

埇桥区老海寺林场 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 埭桥区老海寺林场 2026 年收支总表
2. 埭桥区老海寺林场 2026 年收入总表
3. 埭桥区老海寺林场 2026 年支出总表
4. 埭桥区老海寺林场 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区老海寺林场 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区老海寺林场 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区老海寺林场 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区老海寺林场 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区老海寺林场 2026 年项目支出表
10. 埭桥区老海寺林场 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区老海寺林场 2026 年政府购买服务支出表
12. 埭桥区老海寺林场 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 管理国有林场，促进林业发展。
- (二) 国有林场规划、计划编制。
- (三) 林木良种选育与新技术推广
- (四) 苗圃技术和管理人员培训
- (五) 林木种苗质量检验与执法监督
- (六) 林木种苗调剂
- (七) 林业信息服务

二、单位预算构成

埭桥区老海寺林场 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

继续做好林场日常工作。按照森林经营方案，做好植树造林、森林抚育工作；加强森林资源保护，增加防火设施，增强防火能力，重点确保两个庙会的安全工作，杜绝火灾事件发生。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

埇桥区老海寺林场 2026 年收支总表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.41	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、其他收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.75
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.90
（五）其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
（一）一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	262.69
（二）政府性基金提前下达		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	334.41	本 年 支 出 小 计	334.41
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	334.41	支 出 总 计	334.41

合计		334.4	334.4	334.4																
		1	1	1																
208	社会保障和就业支出	35.75		35.75																
20805	行政事业单位养老支出	35.75		35.75																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	23.84																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	11.92																
210	卫生健康支出	11.90		11.90																
21011	行政事业单位医疗	11.90		11.90																
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25																
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65																

213	农林水支出	262.6 9		262.6 9																	
21302	林业和草原	262.6 9		262.6 9																	
2130204	事业单位	252.6 9	252.6 9	252.6 9																	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00																	
221	住房保障支出	24.06		24.06																	
22102	住房改革支出	24.06		24.06																	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	17.88																	
2210202	提租补贴	6.18	6.18	6.18																	

埇桥区老海寺林场 2026 年支出总表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		334.41	324.41	10.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
213	农林水支出	262.69	252.69	10.00
21302	林业和草原	262.69	252.69	10.00
2130204	事业机构	252.69	252.69	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	
2210202	提租补贴	6.18	6.18	

埇桥区老海寺林场 2026 年财政拨款收支总表

单位名称: 宿州市埇桥区老海寺林场

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款	国有本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	334.41	334.41		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	334.41	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	334.41	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	333.81	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	0.60	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	35.75	35.75		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 卫生健康支出	11.90	11.90		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	262.69	262.69		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息 等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
收 入		支 出				

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	24.06	24.06		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收入总计	334.41	支出总计	334.41	334.41		

埇桥区老海寺林场 2026 年一般公共预算支出表

单位名称: 宿州市埇桥区老海寺林场

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	334.41	324.41	10.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
213	农林水支出	262.69	252.69	10.00
21302	林业和草原	262.69	252.69	10.00
2130204	事业机构	252.69	252.69	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	
2210202	提租补贴	6.18	6.18	

埇桥区老海寺林场 2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宿州市埇桥区老海寺林场

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	324.41
301	工资福利支出	234.76
30101	基本工资	79.69
30102	津贴补贴	2.75
30102	津贴补贴	19.10
30103	奖金	35.68
30107	绩效工资	21.00
30107	绩效工资	12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84
30109	职业年金缴费	11.92
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25
30111	公务员医疗补助缴费	2.27
30112	其他社会保障缴费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	17.88
302	商品和服务支出	31.11
30201	办公费	8.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	1.36
30228	工会经费	0.91
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.00

30299	其他商品和服务支出	4.40
30299	其他商品和服务支出	1.44
303	对个人和家庭的补助	57.14
30302	退休费	3.43
30302	退休费	40.64
30305	生活补助	4.68
30307	医疗费补助	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00
310	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40

埇桥区老海寺林场 2026 年政府性基金预算支出表

单位名称: 宿州市埇桥区老海寺林场

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注: 埇桥区老海寺林场没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

埇桥区老海寺林场 2026 年国有资本经营预算支出表

单位名称：宿州市埇桥区老海寺林场

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：埇桥区老海寺林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

埇桥区老海寺林场 2026 年项目支出表

单位名称:宿州市埇桥区老海寺林场

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	本年上级转移支付安排		上年结转转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	一般公共预算	政府性基金
		合计	10.00	10.00											
341302262407900500001	防火经费	宿州市埇桥区老海寺林场	10.00	10.00											

涌桥区老海寺林场 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：涌桥区老海寺林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

埭桥区老海寺林场 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：埭桥区老海寺林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**埇桥区老海寺林场**所有收入和支出均纳入单位预算管理。**埇桥区老海寺林场 2026 年**收支总预算 **334.41** 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埇桥区老海寺林场 2026 年收入预算 **334.41** 万元，全部为本年一般公共预算拨款收入，比 **2025 年**预算增加 **4.55** 万元，增长 **1.38%**，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区老海寺林场 2026 年支出预算 **334.41** 万元，比 **2025 年**预算增加 **4.55** 万元，增长 **1.38%**，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。其中，基本支出 **324.41** 万元，占 **97%**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 **10** 万元，占 **3%**，主要用于森林防火。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区老海寺林场 2026 年财政拨款收支预算 **334.41** 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分

为：社会保障和就业支出 35.75 万元，占 10.69%；卫生健康支出 11.90 万元，占 3.56%；农林水支出 262.69 万元，占 78.56%；住房保障支出 24.06 万元，占 7.19%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区老海寺林场 2026 年一般公共预算支出 334.41 万元，比 2025 年预算增加 4.55 万元，增长 1.38%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 35.75 万元，占 10.69%；卫生健康支出 11.90 万元，占 3.56%；农林水支出 262.69 万元，占 78.56%；住房保障支出 24.06 万元，占 7.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 23.84 万元，比 2025 年预算增加 0.69 万元，增长 2.98%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

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 11.92 万元，比 2025 年预算增加 0.35 万元，增长 3.03%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

3.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 7.25 万元，比 2025 年预算增加 0.39 万元，增长 5.69%，增长原因主要是人员工资

增加，缴费基数增加。

4.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4.65万元，比2025年预算增加0.33万元，增长7.64%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算252.69万元，比2025年预算增加2.24万元，增长0.89%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算10万元，与2025年预算一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.88万元，比2025年预算增加0.52万元，增长2.99%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.18万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.49%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区老海寺林场2026年一般公共预算基本支出324.41万元，其中，人员经费291.9万元，公用经费32.51万元。

（一）人员经费291.9万元，主要包括：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。其中，委托业务费 3 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区老海寺林场 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区老海寺林场 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

埭桥区老海寺林场 2026 年预算共安排项目支出 10 万元，与 2025 年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区老海寺林场 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区老海寺林场 2026 年没有安排政府购买服务支

出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “防火经费”项目。

(1)项目概述。加强森林防火，降低森林火灾发生率，改善自然环境，保持生态平衡。

(2)立项依据。《森林防火条例》等。

(3)实施主体。宿州市埇桥区老海寺林场。

(4)起止时间。2026年1月至2026年12月。

(5)项目内容。防火经费主要用于防火宣传工作、防火管护工作以及防火设施设备、防火物资的更新和添加。

(6)年度预算安排。财政拨款10万元。

(7)绩效目标。降低森林火灾发生率，控制森林火灾受害率，改善森林生态环境，让森林发挥长久持续功效，提高林区群众满意度。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	防火经费		
主管部门及代码	宿州市埇桥区林业发展中心 079001	实施单位	宿州市埇桥区老海寺林场
项目来源	财政资金	项目期	2026年1月-2026年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	
	其中: 财政拨款	10万元	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	降低森林火灾发生率，控制森林火灾受害率，改善森林生态环境，让森林发挥长久持续功效，提高林区群众满意度。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林面积	约 1.1 万亩
		质量指标	控制森林火灾受害率	小于 1%
		时效指标	坚持 24 小时防火	常年
		成本指标	防火物资购置	4 万元
			防火管护、防火队伍建设	4 万元
			防火宣传	2 万元
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失，创造直接、间接经济效益	明显
		社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度	影响显著
		生态效益指标	杜绝森林火灾发生，保障森林资源安全，林业生态环境改善	显著
可持续影响指标		对区域经济、生态等正向影响，生态环境得到有效保护	长期	
满意度指标	满意度指标	群众支持满意度	大于 98%	

（二）机关运行经费。

埇桥区老海寺林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

埇桥区老海寺林场 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埇桥区老海寺林场共有车

辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，埭桥区老海寺林场 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。