

2026年度  
新乡市林业局部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市林业局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市林业局2026年部门预算表

- 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

## 新乡市林业局概况

### 一、新乡市林业局主要职责

根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市林业局局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕36号）文件规定，新乡市林业局是市政府工作部门，由市自然资源和规划局统一管理，为正处级。市林业局设8个内设机构，3个局属全供单位。

主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。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。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。承担新乡市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关

地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责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，配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、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工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木

种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央和省级、市级资金及国有资产，提出林业和草原市级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市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。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市林业局部门所属预算单位构成情况**

新乡市林业局部门预算包括新乡市林业局本级预算和所属单位预算。

新乡市林业局本级预算包括：办公室、生态建设修复科（新乡市绿化委员会办公室、新乡市退耕还林工程管理办公室）、森林资源管理和科学技术科、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地

管理科)、林业产业和改革发展科(国有林场和种苗管理科)、森林草原灾害预防科、规划财务科、人事科、新乡市森林资源监测站等科室(站)的预算。

所属单位包括:

- 1、新乡市林业局(本级)
- 2、新乡市林业工作站
- 3、新乡国家级自然保护区综合服务中心

## 第二部分

### 新乡市林业局2026年部门预算情况说明

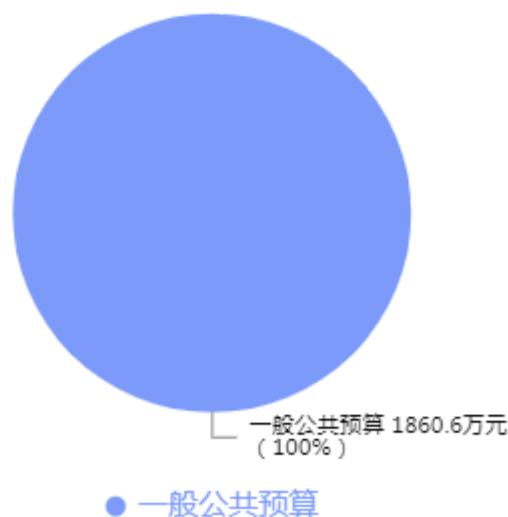
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市林业局2026年收入总计1,860.60万元，支出总计1,860.60万元，与2025年预算相比，收入减少1,136.30万元，下降37.92%，主要原因：差额主要为上级转移支付资金。支出减少1,136.30万元，下降37.92%，主要原因：差额主要为上级转移支付资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

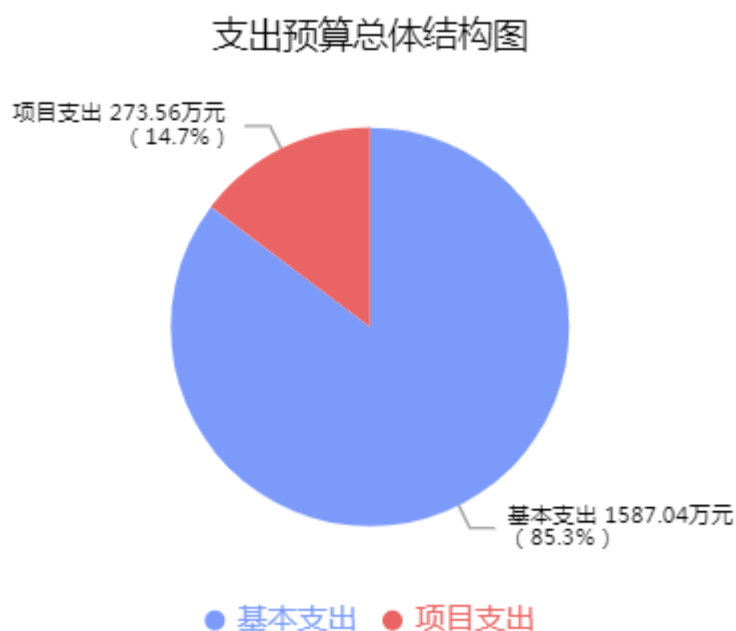
新乡市林业局2026年收入合计1,860.60万元，其中：一般公共预算1,860.60万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市林业局2026年支出合计1,860.60万元，其中：基本支出1,587.04万元，占85.30%；项目支出273.56万元，占14.70%。



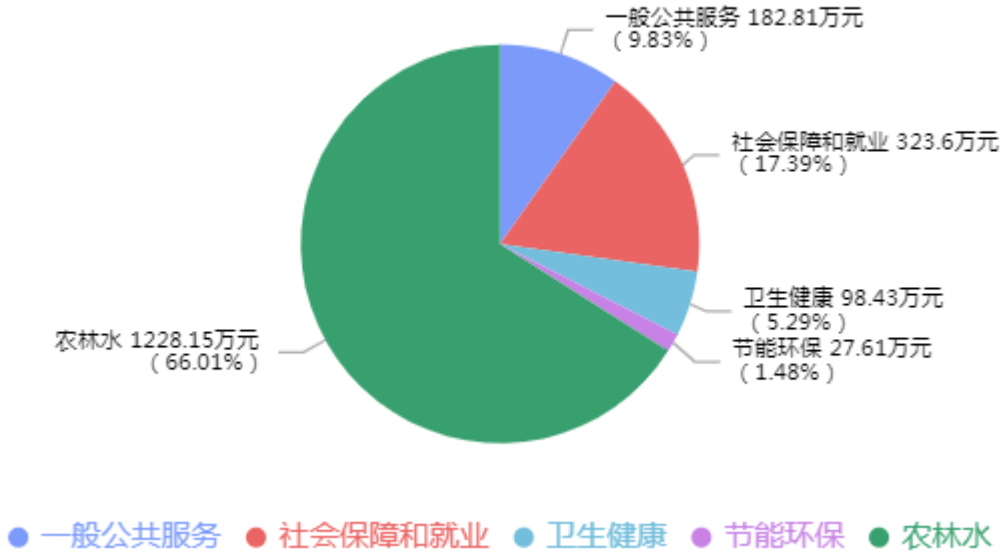
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市林业局2026年一般公共预算收支预算1,860.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少1,136.30万元，下降37.92%，主要原因：差额主要为上级转移支付资金。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市林业局2026年一般公共预算支出年初预算为1,860.60万元。其中：一般公共服务（类）支出182.81万元，占9.83%；社会保障和就业（类）支出323.60万元，占17.39%；卫生健康（类）支出98.43万元，占5.29%；节能环保（类）支出27.61万元，占1.48%；农林水（类）支出1,228.15万元，占66.01%。

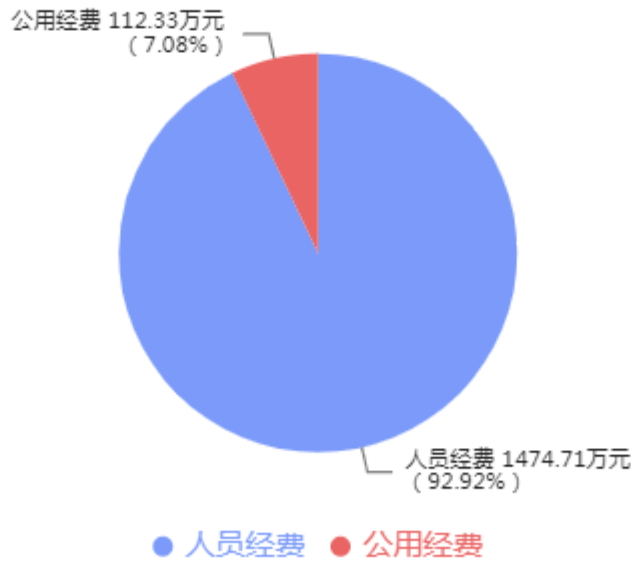
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市林业局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,587.04万元。其中：人员经费1,474.71万元，占92.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费112.33万元，占7.08%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市林业局2026年“三公”经费预算为6.70万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.10万元，增长1.52%。

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。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.10万元，增长100.00%。主要原因：按工作需要列支。

**(三) 公务用车购置及运行费** 6.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市林业局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市林业局2026年机构运转经费支出预算112.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少6.49万元，下降5.46%，主要原因：按照“过紧日子”要求，进一步压减非刚性、非重点的一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市林业局2026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。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市林业局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市林业局共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公、日常保护区巡护用车2辆。；单位价值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

新乡市林业局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市林业局2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,860.60	一、一般公共服务	182.81
其中：财政拨款	1,860.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	323.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	98.43
		十一、节能环保	27.61
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,228.15
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,860.60	本年支出合计	1,860.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,860.60	支出总计	1,860.60

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市林业局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（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	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	1,860.60	1,860.60	1,860.60	1,860.60														
604	新乡市林业局	1,860.60	1,860.60	1,860.60	1,860.60														
604001	新乡市林业局	907.15	907.15	907.15	907.15														
604003	新乡市林业工作站	682.95	682.95	682.95	682.95														
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	270.50	270.50	270.50	270.50														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市林业局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	1,860.60	1,587.04	1,265.71	209.00	112.33		273.56	19.65	253.91
			604	新乡市林业局	1,860.60	1,587.04	1,265.71	209.00	112.33		273.56	19.65	253.91
208	05	01		行政单位离退休	145.48	145.48		143.06	2.42				
208	05	02		事业单位离退休	68.80	68.80		65.94	2.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	105.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07						
210	11	01		行政单位医疗	18.98	18.98	18.98						
210	11	02		事业单位医疗	31.35	31.35	31.35						
210	11	03		公务员医疗补助	48.10	48.10	48.10						
211	04	04		生物及物种资源保护	15.00						15.00		15.00
213	02	01		行政运行	488.11	468.46	399.99		68.47		19.65	19.65	
213	02	02		一般行政管理事务	28.80						28.80		28.80
213	02	04		事业机构	513.74	513.74	486.36		27.38				
213	02	05		森林资源培育	10.71						10.71		10.71
213	02	07		森林资源管理	40.00						40.00		40.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	146.79						146.79		146.79
201	04	50		事业运行	182.81	182.81	171.61		11.20				
211	04	99		其他自然生态保护支出	12.61						12.61		12.61

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市林业局

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	1,860.60	一、本年支出	1,860.60	1,860.60	1,860.60		
(一) 一般公共预算拨款	1,860.60	(一) 一般公共服务支出	182.81	182.81	182.81		
其中：财政拨款	1,860.60	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	323.60	323.60	323.60		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	98.43	98.43	98.43		
		(十一) 节能环保支出	27.61	27.61	27.61		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1,228.15	1,228.15	1,228.15		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,860.60	支出合计	1,860.60	1,860.60	1,860.60		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市林业局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	1,860.60	1,587.04	1,265.71	209.00	112.33		273.56	19.65	253.91
			604	新乡市林业局	1,860.60	1,587.04	1,265.71	209.00	112.33		273.56	19.65	253.91
208	05	01		行政单位离退休	145.48	145.48		143.06	2.42				
208	05	02		事业单位离退休	68.80	68.80		65.94	2.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	105.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07						
210	11	01		行政单位医疗	18.98	18.98	18.98						
210	11	02		事业单位医疗	31.35	31.35	31.35						
210	11	03		公务员医疗补助	48.10	48.10	48.10						
211	04	04		生物及物种资源保护	15.00						15.00		15.00
213	02	01		行政运行	488.11	468.46	399.99		68.47		19.65	19.65	
213	02	02		一般行政管理事务	28.80						28.80		28.80
213	02	04		事业机构	513.74	513.74	486.36		27.38				
213	02	05		森林资源培育	10.71						10.71		10.71
213	02	07		森林资源管理	40.00						40.00		40.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	146.79						146.79		146.79
201	04	50		事业运行	182.81	182.81	171.61		11.20				
211	04	99		其他自然生态保护支出	12.61						12.61		12.61

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市林业局

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			1,587.04	1,474.71	112.33
30302	退休费	50905	离退休费	209.00	209.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33.04		33.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.25		12.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.50	46.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.75	58.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.30	33.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.98	18.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.35	31.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.03	6.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.97	40.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.23	146.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.67	77.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.09	129.09	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.18		20.18
30228	工会经费	50201	办公经费	6.83		6.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.54		8.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.74	32.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200.39	200.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.90	59.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.76	103.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.18	261.18	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.80		14.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.99		9.99
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市林业局

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,860.60	1,860.60	1,860.60									
604		新乡市林业局				1,860.60	1,860.60	1,860.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.00	209.00	209.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.84	101.84	101.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.92	12.92	12.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.50	46.50	46.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.75	58.75	58.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.30	33.30	33.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.98	18.98	18.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.35	31.35	31.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.14	18.14	18.14									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.71	25.71	25.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.03	6.03	6.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.97	40.97	40.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.23	146.23	146.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.67	77.67	77.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.09	129.09	129.09									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.18	20.18	20.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.83	6.83	6.83									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.54	8.54	8.54									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.85	8.85	8.85									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.74	32.74	32.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.39	200.39	200.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.90	59.90	59.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.76	103.76	103.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.18	261.18	261.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.99	9.99	9.99									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.08	10.08	10.08									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	28.00	28.00	28.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	108.71	108.71	108.71									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.70	1.70	1.70									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.24	8.24	8.24									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市林业局

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	
6.70		6.60		6.60	0.10

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市林业局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市林业局

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	604	新乡市林业局	273.56	273.56							
特定目标类	提前下达2026年中央财政国家重点野生动植物保护补助资金	新乡市林业局	15.00	15.00							
其他运转类	采暖季热费	新乡市林业局	8.85	8.85							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市林业局	10.80	10.80							
特定目标类	林业生态建设工作经费	新乡市林业局	28.80	28.80							
特定目标类	市级造林绿化工作经费	新乡市林业局	10.71	10.71							
特定目标类	提前下达2026年中央财政林草湿荒综合监测资金	新乡市林业局	40.00	40.00							
特定目标类	市级森林防火经费	新乡市林业局	10.08	10.08							
特定目标类	提前下达2026年中央财政森林草原防火补助资金	新乡市林业局	28.00	28.00							
特定目标类	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	新乡市林业工作站	108.71	108.71							
特定目标类	黄河湿地保护专项资金	新乡国家级自然保护区综合服务中心	8.32	8.32							
特定目标类	新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费	新乡国家级自然保护区综合服务中心	4.29	4.29							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市林业局				
年度履职目标	1. 持续推进科学绿化 2. 加强森林资源管理 3. 全面推行林长制 4. 守牢林业发展安全底线 5. 提升自然保护地和野生动物管理水平 6. 积极稳妥推进集体林权制度改革			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续推进科学绿化		2026年全市完成造林3.329万亩（其中人工造林0.569万亩、飞播造林2.5万亩、封山育林0.26万亩），森林抚育2.16万亩。	
	加强森林资源管理		严格落实建设项目审核审批及森林资源管理工作。加强公益林管理工作，督促相关县（市、区）整理完善好公益林各种档案资料，完成年度数据更新工作。在省局统一安排部署下，落实“一张图”建设工作要求，协同推进2025年度变更调查与林草湿荒调查监测工作。	
	全面推行林长制		全面推深做实林长制，以林长制促“林长治”。督促市级林长制成员单位配合做好市级林长巡林工作，严格落实林长制各项工作制度。统筹推进国土绿化、森林资源保护、自然保护地管理、野生动植物保护、森林草原灾害防控等林业重点工作。完善各级林长体系，实现林长责任体系全域覆盖。	
	守牢林业发展安全底线		突出抓好森林防火；完成林业有害生物防治工作目标。	
	提升自然保护地和野生动物管理水平		一是做好巡护巡查；二是积极开展宣传教育工作。三是加强野生动物行政管理。	
	积极稳妥推进集体林权制度改革		指导辉县市加快“农票+”试点探索。在全市探索以经济林、林下经济、森林康养等为重点，不断巩固和拓展林业优势产业，完善林产品生产、加工、销售产业链条，发挥重点龙头企业示范带动作用，推进林业产业提质增效。。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1860.6	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1860.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1587.04	
(2) 项目支出		273.56		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	林业有害生物防治工作任务完成率	≥95%	
		森林火灾受灾率	≤1%	
		森林、草原、湿地、荒漠综合监测工作任务完成率	≥95%	
		年度国土绿化工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	森林河南生态建设目标任务	完成	
效益指标	履职效益	国土绿化成果有效保存	有效	
		林业有害生物防治受害率	≤4%	
		2026年全市完成人工造林	≥5690亩	
	满意度	上级主管部门满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市林业局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
604		273.56	273.56										
604001	新乡市林业局	152.24	152.24										
410700220000000017747	采暖季热费	8.85	8.85			项目支出成本	8.85万元	当年供暖期间	2025.11.15-2025.12.31	保障办公场所温度	保障	工作人员满意度	≥95%
						采暖季非居民热费	33.6元/平方米	采暖面积	2634.04平方米				
								冬季办公室室内温度	≥18摄氏度				
410700220000000019812	办公场所运行维护	10.80	10.80			费用总支出	≤10.8万元	维护办公场所面积	2634.04平方米	保障办公场所正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								水电费支付完成率	100%				
								采购办公用品完成率	100%				
								采购用品达标率	100%				

410700220000000019891	市级森林防火经费	10.08	10.08			防火物资、办公用品费用	≤5.08万元	培训计划完成率	100%	提升防火扑救技能	提升	工作人员满意度	≥95%
						森林防火宣传培训费用	≤5万元	组织市乡村四级森林防火宣传培训	≥1次	保护林业生态安全	保护		
								防火物资、办公用品采购次数	1次				
								采购质量合格率	100%				
								全市森林火灾受害率	≤0.9‰				
410700220000000029894	市级造林绿化工作经费	10.71	10.71			经费支出	≤10.71万元	维护古树名木数量	1124株	持续对古树名木有所保护	持续	群众满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								组织义务植树次数	≥1次				
410700220000000029901	林业生态建设工作经费	28.80	28.80			成本支出总控制数	≤28.8万元	造林任务合格率	100%	提升参训人员专业技术	提升	义务植树活动人员满意度	≥95%
								全市冬春义务植树	≥1次				
								开展年度造林培训	1次				
								开展国土绿化培训	1次				
410700260000000027610	提前下达2026年中央财政国家重点野生动植物保护补助资金	15.00	15.00			国家重点野生动植物等保护支出	≤15万元	购置保护药品、器材批次	≥1次	我市野生动植物保护救护能力	有效保障		
								所购药品、器材验收合格率	100%				
410700260000000030004	提前下达2026年中央财政森林草原防火补助资金	28.00	28.00			物资采购所需资金	≤28万元	采购防火物资	1批	保护林业生态安全	有效保护		
								全市森林火灾受害率	≤0.9‰				
								物资采购合格率	100%				

410700260000000030006	提前下达2026年中央财政林草湿荒综合监测资金	40.00	40.00			全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	40万元	森林样地监测	106个	掌握我市森林资源现状和变化情况	全面准确		
								监测区域覆盖率	100%				
604003	新乡市林业工作站	108.71	108.71										
41070024000000009039	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	108.71	108.71			每亩飞防成本	6-7元	防治作业面积	15.5万亩次	国土绿化成果	有效保存	防治区内群众满意度	≥90%
						经费控制情况	≤108.71万元	飞防区域叶片保存率	≥95%	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制		
								完成时间	7-9月				
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	12.61	12.61										
410700220000000029735	黄河湿地保护专项资金	8.32	8.32			经费总额	≤8.32万元	自然保护区数量	2处	完善保护区管护设施	完善	保护区管理人员满意度	≥95%
								资金拨付到位率	100%	保护自然环境、鸟类安全	保护		
41070024000000004450	新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费	4.29	4.29			聘用人员经费控制情况	≤4.29万元	单位聘用人员	1人	保障单位财务工作、监测监控平台数据收集有序开展	保障	聘用人员满意度	≥90%
								单位财务工作、监测监控平台数据收集完成率	100%				
								资金支付及时情况	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。