

# 黄陂区素山寺林场 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区素山寺林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区素山寺林场 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区素山寺林场 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分黄陂区素山寺林场概况

### 一、部门主要职责

黄陂区素山寺林场始建于1962年，经营总面积0.5298万亩，有林地面积0.5276万亩，森林覆盖率99%，森林总蓄积5.6万立方米，其中省级生态公益林0.5276万亩。据初步统计，境内有各种植物达1000余种，其中木本植物50科135种。主要职能是：承担保护和培育林场森林资源，提供生态公益服务，维护森林生态安全。工作目标：1、强化队伍建设，壮大防火管护力量，提高队伍的思想业务素质；2、明确防火职责，压实护林责任，联防联控，让森林防火意识深入人心；3、加强森林抚育管护，调整森林结构，提升森林功能质量；4、巩固国有林场改革成果，拓展发展思路，建设富美林场。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区素山寺林场部门预算为本级预算。

纳入黄陂区素山寺林场2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区素山寺林场本级

## 第二部分 黄陂区素山寺 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 收支总表           |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 部门/单位：         |        | 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   | 333.34 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 149.21 | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 138.49 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 22.54  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 284.72 |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 36.80  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、预备费         | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 482.55 | 本年支出合计         | 482.55 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 482.55 | 支 出 总 计        | 482.55 |
|                |        |                |        |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

| 收入总表     |              |        |        |        |         |          |          |        |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
|----------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| 部门/单位:   |              |        |        |        |         |          |          |        |          |        |          |      |        |        |         |          |          | 单位: 万元 |
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称     | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |        |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |        |
|          |              |        | 小计     | 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 | 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 | 小计     | 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           | 482.55 | 482.55 | 333.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 149.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 064      | 武汉市黄陂区园林和林业局 | 482.55 | 482.55 | 333.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 149.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 064010   | 武汉市黄陂区素山寺林场  | 482.55 | 482.55 | 333.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 149.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

表 3. 部门支出总表

| 表3      |             |        |        |       |          |        |           |
|---------|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 支出总表    |             |        |        |       |          |        |           |
| 部门/单位:  |             |        |        |       |          |        | 单位: 万元    |
| 科目编码    | 科目名称        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|         | 合计          | 482.55 | 460.69 | 21.86 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 138.49 | 138.49 | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 133.33 | 133.33 | 0.00  |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 84.90  | 84.90  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 32.29  | 32.29  | 0.00  |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金  | 16.14  | 16.14  | 0.00  |          |        |           |
| 20810   | 社会福利        | 2.84   | 2.84   | 0.00  |          |        |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出    | 2.84   | 2.84   | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.32   | 2.32   | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.32   | 2.32   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 22.54  | 22.54  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 22.54  | 22.54  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 22.54  | 22.54  | 0.00  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出       | 284.72 | 262.86 | 21.86 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原       | 284.72 | 262.86 | 21.86 |          |        |           |
| 2130204 | 事业机构        | 262.86 | 262.86 | 0.00  |          |        |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 21.86  | 0.00   | 21.86 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 36.80  | 36.80  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 36.80  | 36.80  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 31.09  | 31.09  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴        | 5.71   | 5.71   | 0.00  |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表       |        |                  |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 收 入            |        | 支 出              |        |
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 333.34 | 一、本年支出           | 333.34 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 333.34 | (一) 一般公共服务支出     |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 公共安全支出       |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 教育支出         |        |
| 二、上年结转         |        | (四) 科学技术支出       |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (六) 社会保障和就业支出    | 118.19 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (七) 卫生健康支出       | 13.52  |
|                |        | (八) 节能环保支出       |        |
|                |        | (九) 城乡社区支出       |        |
|                |        | (十) 农林水支出        | 179.55 |
|                |        | (十一) 交通运输支出      |        |
|                |        | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | (十三) 商业服务业等支出    |        |
|                |        | (十四) 金融支出        |        |
|                |        | (十五) 援助其他地区支出    |        |
|                |        | (十六) 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | (十七) 住房保障支出      | 22.08  |
|                |        | (十八) 粮油物资储备支出    |        |
|                |        | (十九) 国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (廿一) 其他支出        |        |
|                |        | (廿二) 债务还本支出      |        |
|                |        | (廿三) 债务付息支出      |        |
|                |        | (廿四) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 333.34 | 支 出 总 计          | 333.34 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

| 表5-1             |                |        |        |        |      |        |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 一般公共预算支出表(分功能科目) |                |        |        |        |      |        |
| 部门/单位:           |                |        |        |        |      | 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             | 333.34 | 311.48 | 310.58 | 0.90 | 21.86  |
| 208              | 社会保障和就业支出      | 118.19 | 118.19 | 117.29 | 0.90 | 0.00   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出     | 113.95 | 113.95 | 113.05 | 0.90 | 0.00   |
| 2080502          | 事业单位离退休        | 84.90  | 84.90  | 84.00  | 0.90 | 0.00   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.37  | 19.37  | 19.37  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68   | 9.68   | 9.68   | 0.00 | 0.00   |
| 20810            | 社会福利           | 2.84   | 2.84   | 2.84   | 0.00 | 0.00   |
| 2081099          | 其他社会福利支出       | 2.84   | 2.84   | 2.84   | 0.00 | 0.00   |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出    | 1.40   | 1.40   | 1.40   | 0.00 | 0.00   |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出    | 1.40   | 1.40   | 1.40   | 0.00 | 0.00   |
| 210              | 卫生健康支出         | 13.52  | 13.52  | 13.52  | 0.00 | 0.00   |
| 21011            | 行政事业单位医疗       | 13.52  | 13.52  | 13.52  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102          | 事业单位医疗         | 13.52  | 13.52  | 13.52  | 0.00 | 0.00   |
| 213              | 农林水支出          | 179.55 | 157.69 | 157.69 | 0.00 | 21.86  |
| 21302            | 林业和草原          | 179.55 | 157.69 | 157.69 | 0.00 | 21.86  |
| 2130204          | 事业机构           | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 0.00 | 0.00   |
| 2130234          | 林业草原防灾减灾       | 21.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 21.86  |
| 221              | 住房保障支出         | 22.08  | 22.08  | 22.08  | 0.00 | 0.00   |
| 22102            | 住房改革支出         | 22.08  | 22.08  | 22.08  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201          | 住房公积金          | 18.65  | 18.65  | 18.65  | 0.00 | 0.00   |
| 2210202          | 提租补贴           | 3.43   | 3.43   | 3.43   | 0.00 | 0.00   |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

| 附表-5-2                |           |        |        |        |      |        |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| <b>一般公共预算支出表(分单位)</b> |           |        |        |        |      |        |
|                       |           |        |        |        |      | 单位: 万元 |
| 单位编码                  | 单位名称      | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出   |
|                       |           |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
|                       | 合计        | 333.34 | 311.48 | 310.58 | 0.90 | 21.86  |
| 064                   | 武汉市黄陂区园林和 | 333.34 | 311.48 | 310.58 | 0.90 | 21.86  |
| 064010                | 武汉市黄陂区素山寺 | 333.34 | 311.48 | 310.58 | 0.90 | 21.86  |

表 6. 一般公共预算基本支出表

| 表6           |                |               |               |             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般公共预算基本支出表  |                |               |               |             |
| 部门/单位:       |                |               |               | 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             | <b>311.48</b> | <b>310.58</b> | <b>0.90</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>223.74</b> | <b>223.74</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 45.17         | 45.17         | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.74          | 8.74          | 0.00        |
| 30103        | 奖金             | 76.80         | 76.80         | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资           | 28.61         | 28.61         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.37         | 19.37         | 0.00        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.68          | 9.68          | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.52         | 13.52         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.40          | 1.40          | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金          | 18.65         | 18.65         | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.80          | 1.80          | 0.00        |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>0.90</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.90</b> |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.90          | 0.00          | 0.90        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>86.84</b>  | <b>86.84</b>  | <b>0.00</b> |
| 30302        | 退休费            | 84.00         | 84.00         | 0.00        |
| 30305        | 生活补助           | 2.84          | 2.84          | 0.00        |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

| 表7                     |          |            |         |         |       |
|------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| <b>一般公共预算“三公”经费支出表</b> |          |            |         |         |       |
| 部门/单位:                 |          |            |         |         | 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 |       |
| 0.00                   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

黄陂区素山寺林场 2026 年没有“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

| 表8                |      |             |      |        |
|-------------------|------|-------------|------|--------|
| <b>政府性基金预算支出表</b> |      |             |      |        |
| 部门/单位:            |      |             |      | 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   |
|                   |      | 0           | 0    | 0      |

黄陂区素山寺林场 2026 年没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 表9                 |      |              |      |        |
|--------------------|------|--------------|------|--------|
| <b>国有资本经营预算支出表</b> |      |              |      |        |
| 部门/单位:             |      |              |      | 单位: 万元 |
| 科目编码               | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |        |
|                    |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出   |
|                    |      | 0            | 0    | 0      |

黄陂区素山寺林场 2026 年没有国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

| 表10                   |              |             |       |            |             |              |            |             |              |              |        |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 项目支出表                 |              |             |       |            |             |              |            |             |              |              |        |
| 部门/单位:                |              |             |       |            |             |              |            |             |              |              | 单位: 万元 |
| 项目编码                  | 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<br>理资金 | 单位资金   |
|                       |              |             |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |        |
|                       |              |             | 21.86 | 21.86      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 064                   | 武汉市黄陂区园林和林业局 |             | 21.86 | 21.86      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 064010                | 武汉市黄陂区素山寺林场  |             | 21.86 | 21.86      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 31                    | 本级支出项目       |             | 21.86 | 21.86      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 420116260647000000108 | 护林防火         | 武汉市黄陂区素山寺林场 | 15.00 | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 420116260647000000109 | 护林员工资        | 武汉市黄陂区素山寺林场 | 6.86  | 6.86       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |

表 11. 政府采购表

黄陂区素山寺林场 2026 年没有政府采购预算支出

| 表11     |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |
|---------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 政府采购预算表 |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |
| 部门/单位:  |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          | 单位:万元       |             |
| 单位代码    | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|         |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
|         |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 0        | 0           | 0           |

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 2 月 19 日

单位：万元

|  |             |           |  |        |         |                                  |        |
|--|-------------|-----------|--|--------|---------|----------------------------------|--------|
| 单位(单位) 名称  | 武汉市黄陂区素山寺林场 |           |  |        |         |                                  |        |
| 填报人  | 鲍胜芝         | 联系电话      | 18986280990  |        |         |                                  |        |
| 部门总体资金情况   | 总体资金情况      |           | 当年金额   |        | 占比      | 近两年收支金额                          |        |
|  |             |           |  |        |         | 2024 年                           | 2025 年 |
|  | 收入构成        | 财政拨款      |  | 333.34 | 100%    | 440.71                           | 332.05 |
|  |             | 财政专户管理资金  |  |        |         |                                  |        |
|  |             | 单位资金      |  |        |         |                                  |        |
|  |             | 合 计       |  | 333.34 | 100%    | 440.71                           | 332.05 |
|  | 支出构成        | 人员类项目支出   |  | 311.48 | 93.44%  | 304.51                           | 307.25 |
|  |             | 运转类项目支出   |  | 0      | 0%      | 15                               | 0      |
|  |             | 特定目标类项目支出 |  | 21.86  | 6.56%   | 121.2                            | 24.8   |
|  |             | 合 计       |  | 333.34 |         | 440.71                           | 332.05 |
| 主要职能：承担保护和培育素山寺林场森林资源，提供生态公益服务，维护森林生态安全。           |             |           |  |        |         |                                  |        |
| 1. 做好森林资源保护；2. 加强护林防火；3. 提高防火能力建设；4. 做好生态环境保护宣传工作。 |             |           |  |        |         |                                  |        |
| 项目支出情况   | 项目名称        | 支出项目类别    |  | 项目总预算  | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                      |        |
|  | 护林防火工资经费    | 特定类项目     |  | 15     | 15      | 护林防火宣传、打印资料、定做防火宣传广告牌等           |        |
|  | 护林员工资       | 特定类项目     |  | 6.86   | 6.86    | 对林场 14 名护林员发放护林防火 70%工资。30%是考核金。 |        |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止年)   |           | 年度目标   |        |         |                                  |        |
|  | 2026 年      |           | <p>一、森林资源保护</p> <p>1. 目标：加强森林资源管理，确保森林覆盖率稳步提升，维护生物多样性。</p> <p>2. 具体措施：开展森林资源普查，建立动态监测体系，及时掌握森林资源变化情况。加强林地管理，严格审批林地占用和采伐许可，杜绝非法占用和破坏林地行为。做好植树造林和退化林修复工作，完成年度造林任务。加强野生动植物保护，严厉打击非法捕猎、采伐行为。</p> <p>二、护林防火</p> <p>1. 目标：确保全年无森林火灾、零火灾损失。</p> <p>2. 具体措施：加强火源管理，严格管控野外用火，特别是在高火险期实行全面禁火。完善护林防火巡查机制，增加巡查频次，确</p> |        |         |                                  |        |

|        |  |      |           |      |         |
|--------|--|------|-----------|------|---------|
|        | <p>保重点区域全覆盖。建立火灾预警系统，及时发布火险等级信息。夯实与周边村镇的火情联防联控机制，定期开展森林火灾应急演练，提高应急处置能力。高火险期（如春季、秋季），加强巡查和宣传，实行 24 小时值班制度。</p> <p>三、防火能力建设</p> <p>1. 目标：提升森林火灾预防和扑救能力，减少火灾发生率和损失。</p> <p>2. 具体措施：加强防火基础设施建设，如修建防火隔离带、增设瞭望塔和监控设备。配备现代化防火装备，如无人机、灭火器材等。加强护林员和应急队伍的培训，定期开展培训和演练，提高防火技能和应急处置能力。与周边地区建立联防联控机制，实现信息共享和协同作战。</p> <p>四、生态环境宣传保护</p> <p>1. 目标：提高公众生态环境保护意识，营造全社会共同参与的良好氛围。</p> <p>2. 具体措施：选定重要节日开展生态环境保护宣传活动，如“世界环境日”“植树节”等主题宣传活动。利用新媒体平台（如微信公众号、短视频平台）发布生态环境保护知识。在学校、社区开展生态环境保护讲座和实践活动。鼓励公众参与森林保护和监督，设立举报奖励机制。</p> <p>五、预算资金管理</p> <p>1. 目标：通过合理规划、分配和控制资金，确保单位在预算范围内实现财务管理目标。</p> <p>2. 具体措施：根据需求将支出分类（如固定、可变、一次性支出），并设定限额。按重要性和紧急性分配资金，优先满足基本需求。预留部分资金应对突发事件。通过财务报表监控资金使用情况。根据实际情况灵活调整预算。采取措施减少不必要开支，优化资金使用。检查预算执行情况，分析偏差原因。建立反馈机制，持续优化预算管理。通过培训提升相关人员的预算管理能力和资金管理符合相关法律法规。定期向相关方报告资金使用情况，确保透明度。</p> <p>六、党风廉政建设</p> <p>1. 目标：加强党风廉政建设，确保各项工作廉洁高效开展。</p> <p>2. 具体措施：开展党风廉政教育，组织党员干部学习党纪法规和典型案例。落实“一岗双责”，明确各级领导干部的党风廉政建设责任。加强内部监督，定期开展廉政风险排查和整改。畅通群众举报渠道，及时处理违纪违法问题。</p> <p>通过以上工作安排，力争在 2025 年度实现森林资源保护成效显著、护林防火形势稳定、防火能力大幅提升、生态环境宣传深入人心、党风廉政建设扎实推进的目标，为全区生态文明建设和可持续发展作出积极贡献。</p> |      |           |      |         |
| 长期目标：  | 加强生态保护，提高防火能力，保障素山寺林场森林防火安全  |      |           |      |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 指标值  | 指标值确定依据 |
|        | 产  | 数量指标 | 护林防火面积（亩） | 5298 | 林权证     |

|        |                        |                |                         |                           |                             |         |
|--------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
|        | 出指标                    | 质量指标           | 森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%） | 100                       | 历年无火情火警                     |         |
|        |                        | 时效指标           | 防火广告宣传，护林员工资发放          | 及时                        | 及时                          |         |
|        |                        | 成本指标           | 防火广告宣传资料打印、广告牌更新        | 15                        | 预算标准                        |         |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标         | 每年进素山寺林场参观人次            | 约30万人次                    | 来源于监控监测统计                   |         |
|        |                        | 环境效益指标         | 涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）     | 100                       | 空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。 |         |
| 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标         | 居民满意度（%）       | 95                      | 无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。 |                             |         |
| 年度目标：  | 加强生态环境保护，提升防火能力建设，零防火率 |                |                         |                           |                             |         |
| 年度绩效指标 |                        |                |                         | 指标值                       |                             |         |
|        | 一级指标                   | 二级指标           | 三级指标                    | 近两年指标值                    | 预期当年实现值                     | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标                   | 数量指标           | 护林防火面积（亩）               | 5298                      | 林权证                         |         |
|        |                        | 质量指标           | 森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少    | 100%                      | 历年无火情火警                     |         |
|        |                        | 时效指标           | 防火广告宣传，护林员工资发放          | 及时                        | 及时                          |         |
|        |                        | 成本指标           | 防火广告宣传资料打印、广告牌更新        | 24.8                      | 预算标准                        |         |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标         | 每年到素山寺林场参游玩人次           | 约30万人次                    | 来源于监控监测统计                   |         |
|        |                        | 环境效益指标         | 涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）     | 100                       | 空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。 |         |
|        | 满意度指标                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度                   | 95%                       | 无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。   |         |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

2026 年 2 月 19 日

单位：万元

|                           |  |            |                |                       |    |
|---------------------------|--|------------|----------------|-----------------------|----|
| 项目名称                      | 护林防火工作经费   |            | 项目<br>编码       | 42011625064T000000119 |    |
| 项目主管部门                    | 武汉市黄陂区园林<br>和林业局                                 |            | 项目<br>执行<br>单位 | 武汉市黄陂区素山寺林场           |    |
| 项目负责人                     | 韩晓剑  |            | 联系<br>电话       | 13396083060           |    |
| 单位地址                      | 武汉市黄陂区前川<br>街道黄陂大道 219 号                         |            | 邮政<br>编码       | 430030                |    |
| 项目属性                      | 01   |            |                |                       |    |
| 支出项目类别                    | 本级支出项目   |            |                |                       |    |
| 起始年度                      | 2026   |            | 终止<br>年度       | 2026                  |    |
| 项目立项依据                    |  |            |                |                       |    |
| 项目实施方案                    |  |            |                |                       |    |
| 项目总预算                     | 15   |            | 项目<br>当年<br>预算 | 15                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          | 2024 年 15 万元；2025 年 15 万元；2026 年 15 万元；与上年比没有变化。 |            |                |                       |    |
| 项目资金来源                    | 来源项目   |            |                | 金额                    |    |
|                           | 合计   |            |                | 15                    |    |
|                           | 一般公共预算财政拨款                                       |            |                | 15                    |    |
|                           | 其中：申请当年预算拨款                                      |            |                | 15                    |    |
|                           | 政府性基金预算财政拨款                                      |            |                | 0                     |    |
|                           | 财政专户管理资金   |            |                | 0                     |    |
|                           | 单位资金   |            |                | 0                     |    |
| 其中：使用上年度财政拨款结转            |  |            | 0              |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>           |  |            |                |                       |    |
| 项目活动                      | 活动内容表述   | 支出经济分<br>类 | 金额             | 测算依据及说明               | 备注 |
| 42011625064T0000<br>00119 |  | 30299      | 15             |                       |    |

| 项目采购           |                                     |         |          |          |         |          |         |      |
|----------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|------|
| 品名             | 数量                                  | 金额      |          |          |         |          |         |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |                                     |         |          |          |         |          |         |      |
| 名称             | 目标说明                                |         |          |          |         |          |         |      |
| 长期目标 1         | 素山寺林场是国有林场，森林防火为日常工作，十分重要，林场失火率为 0. |         |          |          |         |          |         |      |
| 年度目标 1         | 素山寺林场是国有林场，森林防火为日常工作，十分重要，林场失火率为 0. |         |          |          |         |          |         |      |
| <b>长期绩效目标表</b> |                                     |         |          |          |         |          |         |      |
| 目标名称           | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标     | 指标值      | 指标值确定依据 |          |         |      |
| 长期目标 1         | 成本指标                                | 经济成本指标  | 防火工作经费   | =150000元 | 计划标准    |          |         |      |
|                | 产出指标                                | 质量指标    | 数量指标     | 防火面积     | ≥3万亩    | 计划标准     |         |      |
|                |                                     |         | 质量指标     | 失火率      | ≤0次     | 计划标准     |         |      |
|                |                                     |         | 质量指标     | 资金使用合规性  | 合格是     | 计划标准     |         |      |
|                |                                     |         | 质量指标     | 单位运转情况   | 正常是     | 计划标准     |         |      |
|                | 效益指标                                | 生态效益指标  | 改善生态环境效果 | 良好是      | 计划标准    |          |         |      |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 社会满意度    | >90%     | 计划标准    |          |         |      |
| <b>年度绩效目标表</b> |                                     |         |          |          |         |          |         |      |
| 目标名称           | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标     | 指标值      |         |          | 指标值确定依据 |      |
|                |                                     |         |          | 前年       | 上年      | 预计当年实现   |         |      |
| 年度目标 1         | 成本指标                                | 经济成本指标  | 防火工作经费   |          |         | =150000元 | 计划标准    |      |
|                | 产出指标                                | 质量指标    | 数量指标     | 防火面积     |         |          | ≥3万亩    | 计划标准 |
|                |                                     |         | 质量指标     | 失火率      |         |          | ≤0次     | 计划标准 |
|                |                                     |         | 质量指标     | 资金使用合规性  |         |          | 合格是     | 计划标准 |
|                |                                     |         | 质量指标     | 单位运转情况   |         |          | 正常是     | 计划标准 |
|                | 效益指标                                | 生态效益指标  | 改善生态环境效果 |          |         | 良好是      | 计划标准    |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                             | 社会满意度   |          |          | >90%    | 计划标准     |         |      |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

2026年2月19日

单位：万元

|                  |                                |            |                           |         |    |
|------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称             | 护林员工资                          | 项目编<br>码   | 42011625064T00000011<br>8 |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂<br>区园林和林<br>业局           | 项目执<br>行单位 | 武汉市黄陂区素山寺林<br>场           |         |    |
| 项目负责人            | 韩晓剑                            | 联系电<br>话   | 13396083060               |         |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂<br>区前川街道<br>黄陂大道<br>219号 | 邮政编<br>码   | 430030                    |         |    |
| 项目属性             | 01                             |            |                           |         |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                         |            |                           |         |    |
| 起始年度             | 2026                           | 终止年<br>度   | 2026                      |         |    |
| 项目立项依据           |                                |            |                           |         |    |
| 项目实施方案           |                                |            |                           |         |    |
| 项目总预算            | 6.86                           | 项目当<br>年预算 | 6.86                      |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                |            |                           |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                           |            | 金额                        |         |    |
|                  | 合计                             |            | 6.86                      |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                     |            | 6.86                      |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                    |            | 6.86                      |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                    |            | 0                         |         |    |
|                  | 财政专户管理资金                       |            | 0                         |         |    |
|                  | 单位资金                           |            | 0                         |         |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                 |            | 0                         |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                |            |                           |         |    |
| 项目活动             | 活动内                            | 支出         | 金额                        | 测算依据及说明 | 备注 |

|                       |       |         |                                 |          |                |          |                |
|-----------------------|-------|---------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
|                       | 容表述   | 经济分类    |                                 |          |                |          |                |
| 42011625064T000000118 |       | 30299   | 6.86                            |          |                |          |                |
| <b>项目采购</b>           |       |         |                                 |          |                |          |                |
| 品名                    |       | 数量      |                                 | 金额       |                |          |                |
| <b>项目绩效总目标</b>        |       |         |                                 |          |                |          |                |
| 名称                    |       |         | 目标说明                            |          |                |          |                |
| 长期目标 1                |       |         | 加强素山寺林场森林防火，培训护林员的防火技能，林场失火率为 0 |          |                |          |                |
| 年度目标 1                |       |         | 加强素山寺林场森林防火，培训护林员的防火技能，林场失火率为 0 |          |                |          |                |
| <b>长期绩效目标表</b>        |       |         |                                 |          |                |          |                |
| 目标名称                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                            | 指标值      | 指标值确定依据        |          |                |
| 长期目标 1                | 成本指标  | 经济成本指标  | 护林员工资总额                         | =68600 元 | 按工资总额 70%发放工资。 |          |                |
|                       | 产出指标  | 数量指标    | 发放人数                            | =14 人    | 计划标准           |          |                |
|                       |       | 质量指标    | 失火率                             | >0 次     | 计划标准           |          |                |
|                       |       | 时效指标    | 工资发放及时性                         | 及时是      | 计划标准           |          |                |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会 满意度                          | ≥90%     | 计划标准           |          |                |
| <b>年度绩效目标表</b>        |       |         |                                 |          |                |          |                |
| 目标名称                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                            | 指标值      |                |          | 指标值确定依据        |
|                       |       |         |                                 | 前年       | 上年             | 预计当年实现   |                |
| 年度目标 1                | 成本指标  | 经济成本指标  | 护林员工资总额                         |          |                | =68600 元 | 按工资总额的 70%发放工资 |
|                       | 产出指标  | 数量指标    | 发放人数                            |          |                | =14 人    | 计划标准           |
|                       |       | 质量指标    | 失火率                             |          |                | >0 次     | 计划标准           |
|                       |       | 时效指标    | 工资发放及时性                         |          |                | 及时是      | 计划标准           |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会 满意度                          |          |                | ≥90%     | 计划标准           |

### 第三部分黄陂区素山寺林场 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区素山寺林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 333.34 万元。比 2025 年预算增加 1.29 万元，增长 0.39%，主要是 2026 年增加了职业年金单位缴费预算。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 482.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.34 万元，占 69%；事业收入 149.21 万元，占 31%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 333.34 万元，其中：基本支出 311.48 万元，占 93.44%；项目支出 21.86 万元，占 6.56%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 333.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 **333.34** 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 118.19 万元、卫生健康支出 13.52 万元、农林水支出 179.55 万元、住房保障支出 22.08 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款333.34万元。其中：(1)本年预算333.34万元，比2025年预算增加1.29万元，增长0.39%，主要是单位职业年金缴费2026年增加了预算；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出311.48万元，占93.44%，其中：人员经费310.58万元、公用经费0.9万元；项目支出21.86万元，占6.56%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)84.9万元，比2025年预算持平减少5.1万元，下降5.67%，主要是2026年退休人员生活补贴预算减少；机关事业单位基本养老支出(项)19.37万元，比2025年预算增加1.16万元，增长6.37%，属于在职人员每年养老保险自然上涨；机关事业单位职业年金(项)9.68万元，比2025年增加9.68万元，增长100%，主要是2026年将单位缴费职业年金纳入预算；社会福利(款)其他社会福利(项)2.84万元，比2025年增加0.17万元，增长6.37%，主要是社平工资增长，遗属补助上涨；其他社会与就要保障支出(项)1.4万元，比2025年预算增加0.07万元，增长5.26%，主要是工伤失业保险自然增长。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 13.52 万元，比 2025 年预算增加 0.57 万元，增长 4.4%；属于自然增长。

3.农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）157.69 万元，比 2025 年预算减少 3.13 万元，下降 1.95%，主要是 2026 年不可预见费减少；林业草原防治减灾（项）21.86 万元，比 2025 年减少 2.94 万元，下降 11.85%，主要是 2026 年预算护林员工资按 70%发放，30%作为考核金提取。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.65 万元，比 2025 年预算增加 0.79 万元，增长 4.42%，属于自然增长；提租补贴（项）3.43 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 0.59%，属于自然增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 311.48 万元，其中：

（一）人员经费 310.58 万元，包括：

工资福利支出 223.74 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 86.84 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 0.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

黄陂区素山寺林场 2026 年没有“三公”经费预算支出。

具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 21.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21.86 万元具体使用情况如下：

具体使用情况如下：

（1）护林员工资项目 6.86 万元，主要用于素山寺林场每年春冬发放护林员工资，按 7000 元/年人标准 70% 发放。

（2）护林防火工作经费项目 15 万元，主要用于素山寺林场保护古树名木、加强防火意识的宣传、制作宣传手册、广告牌等

费用支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，黄陂区素山寺属二级单位，没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，

2026 年没有政府采购预算支出安排。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

2026 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。2026 年黄陂区素山寺林场没有委托业务费。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区素山寺林场共有车辆 0 辆台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 333.34 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算

表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

|         |                  |
|---------|------------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |
| 2080502 | 事业单位离退休          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |
| 20810   | 社会福利             |
| 2081099 | 其他社会福利支出         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |
| 210     | 卫生健康支出           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |
| 2101102 | 事业单位医疗           |
| 213     | 农林水支出            |
| 21302   | 林业和草原            |
|         | 事业机构             |

|         |          |
|---------|----------|
| 2130204 |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 |
| 221     | 住房保障支出   |
| 22102   | 住房改革支出   |
| 2210201 | 住房公积金    |
| 2210202 | 提租补贴     |

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。