

广元市国有林场
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市国有林场概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市国有林场 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市国有林场 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市国有林场概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市国有林场职能简介

承担营林造林、森林保护、森林生态旅游及国有林场建设等公益性职责。负责管护国有森林资源、维护生态安全等。

（二）广元市国有林场 2026 年重点工作

1.在总党支部的指导下，全面落实从严治党，认真抓好意识形态工作，不断加强思想建设、组织建设和作风建设，充分发挥林场党支部的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范带头作用。

2.按照《鸳鸯池森林公园管理二十条措施》的要求，协助总支部认真履行对鸳鸯池国有林保护有限公司的监督管理职责。

3.参照市局相关内控制度，完善林场请假制度、考勤制度、“三重一大”制度、财务管理制度、项目管理制度等内控制度，按照以岗定薪、岗变薪变、绩效取酬、优绩优酬的原则，完善绩效考核制度，探索建立收入分配激励机制。

4.争取 2026 年到位财政投资、招商引资 500 万元以上，上缴非税收入在去年基础上提高 10%。

5.科学编制《国有林场森林经营方案》、《现代化国有林场建设方案》和《森林公园总体规划》修编工作，将林场基础设施建设、森林资源培育、发展林下经济、森林景观利用、自然教育等规划布局落实到山头地块。

6.结合《十五五规划》，按照现代化国有林场建设要求，包装自然教育基地建设项目、基础设施建设项目、森林抚育项目、

林下经济项目等 4 个，投资 5000 万元以上。

7.力争在 5 月底全面完成苗圃建设项目、中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）项目、2025 年场部管护用房及配套设施维护项目，完成投资 535.91 万元。

8.通过建立“林场+”联营机制，进一步加强对 2025 年林下种植的黄精、山葵、槲木、香椿和新建苗圃的后续管理，确保苗木健康生长，充分发挥经济效益。

9.通过“林场+”共建合作机制，在林场新建林下中药材种植基地 200 亩以上。

10.通过“林场+”模式，扎实开展场村合作。规划并力争完成委托经营集体林 2000 亩，协同深化集体林权制度改革，示范带动集体林规模化、集约化经营水平，实现周边林农就业增收。

11.通过招租第三方运营机构模式，完成林场场部（林海雪苑）资产市场化运营改革，并监督管理第三方运营机构合法化、规范化经营管理森林公园资产和服务效益。

12.有效开展国有资源确权登记工作，稳妥推进国有林地与周边村社边界纠纷问题化解，将林场资源管理纳入自然资源管理和国土空间规划“一张图”。

13.全面落实林长制，打造人防、技防、物防相结合的资源管护体系，加强“天空地”一体化监测、全力配合市国有林场种苗管理科推进国有林场管护站建设，确保林业有害生物防治成灾率控制在 2.46‰ 以内，森林火灾损失率控制在 0.9‰ 以内。

二、部门预算单位构成

我单位为市林业局下属二级预算单位，公益一类事业单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构9个。

第二部分 广元市国有林场 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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年收支预算总数412.86万元，比2025年收支预算总数397.87万元增加14.99万元，主要原因是2025年人员调资从而引起人员经费的增加。

（一）收入预算情况

2026年收入预算412.86万元，一般公共预算拨款收入412.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算412.86万元，其中：基本支出405.54万元，占98%；项目支出7.32万元，占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支预算总数412.86万元，比2025年财政拨款收支预算总数397.87万元增加14.97万元，主要原因是2025年人员调资从而引起人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.86万元；支出包括：农林水支出333.97万元、社会保障和就业支出36.7万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出30.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市国有林场 2026 年一般公共预算当年拨款 412.86 万元，比 2025 年预算数 397.87 增加 14.97 万元，主要原因是 2025 年人员调资从而引起人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 333.97 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出 36.7 万元，占 8.89%；卫生健康支出 11.83 万元，占 2.87%；住房保障支出 30.35 万元，占 7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构（项）2026 年预算数为 328.47 万元，主要用于：单位人员经费和公用经费。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2026 年预算数为 5.5 万元，主要用于：单位森林防灭火和林业有害生物防治。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 35.31 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.39 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 11.83 万元，主要用于：事业单位按规定由单位

缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为30.35万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

广元市国有林场2026年一般公共预算基本支出405.54万元,其中:

人员经费369.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费36.26万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：森林防火专用车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位森林防火灭火安全。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市国有林场 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市国有林场 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市国有林场为事业单位，未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市国有林场安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市国有林场共有车辆 1 辆，其中，森林防火专用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市国有林场开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 412.86 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 369.28 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 36.26 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 7.32 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 广元市国有林场 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市国有林场

金额单位：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	412.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	36.7

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	333.97
		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	30.35
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	412.86	本年支出合计	412.86
七、上年结转			
收入总计	412.86	支出总计	412.86

部门收入总表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入	收入	收入	收入	收入	收入	
623902	广元市国有 林场	412.86		412.86								

部门支出总表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	412.86	405.54	7.32
208	05	05	623902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
208	99	99	623902	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	02	623902	事业单位医疗	11.83	11.83	
213	02	04	623902	事业单位	328.47	326.65	1.82
213	02	34	623902	林业草原防灾减灾	5.5		5.5
221	02	01	623902	住房公积金	30.35	30	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	412.86	一、本年支出	412.86	412.86		
一般公共预算拨款收入	412.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.7	36.7		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.83	11.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	333.97	333.97		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	30.35			
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名 称（科 目）	合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计																				
			广元市国有 林场	412.86	412.86	405.54	7.32																
			工资福利支 出	329.02	329.02	329.02																	
301	01	623902	基本工资	103.26	103.26	103.26																	
301	01	623902	晋级工资	1.03	1.03	1.03																	
301	01	623902	基本工资	102.23	102.23	102.23																	

302	99	623902	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55																
			对个人和家庭的补助	40.26	40.26	40.26																
303	05	623902	生活补助	40.24	40.24	40.24																
303	05	623902	退休人员绩效补助	32.76	32.76	32.76																
303	05	623902	遗属生活补助	7.48	7.48	7.48																
303	05	623902	奖励金	0.02	0.02	0.02																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

本表无数据

一般公共预算支出预算表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	412.86	412.86	
					412.86	412.86	
				广元市林业局部门	412.86	412.86	
208	05	05	623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
208	99	99	623	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	02	623	事业单位医疗	11.83	11.83	
213	02	04	623	事业机构	328.47	328.47	

213	02	34	623	林业草原防灾减灾	5.50	5.50	
221	02	01	623	住房公积金	30.35	30.35	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	405.54	369.28	36.26
		623902	广元市国有林场	405.54	369.28	36.26
		301	工资福利支出	329.02	329.02	
301	01	30101	基本工资	103.26	103.26	
301	01	3010101	晋级工资	1.03	1.03	
301	01	3010102	基本工资	102.23	102.23	
301	02	30102	津贴补贴	7.44	7.44	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.60	5.60	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	85.73	85.73	
301	03	3010303	基础绩效奖	62.93	62.93	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	22.80	22.80	
301	07	30107	绩效工资	53.70	53.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	30.35	30.35	
		302	商品和服务支出	36.26		36.26
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.89		1.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.37		20.37
302	99	3029901	党建经费	4.98		4.98
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.65		0.65
302	99	3029903	食堂补助经费	10.06		10.06
302	99	3029904	福利费	3.12		3.12

302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.55		1.55
		303	对个人和家庭的补助	40.26	40.26	
303	05	30305	生活补助	40.24	40.24	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
303	05	3030504	遗属生活补助	7.48	7.48	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.32
					7.32
				广元市国有林场	7.32
				事业机构	1.82
213	02	04	623902	乡村振兴工作经费	1.82
				林业草原防灾减灾	5.50

表 3-3

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	2.50		2.00		2.00	0.50
		2.50		2.00		2.00	0.50
623902	广元市国有林场	2.50		2.00		2.00	0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市国有林场

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市国有林场	乡村振兴工作经费	1.82	有效促进帮扶村全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	派驻人员	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶驻村任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员伙食补助及乡镇交通补贴	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	村民年均收入增长	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村干部及群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市国有林场	森林防灭火和病虫害防治	5.50	用于森林防灭火及林业有害生物防治，确保 3.8 万亩森林资源安全。	产出指标	数量指标	防灭火及病虫害防治森林亩数	≥	3.8	万亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防灭火和病虫害防治经费	≤	5.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	森林生态效益成果持续向好	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

