

垫江县宝鼎林场

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.主要职责任务

培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

2.具体职责任务

(1) 依法保护和合理利用森林资源，维护生态安全，促进生态文明建设。

(2) 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，掌握森林资源发展变化情况。

(3) 编制森林经营方案，建立并完善森林经营档案。

(4) 严格执行森林采伐限额，并依法更新造林。

(5) 合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效。

(6) 负责辖区内森林防火、巡山护林、森林防火宣传、入山人员登记、火源管理以及森林火灾扑救。

(7) 加强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。

(8)负责制止辖区内乱砍滥伐和盗伐林木的行为及受林业主管部门委托的林业行政执法。

(9)开展科学试验和技术创新，推广先进技术。

(10)保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。管理辖区内设立的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等；保护辖区内野生植物，做到登记造册，建立档案，加强管理。保护辖区内野生动物，维护其生息繁衍的环境。

(二)单位构成

1.林场场部在林场局办公大楼，下设六个管护站：大竹林、洪家沟、八轮碑、青苔坡、东山、裴兴。

2.机构规格：相当于行政股级。

3.经费形式：财政全额拨款。

4.人员编制：核定事业编制 23 名。

5.领导职数：单位领导职数 2 名（场长 1 名、副场长 1 名）。

6.现有在职在编职工 20 人，退休职工 39 人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2026 年年初预算数 1270.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1270.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年增加 502.11 万元，主要是森林植被恢复经费拨款增加 406.30 万元，基本支出经费增加 95.80 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1270.88 万元，其中：教育支出 1.38 万元，社会保障和就业支出 155.41 万元，卫生健康支出 16.44 万元，住房保障支出 21.04 万元，农林水支出 1076.61 万元；支出较去年增加 502.11 万元，主要是基本支出增加 95.80 万元，项目支出增加 406.30 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1270.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1270.88 万元，比 2025 年增加 502.11 万元。其中：基本支出 636.88 万元，比 2025 年增加 95.80 万元，主要原因是是人员调进，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 634.00 万元，比 2025 年增加 406.30 万元，主要原因是森林资源培育经费拨款增加，主要用于森林资源培育重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6.00 万元，比 2025 年减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年一致；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.10 万元，主要原因是减少三公经费；公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2025 年一致；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购万元：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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 634.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 5.00 万元，主要用于项目业务费用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：朱老师 联系方式：023-74512546

附表：1.垫江县宝鼎林场财政拨款收支总表

2.垫江县宝鼎林场一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县宝鼎林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县宝鼎林场一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县宝鼎林场政府性基金预算支出表

6.垫江县宝鼎林场部门收支总表

7.垫江县宝鼎林场部门收入总表

8.垫江县宝鼎林场部门支出总表

9.垫江县宝鼎林场政府采购明细表

10.垫江县宝鼎林场 2026 年项目绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 表一 | | | | | | |
| 垫江县宝鼎林场财政拨款收支总表 | | | | | | |
| | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,270.88 | 一、本年支出 | 1,270.88 | 1,270.88 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,270.88 | 教育支出 | 1.38 | 1.38 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 155.41 | 155.41 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 16.44 | 16.44 | | |
| | | 农林水支出 | 1,076.61 | 1,076.61 | | |
| | | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,270.88 | 支出总计 | 1,270.88 | 1,270.88 | | |

表二

| 垫江县宝鼎林场一般公共预算财政拨款支出预算表 | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,270.88 | 636.88 | 634.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.38 | 1.38 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.41 | 155.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.41 | 155.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30 | 38.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.15 | 19.15 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.96 | 97.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.44 | 16.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.44 | 16.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,076.61 | 442.61 | 634.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,076.61 | 442.61 | 634.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 442.61 | 442.61 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 600.00 | | 600.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14.00 | | 14.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | |
| 备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 表三 | | | | |
| 垫江县宝鼎林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 2026年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 636.88 | 498.88 | 138.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 207.72 | 207.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 91.75 | 91.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.10 | 14.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.30 | 38.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.15 | 19.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.44 | 16.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 169.51 | 169.51 | |
| 3010701 | 基础绩效工资 | 69.51 | 69.51 | |
| 3010702 | 超额绩效工资 | 100.00 | 100.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.00 | | 138.00 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30226 | 劳务费 | 76.40 | | 76.40 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.10 | | 7.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.12 | | 17.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.65 | 121.65 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.00 | 10.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 103.85 | 103.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 表四 | | | | | | | | | | | |
| 垫江县宝鼎林场一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 2025年预算数 | | | | | | 2026年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 6.10 | | 6.00 | | 6.00 | 0.10 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

| | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|------|-------|
| 表五 | | | | |
| 垫江县宝鼎林场政府性基金预算支出表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| (备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。) | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|----------|-----------|-------|----------|
| 表六 | | | | | |
| 垫江县宝鼎林场部门收支总表 | | | | | |
| | | | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | | 预算数 | 项目 | | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | | 1,270.88 | 教育支出 | | 1.38 |
| 政府性基金预算资金 | | | 社会保障和就业支出 | | 155.41 |
| 国有资本经营预算资金 | | | 卫生健康支出 | | 16.44 |
| 财政专户管理资金 | | | 农林水支出 | | 1,076.61 |
| 事业收入资金 | | | 住房保障支出 | | 21.04 |
| 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | | 1,270.88 | 本年支出合计 | | 1,270.88 |
| 上年结转结余资金 | | | 结转下年 | | |
| 收入总计 | | 1,270.88 | 支出总计 | | 1,270.88 |

| 表八 | | | | |
|---------------|------------------|----------|--------|--------|
| 垫江县宝鼎林场部门支出总表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,270.88 | 636.88 | 634.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.38 | 1.38 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.41 | 155.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.41 | 155.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30 | 38.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.15 | 19.15 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.96 | 97.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.44 | 16.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.44 | 16.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,076.61 | 442.61 | 634.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,076.61 | 442.61 | 634.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 442.61 | 442.61 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 600.00 | | 600.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14.00 | | 14.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----|----------------|-------|
| 表十 | | | | | | | |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | |
| (2026年度) | | | | | | | |
| 填报单位： | 404006-垫江县宝鼎林场 | | | | | | |
| 项目名称 | | 50023122T000000115285-国有林场森林消防专业队队伍建设 | | 项目负责人及联系电话 | | | |
| 主管部门 | | 404-垫江县林业局 | | 实施单位 | | 404006-垫江县宝鼎林场 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 14.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 14.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 对森林消防专业队进行队伍建设 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护全县森林生态安全与平安 | 定性 | 优 | | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 队伍建设人数 | = | 8 | 人数 | 10 |
| | | 质量指标 | 队伍建设整体水平达标率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | 时效指标 | 年度项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 14 | 万元 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------|-----|----------------|-------|
| 表十 | | | | | | | |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | |
| (2026年度) | | | | | | | |
| 填报单位： | | 404006-垫江县宝鼎林场 | | | | | |
| 项目名称 | | 50023122T000002053461-森林植被恢复返还 | | 项目负责人及联系电话 | | | |
| 主管部门 | | 404-垫江县林业局 | | 实施单位 | | 404006-垫江县宝鼎林场 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 200.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 200.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 森林植被恢复费，林相改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对辖区居民生活环境的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林相改造 | ≤ | 80 | 亩 | 20 |
| | | 质量指标 | 树苗成活率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成林相改造生态环境 | 定性 | 优 | | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 林相改造总成本 | ≤ | 200 | 万元 | 20 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----|----------------|-------|
| 表十 | | | | | | | |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | |
| (2026年度) | | | | | | | |
| 填报单位： | 404006-垫江县宝鼎林场 | | | | | | |
| 项目名称 | | 50023124T0000003851586-国有林场管护用房建设 | | 项目负责人及联系电话 | | | |
| 主管部门 | | 404-垫江县林业局 | | 实施单位 | | 404006-垫江县宝鼎林场 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 20.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 国有林场管护用房家私 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善护林人员生活条件 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改建国有林场管护用房 | ≤ | 2 | 套 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成失效率 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | 质量指标 | 按照合同要求保证质量完成 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修管护用房总成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |