

息县林业局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县林业局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县林业局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县林业局概况

一、息县林业局主要职责

（一）宣传贯彻党和国家林业发展的方针、政策和法规；研究制订全县林业发展和林业生态环境建设的发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。

（二）组织指导全县造林绿化、全民义务植树、经济林发展和各类林业基地及工程项目的建设，对国有苗圃、林业科研所、集体林场、林业工作站和以林产品为主要原料的林产工业企业实行宏观管理。

（三）组织指导全县林政资源调查、规划动态监督及管理工作；编制、审核、申报全县森林采伐限额并监督执行；审定、核发林木采伐许可证和木材运输证，监督木材凭证采伐、凭证运输等工作。依据有关法规，负责全县林地管理和征用、占用林地的审核。主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

（四）主管全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，负责全县濒危和珍稀野生动物物种的管理工作，协调监督检查破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导、协调、监督、检查全县森林防火工作和森林病虫害防治工作；负责全县猎枪弹的管理工作。

（五）对全县木材生产、木竹及林果产品加工、林产化工、木本药材、木本花卉等林业产业实行宏观管理。

（六）负责林业基金筹集和管理，监督全县林业基金的管理

和使用。按照有关规定，负责林业基金建设和技术改造项目的论证和申报，指导林业基本建设。

（七）制定全县林业科技发展规划，组织重大林业科研攻关和科研成果的推广应用；指导全县林业教育和专业人才的培训；指导全县林业宣传和精神文明建设；配合有关部门做好水土保持、农林能源发展、农业综合开发、农业外资项目、扶贫开发等组织指导工作。

（八）承办上级交办的其它事项。

二、息县林业局所属预算单位构成情况

息县林业局2026年度部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、息县林业局本级；
- 2、息县林政稽查队；
- 3、息县苗圃场；
- 4、息县林科所。

第二部分

息县林业局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县林业局2026年收入总计1813.34万元，支出总计1813.34万元，与2025年预算相比，收入减少144.84万元，下降7.40%，主要原因：专项收入减少；支出减少144.84万元，下降7.40%，主要原因：专项收入减少。

二、收入预算总体情况说明

息县林业局2026年收入合计1813.34万元，其中：一般公共预算1813.34万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县林业局2026年支出合计1813.34万元，其中：基本支出626.81万元，占34.57%；项目支出1186.53万元，占65.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县林业局2026年一般公共预算收支预算1813.34万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少144.84万元，下降7.40%，主要原因：专项收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

息县林业局2026年一般公共预算支出年初预算为1813.34万元。其中：基本支出626.81万元，占34.57%；项目支出1186.53万元，占65.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县林业局2026年一般公共预算基本支出年初预算为626.81万元。其中：人员经费支出577.59万元，占92.15%；公用经费支出49.22万元，占7.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县林业局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.50万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少1.50万元，下降100%，主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县林业局2026机构运转经费支出预算49.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1.44万元，增长0.30%，主要原因：单位机构运转成本增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1813.34万元。其中：基本支出626.81万元；项目支出1186.53万元，涉及项目13个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

息县林业局2026年度未发生专项转移支付支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

息县林业局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,813.34	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,813.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	65.15
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	24.51
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,677.26
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	46.42
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,813.34	本 年 支 出 合 计	1,813.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,813.34	支 出 总 计	1,813.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,813.34	1,813.34	1,813.34	1,813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	息县林业局	1,813.34	1,813.34	1,813.34	1,813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	息县林业局	1,727.49	1,727.49	1,727.49	1,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	息县林政稽查队	74.86	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	息县苗圃场	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	息县林科所	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县林业局 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,813.34	626.81	568.38	9.22	49.22	0.00	1,186.53	686.53	500.00
			403	息县林业局	1,813.34	626.81	568.38	9.22	49.22	0.00	1,186.53	686.53	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	432.50	432.50	379.39	9.22	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	121.24	58.23	52.91	0.00	5.33	0.00	63.01	63.01	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50	129.50	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.02	494.02	500.00
221	02	01		住房公积金	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,813.34	一、本年支出	1,813.34	1,813.34	1,813.34	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,813.34	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,813.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,677.26	1,677.26	1,677.26	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,813.34	支出合计	1,813.34	1,813.34	1,813.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,813.34	626.81	568.38	9.22	49.22	0.00	1,186.53	686.53	500.00
			403	息县林业局	1,813.34	626.81	568.38	9.22	49.22	0.00	1,186.53	686.53	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	432.50	432.50	379.39	9.22	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	121.24	58.23	52.91	0.00	5.33	0.00	63.01	63.01	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50	129.50	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.02	494.02	500.00
221	02	01		住房公积金	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	626.81	577.59	49.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.68	54.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.75	257.75	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.45	37.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.91	66.91	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.22	9.22	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.23	0.00	8.23
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59	0.00	6.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.68	0.00	8.68
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.76	40.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.90	36.90	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,813.34	1,813.34	1,813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403		息县林业局				1,813.34	1,813.34	1,813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.75	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.91	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	444.50	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.76	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,186.53	1,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	息县林业局	1,186.53	1,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林调查设计经费	息县林业局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年育林基金免收经费	息县林业局	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	美国白蛾喷药防治经费	息县林业局	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火经费	息县林业局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇生态廊道建设	息县林业局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	（零星增资）	息县林业局	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧林长空间信息管理平台	息县林业局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林资源二类调查	息县林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	育林基金免收工作经费	息县林业局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级森林城市创建	息县林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	林业草原专项	息县林业局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差供单位经费	息县苗圃场	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差供人员经费	息县林科所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：息县林业局				
年度履职目标	森林病虫害防治面积30万亩，植被恢复面积420亩，推进省级森林城市创建工作，完成乡镇生态廊道建设任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	森林病虫害防治		30万亩	
	植被恢复面积		420亩	
	乡镇生态廊道建设		完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,813.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,813.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		626.81	
	（2）项目支出		1,186.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	植被恢复面积	≥420亩	
		森林病虫害防治面积	≥30万亩	
		乡镇生态廊道建设任务	完成	
	履职目标实现	病虫害防治任务	实现	
		植被恢复目标	实现	
		乡镇生态廊道建设任务	实现	
效益指标	履职效益	病虫害防治对生态效益的影响	提升	
		生态廊道建设对县域经济发展的影响	提升	

	满意度	受益群众满意度	≥90%	
--	-----	---------	------	--

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县林业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	息县林业局	1,186.53	1,186.53										
403001	息县林业局	1,175.53	1,175.53										
411528260000000020429	育林基金免收工作经费	12.00	12.00			财政投入工作经费	12万元	经费保障人数	≥16人	经费保障对工作效率的影响	提升	受益人员满意度	≥95%
								经费保障合规率	100%				
								经费保障及时率	≥95%				
411528260000000020431	森林资源二类调查	20.00	20.00			森林资源调查投入工作经费	20万元	调查森林面积	≥189000公顷	森林资源调查对县域经济发展的影响	提升	受益群众满意度	≥95%
								二类调查合规率	100%				
								当年任务完成率	100%				
411528260000000020437	乡镇生态廊道建设	300.00	300.00			财政投入建设资金	300万元	保障补助面积	≥5000亩	乡镇生态廊道建设对生态环境的影响	提升	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000020438	智慧林长空间信息管理平台	75.00	75.00			财政应付平台建设费用	75万元	智慧平台建设数量	1套	平台建设对县域森林保护的影响	提升	受益群众满意度	≥95%
								平台建设合规率	100%				
								当年建设任务完成率	100%				
411528260000000020451	2026年育林基金免收经费	109.01	109.01			财政保障经费	109.01万元	经费保障人员	≥16人	经费保障对工作人员积极性的影响	提升	受益人员满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528260000000020804	省级森林城市创建	20.00	20.00			创建投入工作经费	20万元	省级森林城市创建数量	1个	省级森林城市创建对县域发展的影响	提升	受益群众满意度	≥95%
								创建合格率	100%				
								创建任务当年完成率	≥95%				
411528260000000020805	森林防火经费	5.00	5.00			采购防火物资投入财政资金	5万元	购置防火设备	≥20套	保护森林资源安全	提升	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000020806	森林调查设计经费	3.00	3.00			年度经费定额保障	3万元	经费保障人数	≥1人	经费保障对提升工作效率	提升	受益人员满意度	≥95%
								经费保障合规率	100%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528260000000020807	（零星增资）	7.02	7.02			年度财政保障零星增资金额	70144元	涉及零星增资人数	64人	零星增资保障对工作人员工作积极性影响	提升	受益人员满意度	≥95%
								零星增资保障合规率	100%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528260000000020816	美国白蛾防治经费	124.50	124.50			美国白蛾防治投入资金	124.5万元	防治面积	≥26万亩	病虫害防治对生态环境的影响	提升	受益群众满意度	≥95%
								防治合格率	≥95%				
								当年完成率	100%				
411528260000000020413	林业草原专项	500.00	500.00			省级林业草原资金数额	500万元	异地植被恢复面积	≥418亩	植被恢复对生态效益影响	提升	受益群众满意度	≥95%
								植树成活率	≥85%				
								当年完成及时率	100%				
403006	息县苗圃场	6.00	6.00										
411528260000000020809	差旅单位经费	6.00	6.00			财政投入资金	6万元	经费保障人数	≥11人	经费保障对社会发展的影响	提升	受益人员满意度	≥95%
								经费保障合规率	100%				
								经费保障及时率	≥95%				
403007	息县林科所	5.00	5.00										
411528260000000020812	差旅人员经费	5.00	5.00			财政保障差旅人员经费数额	5万元	经费保障人数	≥5人	经费保障对社会发展的影响	提升	受益人员满意度	≥95%
								经费保障合规率	100%				
								经费保障及时率	≥95%				