

双鸭山市羊鼻山林场2026年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市羊鼻山林场单位概况

- 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 双鸭山市羊鼻山林场单位概况

一、单位职责

双鸭山市羊鼻山林场的主要职责是：1、面向社会提供公益服务的职能；2、负责国有林场建设和管理，加强森林、野生动植物资源保护、培育工作；组织开展造林绿化及生态修复工作；依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全；3、负责林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度，加强林业有害生物防治工作；4、负责履行森林防火职责，建立森林防火责任制度，制定防火预案，组织防扑火队伍，配备防火设施设备，抓好火源管理，提高防火和早期火情处置能力；5、贯彻实施“林长制”，按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系；6、组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；7、法律、法规规定的其他职责；8、完成市林业和草原局交办的其他职务。

二、单位机构设置

双鸭山市羊鼻山林场内设机构共计六个部门，其中包括林政防火部门、生产技术部门、后勤部门、党建部门、财务部门，人事部门。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市羊鼻山林场

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	552.99	一、社会保障和就业支出	178.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	315.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.80
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	552.99	本年支出合计	552.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	552.99	支出总计	552.99

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：双鸭山市羊鼻山林场

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		552.99	552.99	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	林业和草原局	552.99	552.99	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464004	双鸭山市羊鼻山林场（双鸭山市羊鼻山省级森林公园）	552.99	552.99	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：双鸭山市羊鼻山林场

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		552.99	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	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：双鸭山市羊鼻山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	552.99	一、本年支出	552.99
（一）一般公共预算拨款	552.99	（一）社会保障和就业支出	178.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	315.71
		（四）住房保障支出	33.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	552.99	支出总计	552.99

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市羊鼻山林场

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		552.99	552.99	532.33	20.66	0.00
208	社会保障和就业支出	178.38	178.38	178.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.73	116.73	116.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
213	农林水支出	315.71	315.71	295.05	20.66	0.00
21302	林业和草原	315.71	315.71	295.05	20.66	0.00
2130204	事业机构	315.71	315.71	295.05	20.66	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00

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：双鸭山市羊鼻山林场

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	552.99	532.33	20.66
301	工资福利支出	415.20	406.16	9.04
30101	基本工资	148.38	148.38	0.00
3010101	基本工资	148.38	148.38	0.00
30102	津贴补贴	111.87	111.87	0.00
3010201	津补贴	108.72	108.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.15	3.15	0.00
30103	奖金	25.97	25.97	0.00
3010301	奖金	12.37	12.37	0.00
3010302	工作人员奖励	13.60	13.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	0.00
30109	职业年金缴费	20.31	20.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.25	24.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	33.80	33.80	0.00
30114	医疗费	9.04	0.00	9.04
302	商品和服务支出	11.14	0.00	11.14
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.57	0.00	2.57
30231	公务用车运行维护费	4.17	0.00	4.17
303	对个人和家庭的补助	126.65	126.17	0.48
30302	退休费	116.73	116.73	0.00
3030201	退休工资	108.90	108.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.83	7.83	0.00
30305	生活补助	7.33	7.33	0.00
3030501	遗属生活补助	7.33	7.33	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.61	0.61	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.49	0.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市羊鼻山林场

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		4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00
464004	双鸭山市羊鼻山林场(双鸭山市羊鼻山省级森林公园)	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市羊鼻山林场

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：双鸭山市羊鼻山林场

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：双鸭山市羊鼻山林场

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		0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市羊鼻山林场

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

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552.99万元，其中本年收入552.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入552.99万元，比上年预算数减少55.54万元，下降9.13%。主要变动情况：26年项目资金金额未纳入预算内。

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：本单位无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算552.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算552.99万元，比上年预算数增加46.59万元，增长9.20%。主要变动情况：本单位26年有新增职工，导致预算数增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少102.13万元，下降100.00%。主要变动情况：26年项目资金金额未纳入预算内。

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4.77万元，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4.77万元。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2688.65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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无一般公共预算资金委托业务费支出预算。

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		

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4.17万元，与2025年预算相比减少0.13万元，下降3.02%，变化的主要原因是公务用车维护费金额减少。

（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4.17万元。

1. 公务用车购置费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。

2. 公务用车运行维护费4.17万元，与2025年预算相比减少0.13万元，下降3.02%，变化的主要原因是公务用车维修费相比去年金额减少。

（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、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。

十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。