

漠河林场2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河林场单位概况

- 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 漠河林场单位概况

一、单位职责

主要职责是：

- （一）大力宣传和贯彻落实当地路线、方针、政策。
- （二）扎实推进中央森林生态效益补偿金制度落实。
- （三）宣传贯彻执行林业法律法规方针政策。
- （四）组织实施林业森林资源管护、野生动植物保护、森林病虫害防治。
- （五）切实坚强森林防火工作，确保国家生态安全。
- （六）有效、合理利用林下资源，开发旅游项目。
- （七）完成市政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设10个股室。

（一）政工股。

按照党支部和工会的要求，起草参与撰写报告、实施方案总结和其他有关文件，做好党支部和工会的会务工作。

（二）生产股。

按年度计划完成抚育伐等各项任务。

（三）安全股。

认真贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律、法规及上级有关规定，负责全场的安全生产及相关工作。

（四）财务股。

审核各项费用开支，办理会计报账事物，进行会计核算，正

确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确。

（五）劳动工资股。

认真核算月度、季度、年度职务、各项工资、五险一金、考勤项目等。

（六）防火办公室。

认真贯彻执行国家森林防火工作方针政策，监督检查森林防火条例和有关法规的实施，进行森林防火宣传教育，制定森林防火措施。

（七）管护区经济办。

认真统计及规划管护区经济发展项目及可行性项目的绘制，认真做好各项管护区经济相关数据统计。

（八）资源林政股。

负责森林资源调查、监测、普查、管理等，负责林地林权管理、林地保护利用。

（九）生态档案室。

落实国家环境保护基本制度，贯彻执行国家环境保护政策规划，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（十）行政股。

负责林场后勤保障，负责各种会议的组织准备和会议决定事项的催办落实工作，按要求起草行政工作计划总结和报告。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河林场

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 | 1,446.22 | 一、社会保障和就业支出 | 172.73 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 41.44 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、节能环保支出 | 1,329.03 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、农林水支出 | 1,153.49 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 60.27 |
| 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 | 1,446.22 | 本年支出合计 | 2,756.95 |
| 上年结转结余 | 1,310.73 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,756.95 | 支出总计 | 2,756.95 |

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：漠河林场

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 | | 2,756.95 | 1,446.22 | 1,446.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.73 | 1,310.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 漠河林业和草原局 | 2,756.95 | 1,446.22 | 1,446.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.73 | 1,310.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247003 | 漠河市漠河林场 | 2,756.95 | 1,446.22 | 1,446.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.73 | 1,310.73 | 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：漠河林场

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 | | 2,756.95 | 835.13 | 1,921.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.73 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.73 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.57 | 101.57 | 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 | 71.16 | 71.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.44 | 41.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.39 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.39 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,329.03 | 0.00 | 1,329.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 1,329.03 | 0.00 | 1,329.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 770.92 | 0.00 | 770.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 309.85 | 0.00 | 309.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 248.26 | 0.00 | 248.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,153.49 | 560.69 | 592.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,090.56 | 560.69 | 529.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 560.69 | 560.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 73.84 | 0.00 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 403.35 | 0.00 | 403.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 52.67 | 0.00 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 41.37 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 41.37 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.27 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.27 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.27 | 60.27 | 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：漠河林场

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,446.22 | 一、本年支出 | 2,756.95 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,446.22 | （一）社会保障和就业支出 | 172.73 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 41.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）节能环保支出 | 1,329.03 |
| | | （四）农林水支出 | 1,153.49 |
| | | （五）住房保障支出 | 60.27 |
| 二、上年结转 | 1,310.73 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,310.73 | | |
| （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 | 2,756.95 | 支出总计 | 2,756.95 |

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：漠河林场

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 | | 2,756.95 | 835.13 | 796.46 | 38.67 | 1,921.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.57 | 101.57 | 101.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,329.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.03 |
| 21105 | 森林保护修复 | 1,329.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.03 |
| 2110501 | 森林管护 | 770.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.92 |
| 2110507 | 停伐补助 | 309.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.85 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 248.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.26 |
| 213 | 农林水支出 | 1,153.49 | 560.69 | 522.02 | 38.67 | 592.79 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,090.56 | 560.69 | 522.02 | 38.67 | 529.86 |
| 2130204 | 事业机构 | 560.69 | 560.69 | 522.02 | 38.67 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.84 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 403.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.35 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.67 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 |
| 2130505 | 生产发展 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 |
| 21307 | 农村综合改革 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 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：漠河林场

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 | 835.13 | 796.46 | 38.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 694.48 | 694.48 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 237.55 | 237.55 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 237.55 | 237.55 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 212.50 | 212.50 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 195.90 | 195.90 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 16.60 | 16.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 68.78 | 68.78 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 36.02 | 36.02 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 31.26 | 31.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.16 | 71.16 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.03 | 41.03 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 40.03 | 40.03 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.27 | 60.27 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.67 | 0.00 | 38.67 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 30228 | 工会经费 | 9.29 | 0.00 | 9.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.98 | 101.98 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 101.57 | 101.57 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 85.47 | 85.47 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河林场

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。

政府性基金预算支出表

单位：漠河林场

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：漠河林场

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：漠河林场

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 | | 1,921.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,113.91 |
| 30101 | 基本工资 | 940.92 |
| 3010101 | 基本工资 | 940.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.28 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 56.28 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 116.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 211.91 |
| 30202 | 印刷费 | 38.00 |
| 30208 | 取暖费 | 26.67 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 26.67 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 9.00 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 71.77 |
| 30225 | 专用燃料费 | 23.22 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.80 |
| 310 | 资本性支出 | 596.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 164.36 |
| 31005 | 基础设施建设 | 37.92 |
| 31006 | 大型修缮 | 393.72 |

单位预算项目支出表

单位：漠河林场

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 | | 1921.82 | 611.09 | 0.00 | 0.00 | 1310.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 森林病虫害防治工作 经费 | 漠河市漠河林场 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资源管护及病虫害防治经 费主要用于松材线虫普 查、松褐天牛诱器诱芯更 换、母树林公路两侧防啃 剂涂刷。 |
| 2026年中央财政林业 草原生态保护恢复资 金、林业草原改革发展 资金（国有林修复补 助）黑财指（资环） 【2026】107号 | 漠河市漠河林场 | 238.21 | 238.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面保护天然林，天然林 资源从恢复性增长进一步 向高质量转变林区经济 社会进一步和谐发展 |
| 林木经营生产经费 | 漠河市漠河林场 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河林场标准化管 护站建设经费，根据2025 年大兴安岭林业集团下达 |
| 规划编制经费 | 漠河市漠河林场 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河林场森林经营 方案编制经费依据国家林 业和草原局办公室 |
| 专用燃料费 | 漠河市漠河林场 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市漠河林场车 辆运行及车辆保养 |
| 委托业务费 | 漠河市漠河林场 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市漠河招聘森 林管护员考务费 |
| 单位设施运维经费 | 漠河市漠河林场 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市漠河林场防 火道路塔道维修养护经费 |

| 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 | | | |
| 森林和草原防火经费 | 漠河市漠河林场 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市漠河林场森林防火保障资金经费 |
| 办公楼运维经费 | 漠河市漠河林场 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市漠河林场办公设施、设备维修维护经费 |
| 专用设备材料购置经费 | 漠河市漠河林场 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市漠河林场林区工段主体候车室前期搭建费用 |
| 林长制工作经费 | 漠河市漠河林场 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市漠河林场林长制公示牌根据林长制办公室规范林长制公示牌的通知 |
| 专用房屋取暖费 | 漠河市漠河林场 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 面积3536.78平方米*0.00657单价=23.24万元，超高面积2735.4*0.000788=2.16万元，超高面积498.48*0.002561=1.28万元 |
| 林草工作专项经费 | 漠河市漠河林场 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市漠河林场职工安全保障资金林草工作专项经费 |
| 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金（全面停业商业性采伐补助）黑财指（资环）【2026】107号 | 漠河市漠河林场 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变林区经济社会进一步和谐发展 |

| 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 | | | |
| 2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（国有林保护修复补助）黑财指（资环）【2024】87号 | 漠河市漠河林场 | 380.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（全面停止商业性采伐补助）黑财指（资环）【2024】87号 |
| 黑龙江省财政厅关于生态保护修复专项2024年第八批中央基建投资资金黑财指（建）[2024]330号 | 漠河市漠河林场 | 215.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 生态保护修复专项2024年第八批中央基建投资资金 |
| 黑龙江省财政厅关于2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（全面停业商业性采伐补助）黑财指（资环）[2025]109号 | 漠河市漠河林场 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）黑财指（资环）[2025]109号 |
| 2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（全面停止商业性采伐补助）黑财指（资环）【2024】87号 | 漠河市漠河林场 | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（全面停止商业性采伐补助）黑财指（资环）【2024】87号 |
| 黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农）【2025】27号(漠河林场七星山乡村生态安全建设项目) | 漠河市漠河林场 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农）【2025】27号(漠河林场七星山乡村生态安全建设项目) |

| 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 | | | |
| 漠河林场七星山森林 观光（一期）项目前期 费 | 漠河市漠河林场 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河林场七星山森林观光 （一期）项目前期费 |
| 早道口瞭望塔建设项 目 | 漠河市漠河林场 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 早道口瞭望塔建设项目 |
| 漠河市大马场寒温带 自然教育研学基地建设 项目 | 漠河市漠河林场 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市大马场寒温带自然 教育研学基地建设项目 |
| 管护站新建及改建项 目 | 漠河市漠河林场 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 管护站新建及改建项目 |
| 漠河林场寒温带植物 园建设项目 | 漠河市漠河林场 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河林场寒温带植物园建 设项目 |
| 母树林等各处景观建 设 | 漠河市漠河林场 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 母树林等各处景观建设 |
| 漠河市大马场寒温带 植物园科普基地建设项 目（欠发达国有林场巩 固提升任务）黑财指 （农）[2024]155号 | 漠河市漠河林场 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市大马场寒温带植物 园科普基地建设项目（欠 发达国有林场巩固提升任 务）黑财指（农）[2024] 155号 |
| 漠河林场母树林木栈 道建设项目 | 漠河市漠河林场 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河林场母树林木栈道建 设项目 |
| 漠河市大马场寒温带 植物园科普基地二期建 设项目（欠发达国有林 场巩固提升任务）黑财 指（农）【2025】22号 | 漠河市漠河林场 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市大马场寒温带植物 园科普基地二期建设项 目（欠发达国有林场巩固 提升任务）黑财指（农） 【2025】22号 |

| 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 | | | |
| 黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复补助）黑财指（资环）【2025】161号 | 漠河市漠河林场 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复补助）黑财指（资环）【2025】161号 |
| 野花蜂蜜项目费 | 漠河市漠河林场 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 野花蜂蜜项目费 |
| 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（国有林管护补助）黑财指（资环）【2025】385号 | 漠河市漠河林场 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（国有林管护补助）黑财指（资环）【2025】385号 |
| 黑龙江省财政厅关于下达2025年省对市县重点生态功能区转移支付资金黑财预【2025】64号(北极村国家森林公园) | 漠河市漠河林场 | 169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于下达2025年省对市县重点生态功能区转移支付资金黑财预【2025】64号(北极村国家森林公园) |
| 黑龙江省财政厅关于2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）黑财指（资环）[2025]109号 | 漠河市漠河林场 | 136.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）黑财指（资环）[2025]109号 |
| 漠河市大马场巩固提升旅游概念规划费用 | 漠河市漠河林场 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市大马场巩固提升旅游概念规划费用 |

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2,756.95万元，其中本年收入1,446.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,446.22万元，比上年预算数减少1,972.74万元，下降57.70%。主要变动情况：本年度项目减少。

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1,310.73万元，比上年预算数增加62.57万元，增长5.01%。主要变动情况：新增在建工程。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,756.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算835.13万元，比上年预算数减少48.73万元，下降5.51%。主要变动情况：有人员退休。

2. 项目支出预算1,921.82万元，比上年预算数减少1,861.44万元，下降49.20%。主要变动情况：本年度项目减少。

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83.60万元，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83.60万元。

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13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋29010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20.45万元，具体为漠河林场森林经营方案编制经费预算20.00万元，漠河林场考务费预算0.45万元。与2025年相比，减少225.18万元，下降91.67%，主要原因是：项目减少。

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 | | |

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0.00万元，与2025年预算相比减少1.34万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费预算安排。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.34万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费预算安排。

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、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、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等补助支出。

二十六、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。