

**2026 年度
明溪县林业局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....24

五、一般公共预算基本支出情况.....24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....25

七、预算绩效目标情况.....25

八、其他重要事项说明.....31

第四部分 名词解释.....33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县林业局的主要职责是：

(一)贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。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。承担林业生态文明建设有关工作。

(二)组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，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培育，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。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理

(四)组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业

合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。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，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(六)负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全县世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导建立新型林业经营主体(含家庭林场、林业专业合作社等)和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。协同做好山林权属争议调处工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

(八)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、森林康养、林业生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)按照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、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全县林业重大违法案件。

(十一)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、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业和草原固定资产投资有关工作。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。

(十二)组织指导林业和草原及其生态保护修复的科技

和教育工作，管理林业和草原标准化工作，组织实施林业和草原相关标准。指导林业人才队伍建设。

(十三)完成县委和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，保障国家生态安全。加快建设以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(十五)有关职责分工。1. 关于自然资源调查监测职责分工。县自然资源局负责牵头组织相关部门，根据国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果。县林业局组织开展有关森林、草原湿地动态监测与评价，实施全国森林资源连续清查明溪县清查工作，负责组织开展以森林经营和保护为目的的林业专业调查，组织实施森林资源规划设计调查和森林资源作业设计调查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县林业局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 18 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	行政机关
2	明溪县鸣溪湿地公园保护中心
3	明溪县林地承包纠纷调解处理中心
4	明溪县绿化服务中心
5	明溪县森林病虫害防治检疫站
6	明溪县林木种苗站
7	明溪县林业(调查)规划设计队
8	明溪县林业基金站
9	明溪县森林资源站
10	明溪县林业科技推广中心
11	明溪县林长工作服务中心
12	明溪县城关林业站
13	明溪县瀚仙林业站
14	明溪县沙溪林业站
15	明溪县夏阳林业站
16	明溪县胡坊林业站
17	明溪县盖洋林业站
18	明溪县夏坊林业站
19	明溪县枫溪林业站

三、部门主要工作任务

2026 年，明溪县林业局主要任务是：深化林业改革、推动产业提质、促进林农增收、加强生态保护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化林业改革，做强“钱库”与“碳库”。推进林权流转 3 万亩，完成 700 万元林票（2.0）制发。推动采伐管理由蓄积控制向面积控制、由管指标向管经营转变。开发林业碳票 1 万吨。完成造林更新 1 万亩，森林抚育 3 万亩。

（二）推动产业提质，丰富“粮库”与“钱库”。新增林下中草药种植 2000 亩。推动观鸟产业与文旅深度融合，培育发展“观鸟+森林康养+研学”新业态。扶持龙头企业，延

伸产业链，提升林产品附加值。

(三)促进林农增收,激活“钱库”源泉。提升“益林贷”等林业金融服务水平，扩大覆盖面与普惠性。培育壮大新型林业经营主体，完善利益联结机制。及时足额发放森林生态效益补偿等资金，保障林农基本权益。

(四)加强生态保护,筑牢“水库”与“碳库”。严格森林资源监管，确保森林覆盖率等约束性指标稳定增长。推进鸣溪湿地公园升格国家级，扎实做好林业有害生物防治、森林防火等工作，坚决守住“四库”安全底线。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	4142.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4142.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4142.54	本年支出合计	4142.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	4142.54	支出合计	4142.54

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	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	上年结转结余
合计	4142.54	4142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
明溪县林业局	4142.54	4142.54									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4142.54	1978.98	2163.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1293.28	1293.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	665.70	665.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.56	0.00	160.56	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	4142.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4142.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4142.54	支出合计	4142.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4142.54	1978.98	2163.56
2130201	行政运行	1293.28	1293.28	0.00
2130204	事业机构	665.70	665.70	0.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00
2130213	执法与监督	20.00	20.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2000.00	0.00	2000.00
2130299	其他林业和草原支出	160.56	0.00	160.56

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4142.54
301	工资福利支出	1803.86
302	商品和服务支出	2316.11
303	对个人和家庭的补助	9.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	12.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1978.98
301	工资福利支出	1793.30
30101	基本工资	589.39
30102	津贴补贴	30.26
30103	奖金	446.38
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	219.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45
30109	职业年金缴费	81.37
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.95
30113	住房公积金	122.05
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.52
302	商品和服务支出	163.11
30201	办公费	69.80
30202	印刷费	0.30
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.33
30206	电费	6.80
30207	邮电费	7.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.07
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	13.91

30231	公务用车运行维护费	23.00
30239	其他交通费用	8.36
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.24
303	对个人和家庭的补助	9.97
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.97
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	12.60
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	12.60
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	42.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	35.60
其中：（1）公务用车购置费	12.60
（2）公务用车运行费	23.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，明溪县林业局部门收入预算为 4142.54 万元，比上年增加 1776.38 万元，主要原因是 2026 年新增爱鸟工作经费 3 万元预算，松材线虫病防控经费比往年增加了 1700 万元预算。其中：一般公共预算拨款收入 4142.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4142.54 万元，比上年增加 1776.38 万元，主要原因是 2026 年新增爱鸟工作经费 3 万元预算，松材线虫病防控经费比往年增加了 1700 万元预算。其中：基本支出 1978.98 万元、项目支出 2163.56 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元、结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 4142.54 万元，比上年增加 1776.38 万元，增长 75.07%，主要原因是 2026 年新增

爱鸟工作经费 3 万元预算，松材线虫病防控经费比往年增加了 1700 万元预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务用车购置经费，同时合理保障了人员经费和林业建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2130201-行政运行 1293.28 万元。主要用于行政职工的工资、五险及单位日常公用经费支出。

(二) 2130204-事业机构 665.70 万元。主要用于事业编制职工工资支出。

(三) 2130211-动植物保护 3.00 万元。主要用于爱鸟工作经费支出。

(四) 2130213-执法与监督 20.00 万元。主要用于林业执法相关支出。

(五) 2130234-林业草原防灾减灾 2000.00 万元。主要用于松材线虫病防控支出。

(六) 2130299-其他林业和草原支出 160.56 万元。主要用于林业改革发展综合试点、森林草原湿地荒漠化防治支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用

政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1978.98 万元，其中：

（一）人员经费 1825.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 153.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国(境)计划。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度公务接待计划与上年度相似，无特别计划支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 35.60 万元，其中：公务用车运行费 23.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 12.60 万元，比上年减少 66.40 万元，下降 84.05%。主要原因是：2026 年公务用车购置计划减少，缩减了公务用车购置费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年明溪县林业局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

603001_明溪县林业局_年初预算-爱鸟工资经费项目

绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	爱鸟协会工作经费：开展爱鸟、护鸟活动，是否营造良好的爱鸟氛围 ， 对营造爱鸟、护鸟的氛围有促进作用。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	爱鸟协会工作经费	3 万元
	产出指标	数量指标	经营爱鸟协会	1 个
		质量指标	是否营造良好的爱鸟 氛围	是
		时效指标	开展爱鸟、护鸟活动完 成率	90%
	效益指标	生态效益指标	对营造爱鸟、护鸟的氛 围有促进作用	成效明显成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对爱鸟、护鸟氛围 的满意度	90%

603001_明溪县林业局_年初预算-村级林业技术员津 贴项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		10.56	
	财政拨款:		10.56	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	全县 88 个村各聘用 1 名林业技术员, 每人每月 100 元津贴			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	村级林业员津贴	10.56 万元
	产出指标	数量指标	聘用林技员人数	88 人
		质量指标	林业技术员考核人次	88 人
		时效指标	按时发放	90%
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对服务的满意度	90%

603001_明溪县林业局_年初预算-林业改革发展综合 试点（含森林草原湿地荒漠化）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	以改革促进发展、以发展深化改革，通过改革充分激发林农群众爱林护林的自觉性，调动社会力量参与生态保护和建设的积极性，完善集体林权制度、创新林业经营方式、探索生态产品价值实现机制、推动林业产品高质量发展、建立健全林业支持政策、优化集体林业管理服务			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	林草湿荒综合监测资金	30 万元
	产出指标	数量指标	全县林地、草地、湿地面积	229 万亩
		质量指标	林票是否实现挂网销售	是
		时效指标	项目完成率	80%
	效益指标	生态效益指标	提高全县森林资源精确度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

603001_明溪县林业局_年初预算-松材线虫病防控经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	坚持预防为主、治理为要、监管为重的预防理念，以疫情监控为基础、枯死松树清理为核心、强化疫源管控、区域联防联控和部门协作配合，打好松材线虫病防控攻坚战，坚决遏制疫情传入和扩散蔓延，更好保护森林资源，维护国土生态安全			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单株枯死木清理工资	350 元/株
	产出指标	数量指标	枯死木清理株数	30000 株
		质量指标	枯死木清理合格率	90%
		时效指标	枯死木清理完成率	90%
	效益指标	生态效益指标	生物综合防治效果	明显明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年明溪县林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 153.20 万元，比上年减少 47.02 万元，下降 23.48%。主要原因是 2026 年公务用车购置计划减少，缩减了公务用车购置费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，明溪县林业局政府采购预算总额 21.48 万元，其中：政府采购货物预算 21.48 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，明溪县林业局部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 7 辆，其中：副部（省）

级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。