

**长沙市森林保护站
2026 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于林业有害生物防治、森林植物检疫的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全市林业有害生物防治、森林植物检疫政策法规、技术标准规范和发展规划，并开展相关专业技术的培训和推广。

2. 组织开展全市林业有害生物预测预报、风险评估、综合防治、重大突发灾害应急处置和森林植物检疫工作；组织开展全市林用药械的储备，负责制定林用药械的应用技术标准，提供安全生产技术服务；承担查处违反森林植物检疫法规案件的事务性工作。

3. 参与编制全市森林防火规划，承担林业行业安全生产和森林防火的事务性工作。

4. 负责开展陆生野生动植物资源调查评估；承担陆生野生动物疫源疫病监测和救护的事务性工作。

5. 负责全市古树名木资源调查、生存环境评价，承担古树名木日常保护管理、复壮、保护性移植等相关技术服务及风险评估工作。

6. 负责全市湿地资源普查、动态监测与评价，提供湿地生态修复、生态补偿、湿地开发利用、湿地公园建设等方面的技术性、公益性服务。

7. 完成市林业局交办的其他公益性任务。

(二) 机构设置

长沙市森林保护站为长沙市林业局下属独立核算二级机构，市编字（1983）第 114 号《关于市林业局所属二级机构设置和编制的批复》，设立长沙市森林保护站，配事业编制 6 名。根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于印发通知》（长编字〔2019〕62 号）文件精神，现市森林保护站为正科级全额拨款事业单位，公益一类，未设置内设机构，核定事业编制 7 名。

二、部门预算单位构成

长沙市森林保护站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市森林保护站本级。

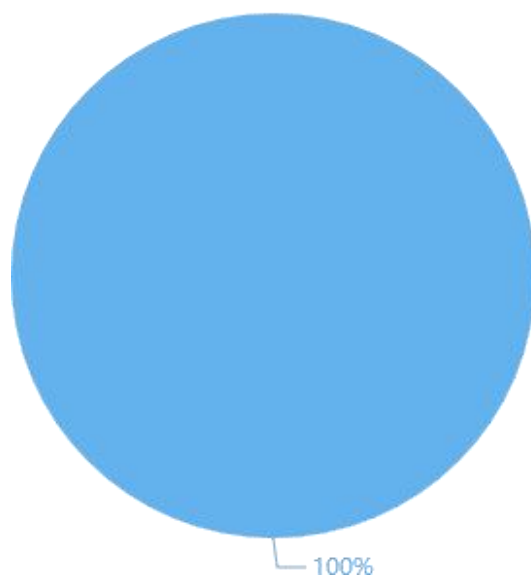
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 286.29 万元，其中，一般公共

预算拨款 286.29 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 14.78 万元，上升 5.44%。主要原因是2025年 8 月新招入一名人员，人员经费有所增加。

收入预算图

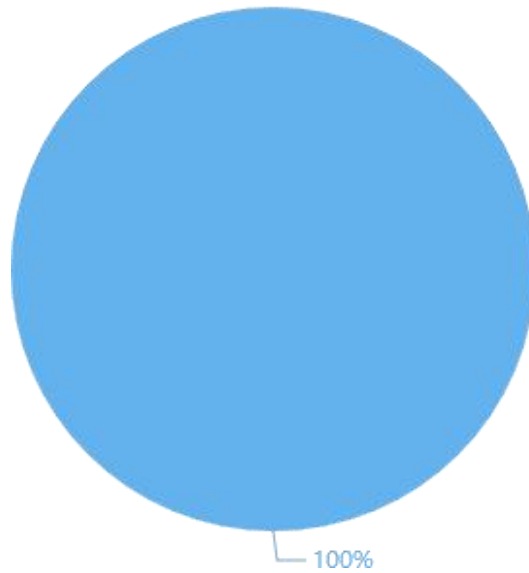
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 286.29 万元，其中：农林水支出 286.29 万元。支出较去年增加 14.78 万元，上升 5.44%。主要原因是2025 年 8 月新招入一名人员，人员经费有所增加。

支出预算图

■ 农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 286.29 万元，其中：农林水支出 286.29 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 278.87 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 7.42 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：农林水支出 7.42 万元，主要用于：1. 保障单位的正常运转。2. 用于森林病虫害防治工作的相关支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市森林保护站机关运行经费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位为非行政单位和参照公务员管理的事业单位。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市森林保护站“三公”经费预算数为 1.44 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.44 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.44 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是从源头控制“三公”经费的支出，控制公车使用的频率。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额 1.65 万元，其中，货物类采购预算 0.65 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 1.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025

年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 3.508 万元，主要用于主要用于委托第三方进行林业有害生物防治业务。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 286.29 万元，其中，基本支出 278.87 万元，项目支出 7.42 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. **基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用费用。

4. **项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**第二部分 2026 年部门预算
表**

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	286.29	一、基本支出	278.87
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	7.42
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	286.29	本 年 支 出 合 计	286.29
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	286.29	支 出 总 计	286.29

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	286.29	286.29	286.29						
213			农林水支出	286.29	286.29	286.29						
	02		林业和草原	286.29	286.29	286.29						
213	02	04	事业机构	278.87	278.87	278.87						
213	02	34	林业草原防灾减灾	7.42	7.42	7.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	286.29	278.87	7.42			
213			农林水支出	286.29	278.87	7.42			
	02		林业和草原	286.29	278.87	7.42			
213	02	04	事业机构	278.87	278.87				
213	02	34	林业草原防灾减灾	7.42		7.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	286.29	一、本年支出	286.29	286.29		
1、一般公共预算拨款收入	286.29	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	286.29	286.29		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	286.29	支 出 总 计	286.29	286.29		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	286.29	278.87	7.42
213			农林水支出	286.29	278.87	7.42
	02		林业和草原	286.29	278.87	7.42
213	02	04	事业机构	278.87	278.87	
213	02	34	林业草原防灾减灾	7.42		7.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	278.87	252.23	26.64
301	工资福利支出	234.49	234.49	
30101	基本工资	30.88	30.88	
30102	津贴补贴	6.18	6.18	
30103	奖金	56.70	56.70	
30106	伙食补助费	5.81	5.81	
30107	绩效工资	24.83	24.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
30109	职业年金缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	16.10	16.10	
30114	医疗费	1.31	1.31	
30199	其他工资福利支出	58.92	58.92	
302	商品和服务支出	29.87	3.23	26.64

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.70		1.70
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	2.23		2.23
30228	工会经费	3.51	2.31	1.20
30231	公务用车运行维护费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	8.55	0.92	7.63
303	对个人和家庭的补助	14.51	14.51	
30302	退休费	9.55	9.55	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	1.61	1.61	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.44			1.44		1.44
长沙市林业局	1.44			1.44		1.44

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		7.42											
435003	长沙市森林保护站	7.42											
435003	林业有害防治经费	7.42	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	15.96	项目经费使用情况	偏离40%不得分，偏离20%得14分，偏离10%得16分，偏离5%得18分，偏离5%以内得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	林业有害生物虫情检测、督导工作	30	开展有害生物虫情检测、督导工作的次数	完成任务要求得满分，每少一次扣1分，扣完为止	次	≥	20	
					质量指标	虫情危害控制效果	有效控制	实际控制效果	效果显著得满分，效果一般得5分，效果较差不得分		定性	10	
					时效指标	防治工作完成时效	2026年12月31日	工作完成时间	按时完成得满分，每延迟1月扣1分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标	减少林业有害生物灾害造成的损失	效果显著	控制灾害造成的损失	损失呈下降趋势得满分，基本持平得10分，呈上升趋势不得分		定性	20	
社会效益指标													

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435003	林业有害防治经费	7.42	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	林业相关群众的满意度	满意度大于90%得满分，90%-80%得7分，80%-70%得5分，70%-60%得3分，60%以下不得分	%	≥	10	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435003	长沙市森林保护站	286.29	286.29				278.87	7.42	积极开展林业生物灾害防治，确保成灾率低于省控指标，无公害防治率高于85%，年度枯死松木除治完成率100%，松材线虫病监测普查率100%。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	278.87	万元	反映基本支出成本控制情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、办公用房、水、电等。	该指标分值10分，偏离目标40%不得分，偏离30%得4分，偏离20%得6分，偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10
											项目经费	≤	7.42	万元	反映项目支出成本控制情况：林业有害防治经费使用情况。	该指标分值10分，偏离目标40%不得分，偏离30%得4分，偏离20%得6分，偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	松材线虫病发生面积	≤	20.71	万亩	2026年秋普后松材线虫病发生面积不超过2025年发生面积	该指标分值15分，完成得满分，超过2025年发生面积不得分	15
											质量指标	松材线虫病秋季普查完成率	=	100	%	松材线虫病秋季普查率完成100%	该指标分值15分，完成国家平台任务得满分，未完成不得分	15
											时效指标	完成时限	定性	年度内完成		2026年12月31日前完成	该指标分值10分，在规定时间内完成得满分，每延迟1月扣1分	10
										效益指标	经济效益指标	降低林业生物灾害	定性	有效降低		最大限度降低病虫害损失	该指标分值5分，林业有害生物损失呈下降趋势得满分，持平得3分，呈上升趋势不等分	5
											社会效益指标	及时开展疫木检疫执法，打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为	定性	有效		开展检疫执法，查处检疫案件	该指标分值5分，办理检疫案件结案完成85%得满分，70%得4分，60%得3分，60%以下不得分	5
											生态效益指标	无公害防治率	≥	85	%	无公害防治面积/防治面积	该指标分值5分，高于85%得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止	5

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
435003	长沙市森林保护站	286.29	286.29					278.87	7.42	积极开展林业生物灾害防治，确保成灾率低于省控指标，无公害防治率高于85%，年度枯死松木除治完成率100%，松材线虫病监测普查率100%。	效益指标	可持续影响指标	保护森林资源	定性	可持续		积极开展林业有害生物灾害防治，确保工作具有可持续性	该指标分值5分，保护效果较好得满分，效果一般得3分，效果较差不得分	5
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	林业服务对象满意度	该指标分值10分，社会调查满意度90%以上的计10分，90%-85%的计8分；85%-80%的计6分；80%-75%的计4分；75%-70%的计2分；70%-65%的计1分，65%以下的不计分	10	