

2026 年度  
罗山县林业技术推广站 部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县林业技术推广站 概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县林业技术推广站 2026 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县林业技术推广站 2026 年度部门预算表

### 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：罗山县林业技术推广站概况

## 一、主要职责

1、为推广先进林业技术，促进林业发展服务林业技术推广，林业推广项目实施监督管。

2、林业技术开发，试验示范区管理，新技术推广活动监督管理与指导。

3、完成县及上级部门交办的其他任务。

## 二、部门所属预算单位构成情况

2026 年度预算公开编制范围的单位仅为罗山县林业技术推广站 1 个。

## 第二部分：罗山县林业技术推广站 2026 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县林业技术推广站 2026 年度年收入总计 120.23 万元，支出总计 120.23 万元，比 2025 年预算减少 7.23 万元下降 5.67%，主要原因：根据县级财政相关要求及本单位人员变动情况，本年度人员经费减少，预算经费缩减。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县林业技术推广站 2026 年度年收入合计 120.23 万元，其中：一般公共预算 120.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县林业技术推广站 2026 年度年支出合计 120.23 万元，其中：基本支出 104.83 万元，占 87.19%；项目支出 15.4 万元，占 12.81%。。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县林业技术推广站 2026 年度年一般公共预算收支预算 120.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营

预算拨款收支预算 0 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 7.23 万元下降 5.67%，主要原因：根据县级财政相关要求及本单位人员变动情况，本年度人员经费减少，预算经费缩减。。

政府性基金收支预算比 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年度年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，主要原因：2026 年度年无预算安排。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县林业技术推广站 2026 年度年一般公共预算支出年初预算为 120.23 万元。主要用于以下方面：基本支出 104.83 万元，占 87.19%；项目支出 15.4 万元，占 12.81%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县林业技术推广站 2026 年度年一般公共预算支出年初预算为 120.23 万元，其中：

人员经费支出 100.47 万元，占 83.56%；公用经费支出 4.36 万元，占 3.63%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县林业技术推广站 2026 年度年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年“三公”经费支出预算数同相，没有增减。

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，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：2026年度无相关计划安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2025年相比无差异。

（三）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。预算数与 2025 年相比无差异。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县林业技术推广站 2026 年度年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因：2026 年度年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购支出情况**

2026年度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。

### **（二）绩效目标设置情况**

罗山县林业技术推广站2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，绩效金额15.4万元。从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计120.23万元，其中项目共2个，金额为15.4万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025 年期末，我站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 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**

我站负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我站将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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：罗山县林业技术推广站

## 2026 年度部门预算表

预算 01 表

### 部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县林业技术推广站

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 120.23 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 120.23 | 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       | 8.20   |
| 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          | 3.06   |
|                |        | 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        | 103.13 |
|                |        | 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      | 5.84   |
|                |        | 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         | 120.23 | 本年支出合计          | 120.23 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 120.23 | 支出总计            | 120.23 |

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： 罗山县林业技术推广站

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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         | 120.23 | 120.23 | 120.23 | 120.23  | 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 |
| 407004   | 罗山县林业技术推广站 | 120.23 | 120.23 | 120.23 | 120.23  | 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 |
| XX       | XX         | 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   | 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： 罗山县林业技术推广站

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  |      |       |       |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |        |                  |        | 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               | 120.23 | 104.83 | 100.47 |           | 4.36    |       | 15.4 |       | 15.4  |
| 208     | 407004 | 社会保障和就业支出        | 8.2    | 8.2    | 8.2    |           |         |       |      |       |       |
| 2080501 | 407004 | 社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   | 0.42   |           |         |       |      |       |       |
| 2080505 | 407004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.78   | 7.78   | 7.78   |           |         |       |      |       |       |
| 2080801 | 407004 | 死亡抚恤             |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 2082702 | 407004 | 财政对工伤保险基金的补助     |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 210     | 407004 | 卫生健康支出           | 3.06   | 3.06   | 3.06   |           |         |       |      |       |       |
| 2101101 | 407004 | 行政单位医疗           | 3.06   | 3.06   | 3.06   |           |         |       |      |       |       |
| 213     | 407004 | 农林水支出            | 103.13 | 87.73  | 83.37  |           | 4.36    |       | 15.4 |       | 15.4  |
| 21302   | 407004 | 林业和草原            | 103.13 | 87.73  | 83.37  |           | 4.36    |       | 15.4 |       | 15.4  |
| 2130201 | 407004 | 行政运行             |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 2130207 | 407004 | 森林资源管理           |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 221     | 407004 | 住房保障支出           | 5.84   | 5.84   | 5.84   |           |         |       |      |       |       |
| 2210201 | 407004 | 住房公积金            | 5.84   | 5.84   | 5.84   |           |         |       |      |       |       |

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：罗山县林业技术推广站

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        | 120.23 | 一、本年支出          | 120.23 | 120.23 | 120.23  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 120.23 | （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       | 120.23 | （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    | 8.2    | 8.2    | 8.2     | 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       | 3.06   | 3.06   | 3.06    | 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     | 103.13 | 103.13 | 103.13  | 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     |
|               |        | （十八）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）住房保障支出      | 5.84   | 5.84   | 5.84    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）预备费        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十五）其他支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十六）转移性支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十七）债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十八）债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十九）债务发行费用支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （三十）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          | 120.23 | 支出合计            | 120.23 | 120.23 | 120.23  | 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：罗山县林业技术推广站

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 |       |       |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |        |                  |        | 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               | 120.23 | 104.83 | 100.47 |           | 4.36    |       | 15.4 |       | 15.4  |
| 208     | 407004 | 社会保障和就业支出        | 8.2    | 8.2    | 8.2    |           |         |       |      |       |       |
| 2080501 | 407004 | 社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   | 0.42   |           |         |       |      |       |       |
| 2080505 | 407004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.78   | 7.78   | 7.78   |           |         |       |      |       |       |
| 2080801 | 407004 | 死亡抚恤             |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 2082702 | 407004 | 财政对工伤保险基金的补助     |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 210     | 407004 | 卫生健康支出           | 3.06   | 3.06   | 3.06   |           |         |       |      |       |       |
| 2101101 | 407004 | 行政单位医疗           | 3.06   | 3.06   | 3.06   |           |         |       |      |       |       |
| 213     | 407004 | 农林水支出            | 103.13 | 87.73  | 83.37  |           | 4.36    |       | 15.4 |       | 15.4  |
| 21302   | 407004 | 林业和草原            | 103.13 | 87.73  | 83.37  |           | 4.36    |       | 15.4 |       | 15.4  |
| 2130201 | 407004 | 行政运行             |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 2130207 | 407004 | 森林资源管理           |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
| 221     | 407004 | 住房保障支出           | 5.84   | 5.84   | 5.84   |           |         |       |      |       |       |
| 2210201 | 407004 | 住房公积金            | 5.84   | 5.84   | 5.84   |           |         |       |      |       |       |

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表

部门名称：罗山县林业技术推广站

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      | 104.83       | 100.47 | 4.36 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 37.86        | 37.86  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 2.06         | 2.06   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 4.05         | 4.05   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 10.4         | 10.4   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 7.78         | 7.78   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.06         | 3.06   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.42         | 0.42   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 5.84         | 5.84   |      |
| 30199        | 其它工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 29           | 29     |      |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2            |        | 2    |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.16         |        | 1.16 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.2          |        | 1.2  |

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：罗山县林业技术推广站

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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------------|----------|---------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称               | 科目编<br>码 | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
|          |                    |          | 合计      | 120.23 | 120.23 | 120.23      |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30101    | 基本工资               | 50501    | 工资福利支出  | 37.86  | 37.86  | 37.86       |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30102    | 津贴补贴               | 50501    | 工资福利支出  | 2.06   | 2.06   | 2.06        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30103    | 奖金                 | 50501    | 工资福利支出  | 4.05   | 4.05   | 4.05        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30107    | 绩效工资               | 50501    | 工资福利支出  | 10.4   | 10.4   | 10.4        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 7.78   | 7.78   | 7.78        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 50501    | 工资福利支出  | 3.06   | 3.06   | 3.06        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 50501    | 工资福利支出  | 0.42   | 0.42   | 0.42        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30113    | 住房公积金              | 50501    | 工资福利支出  | 5.84   | 5.84   | 5.84        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 50101    | 工资福利支出  | 29     | 29     | 29          |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30301    | 离休费                | 50905    | 离退休费    |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30305    | 生活补助               | 50901    | 社会福利和求助 |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30201    | 办公费                | 50502    | 商品和服务支出 | 2      | 2      | 2           |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30205    | 水费                 | 50201    | 办公经费    |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30206    | 电费                 | 50201    | 办公经费    |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30207    | 邮电费                | 50201    | 办公经费    |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30227    | 委托业务费              | 50227    | 委托业务费   |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30229    | 福利费                | 50502    | 商品和服务支出 | 1.16   | 1.16   | 1.16        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30211    | 差旅费                | 50502    | 商品和服务支出 | 1.2    | 1.2    | 1.2         |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30217    | 公务接待               | 50206    | 公务接待    |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 30228    | 工会经费               | 50201    | 办公经费    |        |        |             |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 21302    | 事业机构               | 50502    | 商品和服务支出 | 15.4   | 15.4   | 15.4        |               |                      |                |                            |                  |                |                      |                      |          |

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：罗山县林业技术推广站

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 |       |
| 本表格 2026 年度无支出 | 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县林业技术推广站

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 |       |       |
|------|----------------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |                |          |      | 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 |      |       |       |
|      | 本表格 2026 年度无支出 | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX             | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX             | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX             | XX       | 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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2024 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县林业技术推广站

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<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|------|-----------|------------|------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|      |           |            |      | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|      |           | 合计         | 15.4 | 15.4   |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定项目 | 古树名木调查    | 罗山县林业技术推广站 | 6.9  | 6.9    |             |              |            |             |              |              |          |
|      | 杜堰河湿地保护经费 | 罗山县林业技术推广站 | 8.5  | 8.5    |             |              |            |             |              |              |          |
|      |           |            |      |        |             |              |            |             |              |              |          |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

|          |                                                                     |            |                                              |                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                     | 罗山县林业技术推广站 |                                              |                                                                                                                                   |
| 年度履职目标   | 为推广先进林业技术，促进林业发展暇务林业夜术推产，林业推广项目实施监督管，林业技术开发，试验示范区管理，卫技术推广活动监督管理与指导。 |            |                                              |                                                                                                                                   |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                |            | 主要内容                                         |                                                                                                                                   |
|          | 1、林业推广项目监管                                                          |            | 林业推广项目实施监督管，林业技术开发，推广先进林业技术，促进林业发展暇务林业夜术推产。  |                                                                                                                                   |
|          | 2、加强古树名木和杜堰河湿地保护                                                    |            | 做好保护古树名木和杜堰河湿地宣传，加强林业执法力度，严厉打击各种破坏资源的违法犯罪行为。 |                                                                                                                                   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                          |            | 120.23                                       |                                                                                                                                   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                    |            | 120.23                                       |                                                                                                                                   |
|          | （2）财政专户管理资金                                                         |            |                                              |                                                                                                                                   |
|          | （3）单位资金                                                             |            |                                              |                                                                                                                                   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                      |            | 104.83                                       |                                                                                                                                   |
|          | （2）项目支出                                                             |            | 15.4                                         |                                                                                                                                   |
| 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                                           | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理、是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。           |
|          |                                                                     | 工作任务科学性    | 科学                                           | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和浆果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务一致，是否能体现预算项目的产出和效果。                  |
|          |                                                                     | 绩效指标合理性    | 合理                                           | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度任务数或计划数相应。                        |
|          | 预算和财务管理                                                             | 预算编制完整性    | 完整                                           | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。                                                    |
|          |                                                                     | 专项资金细化率    | ≥90%                                         | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。                                                                                            |
|          |                                                                     | 预算执行率      | ≥90%                                         | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                                                               |
|          |                                                                     | 预算调整率      | ≤5%                                          | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。<br>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                             |
|          |                                                                     | 结转结余率      | ≤3%                                          | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。                                                                       |
|          |                                                                     | “三公经费”控制率  | ≤5%                                          | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。                                                                           |
|          |                                                                     | 政府采购执行率    | ≥95%                                         | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |

|      |          |                    |       |                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 决算真实性              | 真实    | 反映本部门决算工作异型癌、决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                        |
|      |          | 资金使用合规性            | 合规    | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范送行情况。1 是否符合国家财法规则和财务管理制度规范以及有关专项资金管理办法的规定: 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证: 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在规留支出情况: 6 是否存在挤占支出情况: 7 是否存在挪用支出情况; 8 是否存在虚列支出情况。 |
|      |          | 管理制度健全性            | 健全    | 部门(单位)为加强预算管理，规范财努行为而制定的管理制度: 是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度，会计岗位制度等管理制度: 2.相关管理制度是否得到有效执行。                                                                          |
|      |          | 预决算信息公开性           | 公开    | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算执行决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况 1.是否按规定内容公开预。 决算信息: 2.是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|      |          | 资产管理规范性            | 规范    | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规; 范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账资产账是否相符: 2 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产: 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保资;产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政。        |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率          | ≥95%  | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标，项目总数的比重，部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数:10%                                                                                                                                       |
|      |          | 绩效监控完成率            | =100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|      |          | 绩效自评完成率            | =100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数占放实施缚效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |
|      |          | 部门绩效评价完成率          | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成事=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                                |
|      |          | 评价结果应用率            | =100% | 绩效监控，单位自评，部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的见建议采纳数/提出的敬见建议总数*100%                                                                                                                                                   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务完成率              | ≥90%  | 反映本部门负责的点工作任务进展情况分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以纳化量化表述                                                                                                                                                                   |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率            | ≥90%  | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                               |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益<br>经济效益       | 显著    | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                                       |
|      | 满意度      | 社会公众满意度<br>服务对象满意度 | ≥80%  | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                         |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县林业技术推广站

| 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                         |         |            |         |                        |     |               |      |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------------------------------|---------|------------|---------|------------------------|-----|---------------|------|
|            |            |          |        |          |      | 成本指标                         |         | 产出指标       |         | 效益指标                   |     | 满意度指标         |      |
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 407004     | 古树名木调查     | 6.9      | 6.9    |          |      | 完成制作古树名木标牌、宣传册及设置围栏支出,下乡调查等。 | ≤6.9 万元 | 制作宣传册      | ≥4000 册 | 宣传生态保护知识,提高群众对古树名木保护意识 | 提高  | 古树名木所在地区群众满意高 | ≥90% |
|            |            |          |        |          |      |                              |         | 完成古树名木调查株数 | ≥350 株  | 减少古树名木损失效果             | 显著  |               |      |
|            |            |          |        |          |      |                              |         | 古树名木下乡普查人次 | ≥90 人/次 |                        |     |               |      |
|            |            |          |        |          |      |                              |         | 年度普查任务完成率  | ≥90%    |                        |     |               |      |

|        |           |     |     |  |  |                                 |         |                      |         |                       |    |           |      |
|--------|-----------|-----|-----|--|--|---------------------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|----|-----------|------|
| 407004 | 杜堰河湿地保护经费 | 8.5 | 8.5 |  |  | 湿地保护巡护人员年<br>工资,印宣传手册,补<br>植苗木等 | ≥8.5 万元 | 立宣传牌个数               | ≥3 个    | 控制土壤侵蚀、补充<br>地下水、美化环境 | 显著 | 湿地周边群众满意度 | ≥85% |
|        |           |     |     |  |  |                                 |         | 发放宣传手册数              | ≥1000 册 |                       |    |           |      |
|        |           |     |     |  |  |                                 |         | 聘请湿地保护巡护人<br>员人数     | ≥1 人    |                       |    |           |      |
|        |           |     |     |  |  |                                 |         | 涵养水源、净化水质、<br>调蓄洪水效果 | 显著      |                       |    |           |      |
|        |           |     |     |  |  |                                 |         | 湿地巡护人员工资发<br>放及时性    | ≥90%    |                       |    |           |      |