

国有博爱林场  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 国有博爱林场概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 国有博爱林场2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：国有博爱林场2026年度单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 国有博爱林场概况

### 一、国有博爱林场主要职责

#### （一）机构设置情况

国有博爱林场为县林业局领导的公益一类事业单位，机构规格相当于股级，核定事业编制30名，其中：领导职数3名，行政管理人員10名，专业技术人员16名，工勤技能人員5名。经费供给形式为财政全额拨款。下设大塘、靳家岭、南坡、月山寺4个管理站。

#### （二）单位职责

主要职责是保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划，加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源；管理太行山自然保护区和靳家岭森林公园。

### 二、国有博爱林场预算单位构成情况

本预算为国有博爱林场单位预算。

## 第二部分

# 国有博爱林场2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计364.07万元，支出总计364.07万元，与上年相比，收、支总计各减少200.76万元，下降35.54%，主要原因：国家级自然保护区项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计364.07万元，其中：一般公共预算收入364.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计364.07万元，其中：基本支出287.37万元，占78.93%；项目支出76.70万元，占21.07%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算364.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少200.76万元，下降35.54%，主要原因：国家级自然保护区项目减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为364.07万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.02万元，占9.34%；卫生健康支出23.08万元，占6.34%；节能环保支出76.70万元，占21.07%；农林水支出209.76万元，占57.62%；住房保障支出20.51万元，占5.63%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为287.37万元。其中：人员经费271.23万元，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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费16.14万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、水费、电费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度开展工作与上年度比较没有明显区别。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有购置公务用车。**公务用车运行维护费** 1万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，巡护路线与上年相同。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务接待。。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2026年机关（机构）运行经费支出预算9.82万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.21万元，增长14.05%，主要原因：去年其他支出未在机关（机构）运行经费中支出，今年在机关（机构）运行经费中支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年国有博爱林场按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出76.70万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，国有博爱林场固定资产总额837.78万元，其中，房屋建筑物19.13万元，车辆0.00万元，办公设备412.1万元，专用设备9.31万元，其他资产397.24万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国家级自然保护区：是经国务院批准，对典型自然生态系统、珍稀濒危物种或特殊自然遗迹进行严格保护的区域。其调

整（范围、功能区、名称）需遵循《国家级自然保护区范围调整和功能调整及更改名称管理规定》，由省级政府或相关部门申请，经评审委员会评估后报国务院审批，确保不破坏生态完整性。

# 附件：国有博爱林场2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：国有博爱林场

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 287.37 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 287.37 | 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       | 34.02  |
| 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          | 23.08  |
|                |        | 十一、节能环保         | 76.70  |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 209.76 |
|                |        | 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      | 20.51  |
|                |        | 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         | 287.37 | 本年支出合计          | 364.07 |
| 上年结转结余         | 76.70  |                 |        |
| 收入总计           | 364.07 | 支出总计            | 364.07 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：国有博爱林场

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称   | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |       |        |       |          |          |      |
|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |        |        | 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 | 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     | 364.07 | 364.07 |       |          |          | 287.37 | 287.37 | 287.37  |       |          |            |      |          |        |          |        | 76.70 | 76.70  |       |          |          |      |
| 203006 | 国有博爱林场 | 364.07 | 364.07 |       |          |          | 287.37 | 287.37 | 287.37  |       |          |            |      |          |        |          |        | 76.70 | 76.70  |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：国有博爱林场

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       | 项目支出        |       |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 364.07 | 287.37 | 271.23 | 262.26     | 8.97          | 16.14 | 16.14       | 76.70 | 76.70     |           |
|      |    |    | 203006   | 国有博爱林场           | 364.07 | 287.37 | 271.23 | 262.26     | 8.97          | 16.14 | 16.14       | 76.70 | 76.70     |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 6.67   | 6.67   | 6.67   |            | 6.67          |       |             |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.35  | 27.35  | 27.35  | 27.35      |               |       |             |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 23.08  | 23.08  | 23.08  | 23.08      |               |       |             |       |           |           |
| 211  | 05 | 01 |          | 森林管护             | 37.60  |        |        |            |               |       |             | 37.60 | 37.60     |           |
| 211  | 05 | 07 |          | 停伐补助             | 39.10  |        |        |            |               |       |             | 39.10 | 39.10     |           |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育           | 209.76 | 209.76 | 193.62 | 191.32     | 2.30          | 16.14 | 16.14       |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  | 20.51  | 20.51      |               |       |             |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：国有博爱林场

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 364.07 | 支出合计           | 364.07 | 364.07 | 364.07  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 287.37 | 一、本年支出         | 287.37 | 287.37 | 287.37  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 287.37 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 287.37 | （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      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 76.70  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 76.70  | （八）社会保障和就业支出   | 34.02  | 34.02  | 34.02   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出      | 23.08  | 23.08  | 23.08   |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |                 |       |          |            |      |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|    |    |                   |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
|    |    | (十三) 农林水事务支出      | 209.76 | 209.76 | 209.76  |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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      | 20.51  | 20.51  | 20.51   |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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          | 76.70  | 76.70  | 76.70   |                 |       |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：国有博爱林场

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  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 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 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 364.07 | 287.37 | 262.26 | 8.97      | 16.14   |       | 76.70 | 76.70 |       |
|      |    |    | 203006 | 国有博爱林场           | 364.07 | 287.37 | 262.26 | 8.97      | 16.14   |       | 76.70 | 76.70 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 6.67   | 6.67   |        | 6.67      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.35  | 27.35  | 27.35  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 23.08  | 23.08  | 23.08  |           |         |       |       |       |       |
| 211  | 05 | 01 |        | 森林管护             | 37.60  |        |        |           |         |       | 37.60 | 37.60 |       |
| 211  | 05 | 07 |        | 停伐补助             | 39.10  |        |        |           |         |       | 39.10 | 39.10 |       |
| 213  | 02 | 05 |        | 森林资源培育           | 209.76 | 209.76 | 191.32 | 2.30      | 16.14   |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  | 20.51  |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：国有博爱林场

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 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          | 287.37       | 271.23 | 16.14 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 6.67         | 6.67   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 27.35        | 27.35  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 23.08        | 23.08  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 128.03       | 128.03 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 6.26         | 6.26   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 23.36        | 23.36  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 31.39        | 31.39  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 2.12         | 2.12   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30         | 2.30   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出      | 0.16         | 0.16   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 2.05         |        | 2.05  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 8.33         |        | 8.33  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出     | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出     | 0.56         |        | 0.56  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 2.52         |        | 2.52  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出     | 1.18         |        | 1.18  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 20.51        | 20.51  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：国有博爱林场

单位：万元

| 项目单位   | 类型     | 项目名称       | 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 |          |      |
|        |        | 合计         | 287.37 | 287.37 |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 203006 | 国有博爱林场     | 287.37 | 287.37 |         |          |          |         |          |          |      |
| 国有博爱林场 | 人员类    | 离退休人员经费    | 6.67   | 6.67   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 社保公积金      | 73.06  | 73.06  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 在职人员基本工资   | 128.03 | 128.03 |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 在职人员津贴补贴   | 16.49  | 16.49  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 事业单位绩效工资   | 31.39  | 31.39  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 待规范的地方津贴补贴 | 13.13  | 13.13  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 其他         | 2.46   | 2.46   |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 公用经费   | 公用经费项目     | 16.14  | 16.14  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：国有博爱林场

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             |          |    |        | 364.07 | 287.37 | 287.37  |       |          | 76.70  |            |      |        |          |          |      |
| 203006   |    | 国有博爱林场         |          |    |        | 364.07 | 287.37 | 287.37  |       |          | 76.70  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 128.03 | 128.03 | 128.03  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 6.26   | 6.26   | 6.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 23.36  | 23.36  | 23.36   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 31.39  | 31.39  | 31.39   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 27.35  | 27.35  | 27.35   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 23.08  | 23.08  | 23.08   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 2.12   | 2.12   | 2.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 20.51  | 20.51  | 20.51   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.16   | 0.16   | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2.52  | 2.52   | 2.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.18  | 1.18   | 1.18    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.56  | 0.56   | 0.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2.05  | 2.05   | 2.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.00  | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 76.70 |        |         |       |          | 76.70  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 8.33  | 8.33   | 8.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 6.67  | 6.67   | 6.67    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30  | 2.30   | 2.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：国有博爱林场

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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：国有博爱林场

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 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 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：国有博爱林场

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 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 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：国有博爱林场

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 |          |      |
|       |  | 合计     | 76.70 |        |         |          | 76.70    |         |          |          |      |
|       | 203006   | 国有博爱林场 | 76.70 |        |         |          | 76.70    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金37.6万元(2025年结转)                         | 国有博爱林场 | 37.60 |        |         |          | 37.60    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(豫财环资[2024]0153号)39.1万元(2025年结转) | 国有博爱林场 | 39.10 |        |         |          | 39.10    |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：国有博爱林场

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 9.82         |
| 30201        | 办公费       | 2.52         |
| 30205        | 水费        | 0.50         |
| 30206        | 电费        | 1.18         |
| 30211        | 差旅费       | 0.56         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.06         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标 |         |          |        |          |      |       |      |
|---------------------------|--|----------|------------|--------------|------|------|---------|----------|--------|----------|------|-------|------|
|                           |  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 成本指标 |         | 产出指标     |        | 效益指标     |      | 满意度指标 |      |
|                           |  |          |            |              |      | 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  |
| 203006                    | 国有博爱林场   | 76.70    | 76.70      |              |      |      |         |          |        |          |      |       |      |
| 41082226000<br>0000049356 | 关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(豫财环资[2024]0153号)39.1万元(2025年结转) | 39.10    | 39.10      |              |      | 项目金额 | 391000元 | 补偿亩数     | 37560亩 | 生态环境改善情况 | 有效提升 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |  |          |            |              |      |      |         | 减少伐木     | 100%   |          |      |       |      |
|                           |  |          |            |              |      |      |         | 完成时间     | 1年     |          |      |       |      |
| 41082226000<br>0000049371 | 提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金37.6万元(2025年结转)                         | 37.60    | 37.60      |              |      | 项目金额 | 376000元 | 生态效益补偿亩数 | 37560亩 | 生态效益     | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |  |          |            |              |      |      |         | 提高空气质量   | ≥90%   |          |      |       |      |
|                           |  |          |            |              |      |      |         | 完成时间     | 1年     |          |      |       |      |