小北湖母树林林场2026年单位预算公开

目 录

第一部分 小北湖母树林林场单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 小北湖母树林林场单位概况

一、单位职责

宁安市小北湖母树林林场的主要职责是：承担森林资源培育、保护、经营与管理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

二、单位机构设置

宁安市小北湖母树林林场内设机构（处室）共六个：场长室、财务室、林政室、生产室、后勤室、生态办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：小北湖母树林林场　　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	1,619.16	一、节能环保支出	670.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	951.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,619.16	**本年支出合计**	1,621.68
上年结转结余	2.52	年终结转结余	0.00
收入总计	1,621.68	**支出总计**	1,621.68

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

单位收入总表

单位：小北湖母树林林场　　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		1,621.68	1,619.16	1,619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
323	林业和草原局	1,621.68	1,619.16	1,619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
323002	宁安市小北湖母树林林场	1,621.68	1,619.16	1,619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：小北湖母树林林场　　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		1,621.68	768.04	853.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	670.12	0.00	670.12	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	670.12	0.00	670.12	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	332.33	0.00	332.33	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	337.79	0.00	337.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.56	768.04	183.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	951.56	768.04	183.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	795.04	768.04	27.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

单位：小北湖母树林林场　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,619.16	一、本年支出	1,621.68
（一）一般公共预算拨款	1,619.16	(一)节能环保支出	670.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)农林水支出	951.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	2.52	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2.52		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,621.68	**支出总计**	1,621.68

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：小北湖母树林林场　　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		1,621.68	768.04	768.04	0.00	853.64
211	节能环保支出	670.12	0.00	0.00	0.00	670.12
21105	森林保护修复	670.12	0.00	0.00	0.00	670.12
2110501	森林管护	332.33	0.00	0.00	0.00	332.33
2110507	停伐补助	337.79	0.00	0.00	0.00	337.79
213	农林水支出	951.56	768.04	768.04	0.00	183.52
21302	林业和草原	951.56	768.04	768.04	0.00	183.52
2130204	事业机构	795.04	768.04	768.04	0.00	27.00
2130206	技术推广与转化	80.20	0.00	0.00	0.00	80.20
2130234	林业草原防灾减灾	76.32	0.00	0.00	0.00	76.32

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：小北湖母树林林场　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		768.04	768.04	0.00
301	工资福利支出	502.11	502.11	0.00
30101	基本工资	387.32	387.32	0.00
3010101	基本工资	387.32	387.32	0.00
30102	津贴补贴	56.35	56.35	0.00
3010201	津补贴	37.99	37.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.36	18.36	0.00
30103	奖金	6.00	6.00	0.00
3010301	奖金	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.69	8.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	15.40	15.40	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.93	265.93	0.00
30302	退休费	248.74	248.74	0.00
3030201	退休工资	216.10	216.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.64	32.64	0.00
30307	医疗费补助	17.19	17.19	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.21	16.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.98	0.98	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：小北湖母树林林场　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

单位：小北湖母树林林场　　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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：小北湖母树林林场　　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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：小北湖母树林林场　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		853.64
301	工资福利支出	701.44
30101	基本工资	521.44
3010101	基本工资	521.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
30109	职业年金缴费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.00
30113	住房公积金	40.00
302	商品和服务支出	152.20
30201	办公费	13.00
30206	电费	12.00
3020602	专用电费	12.00
30208	取暖费	2.00
3020802	专用房屋取暖费	2.00
30225	专用燃料费	15.00
30227	委托业务费	92.20
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00

表11

单位预算项目支出表

单位：小北湖母树林林场　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		853.64	851.12	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用电费	宁安市小北湖母树林林场	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施专用电费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。
林业行业管理经费	宁安市小北湖母树林林场	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业行业管理经费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。
黑财指（资环）[2026]107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市小北湖母树林林场	337.79	337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用151个人停伐补助人员，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。
办公费	宁安市小北湖母树林林场	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。
专用房屋取暖费	宁安市小北湖母树林林场	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施专用房屋取暖费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
牡财指（资环）[2026]1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市小北湖母树林林场	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年森林消防任务工作日常所需，保障部门正常运行。
黑财指（资环）[2026]107号林业草原生态保护恢复资金林木良种培育补助	宁安市小北湖母树林林场	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续建面积4924亩、红松、落叶松采集秋果及调制种子3815公斤，有效推动国土绿化造林树种、良种选育和培育。
黑财指（资环）[2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助	宁安市小北湖母树林林场	332.33	332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用151个生态、天然林护林员，完成对60.5798万亩集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。
牡财指（资环）【2025】7号牡丹江市财政局关于下达2025年第二批省对市县重点生态区功能区转移支付预算的通知	宁安市小北湖母树林林场	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环）【2025】109号林业草原改革发展资金林木良种培育补助	宁安市小北湖母树林林场	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,621.68万元，其中本年收入1,619.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入1,619.16万元，比上年预算数增加1,619.16万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位是新增加单位，上年度无单独预算，合并在上级单位里。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项目收入。

10.上年结转结余2.52万元，比上年预算数增加2.52万元，增长100.00%。主要变动情况：上年无此结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,621.68万元。具体情况如下：

1.基本支出预算768.04万元，比上年预算数增加768.04万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位是新增加单位，上年度无单独预算，合并在上级单位里。

2.项目支出预算853.64万元，比上年预算数增加853.64万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位是新增加单位，上年度无单独预算，合并在上级单位里。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年无此项目支出。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年无此项目支出。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年无此项目支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排103.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算103.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6264.28平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0.00平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算92.20万元，具体为林木良种基地项目预算80.00万元，管理经费预算12.20万元。与2025年相比，增加92.20万元，增长100.00%，主要原因是：上年无此项目。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十四、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映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。