤102	
		经济效益指标	是否推动区域经济增长	是	
		社会效益指标	促进林业产业升级	是	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	是	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	是	
		服务对象满意度指标	项目实施周边群众满意度(%)	≥95	

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称			宝鸡市陈仓区林业局（汇总）		
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
年度总体目标	林业工作任务	保障单位人员工资发放、社保缴纳及机关正常运转；全年营造林30000亩，绿色陈仓建设面积5200亩，续建3000亩柴胡良种繁育基地，扩种柴胡8100亩，巩固提升6个万亩椒果园，开展花椒、柴胡等林业产业专业技能培训15场次，不断提升管理技能，提高林特产品质量、产量；加强资源保护管理，抓好野生动植物保护，加强古树名木保护；提升森林草原火灾防控能力，加强有害生物防治，强化林草资源监管，筑牢生态安全底线。	4320.76	4320.76	
		金额合计	4320.76	4320.76	
年度绩效指标	保障单位人员工资发放、社保缴纳及机关正常运转。推动林长制改革走深走实，持续推进国土增绿提质，加强资源保护管理，抓好野生动植物保护，加强古树名木保护。提升森林草原火灾防控能力，加强有害生物防治，强化林草资源监管，筑牢生态安全底线，为奋力谱写中国式现代化建设的陈仓新篇章贡献林业力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	建成优质柴胡种源基地（亩）	3000	
		质量指标	造林绿化完成合格率（%）	≥85	
		时效指标	年度重点任务完成（是否及时）	是	
		成本指标	——	——	
	效益指标	经济效益指标	促进区域生态增收（是否）	是	
		社会效益指标	维护林区社会稳定（是否）	是	
		生态效益指标	生态效益改善情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及林农满意度（%）	≥90	

表15

## 2025年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。