

辽宁省林业发展服务中心本级
2026 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省林业发展服务中心本级概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省林业发展服务中心本级 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省林业发展服务中心本级单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业发展服务中心预决算信息公开管理制度（暂行）》的通知（辽林发服〔2021〕7号）

辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）的通知

各内设机构和相关分支机构：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合实际，制定《辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省林业发展服务中心

2021年3月1日

辽宁省林业发展服务中心 预决算公开管理制度

(暂行)

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省林业发展服务中心实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业发展服务中心作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

（一）制定预决算信息公开管理制度；

（二）负责组织开展中心本级及下属单位预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作;

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 本单位预决算公开管理文件；

(二) 预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表；

(三) 文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算应在本单位门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，没有门户网站可在主管部门门户网站或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 中心财务审计部按照主管部门批复的预决算信

息和公开要求，起草中心预决算公开文件，将中心本级和下
属单位预决算经主管部门审核后，统一上传至“省林业和草
原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本制度由中心财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省林业发展服务中心本级概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

（二）为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、沙漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

（三）为国有林场和森林公园管理提供技术支持和服务保障，为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

（四）为全省林业和草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测、森林防火预警监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

（五）承担全省林业宣传、干部职工培训的事务性工作。

（六）承担省林草局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省林业发展服务中心本级 2026 年预算编制范围的内设机构包括：

1. 党政群工作部
2. 辽宁省森林资源保护中心
3. 草原保护部

4. 林业技术推广部
5. 财务审计部
6. 辽宁省国有林场和林木种苗中心
7. 辽宁省天然林保护中心
8. 辽宁省林业和草原有害生物防治检疫工作站
9. 辽宁省森林防火预警监测中心
10. 辽宁省防护林建设与治沙中心
11. 生产技术部

第三部分 辽宁省林业发展服务中心本级 2026 年单位 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 9951.09 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6221.34 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 40.5 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 40.5 万元；
6. 上年结转结余 3689.25 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收收入 3638.95 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 50.3 万元。

(二) 支出预算 9951.09 万元，其中：

1. 基本支出 5680.41 万元；
2. 项目支出 4270.68 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 5 个，涉及资金 631.73 万元。

2026 年预算收支比上年增加 524.05 万元，主要原因为：

一是项目结转资金比上年增加。二是晋级等原因基本支出比上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年,辽宁省林业发展服务中心本级不承担专项资金管理,均由上级主管部门统一负责。

三、机关运行经费安排情况

2026年辽宁省林业发展服务中心本级机关运行经费预算为0万元,事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年辽宁省林业发展服务中心本级安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年,辽宁省林业发展服务中心本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9万元,比上年减少2.5万元,下降21.74%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。

2.公务接待费1万元,比上年减少0.5万元,下降33.33%。主要原因为贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,中心本级压减公务招待费支出。

3.公务用车购置及运行费8万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费8万元,比上年减少2万元,下降20%。主要原因为贯彻落实中央八项规定及

厉行节约的相关要求，中心本级严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。）比上年减少 2 万元，下降 20%。主要原因为贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，中心本级严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

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	11.5	9
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.5	1
3.公务用车购置及运行费	10	8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	8

六、委托业务费预算情况

辽宁省林业发展服务中心本级 2026 年年初预算安排委托业务费 102.65 万元，主要用于委托具备相应资质的第三方为工作业务经费项目提供辅助、技术服务性工作。

七、国有资产占用情况

辽宁省林业发展服务中心本级 2026 年年初预算购置固定资产 23.4 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省林业发展服务中心本级2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位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5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金631.73万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 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. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

第五部分 2026 年辽宁省林业发展服务中心本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	6,221.34	一、社会保障和就业支出	1,115.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	281.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	110.15
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	7,777.42
五、单位资金收入	40.50	五、住房保障支出	476.34
（一）事业收入		六、灾害防治及应急管理支出	190.00
（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	40.50		
本年收入合计	6,261.84	本年支出合计	9,951.09
上年结转结余	3,689.25	年终结转结余	
收 入 总 计	9,951.09	支 出 总 计	9,951.09

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	其他收入						
合计	9,951.09	6,261.84	6,221.34				40.50					40.50	3,689.25	3,638.95				50.30
辽宁省林业发展服务中心本级	9,951.09	6,261.84	6,221.34				40.50					40.50	3,689.25	3,638.95				50.30

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	9,951.09	5,680.41	5,122.93	557.48	4,270.68
208	社会保障和就业支出	1,115.81	1,115.08	1,088.05	27.03	0.73
20805	行政事业单位养老支出	1,052.93	1,052.20	1,025.17	27.03	0.73
2080502	事业单位离退休	495.35	494.62	467.59	27.03	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.58	501.58	501.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
20808	抚恤	62.88	62.88	62.88		
2080801	死亡抚恤	55.68	55.68	55.68		
2080802	伤残抚恤	7.20	7.20	7.20		
210	卫生健康支出	281.37	281.37	281.37		
21011	行政事业单位医疗	281.37	281.37	281.37		
2101102	事业单位医疗	281.37	281.37	281.37		
211	节能环保支出	110.15				110.15
21199	其他节能环保支出	110.15				110.15
2119999	其他节能环保支出	110.15				110.15
213	农林水支出	7,777.42	3,807.62	3,277.17	530.45	3,969.80

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	
21302	林业和草原	7,777.42	3,807.62	3,277.17	530.45	3,969.80
2130204	事业机构	3,807.62	3,807.62	3,277.17	530.45	
2130234	林业草原防灾减灾	3,333.83				3,333.83
2130237	行业业务管理	293.00				293.00
2130299	其他林业和草原支出	342.97				342.97
221	住房保障支出	476.34	476.34	476.34		
22102	住房改革支出	476.34	476.34	476.34		
2210201	住房公积金	476.34	476.34	476.34		
224	灾害防治及应急管理支出	190.00				190.00
22406	自然灾害防治	190.00				190.00
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00				190.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,221.34	一、本年支出	9,860.29
（一）一般公共预算拨款收入	6,221.34	（一）社会保障和就业支出	1,115.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	281.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	110.15
二、上年结转	3,638.95	（四）农林水支出	7,686.62
（一）一般公共预算拨款收入	3,638.95	（五）住房保障支出	476.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）灾害防治及应急管理支出	190.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,860.29	支 出 总 计	9,860.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	6,221.34	5,680.41	5,122.93	557.48	540.93
208	社会保障和就业支出	1,115.81	1,115.08	1,088.05	27.03	0.73
20805	行政事业单位养老支出	1,052.93	1,052.20	1,025.17	27.03	0.73
2080502	事业单位离退休	495.35	494.62	467.59	27.03	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.58	501.58	501.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
20808	抚恤	62.88	62.88	62.88		
2080801	死亡抚恤	55.68	55.68	55.68		
2080802	伤残抚恤	7.20	7.20	7.20		
210	卫生健康支出	281.37	281.37	281.37		
21011	行政事业单位医疗	281.37	281.37	281.37		
2101102	事业单位医疗	281.37	281.37	281.37		
213	农林水支出	4,347.82	3,807.62	3,277.17	530.45	540.20
21302	林业和草原	4,347.82	3,807.62	3,277.17	530.45	540.20
2130204	事业机构	3,807.62	3,807.62	3,277.17	530.45	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	293.00			293.00	
2130299	其他林业和草原支出	247.20			247.20	
221	住房保障支出	476.34	476.34	476.34		
22102	住房改革支出	476.34	476.34	476.34		
2210201	住房公积金	476.34	476.34	476.34		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	5,680.41	5,122.93	557.48
301	工资福利支出	4,574.73	4,574.73	
30101	基本工资	1,418.00	1,418.00	
30102	津贴补贴	66.61	66.61	
30107	绩效工资	1,715.26	1,715.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.58	501.58	
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.58	187.58	
30111	公务员医疗补助缴费	93.79	93.79	
30112	其他社会保障缴费	59.57	59.57	
30113	住房公积金	476.34	476.34	
302	商品和服务支出	552.31	17.73	534.58
30201	办公费	46.82		46.82
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	10.15		10.15

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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
30207	邮电费	120.35		120.35
30208	取暖费	15.30		15.30
30209	物业管理费	6.70		6.70
30211	差旅费	82.74		82.74
30213	维修（护）费	3.32		3.32
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	48.00		48.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	33.33	17.73	15.60
30299	其他商品和服务支出	157.10		157.10
303	对个人和家庭的补助	530.47	530.47	
30301	离休费	20.44	20.44	
30302	退休费	447.15	447.15	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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
30304	抚恤金	62.88	62.88	
310	资本性支出	22.90		22.90
31002	办公设备购置	22.90		22.90

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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		4,270.68	581.43	540.93				40.50	3,689.25	3,638.95					50.30
辽宁省林业发展服务中心本级		4,270.68	581.43	540.93				40.50	3,689.25	3,638.95					50.30
	六十年代精简人员生活补助资金	0.73	0.73	0.73											
	林业和草原重大宣传经费	27.00	27.00	27.00											
	其他办公用房运行经费	220.20	220.20	220.20											
	工作业务经费	293.00	293.00	293.00											
	辽宁省省直单位森林火灾高风险区综合治理项目	110.15							110.15	110.15					
	国家林草局专项业务经费	90.80	40.50					40.50	50.30						50.30
	中央财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查补助	4.97							4.97	4.97					
	中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助	3.40							3.40	3.40					

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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
	辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力提升项目	3,330.43							3,330.43	3,330.43				
	中央财政应急抢险救灾物资储备保管费（中央森林草原防灭火类物资储备保管费）	190.00							190.00	190.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	9,951.09	6,261.84	6,221.34				40.50	3,689.25	3,638.95				50.30
208	社会保障和就业支出	1,115.81	1,115.81	1,115.81										
20805	行政事业单位养老支出	1,052.93	1,052.93	1,052.93										
2080502	事业单位离退休	495.35	495.35	495.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.58	501.58	501.58										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00										
20808	抚恤	62.88	62.88	62.88										
2080801	死亡抚恤	55.68	55.68	55.68										
2080802	伤残抚恤	7.20	7.20	7.20										
210	卫生健康支出	281.37	281.37	281.37										
21011	行政事业单位医疗	281.37	281.37	281.37										
2101102	事业单位医疗	281.37	281.37	281.37										
211	节能环保支出	110.15							110.15	110.15				
21199	其他节能环保支出	110.15							110.15	110.15				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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
2119999	其他节能环保支出	110.15							110.15	110.15				
213	农林水支出	7,777.42	4,388.32	4,347.82				40.50	3,389.10	3,338.80				50.30
21302	林业和草原	7,777.42	4,388.32	4,347.82				40.50	3,389.10	3,338.80				50.30
2130204	事业单位	3,807.62	3,807.62	3,807.62										
2130234	林业草原防灾减灾	3,333.83							3,333.83	3,333.83				
2130237	行业业务管理	293.00	293.00	293.00										
2130299	其他林业和草原支出	342.97	287.70	247.20				40.50	55.27	4.97				50.30
221	住房保障支出	476.34	476.34	476.34										
22102	住房改革支出	476.34	476.34	476.34										
2210201	住房公积金	476.34	476.34	476.34										
224	灾害防治及应急管理支出	190.00							190.00	190.00				
22406	自然灾害防治	190.00							190.00	190.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00							190.00	190.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	9,951.09	6,261.84	6,221.34				40.50	3,689.25	3,638.95					50.30
301	工资福利支出	4,574.73	4,574.73	4,574.73											
30101	基本工资	1,418.00	1,418.00	1,418.00											
30102	津贴补贴	66.61	66.61	66.61											
30107	绩效工资	1,715.26	1,715.26	1,715.26											
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	501.58	501.58	501.58											
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	56.00											
30110	职工基本医疗保险缴 费	187.58	187.58	187.58											
30111	公务员医疗补助缴费	93.79	93.79	93.79											
30112	其他社会保障缴费	59.57	59.57	59.57											
30113	住房公积金	476.34	476.34	476.34											
302	商品和服务支出	1,381.15	1,132.51	1,092.51				40.00	248.64	198.34					50.30
30201	办公费	46.82	46.82	46.82											
30202	印刷费	38.00	37.50	37.50					0.50						0.50

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	
30205	水费	5.60	5.60	5.60											
30206	电费	47.15	45.15	45.15					2.00						2.00
30207	邮电费	120.85	120.85	120.35				0.50							
30208	取暖费	73.30	69.30	69.30					4.00						4.00
30209	物业管理费	28.00	23.70	23.70					4.30						4.30
30211	差旅费	180.38	166.74	164.74				2.00	13.64	6.94					6.70
30213	维修(护)费	99.28	69.02	34.52				34.50	30.26	0.26					30.00
30216	培训费	3.50	2.00	2.00					1.50						1.50
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00											
30218	专用材料费	12.17	12.10	12.10					0.07	0.07					
30226	劳务费	131.00	130.90	129.90				1.00	0.10	0.10					
30227	委托业务费	102.65	102.50	102.50					0.15	0.15					
30228	工会经费	48.00	48.00	48.00											
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00											
30239	其他交通费用	63.65	61.83	60.83				1.00	1.82	0.82					1.00

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省林业发展服务中心本级

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	
30299	其他商品和服务支出	371.80	181.50	180.50				1.00	190.30	190.00					0.30
303	对个人和家庭的补助	531.20	531.20	531.20											
30301	离休费	20.44	20.44	20.44											
30302	退休费	447.15	447.15	447.15											
30304	抚恤金	62.88	62.88	62.88											
30305	生活补助	0.73	0.73	0.73											
309	资本性支出（基本建设）	3,440.58							3,440.58	3,440.58					
30999	其他基本建设支出	3,440.58							3,440.58	3,440.58					
310	资本性支出	23.42	23.40	22.90				0.50	0.02	0.02					
31002	办公设备购置	22.90	22.90	22.90											
31003	专用设备购置	0.50	0.50					0.50							
31007	信息网络及软件购置更新	0.02							0.02	0.02					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省林业发展服务中心本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（刚性）			5,122.93				
	基本支出公用经费（刚性）			557.48				
年度绩效目标	为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的建设和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究，全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	
	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	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2026-12	
		社会效益	促进地区发展		促进		2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2026-12	
			完善内控制度		建立		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	六十年代精简人员生活补助资金						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	0.73						
总体目标	针对六十年代精简退职人员群体，通过足额、及时发放生活补助资金，切实提高其生活保障力度，助力改善该群体生活质量，彰显政策对历史保障对象的关怀。						
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	补贴六十年代精简人员人数	=	1	人	2026-12
			补贴六十年代精简人员月数	=	12	月	2026-12
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	2026-12
			补贴发放符合度	=	100	%	2026-12
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	3	%
	社会效益指标		60年代精简退职职工生活水平提升		提高		2026-12
	可持续影响指标		政策延续性保障		持续		2026-12
	成本指标	单位成本指标	六十年代精简人员补助标准	<=	606	元/人月	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	林业和草原重大宣传经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	加强主流媒体推广，通过新闻稿件发布、短视频制作等方式，有效提升林草领域在社会认知、公众关注及行业影响层面的效果。						
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	媒体宣传次数	>=	10	次	2026-12
			宣传主题数量	>=	3	个	2026-12
			刊发新闻稿件数量	>=	30	篇	2026-12
			制作短视频条数	>=	10	条	2026-12
			发布重要新闻稿件数量	>=	5	条	2026-12
	质量指标	科普宣传覆盖率	>=	98	%	2026-12	
		公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护			有效保护	2026-12
		可持续影响指标	提高社会关爱自然，保护自然认识		=	10	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	95	%
	成本指标	单位成本指标	主流媒体宣传版面费单位成本		<=	8	万元/版

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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	220.20						
总体目标	用于保障中心办公用房安全稳定运行，确保工作人员有序办公，有效提升服务中心履职效能。						
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	保障用房总建筑面积	>=	15733	平方米	2026-12
			办公用房用电量	>=	50	万千瓦时	2026-12
			办公用房电梯维保数量	>=	2	台	2026-12
			运维保障人员数量	>=	24	人	2026-12
			办公用房用水量	>=	2632	吨	2026-12
			办公用房采暖面积	>=	13750	平方米	2026-12
	质量指标	工作效率提升率	>=	30	%	2026-12	
		系统正常运行率	=	100	%	2026-12	
		运维保障服务质量达标率	=	100	%	2026-12	
	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	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		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	98	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	采暖费单位成本	<=	32	元/平方米	2026-12
			水费单位成本	<=	3.8	元/吨	2026-12
			运维保障人员劳务费单位成本	<=	3800	元/人·月	2026-12
			电费单位成本	<=	0.7	元/千瓦时	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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	293.00						
总体目标	<p>1. 松材线虫病疫情监测普查率100%；2. 完成全省421个草原样地调查和24个草原固定监测点运行维护；3. 完成辽宁省第三次古树名木普查，对全省36075株古树名木及1.6万亩国储林保护管理；4. 完成全省退耕还林工程生态效益监测报告4份；5. 编制6种林草种质资源描述规范和数据标准；6. 森林草原火灾受害率≤0.09%；7. 完成辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治区人工林（樟子松林、杨树林）基于无人机遥感技术进行碳储量监测与研究报告1份；8. 保护地现场核实数量为2025年度派发点位的5%-10%；督查违法案件销号率95%；9. 完成全省180个生态公益林样地的监测任务。10. 完成60个林业站验收工作。</p>						
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	编报各类舆情报告期数	=	48	期	2026-12
			退耕监测数据采集监测点数量	=	4	个	2026-12
			自然保护地年度核实违规点位复核率	>=	20	%	2026-12
			防火物资储备库保障面积	=	4218	平方米	2026-12
			松材线虫病疫区现场指导地区数量	>=	6	个	2026-12
			运维草原固定监测点数量	=	24	个	2026-12
			抽查古树抢救复壮县区数量	>=	96	个	2026-12
			出版种质资源描述规范和数据标准数量	>=	6	册	2026-12
			基于无人机遥感技术进行碳储量监测与研究报告数量	=	1	个	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	森林督查平台案件核查数量	>=	100	件	2026-12
			全省生态公益林监测样地核查数量	>=	180	个	2026-12
			验收全省国家级标准化林业站数量	=	60	个	2026-12
		质量指标	监测数据准确率	=	90	%	2026-12
			储备物资质量达标率	>=	95	%	2026-12
			项目质量合格率	=	90	%	2026-12
			林草系统管理古树和名木抢救复壮合格率	>=	90	%	2026-12
			公益林和天然林蓄积量年增长	>=	1	%	2026-12
			案件查处到位率	>=	95	%	2026-12
			松材线虫病疫区检查覆盖率	=	100	%	2026-12
			全省草原资源分布检查覆盖率	=	100	%	2026-12
			碳储量数值测算精准度	>=	95	%	2026-12
			自然保护地年度监测点位省级复核覆盖率	=	100	%	2026-12
			全省国家级标准化林业站验收合格率	=	100	%	2026-12
森林草原火情舆情监测信息准确率	>=	90	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失比例	>=	35	%	2026-12
		生态效益指标	森林草原火灾受害率	<=	0.09	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	草原固定监测点运维成本	<=	2	万元/点	2026-12
		单位成本指标	出版种质资源描述规范和数据标准出版（刊号）单位成本	<=	5.5	万元/册	2026-12
			小型无人机驾照学习单位成本	<=	1.2	万元/人	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	国家林草局专项业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	90.80						
总体目标	一、完成我省14个地区林业工作站本底调查年度更新任务。二、保障辽宁省森林防火物资储备库运维。三、完成国家林草局林草种苗质量抽检工作。						
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	林业站本底调查调查地区数量	>=	14	个	2026-12
			全省林业工作站本底调查统计人员培训人数	>=	70	人	2026-12
			抽检苗批数量	>=	15	批次	2026-12
			出具种苗抽检报告数量	=	1	份	2026-12
			防火物资储备库保障面积	=	4218	平方米	2026-12
			采购取暖用生物质颗粒吨数	=	95	吨	2026-12
	质量指标	质量指标	抽检工作完成率	>=	98	%	2026-12
			监督检查/调研完成率	>=	100	100%	2026-12
			防火物资储备库正常运行率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		持续稳定		2026-12
物资保障率			>=	80	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急保障能力完备性		有效提升		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	420	万元/人	2026-12
		单位成本指标	取暖用生物质颗粒单位成本	<=	800	元/吨	2026-12