

庄河市林业事业发展服务中心

2026 年度单位预算

目录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	庄河市林业事业发展服务中心概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	2026 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2026 年单位预算表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	支出功能分类预算表
五、	支出经济分类预算表
六、	财政拨款预算总表
七、	一般公共预算支出表
八、	一般公共预算基本支出表
九、	财政拨款“三公”经费支出预算表
十、	政府性基金预算支出表
十一、	国有资本经营预算支出表
十二、	项目支出表
十三、	政府采购预算表
十四、	政府购买服务预算表
十五、	项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

根据庄河市自然资源局文件

庄自然资发〔2026〕 1号

庄河市自然资源局关于批复 2026 年单位预算的通知，本单位依申请公开庄河市林业事业发展服务中心 2026 年预算。

第二部分

庄河市林业事业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关林业事业工作的方针、政策、法律法规。

（二）承担森林资源的调查、监测和研究分析事务性工作。承担全市国有森林资源、森林公园、退耕还林项目、外资造林项目、林业生态保护等生态建设工程实施和森林等资源管理与保护技术支持和服务保障工作；承担林业科技实验示范、科学研究、教学实训事务性工作。

（三）承担全市林业事业有害生物检疫、防治和预测预报事务性工作。

（四）承担全市野生动植物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测、湿地、陆地野生动植物等资源的管理与保护技术支持和服务保障工作；承担湿地保护及黑脸琵鹭等自然保护地管理事务性工作。

（五）承担全市林木种苗统计、普查等事务性工作。贯彻落实林木种苗发展建设与发展规划；承担林木种苗管理、植物新品种保护等事务性工作。

（六）负责保护和培育全市国有森林资源，维护和提高森林生态功能，发挥骨干、带动和示范作用，提高公益林效益。

（七）承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，庄河市林业事业发展服务中心设5个内设机构，分别是：综合事务部、林业技术事务部、森林病虫害防治事务部、野生动植物保护事务部、林木种苗事务部；设1个分支机构：国有庄河市林场。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

2026 年收入预算 906.09 万元，比 2025 年增加 77.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入 906.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元。

2026 年支出预算 906.09 万元，比 2025 年增加 77.24 万元。其中：人员经费 808.25 万元，公用经费 76.84 万元，部门预算项目经费 21 万元,本年预留项目经费 0 万元。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 906.09 万元，比 2025 年增加 77.24 万元。其中：一般公共预算收入 906.09 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 906.09 万元。

2026 年财政拨款支出预算 906.09 万元，比 2025 年增加 77.24 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 808.25 万元，公用经费 76.84 万元，部门预算项目经费 21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 906.09 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 76.84 万元，增长 9.27%。主要原因：单位新进人员，公用经费标准提高，预算增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 906.09 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）138.79 万元，比 2025 年预算增加 11.55 万元，增长 9.07%。变动原因：在职职工增加。

2、卫生健康支出（类）85.79 万元，比 2025 年预算增加 5.35 万元，增长 6.65%。变动原因：在职职工增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）553.27 万元，比 2025 年预算增加 52.12 万元，增长 10.40%。变动原因：单位人员增加。

4、住房保障支出（类）128.24 万元，比 2025 年预算增加 8.23 万元，增长 6.85%。变动原因：单位在职职工增加。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 906.09 万元，包括人员经费 808.25 万元，公用经费 76.84 万元，项目支出 21 万元。其中：

1、工资福利支出 749.11 万元，主要用于：基本工资 277.52 万元、津贴补贴 63.35 万元、绩效工资 161.18 万元、职工基本医疗保险缴费 48.25 万元、公务员医疗补助缴费 37.53 万元、养老保险缴费 85.79 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元，住房公积金 71.20 万元。

2、商品和服务支出 97.84 万元，主要用于：办公费 32.58 万元、

电费 0.60 万元、差旅费 11.10 万元（其中含项目经费野生动物保护差旅费 7 万元）、邮电费 2.50 万元，取暖费 14.86 万元，工会经费 11.42 万元，公务用车运行维护费 9 万元，退休公用经费其他商品和服务支出 1.78 万元，专用材料费 14 万元（为项目经费白蛾防治费）。

3、对个人和家庭的补助 59.14 万元，其中退休费 44.41 万元，退休独子奖励金 0.53 万元，遗属生活补助 14.20 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市林业事业发展服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算为 9 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和 2025 年预算一致。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是没有出国出境业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有接待费。

公务用车购置及运行费预算 9 万元，主要安排编制内公务车辆的运行维护，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是

本年没有车辆购置业务。公务用车运行费 9 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是本年公务用车与上年度没有变动。

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

六、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本单位政府性基金预算支出预算 0 万元，本单位 2026 年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）白蛾防治项目情况

1、项目概述

我市 2026 年林业有害生物发生面积与去年基本持平，发生防治面积约为 9 万亩，作业面积 18 万亩。

2、立项依据

根据《庄河市 2023 年美国白蛾防治工作实施方案》的要求，在 6 月中旬，对全市的美国白蛾发生区进行人工剪网、仿生药剂防治。要求全市美国白蛾监测覆盖率达到 100%，防治率达 100%，成灾面积不超过发生面积的 1%。主要风景区、城区、交通要道及重大活动场所周边等关键部位不发生树木严重受害，平均寄主叶片保存率不低于 90%；其他地区叶片保存率不低于 85%。

3、实施主体

项目具体组织实施单位是庄河市林业事业发展服务中心。

4、实施方案

一、加强领导，提高认识，搞好监督检查，采取切实可行的措施，全面完成一、二代美国白蛾防治任务，计划完成防治面积 9 万亩，作业面积 18 万亩。

二、对其它病虫害搞好监测和防治，发现虫情及时采取有效措施予以防治。

三、继续做好预测预报工作，特别是加强对松材线虫病的监测，做好登记、取样和管理的工作，同时做好其它监测标准地的调查，及时准确地发布森防预报，为搞好病虫害防治提供科学依据。

2026 年我市在美国白蛾防治药剂选择上，全部应用生物制剂，以灭幼脲、苦参碱为主。对 3 龄前幼虫（一代为 6 月 25 日，二代为 8 月 20 日前）

采用机械喷洒施药。

5、实施周期

项目从 2026 年 6 月中旬开始到 2026 年 10 月结束。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 14 万元，主要用于美国白蛾一、二代防治所需。

（二）野生动物保护项目情况

1、项目概述

对全市境内的陆生野生动植物保护、宣传、救护、打击乱捕滥猎违法行为，对全球濒危物种黑脸琵鹭及两处繁殖地，觅食地的管护，了解种群状态，做好详细记录及保护。

2、立项依据

贯彻执行《野生动物保护法》、《中华人民共和国植物新品种保护条例》进一步提高野生动植物保护，保护生态环境。

3、实施主体

项目具体组织实施单位是庄河市林业事业发展服务中心。

4.实施方案

(1)、充分利用车载广播、悬挂条幅、发放宣传资料的形式，宣传保护候鸟等野生动物的重要意义和国家的有关法律法规，出动车辆发放宣传资料、悬挂条幅；救护野生动物。

(2)、为了加强候鸟等野生动物保护，自然资源局联合公安、市场

监管等部门组成的联合检查组，依法打击非法猎捕、出售、收购、食用等野生动物违法行为，织牢野生动物保护网。

(3)、为黑脸琵鹭、黄嘴白鹭等濒危鸟类筑巢提前“备料”。3月15号开始有六名专职工作人员24小时分组轮流上岗值班，每天出船监测巡逻一次。

5、实施周期

项目从2026年3月15日开始到2026年10月31日结束。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算7万元，主要用于保护黑脸琵鹭等野生动、植物。

(三) 机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元，服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标2个，预算金额21万元，占本单位项目支出预算比重100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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 4 辆，主要是单位业务用车。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入、附属单位上缴收入、利息收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9.“三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.自然资源气象等事务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革（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。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

17. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

第五部分

2026 年单位预算表

- 附表 1、 收支预算总表
- 附表 2、 收入预算总表
- 附表 3、 支出预算总表
- 附表 4、 支出功能分类预算表
- 附表 5、 支出经济分类预算表
- 附表 6、 财政拨款预算总表
- 附表 7、 一般公共预算支出表
- 附表 8、 一般公共预算基本支出表
- 附表 9、 财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表 10、 政府性基金预算支出表
- 附表 11、 国有资本经营预算支出表
- 附表 12、 项目支出表
- 附表 13、 政府采购预算表
- 附表 14、 政府购买服务预算表
- 附表 15、 项目支出预算绩效目标表

庄河市林业事业发展服务中心 2026年预算公开表

目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	906.09	一、基本支出	885.09	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	808.25	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	76.84	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	21.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	21.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	138.79	138.79				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	85.79	85.79				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				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	553.27	553.27				
				二十、住房保障支出	128.24	128.24				
				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、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	906.09	本年支出合计	906.09	本年支出合计	906.09	906.09				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	906.09	支出总计	906.09	支出总计	906.09	906.09				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	906. 09	906. 09	906. 09				
127-庄河市自然资源局	906. 09	906. 09	906. 09				
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906. 09	906. 09	906. 09				
208-社会保障和就业支出	138. 79	138. 79	138. 79				
20805-行政事业单位养老支出	124. 59	124. 59	124. 59				
2080502-事业单位离退休	38. 80	38. 80	38. 80				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 79	85. 79	85. 79				
20825-其他生活救助	14. 20	14. 20	14. 20				
2082501-其他城市生活救助	14. 20	14. 20	14. 20				
210-卫生健康支出	85. 79	85. 79	85. 79				
21011-行政事业单位医疗	85. 79	85. 79	85. 79				
2101102-事业单位医疗	48. 25	48. 25	48. 25				
2101103-公务员医疗补助	37. 53	37. 53	37. 53				
220-自然资源海洋气象等支出	553. 27	553. 27	553. 27				
22001-自然资源事务	553. 27	553. 27	553. 27				
2200150-事业运行	553. 27	553. 27	553. 27				
221-住房保障支出	128. 24	128. 24	128. 24				
22102-住房改革支出	128. 24	128. 24	128. 24				
2210201-住房公积金	71. 20	71. 20	71. 20				
2210203-购房补贴	57. 04	57. 04	57. 04				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	906. 09	906. 09	906. 09				
127-庄河市自然资源局	906. 09	906. 09	906. 09				
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906. 09	906. 09	906. 09				
301-工资福利支出	749. 11	749. 11	749. 11				
30101-基本工资	277. 52	277. 52	277. 52				
30102-津贴补贴	63. 35	63. 35	63. 35				
30107-绩效工资	161. 18	161. 18	161. 18				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	85. 79	85. 79	85. 79				
30110-职工基本医疗保险缴费	48. 25	48. 25	48. 25				
30111-公务员医疗补助缴费	37. 53	37. 53	37. 53				
30112-其他社会保障缴费	4. 29	4. 29	4. 29				
30113-住房公积金	71. 20	71. 20	71. 20				
302-商品和服务支出	97. 84	97. 84	97. 84				
30201-办公费	32. 58	32. 58	32. 58				
30206-电费	0. 60	0. 60	0. 60				
30207-邮电费	2. 50	2. 50	2. 50				
30208-取暖费	14. 86	14. 86	14. 86				
30211-差旅费	11. 10	11. 10	11. 10				
30218-专用材料费	14. 00	14. 00	14. 00				
30228-工会经费	11. 42	11. 42	11. 42				
30231-公务用车运行维护费	9. 00	9. 00	9. 00				
30299-其他商品和服务支出	1. 78	1. 78	1. 78				
303-对个人和家庭的补助	59. 14	59. 14	59. 14				
30302-退休费	44. 41	44. 41	44. 41				
30305-生活补助	14. 20	14. 20	14. 20				
30309-奖励金	0. 53	0. 53	0. 53				

财政拨款预算总表

附表6		金额单位：万元						
收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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
一、一般公共预算拨款收入	906.09	一、基本支出	885.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	808.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	76.84	三、国防支出				
		二、项目支出	21.00	四、公共安全支出				
		部门预算	21.00	五、教育支出				
		本年预留		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	138.79	138.79		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	85.79	85.79		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				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	553.27	553.27		
				二十、住房保障支出	128.24	128.24		
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	906.09	本年支出合计	906.09	本年支出合计	906.09	906.09		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	906.09	支出总计	906.09	支出总计	906.09	906.09		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	906.09	885.09	808.25	76.84	21.00
127-庄河市自然资源局	906.09	885.09	808.25	76.84	21.00
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906.09	885.09	808.25	76.84	21.00
208-社会保障和就业支出	138.79	138.79	137.01	1.78	
20805-行政事业单位养老支出	124.59	124.59	122.81	1.78	
2080502-事业单位离退休	38.80	38.80	37.02	1.78	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	85.79		
20825-其他生活救助	14.20	14.20	14.20		
2082501-其他城市生活救助	14.20	14.20	14.20		
210-卫生健康支出	85.79	85.79	85.79		
21011-行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79		
2101102-事业单位医疗	48.25	48.25	48.25		
2101103-公务员医疗补助	37.53	37.53	37.53		
220-自然资源海洋气象等支出	553.27	532.27	457.22	75.06	21.00
22001-自然资源事务	553.27	532.27	457.22	75.06	21.00
2200150-事业运行	553.27	532.27	457.22	75.06	21.00
221-住房保障支出	128.24	128.24	128.24		
22102-住房改革支出	128.24	128.24	128.24		
2210201-住房公积金	71.20	71.20	71.20		
2210203-购房补贴	57.04	57.04	57.04		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	885.09	808.25	76.84
127-庄河市自然资源局	885.09	808.25	76.84
127006-庄河市林业事业发展服务中心	885.09	808.25	76.84
301-工资福利支出	749.11	749.11	
30101-基本工资	277.52	277.52	
30102-津贴补贴	63.35	63.35	
30107-绩效工资	161.18	161.18	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	85.79	
30110-职工基本医疗保险缴费	48.25	48.25	
30111-公务员医疗补助缴费	37.53	37.53	
30112-其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113-住房公积金	71.20	71.20	
302-商品和服务支出	76.84		76.84
30201-办公费	32.58		32.58
30206-电费	0.60		0.60
30207-邮电费	2.50		2.50
30208-取暖费	14.86		14.86
30211-差旅费	4.10		4.10
30228-工会经费	11.42		11.42
30231-公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299-其他商品和服务支出	1.78		1.78
303-对个人和家庭的补助	59.14	59.14	
30302-退休费	44.41	44.41	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30305-生活补助	14.20	14.20	
30309-奖励金	0.53	0.53	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	9.00		9.00		9.00	
127-庄河市自然资源局	9.00		9.00		9.00	
127006-庄河市林业事业发展服务中心	9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	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		
	合 计			21.00	21.00				
1	127006-庄河市林业事业发展服务中心	26年白蛾防治费	31-部门项目	14.00	14.00				
2	127006-庄河市林业事业发展服务中心	26年野生动物保护费	31-部门项目	7.00	7.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	白蛾防治		年度预算金额 (万元)	14	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市林业事业发展服务中心	
年度绩效目标	有效控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。采取切实可行的措施，监测、预防、防治并举，全面完成一、二代美国白蛾防治任务，计划完成防治面积9万亩，作业面积18万亩。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	跟踪检疫作业面积		18	万亩
		美国白蛾防治面积		9	万亩
	质量指标	防治全市26个乡镇林业树种		100%	覆盖率
	时效指标	有效防治林业病虫害		100%	防治率
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力		得到提升	
		提高全民防范意识		持续提高	
	生态效益指标	防治林业病虫害保护生态环境		得到提升	
	可持续影响指标	服务质量持续度		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标		95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	野生动物保护		年度预算金额 （万元）	7	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市林业事业发展服务中心	
年度绩效目标	负责全市境内的陆生野生动物保护、宣传、救护、打击乱捕滥猎工作。对全球濒危物种黑脸琵鹭繁殖地石城乡形人坨、王家镇牛心坨、三河入海口、张屯水库觅食地的管护。了解种群状态，做好详细记录。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	六名专职人员24小时分组轮流进岛值班		6	人
		租船出海每日巡逻一次			
产出指标	数量指标	每年3月15日起至9月1日实施		保护黑脸琵鹭及其他野生动植物	只
	质量指标	石城 王家及三河入海口及各乡镇		全面保护	
	时效指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动植物		得到提升	
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力		得到提升	
		强化保护意识全民行动		得到提升	
	生态效益指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动物		持续保护	
		有效保护野生动植物保护生态平衡		得到保护	
	可持续影响指标	服务质量持续度		得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标		95	%