

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县林业发展服务中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻落实国家、市、区林业方针、政策和法律、法规，负责各项林业发展规划的实施，负责本区林业资源统计工作。
2. 承担辖区内林业生产所需关键技术和新品种的引进、试验、示范和推广，林业投入品使用的检测工作。
3. 负责森林培育，实施区域内森林火灾防治宣传等工作，提供林业信息服务。
4. 负责辖区内林木有害生物、林业灾害的监测、预报防治和处置。
5. 负责林产品生产过程中的质量安全检、监测以及野生动植物资源的保护等工作。
6. 负责国家湿地公园的日常巡护，定期组织并开展湿地资源调查和动态监测，建立档案，并根据监测情况采取相应的保护措施。
7. 负责本单位安全生产相关工作。
8. 承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位下设三个部门：1. 办公室 2. 林业发展股 3. 林业站。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	354.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.34	22.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.13	9.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	305.37	305.37	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.49	17.49	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	354.34	本年支出合计	354.34	354.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	354.34	支出总计	354.34	354.34	

2026年预算收入总表

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		354.34	354.34					
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34					
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
213	农林水支出	305.37	305.37					
21302	林业和草原	305.37	305.37					
2130204	事业机构	305.37	305.37					
221	住房保障支出	17.49	17.49					
22102	住房改革支出	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	17.49	17.49					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		354.34	218.46	135.88
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
213	农林水支出	305.37	169.49	135.88
21302	林业和草原	305.37	169.49	135.88
2130204	事业机构	305.37	169.49	135.88
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	354.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.34	22.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.13	9.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	305.37	305.37		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.49	17.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	354.34	本年支出合计	354.34	354.34		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	354.34	支出总计	354.34	354.34		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		354.34	218.46	135.88
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
213	农林水支出	305.37	169.49	135.88
21302	林业和草原	305.37	169.49	135.88
2130204	事业机构	305.37	169.49	135.88
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		218.46	212.57	5.89
工资福利支出		199.41	199.41	
基本工资	工资福利支出	87.54	87.54	
津贴补贴	工资福利支出	8.19	8.19	
绩效工资	工资福利支出	50.06	50.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.34	22.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.08	9.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
住房公积金	工资福利支出	17.49	17.49	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.88	2.88	
商品和服务支出		5.89		5.89
办公费	商品和服务支出	5.39		5.39
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		13.16	13.16	
退休费	离退休费	13.16	13.16	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业发展服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县林业发展服务中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
交城县林业发展服务中心	135.88	135.88				
2026年遗属补助	5.88	5.88				
2026年林科所、苗圃人员经费	130.00	130.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县林业发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

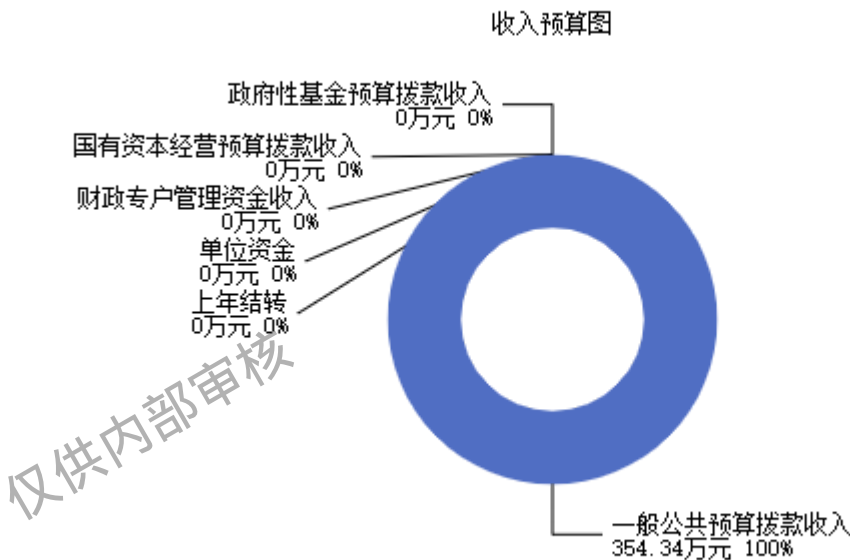
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县林业发展服务中心预算收入总计354.34万元，其中：本年收入354.34万元，上年结转0万元，比上年减少119.27万元，下降25.18%，主要原因是人员岗位变动及工资调整；本年单位预算支出总计354.34万元，其中：本年预算安排354.34万元，上年结转0万元，比上年减少119.27万元，下降25.18%，主要原因是人员岗位变动及工资调整。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县林业发展服务中心预算收入354.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入354.34万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县林业发展服务中心支出预算354.34万元，其中：基本支出218.46万元，占61.65%；项目支出135.88万元，占38.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县林业发展服务中心财政拨款收支总预算354.34万元。其中：一般公共预算拨款354.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入354.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和

就业支出22.34万元、卫生健康支出9.13万元、农林水支出305.37万元、住房保障支出17.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

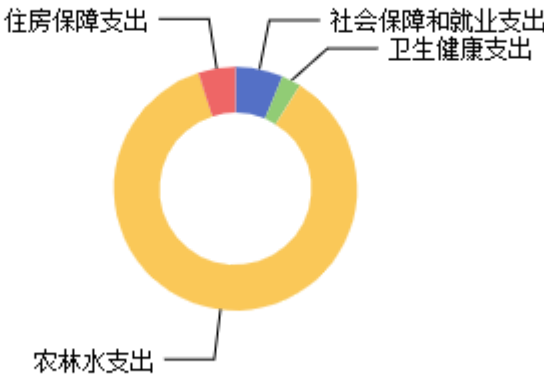
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县林业发展服务中心一般公共预算当年支出354.34万元,比上年减少119.27万元，下降25.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县林业发展服务中心一般公共预算当年支出354.34万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.34万元，占6.30%；卫生健康支出9.13万元，占2.58%；农林水支出305.37万元，占86.18%；住房保障支出17.49万元，占4.94%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县林业发展服务中心一般公共预算安排基本支出218.46万元，其中：

人员经费212.57万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.89万元，主要包括：办公费、电费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县林业发展服务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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金135.88万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县林业发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额135.88万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额135.88万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额135.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额135.88万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位:万元

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业发展服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		5.8752	年度资金总额:	5.8752		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资		5.8752	市县(区)财政资金	5.8752		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为交城县林业发展服务中心2026年度其他运转类项目,遗属补助人员9人,全年合计数58752元。专项用于遗属生活补助资金保障,核心围绕“保障遗属基本生活,落实社会保障责任,维护单位和谐稳定”目标,覆盖已故职工符合条件遗属的定期生活补助发放,以及补助对象动态核查,资格认定等工作。					
立项依据		《山西省人力资源和社会保障厅 财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》,明确山西省内遗属补助具体标准、调整机制及资金保障方式;《吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法》,细化补助对象资格审核、动态管理、经费拨付等操作细则,明确主管部门职责。					
项目设立必要性		遗属生活保障需求:已故职工遗属多为老年人、未成年人或无劳动能力人员,无稳定收入来源,生活面临实际困难,补助经费可直接缓解其生活压力,体现单位人文关怀,契合“以人民为中心”的发展思想。单位稳定维护需求:若缺乏专项经费,易出现补助发放不及时、标准不统一等问题,引发遗属不满或信访事件,专项预算可实现经费规范管理,保障单位与遗属间的良性互动,维护行业与社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法》《预算法实施条例》,明确补助对象认定、经费使用、动态管理的合规边界;制定《遗属补助经费使用管理细则》,规范“申报-审核-公示-发放-复核”全流程,明确人事科(负责资格认定)、财务科(负责资金拨付)、纪检监察室(负责监督)的分工职责;建立预算绩效管理机制,设定“补助发放及时率100%、对象认定准确率≥98%、遗属满意度≥95%”等核心指标,实行					
项目实施计划		基础摸排:梳理现有遗属补助对象信息(姓名、户籍、家庭收入、补助标准),建立动态管理台账,排查信息变更情况(如户籍迁移、收入新增);资格复核:联合社区、街道对补助对象进行生存认证、收入核查,对不符合条件的对象启动退出流程,对新增符合条件的对象收集申报材料;按时发放:每月15日前,财务根据管理台账核算补助金额,通过国库集中支付系统直接拨付至遗属银行账户,确保发放及时率100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年初预算遗属人员补助,按规定标准、按时、按月及时发放,提高遗属人员生活质量,实现应保尽保,精准发放,保障遗属生活,提升满意度,做到遗属认定通过无遗漏,补助资金按时足额发放,发放率100%,遗属生活保障达标率100%。			按年初预算遗属人员补助,按规定标准、按时、按月及时发放,提高遗属人员生活质量,实现应保尽保,精准发放,保障遗属生活,提升满意度,做到遗属认定通过无遗漏,补助资金按时足额发放,发放率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	遗属补助人数	9人	数量指标	遗属补助人数	9人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	发放期限	12月	时效指标	发放期限	12月
	效益指标	成本指标	发放成本	58752元	成本指标	发放成本	58752元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活质量改善度	提高100%	社会效益	遗属人员生活质	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员	100%	服务对象满意度	遗属补助人员	100%
负责人:	张雨	经办人:	吕延芳	联系电话:		填报日期:	20251106112153

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县林业发展服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县林业发展服务中心使用的办公用房建筑总面积15平方米。交城县林业发展服务中心为新成立单位，现办公占用交城县林业局办公用房约15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县林业发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县林业发展服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买资金

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。