

嘉荫县马连林场2026年单位预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县马连林场单位概况

- 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 嘉荫县马连林场单位概况

一、单位职责

嘉荫县马连林场，主要职责是：（1）在县森林防火指挥部的指导下做好林场辖内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；（2）在主管部门的指导帮助下，做好林场区域内森林资源采伐、培育、林业有害生物防治等工作；（3）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的各种效益；（4）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划；（5）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

嘉荫县马连林场单位内设机构5个，分别为综合办公室、林业技术办公室、森林经营办公室、森林资源保护办公室、林业产业发展办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：嘉荫县马连林场

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	855.11	一、教育支出	1.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	505.87
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	390.50
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	855.11	本年支出合计	907.15
上年结转结余	52.04	年终结转结余	0.00
收入总计	907.15	支出总计	907.15

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。

单位收入总表

单位：嘉荫县马连林场

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		907.15	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
051	自然资源局	907.15	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
051009	嘉荫县马连林场	907.15	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.04	52.04	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。

单位支出总表

单位：嘉荫县马连林场

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		907.15	314.35	592.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	505.87	0.00	505.87	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	505.87	0.00	505.87	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	462.90	0.00	462.90	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390.50	305.37	85.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	390.50	305.37	85.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	388.79	305.37	83.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：嘉荫县马连林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.11	一、本年支出	907.15
（一）一般公共预算拨款	855.11	（一）教育支出	1.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.28
		（四）节能环保支出	505.87
		（五）农林水支出	390.50
二、上年结转	52.04	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	52.04		
（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	907.15	支出总计	907.15

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：嘉荫县马连林场

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		907.15	314.35	314.35	0.00	592.80
205	教育支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20508	进修及培训	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2050803	培训支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	505.87	0.00	0.00	0.00	505.87
21105	森林保护修复	505.87	0.00	0.00	0.00	505.87
2110501	森林管护	462.90	0.00	0.00	0.00	462.90
2110507	停伐补助	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97
213	农林水支出	390.50	305.37	305.37	0.00	85.13
21302	林业和草原	390.50	305.37	305.37	0.00	85.13
2130204	事业机构	388.79	305.37	305.37	0.00	83.43
2130234	林业草原防灾减灾	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：嘉荫县马连林场

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		314.35	314.35	0.00
301	工资福利支出	303.88	303.88	0.00
30102	津贴补贴	6.40	6.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.40	6.40	0.00
30114	医疗费	6.42	6.42	0.00
30199	其他工资福利支出	291.06	291.06	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	0.00
30302	退休费	7.70	7.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.70	7.70	0.00
30305	生活补助	1.04	1.04	0.00
3030501	遗属生活补助	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	1.20	1.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.20	1.20	0.00
30308	助学金	0.45	0.45	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：嘉荫县马连林场

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		2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00
051009	嘉荫县马连林场	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位：嘉荫县马连林场

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。

国有资本经营预算支出表

单位：嘉荫县马连林场

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。

一般公共预算项目支出表

单位：嘉荫县马连林场

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		592.80
301	工资福利支出	505.81
30199	其他工资福利支出	505.81
302	商品和服务支出	86.03
30201	办公费	5.30
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	2.00
3020602	专用电费	2.00
30207	邮电费	0.36
3020702	电话通讯费	0.36
30208	取暖费	1.45
3020802	专用房屋取暖费	1.45
30209	物业管理费	0.47
30211	差旅费	4.68
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30216	培训费	1.80
30218	专用材料费	1.70
30225	专用燃料费	13.70
30227	委托业务费	3.20
30228	工会经费	11.15
30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	9.70
30299	其他商品和服务支出	26.83
3029999	其他商品和服务支出	26.83
303	对个人和家庭的补助	0.06
30307	医疗费补助	0.06
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06
310	资本性支出	0.90
31002	办公设备购置	0.90

单位预算项目支出表

单位：嘉荫县马连林场

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		592.80	540.76	0.00	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环） 【2026】107号全面停 止商业性采伐补助	嘉荫县马连林场	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2026】 107号全面停止商业性采伐 补助
业务保障经费	嘉荫县马连林场	59.27	50.00	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年业务经费
单位设施运维经费	嘉荫县马连林场	5.42	3.97	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年定额经费、办公用 房取暖费
标准化工作经费	嘉荫县马连林场	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房取暖费
单位管理运行经费	嘉荫县马连林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年定额经费，保障林 场正常运转
黑财指（资环） 【2026】107号国有林 保护修复	嘉荫县马连林场	423.79	423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2026】 107号国有林保护修复
黑财指资环[2025]109 号林业有害生物	嘉荫县马连林场	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指资环[2025]109 号国有林保护修复补助 资金	嘉荫县马连林场	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
评估评审费	嘉荫县马连林场	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑材指资环{2024} 87号林业有害生物	嘉荫县马连林场	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环） 【2025】385号国有林 修复	嘉荫县马连林场	39.05	0.00	0.00	0.00	39.05	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907.15万元，其中本年收入855.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入855.11万元，比上年预算数增加53.39万元，增长6.66%。主要变动情况：与上年增加，项目下达预算资金增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余52.04万元，比上年预算数减少1.53万元，下降2.86%。主要变动情况：上年结转资金待支付。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算907.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算314.35万元，比上年预算数增加313.50万元，增长36882.35%。主要变动情况：与上年增加，人员基本支出预算增加。

2. 项目支出预算592.80万元，比上年预算数减少261.63万元，下降30.62%。主要变动情况：与上年减少，项目预算下达资金减少。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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22.70万元，其中：货物类采购预算1.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算21.10万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1348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3.20万元，具体为评估评审费预算1.40万元，业务保障经费预算1.80万元。与2025年相比，减少15.54万元，下降82.92%，主要原因是：项目预算下达资金减少。

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

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.20万元，与2025年预算相比减少9.80万元，下降81.67%，变化的主要原因是本年无购置车辆。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比减少12.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.20万元，与2025年预算相比增加2.20万元，增长100.00%，变化的主要原因是与上年增加，预算增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。