

古 县 林 业 局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

古县林业局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原（地）生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原（地）重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理，管理国有森林资源。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作，监督管理林地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林业适度规模经营。开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原（地）资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展，对全县木材经营加工实行业监管。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管

理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原（地）中央、省、市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原（地）经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，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。

（十三）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以森林公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色森林公园体制。

二、机构设置情况

古县林业局2026年度部门预算由古县林业局本级和古县国有林场2个二级预算单位的预算组成。根据部门主要职责，古县林业局部门下设5个内设机构，分别是：综合办公室（内审股）、造林绿化股、森林资源管理股、核桃产业办公室、生态保护股。我部门下属2个事业单位，分别是：古县林业综合服务中心、古县国有林场

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2533.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	111.67	111.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.72	22.72	
		十一、节能环保支出	901.08	901.08	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1448.97	1448.97	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	48.71	48.71	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2533.15	本年支出合计	2533.15	2533.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	2533.15	支出总计	2533.15	2533.15	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2533.15	2533.15					
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67					
20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67					
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33					
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	22.72	22.72					
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65					
211	节能环保支出	901.08	901.08					
21105	森林保护修复	901.08	901.08					
2110501	森林管护	901.08	901.08					
213	农林水支出	1448.97	1448.97					
21302	林业和草原	1417.11	1417.11					
2130201	行政运行	74.75	74.75					

2130202	一般行政管理事务	19.50	19.50					
2130204	事业单位	416.93	416.93					
2130205	森林资源培育	30.58	30.58					
2130209	森林生态效益补偿	628.08	628.08					
2130221	产业化管理	70.00	70.00					
2130236	草原管理	100.00	100.00					
2130238	退耕还林还草	77.27	77.27					
21308	普惠金融发展支出	31.86	31.86					
2130803	农业保险保费补贴	31.86	31.86					
221	住房保障支出	48.71	48.71					
22102	住房改革支出	48.71	48.71					
2210201	住房公积金	48.71	48.71					

2026年预算支出总表

部门名称：古县林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2533.15	672.38	1860.78
208	社会保障和就业支出	111.67	109.27	2.41
20805	行政事业单位养老支出	111.67	109.27	2.41
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	
2080502	事业单位离退休	17.95	15.54	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
211	节能环保支出	901.08		901.08
21105	森林保护修复	901.08		901.08
2110501	森林管护	901.08		901.08
213	农林水支出	1448.97	491.68	957.29
21302	林业和草原	1417.11	491.68	925.43
2130201	行政运行	74.75	74.75	
2130202	一般行政管理事务	19.50		19.50
2130204	事业机构	416.93	416.93	
2130205	森林资源培育	30.58		30.58
2130209	森林生态效益补偿	628.08		628.08
2130221	产业化管理	70.00		70.00
2130236	草原管理	100.00		100.00
2130238	退耕还林还草	77.27		77.27
21308	普惠金融发展支出	31.86		31.86
2130803	农业保险保费补贴	31.86		31.86
221	住房保障支出	48.71	48.71	
22102	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2533.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.67	111.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.72	22.72		
		十一、节能环保支出	901.08	901.08		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1448.97	1448.97		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.71	48.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2533.15	本年支出合计	2533.15	2533.15		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2533.15	支出总计	2533.15	2533.15		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2533.15	672.38	1860.78
208	社会保障和就业支出	111.67	109.27	2.41
20805	行政事业单位养老支出	111.67	109.27	2.41
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	
2080502	事业单位离退休	17.95	15.54	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
211	节能环保支出	901.08		901.08
21105	森林保护修复	901.08		901.08
2110501	森林管护	901.08		901.08
213	农林水支出	1448.97	491.68	957.29
21302	林业和草原	1417.11	491.68	925.43
2130201	行政运行	74.75	74.75	
2130202	一般行政管理事务	19.50		19.50
2130204	事业机构	416.93	416.93	
2130205	森林资源培育	30.58		30.58
2130209	森林生态效益补偿	628.08		628.08
2130221	产业化管理	70.00		70.00
2130236	草原管理	100.00		100.00
2130238	退耕还林还草	77.27		77.27
21308	普惠金融发展支出	31.86		31.86
2130803	农业保险保费补贴	31.86		31.86
221	住房保障支出	48.71	48.71	
22102	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		672.38	598.90	73.47
工资福利支出		554.83	554.83	
基本工资	工资奖金津补贴	26.95	26.95	
基本工资	工资福利支出	194.67	194.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.89	15.89	
津贴补贴	工资福利支出	33.90	33.90	
奖金	工资奖金津补贴	4.73	4.73	
绩效工资	工资福利支出	133.44	133.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.03	7.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.60	44.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职业年金缴费	工资福利支出	9.76	9.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.08	3.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.65	19.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.72	3.72	
住房公积金	住房公积金	6.26	6.26	
住房公积金	工资福利支出	42.45	42.45	
商品和服务支出		72.28		72.28
办公费	办公经费	6.48		6.48
办公费	商品和服务支出	10.68		10.68
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	办公经费	0.60		0.60
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	办公经费	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	2.20		2.20
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	4.34		4.34
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	4.00		4.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.85		0.85
工会经费	商品和服务支出	5.58		5.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.30		5.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00

对个人和家庭的补助		44.08	44.08	
退休费	离退休费	39.88	39.88	
生活补助	社会福利和救助	4.20	4.20	
资本性支出		1.19		1.19
办公设备购置	资本性支出	1.19		1.19

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县林业局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	11.00	11.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	11.00	11.00		
合计	11.00	11.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县林业局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	36.98	36.98		
古县林业局	36.98	36.98		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县林业局	1860.78	1860.78				
古县林业局	1756.82	1756.82				
2026年农业保险保费补贴县级配套资金	31.86	31.86				
晋财资环【2025】197号2026年中央财政新一轮退耕还林延长期补助	75.00	75.00				
晋财资环【2025】197号2026年中央财政新一轮退耕还生态林抚育补助	2.27	2.27				
晋财资环【2025】202号2026年中央财政非国有林保护补偿资金	401.28	401.28				
晋财资环【2025】205号2026年省财政森林植被恢复费	9.36	9.36				
晋财资环【2025】205号2026年省财政草原植被恢复费	100.00	100.00				
晋财资环【2025】205号2026年省财政森林防火资金	21.22	21.22				
林草支撑保障体系建设——林下经济示范基地建设	70.00	70.00				
晋财资环【2025】205号2026年省财政永久性公益林补助资金	395.84	395.84				
2026年林业局业务费	13.20	13.20				
2026年林业局遗属补助	4.50	4.50				
2026年古县国营苗圃退休人员补助及取暖	4.21	4.21				
2026年全县护林员通勤补助	52.08	52.08				
2026年森林消防大队生活补助	576.00	576.00				
古县国有林场	103.96	103.96				
晋财资环【2025】202号2026年中央财政林业草原生态保护恢复国有林保护资金	50.66	50.66				
晋财资环【2025】205号2026年省级林业草原转移支付永久性公益林资金	53.30	53.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

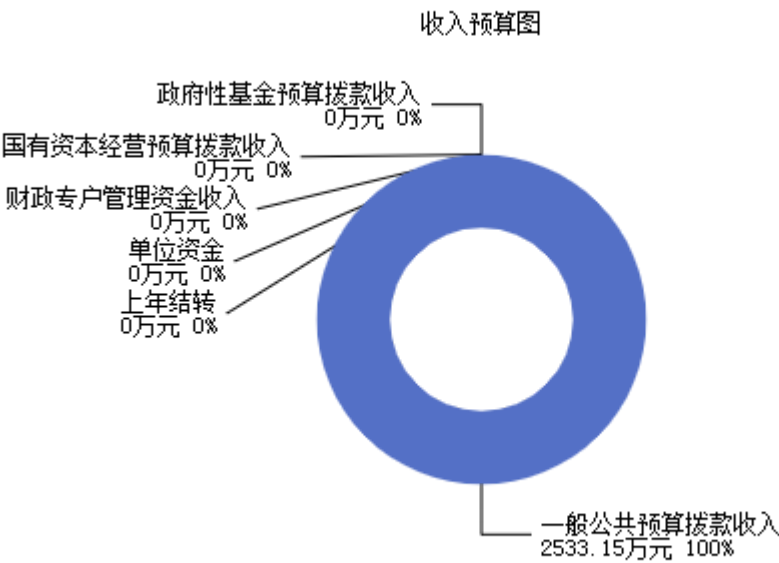
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县林业局预算收入总计2,533.15万元，其中：本年收入2,533.15万元，上年结转0万元，比上年减少880.64万元，下降25.80%，主要原因是因为2026年林业局人员减少，森林消防大队日常经费未下达，故基本支出减少；减少国营苗圃以前年度欠缴保险项目、减少长临高速古县连接线通道绿化项目资金和草原荒漠化普查项目资金，上级专款项目资金减少，故项目支出减少。古县国有林场森林防火经费减少，故2026年预算收入减少；本年部门预算支出总计2,533.15万元，其中：本年预算安排2,533.15万元，上年结转0万元，比上年减少880.64万元，下降25.80%，主要原因是因为2026年林业局人员减少，森林消防大队日常经费未下达，故基本支出减少；减少国营苗圃以前年度欠缴保险项目、减少长临高速古县连接线通道绿化项目资金和草原荒漠化普查项目资金，上级专款项目资金减少，故项目支出减少。古县国有林场森林防火经费减少，故2026年预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县林业局预算收入2,533.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,533.15万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县林业局支出预算2533.15万元，其中：基本支出672.38万元，占26.54%；项目支出1860.78万元，占73.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县林业局财政拨款收支总预算2,533.15万元。其中：一般公共预算拨款2,533.15万元，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。其中：当年拨款收入2,533.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出111.67万元、卫生健康支出22.72万元、节能环保支出901.08万元、农林水支出1,448.97万元、住房保障支出48.71万元等。

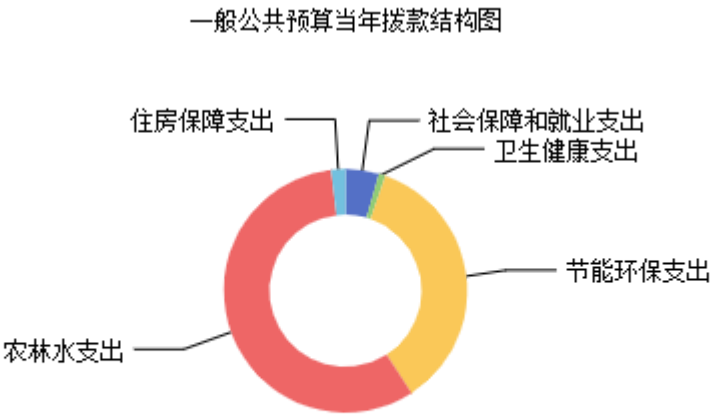
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县林业局一般公共预算当年支出2,533.15万元,比上年减少819.26万元，下降24.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县林业局一般公共预算当年支出2,533.15万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.67万元，占4.41%；卫生健康支出22.72万元，占0.90%；节能环保支出901.08万元，占35.57%；农林水支出1,448.97万元，占57.20%；住房保障支出48.71万元，占1.92%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县林业局一般公共预算安排基本支出672.38万元，其中：

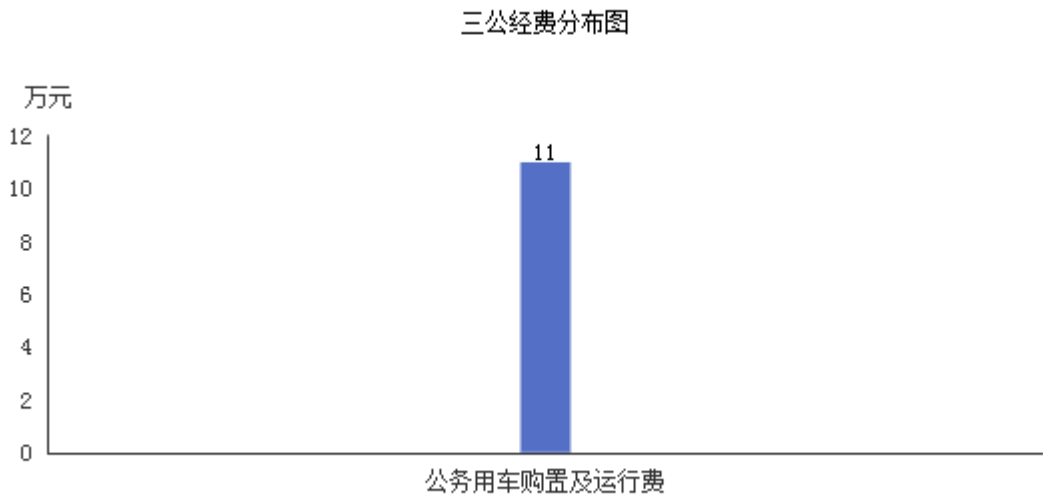
人员经费598.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费73.47万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算11.00万元比2025年减少18.00万元，主要原因是因为2026年林业局未下达补充业务费，只提取的编制人数三公经费，因此未列三公经费预算，故三公经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是因为2026年我局主要任务为护林防火，集中于下乡巡查，上级检查减少，故公务接待费减少，同时为贯彻落实党的政策，减少不必要的开支，故无预算安排；公务用车购置及运行费11.00万元，与上年相比预算数减少17.50万元，主要原因是因为2026年林业局未下达补充业务费，只提取的编制人数三公经费，因此未列三公经费预算，故三公经费减少，公务用车运行维护费11.00万元，与上年相比预算数减少17.50万元，主要原因是因为2026年林业局未下达补充业务费，只提取的编制人数三公经费，因此未列三公经费预算，故三公经费减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县林业局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算36.98万元，比2025年预算减少1.63万元，下降4.22%，原因是：2026年度本单位人员减少，提取的数据中的人头经费、工会费、福利费以及公务员车补相应减少。

九、政府采购情况

2026年古县林业局政府采购预算总额276.15万元。其中：政府采购货物预算106.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2533.15万元，其中基本支出672.38万元，项目支出1860.78万元；机关及下属预算单位2个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。部门整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2026年古县林业局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,860.78万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额649.99万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,210.79万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额1,860.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额649.99万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,210.79万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	203-古县林业局		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	33人	实际在职人员总数	33人
			其中:在编人员数	29人
			其他人员数	4人
部门职责	1. 负责林业和草原(地)及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。2. 组织林业和草原(地)生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原(地)重点生态保护修复工程, 指导公益林和商品林的培育, 指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。3. 负责森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理, 拟订林地保护利用规划并组织实施, 指导公益林划定和管理工作, 管理国有森林资源。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作, 监督管理林地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作, 拟订湿地保护规划, 监督管理湿地的开发利用。4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查, 拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录, 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, 按分工监督管理野生动植物进出口。5. 负责监督管理各类自然保护区。拟订自然保护区规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护区的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。6. 负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施, 指导集体林业适度规模经营。开展退耕还林工作, 负责天然林保护工作。7. 拟订林业和草原(地)资源优化配置及木材利用政策, 拟订相关林业产业县级标准并监督实施, 组织、指导林产品质量监督, 指导生态扶贫相关工作。指导全县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展, 对全县木材经营加工实行行业监管。8. 指导国有林场基本建设和发展, 组织林木种子种质资源普查, 组织建立种质资源库, 负责良种选育推广, 管理林木种苗生产经营行为, 监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。9. 指导全县森林公安工作, 监督管理全县森林公安队伍, 指导全县林业重大违法案件的查处, 负责相关行政执法监管工作, 指导林区社会治安治理工作。10. 负责落实综合防灾减灾规划要求, 组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施, 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区草原(地)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时, 可以提请应急管理部门, 以应急指挥机构名义, 部署相关防治工作。11. 监督管理林业和草原(地)中央、省、市级资金, 提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议, 按县政府规定权限, 审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原(地)经济调节政策, 组织实施林业和草原生态补偿工作。12. 负责林业和草原(地)科技、教育和外事工作, 指导全县林业和草原人才队伍建设, 组织实施林业和草原国际交流与合作事务, 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。13. 按规定要求, 承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。14. 完成县委、县政府交办的其他任务。15. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度, 实施重要生态系统保护和修复工程, 加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调, 大力推进国土绿化, 保障国家生态安全。加快建立以森林公园为主体的自然保护区体系, 统一推进各类自然保护区的清理规范和归并整合, 构建统一规范高效的中国特色森林公园体制。			
部门战略目标	(一) 扎实推进林业生态建设。1. 义务植树。全县六乡镇采取多种形式完成85万株, 以3.12义务植树活动为契机, 大力宣传鼓励村民自主在各种空闲地栽植, 同时有组织的开展好机关、企业、学校等单位集中义务栽植工作。用于义务植树节栽植树木及劳务费, 清明节群众上坟使用苗木等基础民生工作2. 国土绿化项目。大力开展森林植被恢复、草原植被恢复、森林防火、林下经济示范基地建设等项目, 确保全县林业项目稳定发展。通过农业农村合作社规模化、产业化经营及零星农户自主选择等方式完成, 重点引导农户发展适合我县实际的阔叶树种和针叶树种。(二) 持续巩固林业脱贫攻坚成果。1. 核桃产业发展。发挥林地资源优势, 促进产业发展。围绕“核桃+”特色农业发展布局, 科学安排灌木经济林和特色经济林, 继续实施基地建设10000亩, 助力完成国家级核桃全产业链融合发展示范园项目。2. 退耕还林补助。完成新一轮0.75万亩的退耕还林项目70余万元的补助发放工作; 3. 定时定点发放全县护林员的工资, 稳定全县护林员晋级收入, 加强全县公益林管护。			

年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	2533.15	合 计	2533.15
	其中:一般公共预算资金	2533.15	其中:基本支出	672.38
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1860.78
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	核桃产业发展		继续实施基地建设10000亩	
	永久性公益林补助		对全县公益林进行管理与保护，保障农户补助收入，发放森林管护员管护工资	
	森林植被恢复		确保全县森林植被恢复造林104亩左右	
	草原植被恢复		确保全县草原植被恢复造林2000亩左右	
	义务植树		全县六乡镇采取多种形式完成85万株	
	退耕还林补助		完成新一轮0.75万亩的退耕还林项目70余万元的补助发放工作	
年度绩效 目标	义务植树，全县六乡镇采取多种形式完成85万株;造林，确保全县植被恢复造林2000亩左右;核桃产业发展，继续实施基地建设10000亩;退耕还林补助，完成新一轮0.75万亩的退耕还林项目70余万元的补助发放工作。永久性公益林补助，对全县公益林进行管理与保护，保障农户补助收入，发放森林管护员管护工资			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务植树	≤1600株
			退耕还林补助	≤7500亩
			造林	≤2500亩
			核桃产业发展	≤10000亩
		质量指标	林木存活率	≥85%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
			支付工程款及时率	及时
		成本指标	义务植树	≤90元/株
			造林	≥500元/亩
			退耕还林	≤100元/亩
	效益指标	经济效益	增加农户收入	增加增加
		社会效益		
		生态效益	提高生态环境	提高提高
		可持续影响	居住环境得到改善	改善改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县林业局共有公务用车编制2辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县林业局使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县林业局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年我单位无政府购买服务预算

（二）其他

2026年我部门无其他说明

政府购买服务预算明细表																	单位：万元				
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否纳入采购范围	采购数量	政府购买服务预算金额										单位结余	
										预算总计	政府预算科目						其他资金来源				
											政府预算科目合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金	合计	财政拨款收入	其他收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。