2026年宁远县九疑山国有林场

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县九疑山国有林场2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地及森林资源共享、配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源共享、毁林开垦、乱占林地等破坏国家森林资源的行为。

3、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、拟定并组织实施安全生产总体方案；负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作，督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改。

5、负责管护区域内森林资源培育、保护，野生动植物资源及古树名木保护，林业有害生物防治工作。

6、负责生态公益林管理工作，充分发挥生态公益林的生态

效益。

7、承办县政府及行政、业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县九疑山国有林场现有在职在编干部职工 52 人，退休人员 33 人;领导职数 1 正 2 副。根据编委核定，我单位内设事业单位 1 个。内设股室 3 个，分别为:综合办公室、生产经营股、资源保护与林政管理股。

二、部门预算单位构成

宁远县九疑山国有林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有宁远县九疑山国有林场本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 736.81 万元，其中:一般公共预算拨款 736.81 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，

其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 73.49 万元，上升 11.08%。主要是人员经费增加。

（二）支出预算: 2026 年本单位支出预算 736.81 万元，其中：社会保障和就业支出 80.57 万元，卫生健康支出 33.56 万元，农林水支出 576.40 万元，住房保障支出 46.28 万元。支出较去年增加 73.49 万元，上升 11.08%。主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 736.81 万元，其中：社会保障和就业支出 80.57 万元，占 10.93%；卫生健康支出 33.56 万元，占 4.55%；农林水支出 576.40 万元，占 78.23%；住房保障支出 46.28 万元，占 6.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2026 年本单位基本支出预算数 736.81 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2026 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费53.92万元，比上年预算增加0.96万元，上升1.81%。主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.30万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.30万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.68万元，主要是厉行节约，合理开支。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.5万元，拟召开8次会议，人数476人，内容为森林防灭火宣传及安全生产等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额11万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为736.81万元，其中，基本支出736.81万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 225001

单位名称： 宁远县九疑山国有林场

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	736.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	736.81	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	672.13	二、机关商品和服务支出	36.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	53.92	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.76	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	689.66
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	80.57	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	33.56	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	576.40	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	46.28				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	736.81	本 年 支 出 合 计	736.81	本 年 支 出 合 计	736.81	本 年 支 出 合 计	736.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	736.81	支 出 总 计	736.81	支 出 总 计	736.81	支 出 总 计	736.81

收入总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	736.81	736.81	736.81																				
225	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81	736.81																				
225001	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81	736.81																				

支出总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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
类	款	项								
			合计		736.81	736.81				
			225	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81				
			225001	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81				
208			208	社会保障和就业支出	80.57	80.57				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
210			210	卫生健康支出	33.56	33.56				
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	33.56	33.56				
213			213	农林水支出	576.40	576.40				
213	02		21302	林业和草原	576.40	576.40				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	529.25	529.25				

支出总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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
类	款	项								
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	47.15	47.15				
221			221	住房保障支出	46.28	46.28				
221	02		22102	住房改革支出	46.28	46.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	46.28	46.28				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	736.81		36.39			689.66				10.76					
			225	宁远县九疑山国有林场	736.81		36.39			689.66				10.76					
			225001	宁远县九疑山国有林场	736.81		36.39			689.66				10.76					
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47					72.47									
208	99	99	225001	其他社会保障和就业支出	8.10					8.10									
210	11	02	225001	事业单位医疗	33.56					33.56									
213	02	02	225001	一般行政管理事务	529.25					529.25									
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	47.15		36.39							10.76					
221	02	01	225001	住房公积金	46.28					46.28									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	736.81	736.81	672.13	53.92	10.76											
			225	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81	672.13	53.92	10.76	0.00	0.00									
			225001	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81	672.13	53.92	10.76	0.00	0.00									
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	72.47													
208	99	99	225001	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10													
210	11	02	225001	事业单位医疗	33.56	33.56	33.56													
213	02	02	225001	一般行政管理事务	529.25	529.25	511.72	17.53												
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	47.15	47.15		36.39	10.76											
221	02	01	225001	住房公积金	46.28	46.28	46.28													

财政拨款收支总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	736.81	一、本年支出	736.81
（一）一般公共预算拨款	736.81	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.57
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	33.56
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	576.40
		（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	46.28
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	736.81	支　出　总　计	736.81

一般公共预算支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	736.81	736.81	672.13	10.76	53.92	0.00
			225	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81	672.13	10.76	53.92	
			225001	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81	672.13	10.76	53.92	
208			208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	80.57			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	72.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	72.47			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10			
210			210	卫生健康支出	33.56	33.56	33.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	33.56			
213			213	农林水支出	576.40	576.40	511.72	10.76	53.92	
213	02		21302	林业和草原	576.40	576.40	511.72	10.76	53.92	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	529.25	529.25	511.72		17.53	
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	47.15	47.15		10.76	36.39	
221			221	住房保障支出	46.28	46.28	46.28			

一般公共预算支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02		22102	住房改革支出	46.28	46.28	46.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	46.28	46.28	46.28			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	672.13	672.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	33.56	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	11.73	11.73	
30102	津贴补贴	138.36	138.36	
30101	基本工资	257.62	257.62	
30113	住房公积金	46.28	46.28	
302	商品和服务支出	53.92		53.92
30207	邮电费	0.60		0.60
30215	会议费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.13		11.13
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	36.39		36.39
303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
30305	生活补助	10.76	10.76	
合计		736.81	682.89	53.92

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	672.13						672.13	672.13	
			225	宁远县九疑山国有林场	672.13						672.13	672.13	
			225001	宁远县九疑山国有林场	672.13						672.13	672.13	
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47						72.47	72.47	
208	99	99	225001	其他社会保障和就业支出	8.10						8.10	8.10	
210	11	02	225001	事业单位医疗	33.56						33.56	33.56	
213	02	02	225001	一般行政管理事务	511.72						511.72	511.72	
221	02	01	225001	住房公积金	46.28						46.28	46.28	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	672.13	511.72	257.62	138.36	104.00	11.73	114.13	72.47		33.56		8.10	46.28				
			225	宁远县九疑山国有林场	672.13	511.72	257.62	138.36	104.00	11.73	114.13	72.47		33.56		8.10	46.28				
			225001	宁远县九疑山国有林场	672.13	511.72	257.62	138.36	104.00	11.73	114.13	72.47		33.56		8.10	46.28				
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47						72.47	72.47									
208	99	99	225001	其他社会保障和就业支出	8.10						8.10					8.10					
210	11	02	225001	事业单位医疗	33.56						33.56			33.56							
213	02	02	225001	一般行政管理事务	511.72	511.72	257.62	138.36	104.00	11.73											
221	02	01	225001	住房公积金	46.28												46.28				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.76	10.76				
			225	宁远县九疑山国有林场	10.76	10.76				
			225001	宁远县九疑山国有林场	10.76	10.76				
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	10.76	10.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	10.76					10.76							
			225	宁远县九疑山国有林场	10.76					10.76							
			225001	宁远县九疑山国有林场	10.76					10.76							
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	10.76					10.76							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	53.92	36.39										36.39	17.53	17.53	
			225	宁远县九疑山国有林场	53.92	36.39										36.39	17.53	17.53	
			225001	宁远县九疑山国有林场	53.92	36.39										36.39	17.53	17.53	
213	02	02	225001	一般行政管理事务	17.53												17.53	17.53	
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	36.39	36.39										36.39			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	53.92	1.00					2.50	0.60			1.50				0.50								11.13	0.30			36.39
			225	宁远县九疑山国有林场	53.92	1.00					2.50	0.60			1.50				0.50								11.13	0.30			36.39
			225001	宁远县九疑山国有林场	53.92	1.00					2.50	0.60			1.50				0.50								11.13	0.30			36.39
213	02	02	225001	一般行政管理事务	17.53	1.00					2.50	0.60			1.50				0.50								11.13	0.30			
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	36.39																										36.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.30		0.30		0.30	
225	宁远县九疑山国有林场	0.30		0.30		0.30	
225001	宁远县九疑山国有林场	0.30		0.30		0.30	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
225001	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81				736.81		目标1：保护和培育森林资源。 目标2：杜绝森林火灾火警的发生。 目标3：维护国家生态安全。 目标4：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	该指标主要考核预算成本控制率是否超标	计20分，超过预算1%扣1分，扣完为止。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	完善各护林站点建设	≥	5	个	该指标主要考核各护林站点建设完成率是否达标	计10分，得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
												森林管护面积	≥	15.2	万亩	该指标主要考核森林管护面积完成率是否达标	计10分，得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
											质量指标	预算经费执行管控	≥	100	%	该指标主要考核预算经费管控率是否达标	计5分，得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
												森林资源培育及安全生产管控	≥	100	%	该指标主要考核森林培育及安全生产管控率是否达标	计5分，得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
											时效指标	森林管护及建设完成时间	定性	2026年年底前		该指标主要考核森林管护及建设完成率是否达标	计10分，得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
										效益指标	经济效益指标	减轻森林火灾危害	定性	零发生		该指标主要考核森林防灭火管控率是否达标	零发生计10分，发生一次扣一分，扣完为止。	
											社会效益指标	改善林区生产生活环境，维护国家森林生态发展	定性	明显改善		该指标主要考核森林生产生活条件是否达标	明显改善计5分，部分实现计4分，实现程度较低计3分，无改善0分。	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山国有林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
225001	宁远县九疑山国有林场	736.81	736.81				736.81		目标1：保护和培育森林资源。 目标2：杜绝森林火灾火警的发生。 目标3：维护国家生态安全。 目标4：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量增长率增加；防治水土流失面积	定性	明显改善		该指标主要考核森林蓄积量是否达标	明显改善计5分，部分实现计4分，实现程度较低计3分，无改善0分。	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	%	该指标主要考核群众满意度完成率是否达标	满意度95%以上计10分，85%-90%计8分，80%-85%计6分，80%以下不得分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。