

抚松县林业局

2026年部门预算



二〇二六年一月二十六日

陈勇



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表 1)
- 二、收入总表(预算表 2)
- 三、支出总表 (预算表 3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表 4)
- 五、本年一般公共预算支出表 (预算表 5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表 8)
- 九、项目支出表(预算表 9)
- 十、支出明细表(预算附表 1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表 (预算附表 2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表 (预算附表 3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表 (预算附表 4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表 (预算附表 5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表 (预算附表 6)
- 十六、基本支出预算明细表 (预算附表 7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表 8)
- 十八、政府购买服务预算明细表 (预算附表 9)
- 十九、政府采购预算明细表 (预算附表 10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表 (预算附表 11)
- 二十一、项目支出绩效目标表 (预算附表 12)

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释



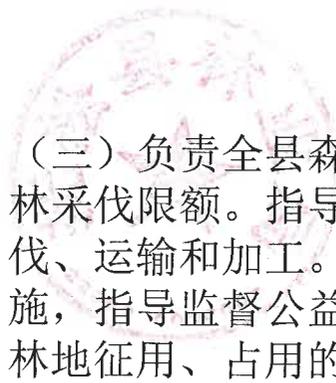
## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

抚松县林业局是县政府工作部门，为正科级，履行全县林业和草原资源保护开发、监管和产业发展等职责。

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复与造林绿化工作。组织实施林业和草原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，组织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，承担县绿化委员会的具体工作。开展退耕(牧)还林还草工作，负责天然林保护工作。



(三) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。指导全县森林资源林政执法工作。监督检查林木凭证采伐、运输和加工。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导监督公益林划定和管理工作。负责应由国家和省、市批准的林地征用、占用的上报管理工作。负责草原、湿地的保护、开发利用

(四) 负责全县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，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) 负责监督管理全县各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(六) 负责推进全县林业和草原改革相关工作。组织落实国家、省、市关于林业和草原等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。



（七）组织指导全县国有林场基本建设和发展。指导全县基层林业站工作。指导森林资源管护工作。组织实施全县林木种子苗木管理等工作。

（八）贯彻落实国家、省、市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实林业和草原相关产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。组织开展全县林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。指导全县林业产业发展。研究制定产业发展战略、发展规划和发展目标。指导全县木材加工行业发展。

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

（十）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，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，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。



(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。组织指导地方林场林区的林业和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要森林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，保障生态安全。



(十五) 有关职责分工。

与县应急管理局有关职责分工。(1) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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；组织指导地方林场林区的林业和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。(2) 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

(3) 必要时，县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥

机构和有关部门按照相应职责分工  
(按照部门“三定”方案表述)

## 二、机构设置

根据上述职责，抚松县林业局内设5个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、宣传、信息、安全、保密、信访、政务和行政管理等工作，负责林业和草原政策的调查和研究；负责机关和直属单位人事、劳动工资、教育培训和离退休人员的管理等工作；组织指导全县林业和草原防火、火源管控和基础设施（设备）建设等工作；负责全县林业行业安全生产、职业健康的监督管理工作，组织指导、监督检查全县林业行业的安全生产工作；组织行业普法，协调办理建议提案工作，负责监督、指导全县林业行业法制建设和行政执法工作。



(二) 生态保护和修复科（县绿化委员会办公室）。指导和承担全县重点生态修复工程质量管理；组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；贯彻落实国家和省、市国土绿化重大方针政策，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；承担古树名木保护、商品林发展、林业和草原应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会办公室的日常工作。组织开展林草良种选育、审定、示范、推广工作；指导林草良种基地、保障性苗圃建设工作；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；组织开展林草种质资源普查、收集、评价、利用和林草种质资源库建设工作。贯彻落实国家和省、市天然林保护政策；负责全县天然林保护工作；指导监督天然林保护工程区森林培育、森林管护体系建设工作。

。



(三) 森林资源管理科。组织开展全县森林资源动态监测与评价工作。组织落实森林资源保护发展的政策措施和技术规程。负责编制森林资源相关的规划、方案、限额并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输、加工、森林经营和林政执法等工作。承担林地相关的管理工作。负责公益林管理工作。指导监督集体林权制度改革及相关工作，指导监督农村林地林木承包经营、流转管理工作；指导全县湿地保护工作，承担全县湿地资源动态监测与评价工作，组织实施全县湿地生态修复及湿地公园建设管理工作，监督管理全县湿地的开发利用；指导全县陆生野生动物、重点野生植物保护和合理开发利用工作，组织落实全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估工作，承担全县陆生野生动物、重点保护植物救护繁育、栖息地恢复发展和陆生野生动物疫源疫病监测工作，承担全县重点保护陆生野生动物造成人身财产损害赔偿管理工作，组织、指导、监督林业有害生物防治、检疫和预测预报工；指导全县各类自然保护地管理工作，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。



（四）计划财务审计和发展科。负责机关财务管理和直属单位财务监督管理、国有资产监督管理工作、审计稽查工作。贯彻落实国家、省、市相关资金管理政策和计划。负责全县涉林产业综合统计与分析工作。编报并组织实施部门预算、决算，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；研究拟订全县林业和草原发展战略、发展规划并监督实施。负责国家、省和市投资计划的分解、下达。负责组织全县林业和草原基本建设项目的申报、监督和管理；指导国有林场经营和管理工作；组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；协调指导林业和草原产业的建设与发展工作。

（五）机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

下设1家预算单位，为抚松县林业局。

# 收支总表(预算表1)

预算单位：抚松县林业局

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1600.11	1600.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1600.11	1600.11	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	1600.11	1600.11	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	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
本年收入合计	1600.11	1600.11	0.00	本年支出合计	1600.11	1600.11	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1600.11	1600.11	0.00	支出总计	1600.11	1600.11	0.00



# 支出总表（预算表3）

预算单位：抚松县林业局

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
<b>总计：</b>		<b>1600.11</b>	<b>1600.11</b>	<b>1286.95</b>	<b>313.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	农林水支出	1600.11	1600.11	1286.95	313.17	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	1600.11	1600.11	1286.95	313.17	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	1286.95	1286.95	1286.95	0	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	165.17	165.17	0	165.17	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	148	148	0	148	0	0	0	0	0

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：抚松县林业局

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1600.11	1600.11	0.00	一、本年支出	1600.11	1600.11	0.00
一般公共预算拨款	1600.11	1600.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	1600.11	1600.11	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	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
				三、结转下年支出			
收入总计	1600.11	1600.11	0.00	支出总计	1600.11	1600.11	0.00

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：抚松县林业局

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
总计：		1600.11	1600.11	1286.95	1227.16	59.79	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1600.11	1600.11	1286.95	1227.16	59.79	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1600.11	1600.11	1286.95	1227.16	59.79	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1286.95	1286.95	1286.95	1227.16	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位: 抚松县林业局										金额单位: 万元							
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
16.00	16.00				12.00		12.00	4.00									







# 支出明细表(预算附表1)

预算单位：抚松县林业局

金额单位：万元

单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
803	抚松县林业局	1600.11	1286.95	313.17	0.00	0.00	0.00
803001	抚松县林业局	1600.11	1286.95	313.17	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1286.95	1286.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	165.17	0.00	165.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：抚松县林业局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直接	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
803	抚松县林业局	1800.11	1286.95	1227.16	59.79	313.17	0.00	0.00	1286.95	0.00	313.17
803001	抚松县林业局	1800.11	1286.95	1227.16	59.79	313.17	0.00	0.00	1286.95	0.00	313.17
2130201	行政运行	1286.95	1286.95	1227.16	59.79	0.00	0.00	0.00	1286.95	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	165.17	0.00	0.00	0.00	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	165.17
2130234	林业草原防灾减灾	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：抚松县林业局

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款	类	款					
			总计	1350.68	1037.52	977.73	59.79	313.17
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1082.83	977.73	977.73	0.00	105.10
	01 工资奖金津补贴	01	基本工资	565.22	565.22	565.22	0.00	0.00
		02	津贴补贴	112.38	112.38	112.38	0.00	0.00
		03	奖金	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
	02 社会保障缴费	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.16	147.16	147.16	0.00	0.00
		09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00
		11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	其他社会保障缴费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
03	住房公积金	13	住房公积金	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00
	99 其他工资福利支出	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他工资福利支出	105.10	0.00	0.00	0.00	105.10
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	267.86	59.79	0.00	59.79	208.07
	01 办公经费	01	办公费	15.20	10.20	0.00	10.20	5.00
		02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	电费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
		07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	差旅费	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00
		14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39	其他交通费用	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	会议费	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	培训费	16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 专用材料购置费	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 委托业务费	03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	公务接待费	17	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
09	维修（护）费	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	204.27	1.20	0.00	1.20	203.07
503	机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 设备购置	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

07	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	机关资本性支出（基本建设）	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	设备购置		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	工资福利支出	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对事业单位补助				0.00	0.00			
506	对事业单位资本性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	资本性支出（基本建设）	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	对企业补助	312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	对企业资本性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	资本金注入	312	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	资本金注入（基本建设）	311	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			311	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业资本性支出	312	06	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	对机关事业单位职业年金的补助		04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	债务还本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	国内债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











# 项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：抚松县林业局															金额单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金				
						小计	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	小计		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	其他资金
803001	抚松县林业局					313.17	313.17	313.17								
2130202	一般行政管理事务	2026年抚松县林业局部门项目支出	抚松县林业局2026年编外人员指标1050999.84元	否	否	105.10	105.10	105.10								
			抚松县林业局2026年编外人员指标50652元	否	否	5.07	5.07	5.07								
			抚松县林业局北山公园维持基本运营费用（电费）	否	否	5.00	5.00	5.00								
			抚松县林业局林长制工作经费50万元	否	否	50.00	50.00	50.00								
2130234	林业草原防灾减灾	2026年抚松县林业局部门项目支出	抚松县林业局春秋两季防火及扑火经费	否	否	148.00	148.00	148.00								







## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县林业局					
项目名称	抚松县林业局项目支出（县本级支出）					
年度资金总额 (万元)	313.17					
年度绩效目标	年度森林火灾受害面积控制在5公顷内，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。林业工作对森林资源得到有效保护，林地面和森林覆盖率得到极大的提高。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	林业局县本级项目成本	林业局县本级项目成本	313.17	30
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	林业局县本级项目支出金额	林业局县本级项目支出金额	313.17	30
		质量指标				
		时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	20
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众支持，满意度	群众支持，满意度	90%	10	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



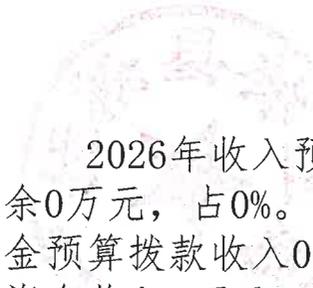
## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算1600.11万元，其中：本年预算1600.11万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加176.25万元，主要原因是预算项目支出增加，人员变动影响基本支出。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 二、2026年收入预算情况



2026年收入预算1600.11万元，其中：本年收入1600.11万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1600.11万元，占100%；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%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1600.11万元，其中：基本支出1286.95万元，占80.43%；项目支出313.17万元，占19.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

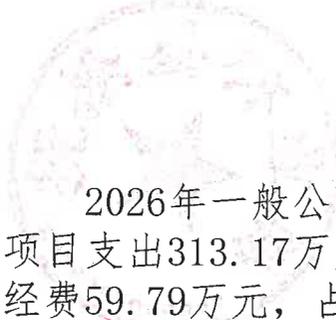
注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1600.11万元，其中：本年预算1600.11万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1600.11万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026年一般公共预算拨款情况



2026年一般公共预算拨款1600.11万元，其中：基本支出1286.95万元，占80.43%；项目支出313.17万元，占19.57%。基本支出中，人员经费1227.16万元，占95.35%；公用经费59.79万元，占4.65%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出1600.11万元，占100%，主要用于林业与草原保护与发展，监管和发展产业。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1286.95万元，其中：

人员经费1227.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为16万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
- 2.公务接待费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
- 3.公务用车购置及运行费12万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费12万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

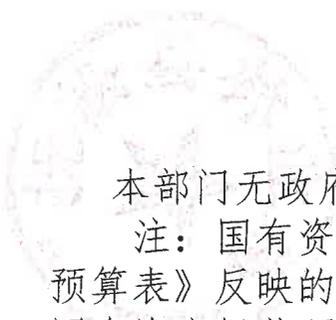
注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况



本部门无政府性基金预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况



(一) 机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及9家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.79万元，比2025年预算增加2.55万元，增长4.26%，主要原因是人员增加，其他交通费增加。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆27辆，土地0平方米，房屋5691平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出313.17万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款313.17万元，财政拨款结转0万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额313.17万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除



#### 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

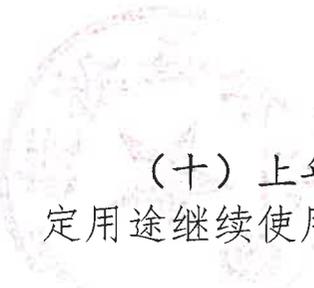
(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。



(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出

。



(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。