

# 2026年抚顺市林业和草原局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	455.85	一、社会保障和就业支出	51.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	351.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.96
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	455.85	本年支出合计	455.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	455.85	支 出 总 计	455.85



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	455.85	382.39	358.26	24.13	73.46
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	46.82	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34	46.82	4.52	
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34	9.82	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00		
210	卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50		
213	农林水支出	351.05	277.59	257.98	19.61	73.46
21302	林业和草原	351.05	277.59	257.98	19.61	73.46
2130201	行政运行	294.76	277.59	257.98	19.61	17.17
2130205	森林资源培育	5.00				5.00
2130211	动植物保护	26.00				26.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00				7.00
2130237	行业业务管理	18.29				18.29

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	
221	住房保障支出	32.96	32.96	32.96		
22102	住房改革支出	32.96	32.96	32.96		
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	455.85	一、本年支出	455.85
（一）一般公共预算拨款收入	455.85	(一)社会保障和就业支出	51.34
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	20.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	351.05
二、上年结转		(四)住房保障支出	32.96
（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	455.85	支 出 总 计	455.85

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	455.85	382.39	358.26	24.13	73.46
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	46.82	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34	46.82	4.52	
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34	9.82	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00		
210	卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50		
213	农林水支出	351.05	277.59	257.98	19.61	73.46
21302	林业和草原	351.05	277.59	257.98	19.61	73.46
2130201	行政运行	294.76	277.59	257.98	19.61	17.17
2130205	森林资源培育	5.00				5.00
2130211	动植物保护	26.00				26.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00				7.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	
2130237	行业业务管理	18.29				18.29
221	住房保障支出	32.96	32.96	32.96		
22102	住房改革支出	32.96	32.96	32.96		
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	382.39	358.26	24.13
301	工资福利支出	329.04	329.04	
30101	基本工资	118.02	118.02	
30102	津贴补贴	69.35	69.35	
30103	奖金	50.28	50.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	32.96	32.96	
302	商品和服务支出	42.19	18.06	24.13
30201	办公费	1.42		1.42
30207	邮电费	1.40		1.40
30228	工会经费	4.43		4.43
30231	公务用车运行维护费	5.35		5.35
30239	其他交通费用	18.06	18.06	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市林业和草原局

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
30299	其他商品和服务支出	11.53		11.53
303	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
30302	退休费	9.82	9.82	
30305	生活补助	1.34	1.34	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	
5.35		5.35		5.35	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市林业和草原局

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

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			73.46	73.46	73.46						
抚顺市林业和 草原局			73.46	73.46	73.46						
	林业草原防灾减灾	森林草原火灾预防、早期处理演练及安全教育训练 防火宣传、宣传车巡回宣传、防火宣传旗等 林草行业安全生产管理、检查、宣传等	7.00	7.00	7.00						
	林业专项业务经费	野生动物保护自然保护区建设业务，含疫源 疫病监测珍稀野生动植物保护及栖息地建设 等 林长制工作等业务 法律顾问 职称评定 指导落实深化集体林权制度改革落地生效， 释放改革红利； 加强食用林产品安全检测和监管 林木种子和种苗管理提供优质苗木 落实林场制工作 公共服务效能提升	23.29	23.29	23.29						
	国土绿化	育种育苗、造林、组织义务植树工作，场地 清理、植树苗木款、雇佣车辆、宣传等。 名木古树保护。	5.00	5.00	5.00						
	编外人员支出	劳务费17.17万元：劳务派遣工资（工资： 110400 保险：57212 管理费：1920 大额医疗 保险：480 养老保险预计增长：1044 医疗预 计增长：636）	17.17	17.17	17.17						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	林业草原生态保护 恢复	1.冬季越冬水鸟同步监测，抚顺市内三区开展越冬水鸟调查。2.野生动物保护巡护监管及陆生野生动物救护，全市范围内开展野生动物救护，东洲区、望花区、新抚区全域野外巡护及三处野生动物交易易发区域开展巡护监管。	21.00	21.00	21.00						



单位：万元

上年结转结余			
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

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	102001抚顺市林业和草原局-210400000								
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）				300.26				
	基本支出人员经费（刚性）				58.00				
	基本支出公用经费（保运转）				24.13				
年度绩效目标	保障机构运转，做好林草行业管理工作。								
年度绩效指标	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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12		
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12		
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制			可持续		2026-12	
			自然资源资产产权制度改革			可持续		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12		
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12		
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2026-12		
		社会效益	新增监测湿地保护面积	>=	0	万公顷	2026-12		
		生态效益	林地保有量	>=	81.2	万公顷	2026-12		
			森林覆盖率	>=	65.9	%	2026-12		
			森林资源保护率	>=	99	%	2026-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12		
			预算调整率	<=	5	%	2026-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业草原防灾减灾						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原局		
预算资金情况	7.00						
总体目标	森林草原火灾预防、早期处理演练及安全教育训练防火宣传、宣传车巡回宣传、防火宣传旗等林草行业安全生产管理、检查、宣传等						
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	应急人员培训人数	>=	30	人	2026-12
			开展防灾减灾知识宣传教育次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	2026-12
			普法宣传效果		效果显著		2026-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2026-12
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		持续影响		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业专项业务经费						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原局		
预算资金情况	23.29						
总体目标	野生动物保护自然保护区建设业务，含疫源疫病监测珍稀野生动植物保护及栖息地建设等指导落实深化集体林权制度改革落地生效，释放改革红利；加强食用林产品检测、保食用林产品安全；监管林木种子和种苗，宣传打击侵犯知识产权和假伪劣产品，提供优质苗木；落实林长制工作，完成省林长制考核要求；落实公共效能提升项目，保障机构运转。						
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	打造特色产业项目数	>=	5	个	2026-12
			法律咨询次数	>=	10	次数	2026-12
			林长制专题宣传方式	>=	3	种	2026-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2026-12
			食品安全抽检监测任务完成率	>=	95	%	2026-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	使野生动物更快接受治疗		及时		2026-12
		可持续影响指标	野生动物保护对生态环境的可持续性影响		可持续		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	国土绿化							
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原局			
预算资金情况	5.00							
总体目标	育种育苗、造林、组织义务植树工作，场地清理、植树苗木款、雇佣车辆、宣传等。名木古树保护。							
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	造林合格面积完成率	>=	85	%	2026-12	
			造林绿化和补植补造		完成		2026-12	
		质量指标	造林保存率	>=	85	%	2026-12	
			造林成活率	>=	85	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	环境保护			保护		2026-12
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展			可持续		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	编外人员支出						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原局		
预算资金情况	17.17						
总体目标	保证机关正常运转。						
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
			长期聘用人员数量	>=	4	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业草原生态保护恢复						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原局		
预算资金情况	21.00						
总体目标	1.冬季越冬水鸟同步监测，抚顺市内三区开展越冬水鸟调查。2.野生动物保护巡护监管及陆生野生动物救护，全市范围内开展野生动物救护，东洲区、望花区、新抚区全域野外巡护及三处野生动物交易易发区域开展巡护监管。						
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	资源调查与动态监测数量	=	2	个	2026-12
			监测次数	>=	2	次	2026-12
		质量指标	调查成果合格率	>=	90	%	2026-12
			测报准确率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		提升		2026-12
		可持续影响指标	野生动物保护对生态环境的可持续性影响		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	85	%	2026-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			