

同仁市林业工作站

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、林业技术推广：负责全市林业新技术推广的引进、试验、示范、推广和应用及技术指导；科技人员业务培训，林业科普宣传、技术咨询；林业工程项目的技术评估等工作。负责全市造林、育苗及三北防护林、天然林保护、公益林建设、退耕还林（草）、封山育林、森林抚育等林业重点工程的检查验收，义务植树活动组织、动员开展工作。

2、林业有害生物防控：负责全市林业有害生物防治管理、预测预报和技术推广，重点林业有害生物防治工程组织实施和监督，组织突发性林业有害生物应急防控，全市林业有害生物普查工作以及森林植物的检疫工作。

3、规划设计：负责全市森林资源一、二类清查以及编制全市重点林业工程项目的调查规划、实施方案、作业设计；承担全市征占用林地的调查设计、可行性研究、实施方案；负责全市营造林规划设计，承担全市林业生态保护工作。

4、种苗管理：负责全市林木种苗管理，林木种苗选育、引进、推广、检验、调剂和质量安全监测监督等工作。

5、草原工作：全市草原管护、改良等技术推广工作；全市草原有害生物检疫、防治和监测预警工作；全市野生动物疫源疫病的监测预警工作；全市草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑工作；全市草原资源调查、草原咨询、草原科普宣传等职责。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市林业工作站机关内设机构1个，具体为：同仁县森林病虫害防治检疫站办公室、同仁县草原站办公室。

三、预算单位构成

纳入同仁市林业工作站2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市林业工作站

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	778.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	149.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.05
		十一、节能环保支出	530.85
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	136.80
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	54.29
		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	
		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	
本年收入合计	778.68	本年支出合计	949.48
上年结转	170.80	结转下年	
收入总计	949.48	支出总计	949.48

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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
同仁市林业工作站	949.48	170.80									

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	949.48	762.11	187.37					
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50						
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.53	64.53						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.27	32.27						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	52.70	52.70						
210	卫生健康支出	78.05	78.05						
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05						
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00						
2101103	公务员医疗补助	52.05	52.05						
211	节能环保支出	530.85	480.88	49.96					
21104	自然生态保护	34.00		34.00					
2110404	生物及物种资源保护	34.00		34.00					
21105	森林保护修复	496.85	480.88	15.96					
2110501	森林管护	480.88	480.88						
2110599	其他森林保护修复支出	15.96		15.96					
213	农林水支出	136.80		136.80					
21302	林业和草原	136.80		136.80					
2130234	林业草原防灾减灾	73.56		73.56					

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	事业支出	其他支出
2130299	其他林业和草原支出	63.25		63.25					
221	住房保障支出	54.29	53.69	0.60					
22102	住房改革支出	54.29	53.69	0.60					
2210201	住房公积金	54.29	53.69	0.60					

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	778.68	一、本年支出	949.48	949.48		
一般公共预算拨款	778.68	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	149.50	149.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	78.05	78.05		
		（十一）节能环保支出	530.85	530.85		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	136.80	136.80		
		（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				

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
		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	54.29	54.29		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	170.80	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	170.80					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	949.48	支出总计	949.48	949.48		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	778.68	762.11	16.56
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50	
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.70	52.70	
210	卫生健康支出	78.05	78.05	
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
2101103	公务员医疗补助	52.05	52.05	
211	节能环保支出	496.85	480.88	15.96
21105	森林保护修复	496.85	480.88	15.96
2110501	森林管护	480.88	480.88	
2110599	其他森林保护修复支出	15.96		15.96
221	住房保障支出	54.29	53.69	0.60
22102	住房改革支出	54.29	53.69	0.60
2210201	住房公积金	54.29	53.69	0.60

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	762.11	733.78	28.33
301	工资福利支出	659.98	659.98	
30101	基本工资	143.60	143.60	
30102	津贴补贴	134.18	134.18	
30107	绩效工资	166.93	166.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53	64.53	
30109	职业年金缴费	32.27	32.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32.64	32.64	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	53.69	53.69	
302	商品和服务支出	28.33		28.33
30201	办公费	6.24		6.24
30202	印刷费	0.72		0.72
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费	4.10		4.10
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.62		0.62
30228	工会经费	6.71		6.71

支出经济分类科目		2026 年预算数		
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	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	73.80	73.80	
30302	退休费	52.70	52.70	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	19.41	19.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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	
1.15		0.50		0.50	0.65	1.12		0.50		0.50	0.62

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

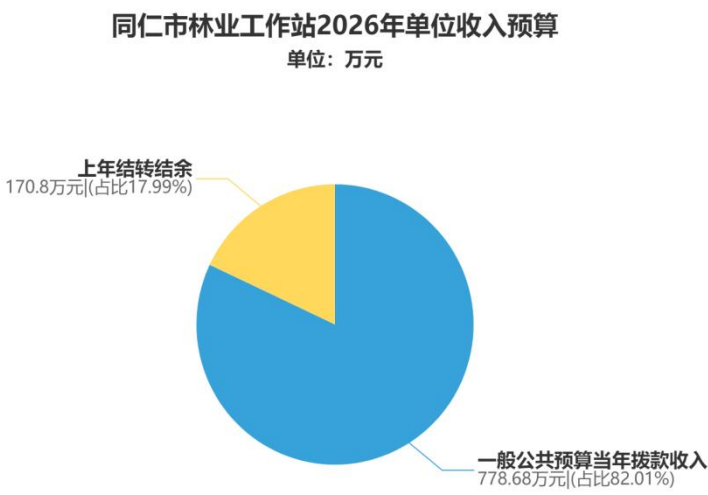
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 778.68 万元，上年结转结余 171.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 149.50 万元，卫生健康支出 78.05 万元，节能环保支出 531.49 万元，农林水支出 136.80 万元，住房保障支出 54.29 万元。同仁市林业工作站 2026 年收支总预算 950.12 万元。

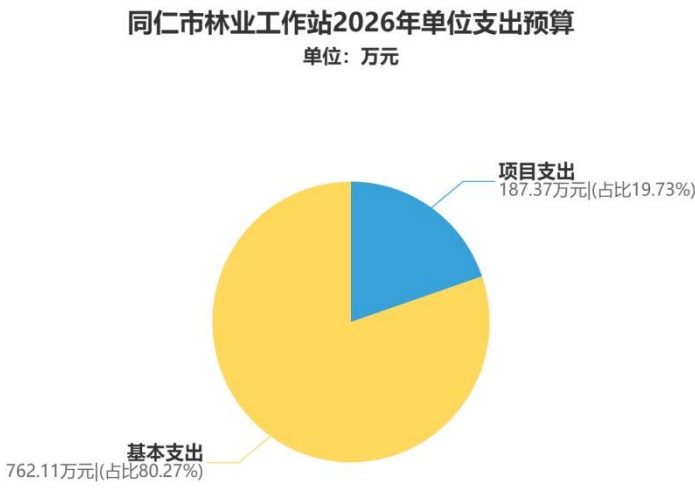
二、单位收入预算情况说明

同仁市林业工作站 2026 年收入预算 950.12 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 778.68 万元，占 81.96%。上年结转结余 171.44 万元，占 18.04%。



三、单位支出预算情况说明

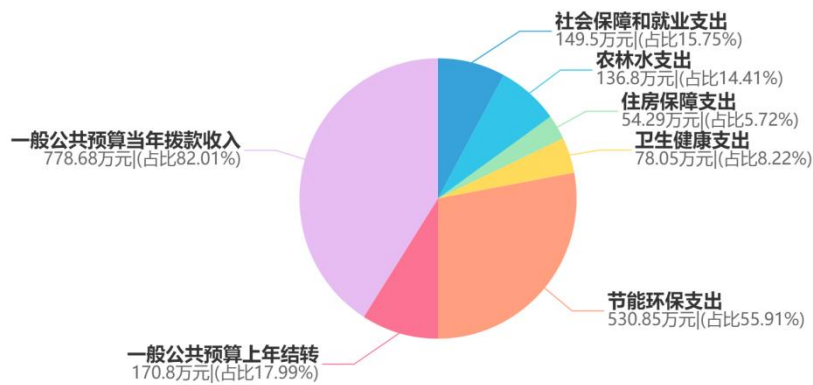
同仁市林业工作站 2026 年支出预算 950.12 万元，其中：基本支出 762.11 万元，项目支出 188.01 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市林业工作站 2026 年财政拨款收支总预算 950.12 万元，比上年减少 487.34 万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 778.68 万元，一般公共预算上年结转 171.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 149.50 万元，卫生健康支出 78.05 万元，节能环保支出 531.49 万元，农林水支出 136.80 万元，住房保障支出 54.29 万元。

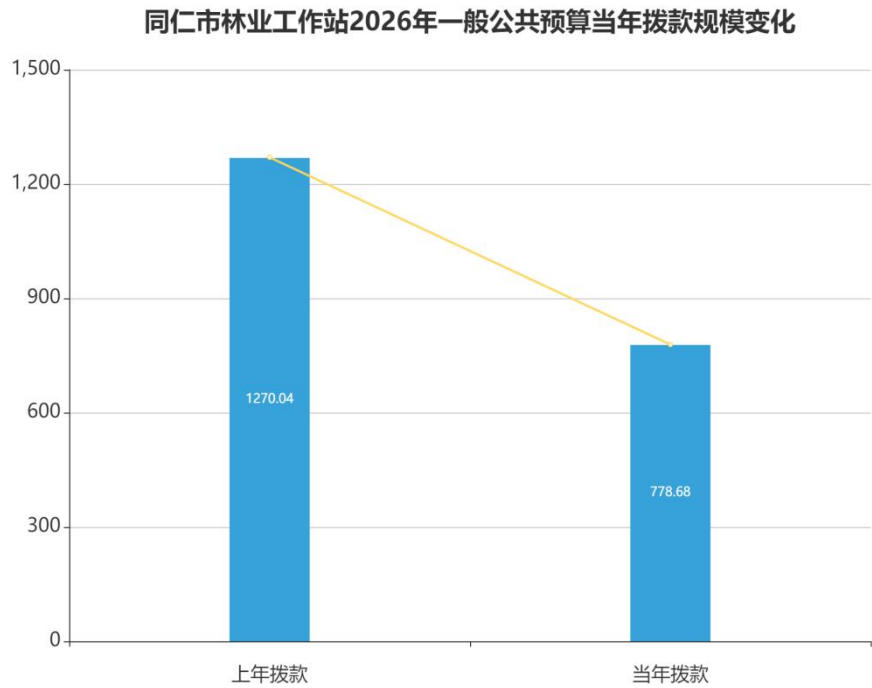
同仁市林业工作站2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

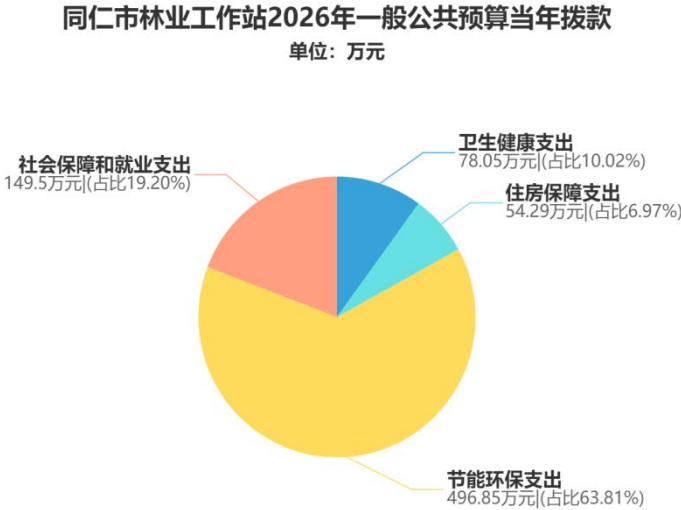
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市林业工作站 2026 年一般公共预算当年拨款 778.68 万元,比上年减少 491.36 万元,主要是项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 54.29 万元，占 6.97%。卫生健康支出 78.05 万元，占 10.02%。社会保障和就业支出 149.50 万元，占 19.20%。节能环保支出 496.85 万元，占 63.81%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2026 年预算数为 64.53 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 9.04%，主要是工资涨幅故单位养老金涨幅。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 32.27 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 9.04%，主要是工资涨幅故事业单位职业年金涨幅。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 52.70 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 8.45%，主要是退休工资涨幅故养老金涨幅。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 26.00 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 9.32%，主要是工资涨幅故单位医疗涨幅。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 52.05 万元，比上年增加 4.92 万元，增长 10.45%，主要是工资涨幅故公务员医疗涨幅。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 480.88 万元，比上年增加 37.81 万元，增长 8.53%，主要是在职人员工资涨幅。

7. 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）2026 年预算数为 15.96 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.68%，主要是临聘人员工资涨幅。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 54.29 万元，比上年增加 8.83 万元，增长 19.42%，主要是工作涨幅故住房公积金涨幅。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市林业工作站 2026 年一般公共预算基本支出 762.11 万元。其中：

人员经费 733.78 万元，主要包括：基本工资 143.60 万元，津贴补贴 134.18 万元，绩效工资 166.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.53 万元，职业年金缴费 32.27 万元，职工基本医疗保险缴费 26.00 万元，公务员医疗补助缴费 32.64 万元，其他社会保障缴费 6.13 万元，住房公积金 53.69 万元，退休费 52.70 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 19.41 万元。

公用经费 28.33 万元，主要包括：办公费 6.24 万元，印刷费 0.72 万元，电费 1.20 万元，邮电费 1.44 万元，取暖费 4.10 万元，差旅费 4.80 万元，维修（护）费 0.60 万元，培训费 0.72 万元，公务接待费 0.62 万元，工会经费 6.71 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.67 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市林业工作站 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.12 万元，比上年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.62 万元，比上年减少 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为压缩公用经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市林业工作站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市林业工作站 2026 年没有使用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）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市林业工作站机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市林业工作站预算单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 5 辆，其他用车主要是：下乡用车等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年同仁市林业工作站预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市林业工作站部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 16.56 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市林业工作站	编外长期聘用人员工资	编外人员类	15.96	编制外长期聘用人员工资、五险一金。编制外长期聘用人员工资、五险一金。编制外长期聘用人员工资、五险一金。	成本指标	经济成本	临聘工资总支出	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	发放临聘人员数量	=	20	人	20
						质量指标	工资足额发放率	=	10	%	10
						时效指标	按时发放率	=	10	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性	20	无	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	10	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.60	公益性岗位住房公积金,公益性岗位住房公积金,公益性岗位住房公积金,公益性岗位住房公积金,公益性岗位住房公积金	成本指标	社会成本	全年公积金支出数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	=	20	人	20
						质量指标	住房公积金足额发放率	=	10	%	10
						时效指标	按时发放率	=	10	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性	20	无	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≥	10	人	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材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。

三、支出科目类

（一）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）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（七）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）：指反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无