

2026 年国有洛宁县全宝山林场 单位预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 国有洛宁县全宝山林场单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026 年国有洛宁县全宝山林场单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年国有洛宁县全宝山林场单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

国有洛宁县全宝山林场单位概况

一、主要职责

1. 编制完善林场发展规划和森林经营方案,组织开展森林经营活动,监督管理森林经营项目,完成年度森林经营目标任务,实现林场可持续发展的目标。

2. 建立健全森林资源保护制度和产权制度,承担保护和培育森林资源职责,协助查处涉林违法案件,维护国家生态安全和木材安全,确保国有森林资源资产不流失。

3. 依法履行自然保护区管理职责,完成珍稀野生动植物本地调查目标,保护好生物多样性,维护自然生态系统的原真性和完整性。

4. 履行森林防火、病虫害防控职责,制定完善森林防火、病虫害防治应急预案,加强森林防火基础设施建设,建立健全森林火灾扑救和病虫害防治专业队伍,科学处置林业灾害,确保森林资源安全。

5. 开展森林生态监测、野生动植物观测等科学实验和技术创新,推广应用林业先进技术。

6. 保护利用好林业生态文化资源,监督管理国家森林公园,依法推进森林旅游建设发展。

7. 落实安全生产目标责任,开展安全生产隐患排查整改工作,科学处置矛盾纠纷和信访舆情,确保禁区秩序稳定。

8. 完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为国有洛宁县全宝山林场预算,包括:综合办公室、业务生产股、资源保护股、三官庙分场、方村分场、故县分场的预算。

第二部分

2026 年国有洛宁县全宝山林场单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年收入总计 2,461.86 万元，支出总计 2,461.86 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 30.98 万元，下降 1.24%。主要原因：人员减少，预算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年收入合计 2,461.86 万元，其中：一般公共预算收入 2,461.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年支出合计 2,461.86 万元，其中：基本支出 1,504.68 万元，占 61.12%；项目支出 957.18 万元，占 38.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年一般公共预算收支预算 2,461.86 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.98 万元，下降 1.24%，主要原因：人员减少，预算经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年一般公共预算支出预算

为 2,461.86 万元，其中：基本支出 1,504.68 万元，占 61.12%；项目支出 957.18 万元，占 38.88%。

主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 196.99 万元，占 8.00%；二、卫生健康支出 64.48 万元，占 2.62%；三、节能环保支出 768.77 万元，占 31.23%；四、农林水支出 1,321.94 万元，占 53.70%；五、住房保障支出 109.68 万元，占 4.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年一般公共预算基本支出预算为 1,504.68 万元。其中：人员经费 1,412.61 万元，占 93.88%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、津贴补贴、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费 92.07 万元，占 6.12%，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费、专用燃料费、委托业务费、公务接待费、专用材料费、办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 7.30 万元。与 2025 年预算数相比减少 0.58 万元，下降 7.36%，主要原因：减少公务用车出行，厉行节

约，减少预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2025 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2025 年预算数相比减少 0.08 万元，下降 21.05%，主要原因：减少公务接待，厉行节约，减少预算。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2025 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2025 年预算数相比减少 0.50 万元，下降 6.67%，主要原因：减少公务用车出行，厉行节约，减少预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

国有洛宁县全宝山林场 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

国有洛宁县全宝山林场 2026 年机构运转经费支出预算 92.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与 2025 年预算数相比增加 1.20 万元，增长 1.32%，主要原因：人员类经费预算增加。

（二）政府采购支出预算情况

国有洛宁县全宝山林场 2026 年政府采购预算安排 445.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 445.75 万元。

（三）绩效目标设置情况

国有洛宁县全宝山林场 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有洛宁县全宝山林场 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 957.18 万元，共 12 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2026 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，国有洛宁县全宝山林场共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

国有洛宁县全宝山林场 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2026 年国有洛宁县全宝山林场预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2461.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2461.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	196.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	64.48
		十一、节能环保	768.77
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1321.94
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	109.68
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2461.86	本 年 支 出 合 计	2461.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2461.86	支 出 总 计	2461.86

2026 年单位收入预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2461.86	2461.86	2461.86	2461.86														
309013	国有洛宁县全 宝山林场	2461.86	2461.86	2461.86	2461.86														

2026 年单位支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2461.86	1504.68	1325.87	86.74	92.07		957.18	957.18	
			309013	国有洛宁县全宝山林场	2461.86	1504.68	1325.87	86.74	92.07		957.18	957.18	
208	05	02		事业单位离退休	59.44	59.44		58.51	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.55	137.55	137.55						
210	11	02		事业单位医疗	64.48	64.48	64.48						
211	04	01		生态保护	300.00						300.00	300.00	
211	05	01		森林管护	279.10						279.10	279.10	
211	05	02		社会保险补助	189.67						189.67	189.67	
213	02	04		事业机构	1261.94	1133.53	1014.16	28.23	91.14		128.41	128.41	
213	02	05		森林资源培育	60.00						60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	109.68	109.68	109.68						

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2461.86	一、本年支出	2461.86	2461.86	2461.86		
（一）一般公共预算拨款	2461.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2461.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	196.99	196.99	196.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.48	64.48	64.48		
		（十一）节能环保支出	768.77	768.77	768.77		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1321.94	1321.94	1321.94		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	109.68	109.68	109.68		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2461.86	支出合计	2461.86	2461.86	2461.86		

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2461.86	1504.68	1325.87	86.74	92.07		957.18	957.18	
			309013	国有洛宁县全宝山林场	2461.86	1504.68	1325.87	86.74	92.07		957.18	957.18	
208	05	02		事业单位离退休	59.44	59.44		58.51	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.55	137.55	137.55						
210	11	02		事业单位医疗	64.48	64.48	64.48						
211	04	01		生态保护	300.00						300.00	300.00	
211	05	01		森林管护	279.10						279.10	279.10	
211	05	02		社会保险补助	189.67						189.67	189.67	
213	02	04		事业机构	1261.94	1133.53	1014.16	28.23	91.14		128.41	128.41	
213	02	05		森林资源培育	60.00						60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	109.68	109.68	109.68						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1504.68	1412.61	92.07
30302	退休费	50905	离退休费	58.51	58.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.97		33.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.55	137.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.48	64.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.23	28.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.80	71.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.62	140.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.26	622.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.31	171.31	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.68	109.68	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2461.86	2461.86	2461.86									
309013		国有洛宁县全宝山林场				2461.86	2461.86	2461.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.51	58.51	58.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.37	43.37	43.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.55	137.55	137.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.48	64.48	64.48									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	300.00	300.00	300.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	305.52	305.52	305.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.10	40.10	40.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	770.63	770.63	770.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.47	49.47	49.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.23	28.23	28.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.80	71.80	71.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.62	140.62	140.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.31	171.31	171.31									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.78	6.78	6.78									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	113.50	113.50	113.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.68	109.68	109.68									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

“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	
7.30		7.00		7.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
							合计					

注：国有洛宁县全宝山林场 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出					资本性支出						
								类	款	项			
				合计									

注：国有洛宁县全宝山林场 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	92.07	92.07	92.07																					
309	洛宁县林业局		92.07	92.07	92.07																					
309013	国有洛宁县全宝山林场		92.07	92.07	92.07																					
30201	办公费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																					
30202	印刷费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																					
30205	水费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																					
30206	电费	公用经费项目	16.00	16.00	16.00																					
30207	邮电费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30211	差旅费	公用经费项目	5.28	5.28	5.28																					
30213	维修（护）费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30214	租赁费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30215	会议费	公用经费项目	0.90	0.90	0.90																					
30216	培训费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30217	公务接待费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																					

30218	专用材料费	公 用 经 费 项 目	0.50	0.50	0.50																				
30225	专用燃料费	公 用 经 费 项 目	0.50	0.50	0.50																				
30227	委托业务费	公 用 经 费 项 目	6.52	6.52	6.52																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	7.00	7.00	7.00																				
30239	其他交通费用	公 用 经 费 项 目	1.00	1.00	1.00																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项 目	33.97	33.97	33.97																				

2026 年项目支出预算表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

类型	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
				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		
			957.18	957.18							
	309013	国有洛宁县全宝山林场	957.18	957.18							
其他运转类	2024 年森林抚育（第三批上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	300.00	300.00							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助天保管护（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	160.10	160.10							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（一）（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	23.25	23.25							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	95.75	95.75							
其他运转类	2025 年天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	91.41	91.41							
其他运转类	2024 年天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	56.95	56.95							
其他运转类	2025 年第二批中央财政天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	41.30	41.30							
其他运转类	2026 年马营山林区林权纠纷补偿	国有洛宁县全宝山林场	8.00	8.00							
其他运转类	2026 年护林防火业务费用	国有洛宁县全宝山林场	6.90	6.90							
其他运转类	2026 年切块人员经费	国有洛宁县全宝山林场	113.50	113.50							
其他运转类	林业救灾资金（一般债券上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年省级财政国有林场生产扶持项目（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	50.00	50.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有洛宁县全宝山林场

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309013	国有洛宁县全宝山林场	957.18	957.18										
41032826000000022967	2026 年切块人员经费	113.50	113.50			支付差供人员费用	≤113.51 万元	工资社保费用人数	≥12 人	增加职工收入	有效增加	职工满意度	≥90%
								工资社保发放足额率	≥90%	提高职工工作积极性	有效提高		
								工资社保发放及时率	≥90%				
410328260000000037232	2026 年护林防火业务费用	6.90	6.90			护林防火费用总额	≤6.91 万元	护林防火管护林区面积	≥20.89 万亩	实现林场可持续发展（是，否）	是	林区群众及林场职工满意度	≥95%
								护林防火任务完成率	≥98%				
								护林防火任务完成及时率	≥98%				
410328260000000037238	2026 年马营山林区林权纠纷补偿	8.00	8.00			兑付林权纠纷补偿总额	≤8 万元	林权纠纷林地面积	≥300 亩	社会群信访率	≤1%	群众满意度	≥98%
								兑付林权纠纷补偿完成率	100%				

								兑付林权纠纷补偿完成及时率	≥95%				
410328260000000051206	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（上年结转）	95.75	95.75			管护补助标准	≤119 万元	管护面积	≥41.96 万亩	森林资源保护维护林区稳定	是	受益群众满意度	≥90%
								管护质量合格率	≥95%	生态系统改善明显	是		
								管护当期任务完成率	100%				
410328260000000051209	2025 年第二批中央财政天保工程社会保险补助（上年结转）	41.30	41.30			社保资金补助总额	≤41.3 万元	国有林场参加社会保险人数	≥347 人	国有林场管护服务能力是否提升	是	国有林场职工满意度	≥95%
								国有林场职工参保率	100 人				
								社保资金补助兑付完成率	≥95%				
410328260000000051221	2025 年国有林保护修复补助天保管护（上年结转）	160.10	160.10			管护费用	≤160.1 万元	管护面积	≥18.76 万亩	安全生产事故下降	明显	护林员满意度	≥96%
								管护合格率	≥90%	生态效益提升改善是否显著	显著		
								管护及时率	≥95%				
410328260000000051224	林业救灾资金（一般债券上年结转）	10.00	10.00			项目投资总额	≤10 万元	漫水桥数量	11 个	改善林区生产生活是否明显	是	林区群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	≥95%				
								项目验收完成及时率	≥95%				
410328260000000051228	2025 年省级财政国有林场生产扶	50.00	50.00			项目总额	≤50 万元	项目实施建设长度	4.5 公里	林场生产生活条件改善明显	是	林场职工及周边群众满意度	≥98%

	持项目（上年结转）							项目验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
410328260000000051235	2024 年天保工程 社会保险补助 （上年结转）	56.95	56.95			支付社会保险补助费用	≤56.96 万元	完成参保及时率	100%	国有林场天保工程服务能力提升	是	参保职工满意度	≥90%
								天保工程社会保险补助人数	≥356 人				
								社会保险参保率	100%				
410328260000000051245	2024 年森林抚育 （第三批上年结转）	300.00	300.00			支付森林抚育支出	≤300 万元	管护及时率	100 %	持续发挥生态作用逐步提升	是	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								森林抚育面积	6000 亩				
								管护责任落实率	100%				
410328260000000051246	2025 年天保工程 社会保险补助 （上年结转）	91.41	91.41			社会保险补助费用	≤91.42 万元	国有林场职工社保资金补助人数	≥346 人	国有林场职工管护服务能力提升	是	天保工程区职工满意度	≥98%
								国有林场职工社保参保率	≥98%				
								社保资金补助兑付率	100%				
410328260000000054401	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（一） （上年结转）	23.25	23.25			项目成本总额	≤23.25 万元	完成及时率	≥98%	国有林区生态改善是否明显	是	林区群众及职工满意度	≥98%
								国有林管护面积	≥25.38 万亩				
								项目完成率	≥98%				

