黄龙县白马滩国有生态林场

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责制定林场林业建设发展规划、年度计划，并组织实施；负责公益林建设等林业重点工程项目和各项营林生产建设任务的组织实施工作；负责辖区的森林资源管护、森林防火和森林病虫害防治工作；承办辖区内林木采伐、木材经营加工、征占用林地的勘察、申报等工作；负责林场森林防火半专业扑火队伍、辖区群众义务扑火队伍建设和扑火机具维护管理工作；承办辖区森林防火值班、信息报送工作；发展林业后续产业和第三产业；负责木材运输证件的查验，制止违法经营木材活动；负责对野生动植物和林产品运输的检查工作；负责林场党建和精神文明建设工作；承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

黄龙县白马滩国有生态林场属黄龙县自然资源局下属二级事业单位，科级建制，财政全额拨款。核定事业编制39名，设场长1名，副场长2名。下设有办公室、财务股、林政资源股、营林生产股、产业开发股、野生动物保护股、2个管护站，木材检查站。

二、工作任务

2026年，我场按照县提出的“生态立县，产业富民、文旅带动、全面振兴”发展战略，不断提高林场管理质量、优化各项基础设施，努力创建生态林场、和谐林场，着力打造山更青、水更秀、人更美的生态环境，推动各项工作稳步发展。结合我场实际，重点做好以下几方面工作：

1、我场始终贯彻执行以保护和培育天然林资源为核心，全面做好天然林资源保护工作，认真完成上级下达的各项封育、抚育、造林任务。

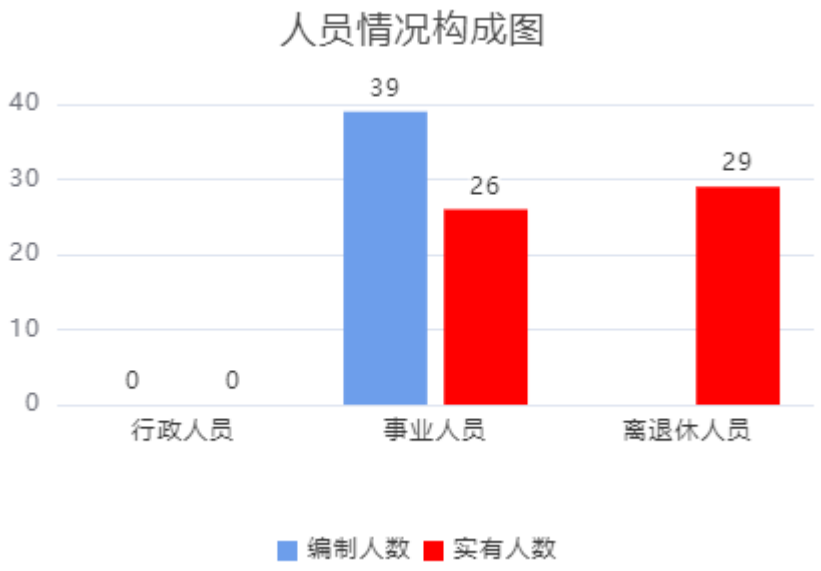
2、加强护林防火和林政工作，加强护林防火和林政工作，层层落实森林防火责任制和管护责任制，继续实行划片包干式的管理方法，加大对各类人员的监管力度，特别是强化重点时段防火工作措施，杜绝森林火灾和毁林现象发生。

3、加强野生动物保护和有害生物防治监测工作。加大野生动物保护宣传力度，严查各类乱捕乱猎行为，加强对各类生物病虫害的排查力度，做到早发现早除灭，争取达到不蔓延，不扩散，拔点除源的目的。

4、按照要求，结合我场实际，科学开展2026年森林督查、林业重点工程及林业有害生物普查监测工作，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入497.95万元，其中：一般公共预算拨款497.95万元，较上年增加127.63万元，增长34.46%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费61万元，国有天然商品林管护费50万元；2025年年初未预算，故较本年项目资金收入增加；本单位当年预算支出497.95万元，其中：一般公共预算拨款497.95万元，较上年增加127.63万元，增长34.46%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费61万元，国有天然商品林管护费50万元；2025年年初未预算，故较本年项目资金支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入497.95万元，其中：一般公共预算拨款收入497.95万元，较上年增加127.63万元，增长34.46%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费61万元，国有天然商品林管护费50万元；2025年年初未预算，故较本年项目资金收入增加；本单位当年财政拨款支出497.95万元，其中：一般公共预算拨款支出497.95万元，较上年增加127.63万元，增长34.46%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费61万元，国有天然商品林管护费50万元；2025年年初未预算，故较本年项目资金支出增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出497.95万元，较上年增加127.63万元，增长34.46%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费61万元，国有天然商品林管护费50万元；2025年年初未预算，故较本年项目资金收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出497.95万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.61万元，较上年增加2.28万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资增加，保险基数增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.81万

元，较上年增加1.14万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资增加，保险基数增加；

3.事业单位医疗（2101102）14.45万元，较上年增加0.92万元，增长6.80%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资增加，保险基数增加；

4.森林管护（2110501）111.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费61万元，国有天然商品林管护费50万元，上年年初未预算；

5.森林资源管理（2130207）282.50万元，较上年增加10.94万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资增加；

6.住房公积金（2210201）30.58万元，较上年增加1.35万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资增加，保险基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出497.95万元，其中：

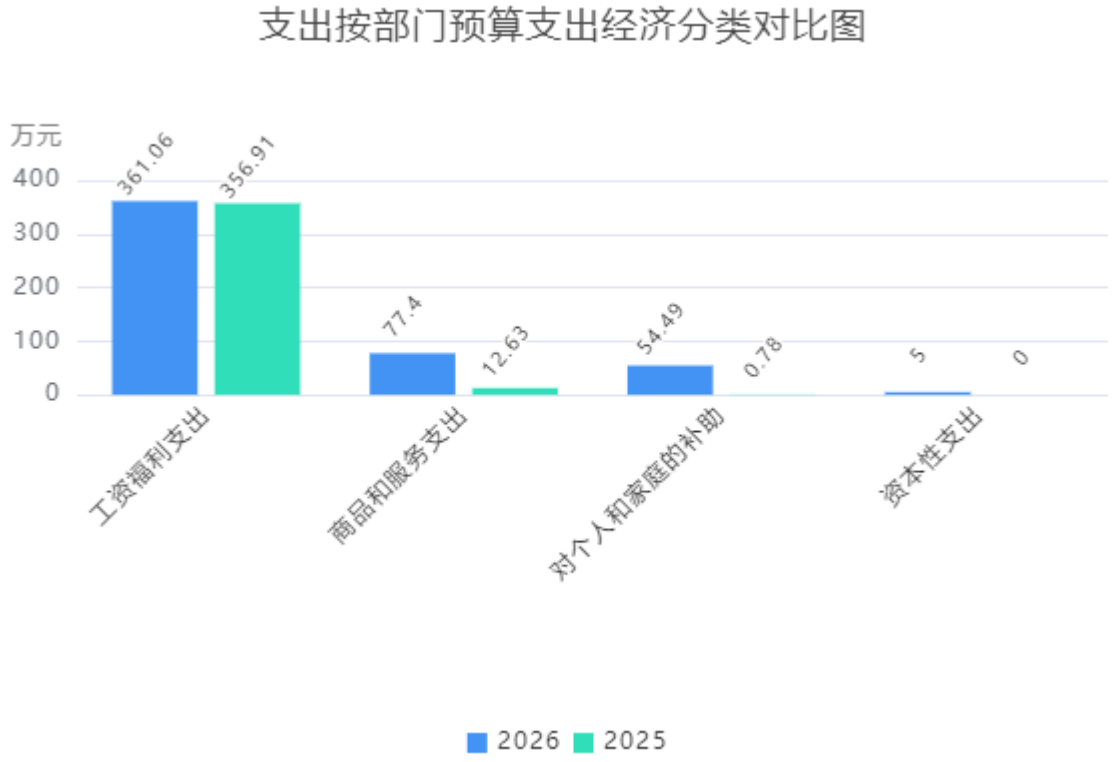
（1）工资福利支出（301）361.06万元，较上年增加4.15万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）77.40万元，较上年增加64.77万元，增长512.83%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费、国有天然商品林管护费，项目

支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）54.49万元，较上年增加53.71万元，增长6885.90%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费、国有天然商品林管护费，项目支出增加；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费、国有天然商品林管护费，项目支出增加。

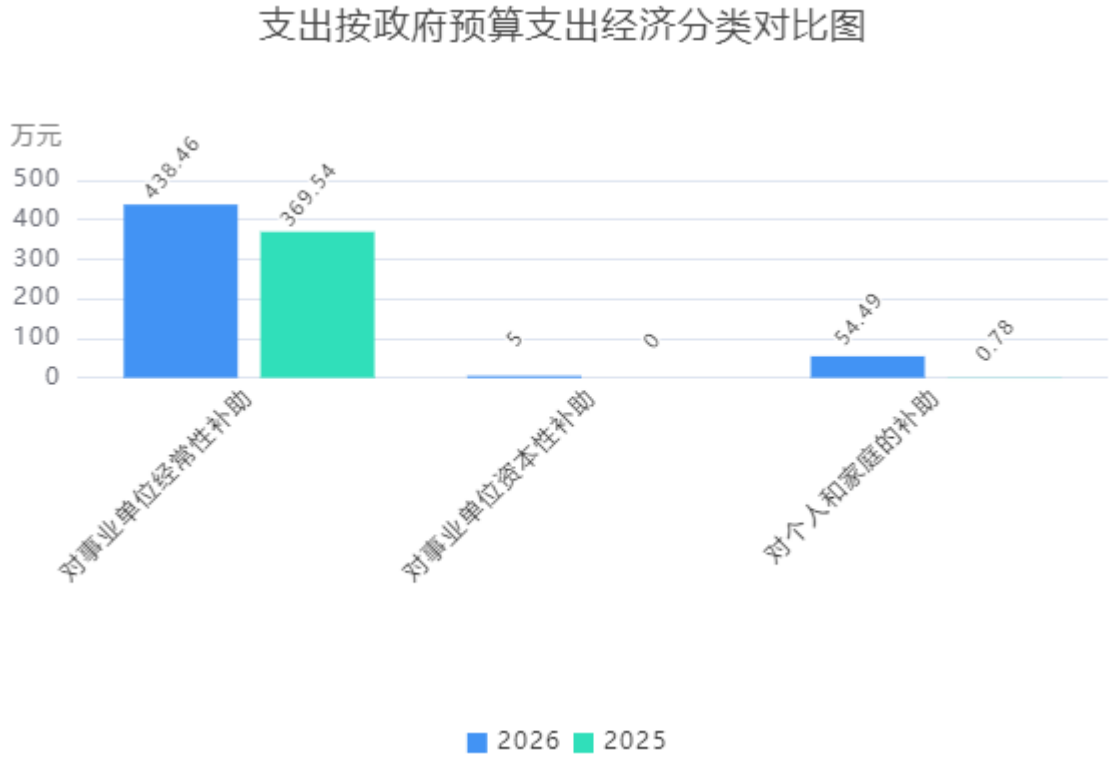


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出497.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）438.46万元，较上年增加68.92万元，增长18.65%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费、国有天然商品林管护费，项目支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费、国有天然商品林管护费，项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）54.49万元，较上年增加53.71万元，增长6885.90%，增长的主要原因是：2026年预算项目资金国家公益林管护费、国有天然商品林管护费，项目支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款386.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.40万元，较上年减少0.40万元，下降3.39%，下降的主要原因是：2026年退休1人，减少1人人员经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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：是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：是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、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县白马滩国有生态林场

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,979,514.00	一、部门预算	4,979,514.00	一、部门预算	4,979,514.00	一、部门预算	4,979,514.00
1、财政拨款	4,979,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,869,514.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,979,514.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,610,613.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,110,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144,901.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,384,613.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	594,206.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	544,901.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,523.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,110,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	2,825,007.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	305,778.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,979,514.00	**本年支出合计**	4,979,514.00	**本年支出合计**	4,979,514.00	**本年支出合计**	4,979,514.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,979,514.00	**支出总计**	4,979,514.00	**支出总计**	4,979,514.00	**支出总计**	4,979,514.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,979,514.00	4,979,514.00	1,110,000.00									
140	黄龙县自然资源和林业局	4,979,514.00	4,979,514.00	1,110,000.00									
140008	黄龙县白马滩国有生态林场	4,979,514.00	4,979,514.00	1,110,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		4,979,514.00	4,979,514.00	1,110,000.00							
140	黄龙县自然资源和林业局	4,979,514.00	4,979,514.00	1,110,000.00							
140008	黄龙县白马滩国有生态林场	4,979,514.00	4,979,514.00	1,110,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,979,514.00	一、财政拨款	4,979,514.00	一、财政拨款	4,979,514.00	一、财政拨款	4,979,514.00
1、一般公共预算拨款	4,979,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,869,514.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,610,613.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144,901.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,384,613.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	594,206.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	544,901.00
		10、卫生健康支出	144,523.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,110,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	2,825,007.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	305,778.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,979,514.00	**本年支出合计**	4,979,514.00	**本年支出合计**	4,979,514.00	**本年支出合计**	4,979,514.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,979,514.00	**支出总计**	4,979,514.00	**支出总计**	4,979,514.00	**支出总计**	4,979,514.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		4,979,514.00	3,755,514.00	114,000.00	1,110,000.00	
208	社会保障和就业支出	594,206.00	594,206.00			
20805	行政事业单位养老支出	594,206.00	594,206.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,137.00	396,137.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,069.00	198,069.00			
210	卫生健康支出	144,523.00	144,523.00			
21011	行政事业单位医疗	144,523.00	144,523.00			
2101102	事业单位医疗	144,523.00	144,523.00			
211	节能环保支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
21105	森林保护修复	1,110,000.00			1,110,000.00	
2110501	森林管护	1,110,000.00			1,110,000.00	
213	农林水支出	2,825,007.00	2,711,007.00	114,000.00		
21302	林业和草原	2,825,007.00	2,711,007.00	114,000.00		
2130207	森林资源管理	2,825,007.00	2,711,007.00	114,000.00		
221	住房保障支出	305,778.00	305,778.00			
22102	住房改革支出	305,778.00	305,778.00			
2210201	住房公积金	305,778.00	305,778.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,979,514.00	3,755,514.00	114,000.00	1,110,000.00	
301	工资福利支出			3,610,613.00	3,610,613.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,544.00	1,175,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,670.00	86,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,742.00	289,742.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	769,788.00	769,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,137.00	396,137.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,069.00	198,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,523.00	144,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,962.00	17,962.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,778.00	305,778.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	226,400.00	226,400.00			
302	商品和服务支出			774,000.00		114,000.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		13,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		11,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,677.00		3,677.00	15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63,000.00		13,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	63,000.00		3,000.00	60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	226,900.00			226,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,323.00		41,323.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			544,901.00	144,901.00		400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	537,101.00	137,101.00		400,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,869,514.00	3,755,514.00	114,000.00	
208	社会保障和就业支出	594,206.00	594,206.00		
20805	行政事业单位养老支出	594,206.00	594,206.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,137.00	396,137.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,069.00	198,069.00		
210	卫生健康支出	144,523.00	144,523.00		
21011	行政事业单位医疗	144,523.00	144,523.00		
2101102	事业单位医疗	144,523.00	144,523.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	2,825,007.00	2,711,007.00	114,000.00	
21302	林业和草原	2,825,007.00	2,711,007.00	114,000.00	
2130207	森林资源管理	2,825,007.00	2,711,007.00	114,000.00	
221	住房保障支出	305,778.00	305,778.00		
22102	住房改革支出	305,778.00	305,778.00		
2210201	住房公积金	305,778.00	305,778.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,869,514.00	3,755,514.00	114,000.00	
301	工资福利支出			3,610,613.00	3,610,613.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,544.00	1,175,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,670.00	86,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,742.00	289,742.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	769,788.00	769,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,137.00	396,137.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,069.00	198,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,523.00	144,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,962.00	17,962.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,778.00	305,778.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	226,400.00	226,400.00		
302	商品和服务支出			114,000.00		114,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,677.00		3,677.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,323.00		41,323.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			144,901.00	144,901.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137,101.00	137,101.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,110,000.00	
140	黄龙县自然资源和林业局	1,110,000.00	
140008	黄龙县白马滩国有生态林场	1,110,000.00	
	专用项目	1,110,000.00	
	国有林管护费	1,110,000.00	
	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有国家级公益林管护资金	610,000.00	加强森林资源管护，落实纳入国有林，国家级公益林森林生态效益补偿；提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对国家级自然保护区开展能力建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。
	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林管护资金	500,000.00	加强森林资源管护，落实纳入国有林天然商品林，国家级公益林森林生态效益补偿；提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对国家级自然保护区开展能力建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00										
140008	黄龙县白马滩国有生态林场	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有国家级公益林管护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县自然资源和林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>61</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有林公益林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对国家级自然保护区开展能力建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>国有林管护成本</td><td>61万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有林管护面积</td><td>49万亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保护管护人员工资发放及社保缴纳</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>国有林防火率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>防治主要林业有害生物成灾率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>国家级公益林管护当期任务完成率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>造林当期任务完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证管护人员工资及经费</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>使干部职工的生活质量的到了保障和提高</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>森林、生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>林区职工、周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林管护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县自然资源和林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有林公益林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对国家级自然保护区开展能力建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>国有林天然商品林管护成本</td><td>50万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有林天然商品林面积</td><td>9万亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保护管护人员工资发放及社保缴纳</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>国有林天然商品林防火率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>主要林业有害生物防灾率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>天然林和国家级公益林管护当期任务完成率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>造林当期任务完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证管护人员工资及经费</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>使干部职工的生活质量的到了保障和提高</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>森林、生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>林区职工、周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县白马滩国有生态林场				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	386.95	386.95		
	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有国家级公益林管护资金	加强森林资源管护，落实纳入国有林，国家级公益林森林生态效益补偿；提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对国家级自然保护区开展能力建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。	61	61		
	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林管护资金	加强森林资源管护，落实纳入国有林天然商品林，国家级公益林森林生态效益补偿；提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对国家级自然保护区开展能力建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。	50	50		
	金额合计		497.95	497.95		
年度总体目标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转、加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对国家级自然保护区开展能力建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位职工工资社保及单位正常成本	386.95万元	
			2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有国家级公益林管护资金	61万元	
			2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林管护资金	50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	40人	
			国有林管护面积	49万亩	
			国有林天然商品林面积	9万亩	
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率	100%	
			防火率	100%	
			主要林业有害生物防灾率	100%	
		时效指标	职工工资	每月15号之前发放	
			管护当期任务完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保证管护人员工资及经费	有力保障	
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	森林、生态系统功能改善可持续影响	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。