

松原市善友国有林保护中心
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 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

松原市善友国有林保护中心成立于2018年4月17日，是松原哈达山生态农业旅游示范区管委会下属全额拨款事业单位，主要职能：负责辖区内培育和保护森林资源提供生态公益服务，维护生态安全。

二、机构设置

松原市善友国有林保护中心下设综合办公室，防火办、资源科、营林科，党务工作办公室。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市善友国有林保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 1762.23 万元。比 2025 年减少 2245.32 万元。原因：一、上级财政专项拨款规模缩减；二、是落实过紧日子要求，对一般性支出和非刚性支出进行了压减。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1762.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1762.23 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1762.23 万元，其中：基本支出 453.44 万元，占总支出的 25.73%；项目支出 1308.79 万元，占总支出的 74.27%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1762.23 万元。其中一般公共预算拨款 1762.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 62.71 万元，卫生健康支出 16.9 万元，农林水支出 1651.17 万元，住房保障支

出 31.45 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 1762.23 万元，其中基本支出 453.44 万元，占 25.73%；项目支出 1308.79 万元，占 74.27%。基本支出中，人员经费 369.20 万元，占 81.42%；公用经费 84.24 万元，占 18.58%。

社会保障和就业（类）支出 62.71 万元，占 3.56%；

卫生健康支出（类）支出 16.9 万元，占 0.96%；

农林水支出（类）支出 1651.17 万元，占 93.7%；

住房保障（类）支出 31.45 万元，占 1.78%；

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 453.44 万元，其中：

人员经费 369.20 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 84.24 万元包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 15 万元，比 2025 年预算数减少 1 万元。减少原因：单位从源头上节制各种不必要的开支，严格控

制“三公”经费支出，使得经费比 2025 年有所下降。

其中：

公务用车购置及运行费 15 万元，比 2025 年预算数减少 1 万元。减少原因：单位从源头上节制各种不必要的开支，严格控制“三公”经费支出，使得经费比 2025 年有所下降。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 3 辆、其他用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。我单位 2025 年未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（二）绩效情况说明

以保障国有林资源安全、提升生态服务功能为核心，规范预算执行，提高财政资金使用效益，确保各项林业管护任务高质量完成，持续维护区域生态稳定。

主要绩效指标及目标值

产出指标：

森林管护面积：完成善友国有林管护区全部林地的年度管护任务，管护覆盖率达到 100%。

森林抚育任务：完成年度森林抚育、补植补造等作业面积，确保林木健康生长。

预算执行率：年度财政拨款预算执行率达到 100%，资金使用规范高效。

效益指标：

生态效益：森林火灾受害率控制在 0.3% 以下，林业有害生物成灾率控制在 3.5% 以下，有效保护森林生态系统稳定性。

社会效益：提升公众生态保护意识，完成年度林业政策宣传、科普教育等任务，增强群众对生态保护的参与度与获得感。

可持续影响：持续改善区域生态环境质量，为地方生态安全屏障建设提供有力支撑。

满意度指标：

服务对象满意度：林业管护相关服务对象满意度达到 95% 以上。

绩效目标实现措施

强化预算执行管理，严格按照批复预算和项目进度安排资金使用，杜绝挤占、挪用现象。

健全林业管护责任制，细化任务分工，加强日常巡查与监督考核，确保管护、抚育等任务落地见效。

加强绩效运行监控，定期对预算执行、任务推进情况进行跟踪分析，及时发现并解决问题，保障绩效目标顺利实现。

（三）项目支出情况说明

2026 年项目支出财政拨款 1762.23 万元，其中：一般公共预算

拨款收入 1762.23 万元，占总收入的 100%。

社会保障和就业（类）支出 62.71 万元，占 3.56%；

卫生健康支出（类）支出 16.9 万元，占 0.96%；

农林水支出（类）支出 1651.17 万元，占 93.7%；

住房保障（类）支出 31.45 万元，占 1.78%；

（四）财政拨款委托业务费情况说明

2026 年财政拨款“林木管理委托业务费”55 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指本单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。