

法库县森林资源监测中心
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县森林资源监测中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县森林资源监测中心 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县森林资源监测中心 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县森林资源监测中心预算公开管理办法 (法森监【2026】1号)

正文内容

第二部分法库县森林资源监测中心概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实国家和省、市有关林业工作的方针、政策、法律法规和规章，为林业发展、建设、保护提供技术支持和服务保障。

(2) 负责全县森林资源监测工作，收集、整理、研究监测数据，建立健全森林资源档案管理体制；定期开展国家、省、市部署的森林资源清查和复查工作。

(3) 配合县自然资源局推进林业结构调整，承担重大生态建设相关工作，参与实施防风固沙造林、荒山造林、退耕还林补植补造等工程；承担人工造林、封山育林、森林抚育、重点生态公益林等林木培育工作，参与建设林下示范区、特色经济林区域服务推进保障等工作。

(4) 组织开展野生动植物、湿地资源、自然保护区资源的调查和监测，建立资源档案，加强生物多样性保护和自然保护区的建设、维护；组织论证湿地、自然保护区区划及相关专业规划设计。

(5) 负责全县退耕还林工程保护工作，以防沙治沙、造林绿化、退耕还林为重点，组织实施造林绿化提升工程；承担植树造林核查等工作。

(6) 负责拟定全县突发性林业有害生物应急预案工作；负责全县森林病虫害测报网络建设；承担全县森林病虫害防

治、检疫工作；组织开展全县林业有害生物普查。

（7）为全县林木种苗管理、植物新品种保护工作提供技术性、服务性、保障性工作；配合开展林业资源案件稽查和林权争议处理等工作。

（8）提供林业领域的技术咨询、林业科技项目申报及立项、技术培训等服务工作。

（9）负责全县林业信息化管理平台建设和日常管理维护；负责森林、野生动植物、湿地等林业自然资源数据库建设工作。

（10）负责国有林场的管理工作。

（11）负责本单位党的建设和群团工作。

（12）承担自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入**法库县森林资源监测中心** 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县森林资源监测中心本级

第三部分 法库县森林资源监测中心
2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,542.65	一、社会保障和就业支出	149.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	58.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,250.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.59
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,542.65	本年支出合计	1,542.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,542.65	支 出 总 计	1,542.65

收入预算总表

表 2

单位:万元

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 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
							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						
合计	1542.65	1542.65	1542.65														
075001 法库县森林 资源监测中心	1542.65	1542.65	1542.65														

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,542.65	1,193.74	1,060.79	132.95	348.91
075001	法库县森林资源监测中心	1,542.65	1,193.74	1,060.79	132.95	348.91
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	142.63	7.25	
20805	行政事业单位养老支出	149.88	149.88	142.63	7.25	
2080502	事业单位离退休	38.43	38.43	31.18	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	111.45		
210	卫生健康支出	58.29	58.29	58.29		
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	58.29		
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	58.29		
213	农林水支出	1,250.89	901.98	776.28	125.70	348.91
21302	林业和草原	1,250.89	901.98	776.28	125.70	348.91
2130204	事业机构	901.98	901.98	776.28	125.70	
2130299	其他林业和草原支出	348.91				348.91
221	住房保障支出	83.59	83.59	83.59		
22102	住房改革支出	83.59	83.59	83.59		
2210201	住房公积金	83.59	83.59	83.59		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,542.65	一、本年支出	1,542.65
（一）一般公共预算拨款收入	1,542.65	（一）社会保障和就业支出	149.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	58.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,250.89
二、上年结转		（四）住房保障支出	83.59
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,542.65	支 出 总 计	1,542.65

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,542.65	1,193.74	1,060.79	132.95	348.91
075001	法库县森林资源监测中心	1,542.65	1,193.74	1,060.79	132.95	348.91
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	142.63	7.25	
20805	行政事业单位养老支出	149.88	149.88	142.63	7.25	
2080502	事业单位离退休	38.43	38.43	31.18	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	111.45		
210	卫生健康支出	58.29	58.29	58.29		
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	58.29		
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	58.29		
213	农林水支出	1,250.89	901.98	776.28	125.70	348.91
21302	林业和草原	1,250.89	901.98	776.28	125.70	348.91
2130204	事业机构	901.98	901.98	776.28	125.70	
2130299	其他林业和草原支出	348.91				348.91
221	住房保障支出	83.59	83.59	83.59		
22102	住房改革支出	83.59	83.59	83.59		
2210201	住房公积金	81.40	81.40	81.40		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,193.74	1,060.79	132.95
075001	法库县森林资源监测中心	1,193.74	1,060.79	132.95
301	工资福利支出	989.71	989.71	
30101	基本工资	446.96	446.96	
30102	津贴补贴	20.40	20.40	
30107	绩效工资	249.61	249.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.45	111.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	58.29	
30112	其他社会保障缴费	8.16	8.16	
30113	住房公积金	83.59	83.59	
30199	其他工资福利支出	11.25	11.25	
302	商品和服务支出	127.95		127.95
30201	办公费	30.82		30.82

30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30208	取暖费	6.94		6.94
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.19		13.19
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	26.30		26.30
303	对个人和家庭的补助	71.08	71.08	
30302	退休费	31.18	31.18	
30305	生活补助	39.78	39.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	32.40		32.40		32.40	
075001 法库县森林资源监测中心	32.40		32.40		32.40	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		348.91	348.91	348.91										
法库县森林资源监测中心		348.91	348.91	348.91										
	26 林业取消收费定额补助	194.16	194.16	194.16										
	26 森林自收两个月工资和十三薪	32.10	32.10	32.10										
	26 年森林补充伙食费	12.79	12.79	12.79										
	26 年三家林场伙食补助	25.47	25.47	25.47										
	26 森林长聘人员工资	11.54	11.54	11.54										
	26 年森林劳模补助	10.31	10.31	10.31										
	26 年森林中心第一书记下乡补助	1.52	1.52	1.52										
	26 年森林李全王富退休工资及谷文武伤残津贴	15.02	15.02	15.02										

	26年森林三个林场防火经费	30.00	30.00	30.00										
	26年森林中心上级专项	16.00	16.00	16.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1,542.65	1,542.65	1,542.65										
075001	法库县森林资源监测中心	1,542.65	1,542.65	1,542.65										
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	149.88										
20805	行政事业单位养老支出	149.88	149.88	149.88										
2080502	事业单位离退休	38.43	38.43	38.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	111.45										
210	卫生健康支出	58.29	58.29	58.29										
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	58.29										
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	58.29										

213	农林水支出	1,250.89	1,250.89	1,250.89										
21302	林业和草原	1,250.89	1,250.89	1,250.89										
2130204	事业机构	901.98	901.98	901.98										
2130299	其他林业和草原支出	348.91	348.91	348.91										
221	住房保障支出	83.59	83.59	83.59										
22102	住房改革支出	83.59	83.59	83.59										
2210201	住房公积金	83.59	83.59	83.59										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,542.65	1,542.65	1,542.65										
075001	法库县森林资源监测中心	1,542.65	1,542.65	1,542.65										
505	对事业单位经常性补助	1,454.74	1,454.74	1,454.74										
50501	工资福利支出	989.71	989.71	989.71										
50502	商品和服务支出	465.03	465.03	465.03										
506	对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00										
50601	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	82.91	82.91	82.91										
50901	社会福利和救助	51.61	51.61	51.61										
50905	离退休费	31.18	31.18	31.18										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,542.65	1,542.65	1,542.65										
075001	法库县森林资源监测中心	1,542.65	1,542.65	1,542.65										
301	工资福利支出	989.71	989.71	989.71										
30101	基本工资	446.96	446.96	446.96										
30102	津贴补贴	20.40	20.40	20.40										
30107	绩效工资	249.61	249.61	249.61										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.45	111.45	111.45										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	58.29	58.29										
30112	其他社会保障缴费	8.16	8.16	8.16										

30113	住房公积金	83.59	83.59	83.59										
30199	其他工资福利支出	11.25	11.25	11.25										
302	商品和服务支出	465.03	465.03	465.03										
30201	办公费	30.82	30.82	30.82										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30208	取暖费	6.94	6.94	6.94										
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	321.08	321.08	321.08										
30227	委托业务费	16.00	16.00	16.00										
30228	工会经费	13.19	13.19	13.19										
30231	公务用车运行维护费	32.40	32.40	32.40										
30299	其他商品和服务支出	26.30	26.30	26.30										
303	对个人和家庭的补助	82.91	82.91	82.91										
30302	退休费	31.18	31.18	31.18										
30305	生活补助	51.61	51.61	51.61										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	075001 法库县森林资源监测中心-210124000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）				958.06	
	基本支出人员经费（保运转）				11.25	
	基本支出人员经费（刚性）				91.48	
基本支出公用经费（保运转）				132.95		
年度绩效目标	完成全年工作任务，合理进行绩效评价。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	%	2026-12
			综合管理水平			2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	%	2026-12

		工作质量达标率	=	%	2026-12
		总体工作完成率	=	%	2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	%	2026-12
		预算调整率	<=	%	2026-12
		预算执行率	=	%	2026-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	%	2026-12
	预算监督管理	预决算公开情况			2026-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			2026-12
		预算支出管理规范性			2026-12
	财务管理	内控制度有效性			2026-12
	制度有效				2026-12

		100	%	2026-12		
	运行成本	0	次	2026-12		
		0	%	2026-12		
		100	%	2026-12		
	社会效应	0.1	万公顷	2026-12		
		0.3	万元	2026-12	%	2026-12
	可持续性		服务职工群众内部工作机制建立情况			2026-12
	体制改革		项目资产管理制度健全完善			2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	26 林业取消收费定额补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	194.16						
总体目标	预计全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	26 森林自收两个月工资和十三薪							
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心			
预算资金情况	32.10							
总体目标	预计全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-12	
			质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
				发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	26年森林补充伙食费						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	12.79						
总体目标	预计全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	26年三家林场伙食补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	25.47						
总体目标	预计全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	26 森林长聘人员工资						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	11.54						
总体目标	预计全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	26年森林劳模补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	10.31						
总体目标	预计全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	26年森林中心第一书记下乡补助						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	1.52						
总体目标	全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	26年森林李全王富退休工资及谷文武伤残津贴						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	15.02						
总体目标	预计全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	26年森林三个林场防火经费						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	预计全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12

项目(政策)名称	26年森林中心上级专项						
主管部门	法库县森林资源监测中心			实施单位	法库县森林资源监测中心		
预算资金情况	16.00						
总体目标	完成2026年全部计划任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	100	%	2026-12

第四部分法库县森林资源监测中心 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县森林资源监测中心 2026 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，法库县森林资源监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县森林资源监测中心 2026 年度收支总预算 1542.65 万元，比 2025 年度收支总预算 1776.89 万元减少 234.24 万元，主要是由于项目支出减少。

（一）收入预算 1542.65 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1542.65 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 1542.65 万元，其中：

1. 基本支出 1193.74 万元；

2. 项目支出 348.91 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 348.91 万元。

二、关于法库县森林资源监测中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 32.40 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 32.40 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于 2026 与 2025 年预算“三公”经费相同；公务接待费比 2025

年度预算数减少 0 万元，主要是无公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	32.40	32.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	32.40	32.40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	32.40	32.40

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度法库县森林资源监测中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县森林资源监测中心政府采购预算总额 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。

法库县森林资源监测中心共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县森林资源监测中心在 2026 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县森林资源监测中心委托业务费预算 16.00 万元，主要包括 2026 年森林中心上级专项，林业有害生物防治。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....