辽宁省实验林场2026年度单位预算

目　　录

第一部分　　单位预算公开管理文件

第二部分　　辽宁省实验林场概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省实验林场 2026 年单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2026 年辽宁省实验林场单位预算批复表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分　　单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业发展服务中心预决算信息公开管理制度(暂行)》的通知(辽林发服〔2021〕7号)

辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）的通知

各内设机构和相关分支机构：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合实际，制定《辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行)》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省林业发展服务中心

2021 年 3 月 1 日

辽宁省林业发展服务中心
预决算公开管理制度

（暂行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省林业发展服务中心实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业发展服务中心作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

（一）制定预决算信息公开管理制度；

（二）负责组织开展中心本级及下属单位预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本单位预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表；

（三）文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算应在本单位门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，没有门户网站可在主管部门门户网站或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后20日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 中心财务审计部按照主管部门批复的预决算信

息和公开要求，起草中心预决算公开文件，将中心本级和下属单位预决算经主管部门审核后，统一上传至“省林业和草原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本制度由中心财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省实验林场概况

一、单位职责

（一）开展森林生态建设，森林培育技术研究，林木良种选育及新技术推广。

（二）为全省发展生态林业、林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

二、机构设置

纳入辽宁省实验林场2026年预算编制范围的内设机构包括：

1.办公室

2.生产技术科

3.综合管理科

4.计划财务科

5.党委办公室

6.资源管护科

第三部分 辽宁省实验林场2026年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算3091.32万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2066.82万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入549.3万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入549.3万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余475.2万元，其中:纳入一般公共预算管理的超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，财政专户管理资金超收收入0万元，单位资金超收收入475.2万元。

（二）支出预算3091.32万元，其中：

1.基本支出2711.72万元；

2.项目支出379.6万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金379.6万元。

2026年预算收支比上年减少306.15万元，增减变化的主要原因为：一是在职人员和退休人员人数减少，基本支出

减少。**二是**项目比去年减少。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，辽宁省实验林场不承担专项资金管理，均由上级主管部门统一负责。

三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省实验林场机关运行经费预算为 0 万元，事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省实验林场安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省实验林场财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 3 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 3 万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	3	3
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	3	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	3

六、委托业务费预算情况

辽宁省实验林场2026年年初预算安排委托业务费2.2万元，主要用于林场项目审核评估产生的辅助性业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省实验林场2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元，单位价值100万元以上的设备0台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省实验林场2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效

目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金379.6万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款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。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.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）：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。

11.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）：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）。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 2026年辽宁省实验林场单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省实验林场　　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	2,066.82	一、社会保障和就业支出	1,049.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	87.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	56.10
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	1,719.86
五、单位资金收入	549.30	五、住房保障支出	178.37
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	549.30		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,616.12	本年支出合计	3,091.32
上年结转结余	475.20	年终结转结余	
收　入　总　计	3,091.32	支　出　总　计	3,091.32

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	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
							小计	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	3,091.32	2,616.12	2,066.82				549.30		549.30				475.20					475.20
辽宁省实验林场	3,091.32	2,616.12	2,066.82				549.30		549.30				475.20					475.20

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,091.32	2,711.72	2,441.85	269.87	379.60
208	社会保障和就业支出	1,049.77	1,049.77	1,004.01	45.76	
20805	行政事业单位养老支出	952.49	952.49	906.73	45.76	
2080502	事业单位离退休	764.77	764.77	719.01	45.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.72	179.72	179.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	97.28	97.28	97.28		
2080801	死亡抚恤	97.28	97.28	97.28		
210	卫生健康支出	87.22	87.22	87.22		
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22	87.22		
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22	87.22		
211	节能环保支出	56.10				56.10
21105	森林保护修复	56.10				56.10
2110501	森林管护	56.10				56.10
213	农林水支出	1,719.86	1,396.36	1,172.25	224.11	323.50

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21302	林业和草原	1,719.86	1,396.36	1,172.25	224.11	323.50
2130204	事业机构	1,396.36	1,396.36	1,172.25	224.11	
2130207	森林资源管理	114.40				114.40
2130234	林业草原防灾减灾	45.20				45.20
2130299	其他林业和草原支出	163.90				163.90
221	住房保障支出	178.37	178.37	178.37		
22102	住房改革支出	178.37	178.37	178.37		
2210201	住房公积金	178.37	178.37	178.37		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,066.82	一、本年支出	2,066.82
（一）一般公共预算拨款收入	2,066.82	(一)社会保障和就业支出	303.57
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	87.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	56.10
二、上年结转		(四)农林水支出	1,441.56
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	178.37
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2,066.82	支　出　总　计	2,066.82

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,066.82	1,965.52	1,735.39	230.13	101.30
208	社会保障和就业支出	303.57	303.57	297.55	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	290.77	290.77	284.75	6.02	
2080502	事业单位离退休	103.05	103.05	97.03	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.72	179.72	179.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	12.80	12.80	12.80		
2080801	死亡抚恤	12.80	12.80	12.80		
210	卫生健康支出	87.22	87.22	87.22		
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22	87.22		
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22	87.22		
211	节能环保支出	56.10				56.10
21105	森林保护修复	56.10				56.10
2110501	森林管护	56.10				56.10

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	1,441.56	1,396.36	1,172.25	224.11	45.20
21302	林业和草原	1,441.56	1,396.36	1,172.25	224.11	45.20
2130204	事业机构	1,396.36	1,396.36	1,172.25	224.11	
2130234	林业草原防灾减灾	45.20				45.20
221	住房保障支出	178.37	178.37	178.37		
22102	住房改革支出	178.37	178.37	178.37		
2210201	住房公积金	178.37	178.37	178.37		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,965.52	1,735.39	230.13
301	工资福利支出	1,625.56	1,625.56	
30101	基本工资	561.39	561.39	
30102	津贴补贴	39.51	39.51	
30107	绩效工资	550.00	550.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.72	179.72	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.30	62.30	
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	24.92	
30112	其他社会保障缴费	21.35	21.35	
30113	住房公积金	178.37	178.37	
302	商品和服务支出	230.13		230.13
30201	办公费	6.11		6.11
30202	印刷费	1.18		1.18
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	42.65		42.65
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	19.13		19.13
30218	专用材料费	4.70		4.70
30225	专用燃料费	3.40		3.40
30226	劳务费	13.89		13.89
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50.57		50.57
303	对个人和家庭的补助	109.83	109.83	
30302	退休费	97.03	97.03	
30304	抚恤金	12.80	12.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省实验林场　　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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省实验林场　　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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省实验林场　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		379.60	379.60	101.30				278.30						
辽宁省实验林场		379.60	379.60	101.30				278.30						
	中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助	15.00	15.00	15.00										
	中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助	55.90	55.90	55.90										
	其他办公用房运行经费	163.90	163.90					163.90						
	营林生产建设经费	114.40	114.40					114.40						
	中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿	0.20	0.20	0.20										
	中央财政林业草原改革发展资金—森林防火补助	30.20	30.20	30.20										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	3,091.32	2,616.12	2,066.82				549.30	475.20					475.20
208	社会保障和就业支出	1,049.77	574.57	303.57				271.00	475.20					475.20
20805	行政事业单位养老支出	952.49	477.29	290.77				186.52	475.20					475.20
2080502	事业单位离退休	764.77	289.57	103.05				186.52	475.20					475.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.72	179.72	179.72										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00										
20808	抚恤	97.28	97.28	12.80				84.48						
2080801	死亡抚恤	97.28	97.28	12.80				84.48						
210	卫生健康支出	87.22	87.22	87.22										
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22	87.22										
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22	87.22										
211	节能环保支出	56.10	56.10	56.10										
21105	森林保护修复	56.10	56.10	56.10										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
2110501	森林管护	56.10	56.10	56.10										
213	农林水支出	1,719.86	1,719.86	1,441.56				278.30						
21302	林业和草原	1,719.86	1,719.86	1,441.56				278.30						
2130204	事业机构	1,396.36	1,396.36	1,396.36										
2130207	森林资源管理	114.40	114.40					114.40						
2130234	林业草原防灾减灾	45.20	45.20	45.20										
2130299	其他林业和草原支出	163.90	163.90					163.90						
221	住房保障支出	178.37	178.37	178.37										
22102	住房改革支出	178.37	178.37	178.37										
2210201	住房公积金	178.37	178.37	178.37										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	3,091.32	2,616.12	2,066.82				549.30	475.20					475.20
505	对事业单位经常性补助	2,275.03	2,275.03	1,956.99				318.04						
50501	工资福利支出	1,625.56	1,625.56	1,625.56										
50502	商品和服务支出	649.47	649.47	331.43				318.04						
509	对个人和家庭的补助	816.29	341.09	109.83				231.26	475.20					475.20
50901	社会福利和救助	129.20	129.20	12.80				116.40						
50905	离退休费	687.09	211.89	97.03				114.86	475.20					475.20

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	3,091.32	2,616.12	2,066.82				549.30	475.20					475.20
301	工资福利支出	1,625.56	1,625.56	1,625.56										
30101	基本工资	561.39	561.39	561.39										
30102	津贴补贴	39.51	39.51	39.51										
30107	绩效工资	550.00	550.00	550.00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.72	179.72	179.72										
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	62.30	62.30	62.30										
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	24.92	24.92										
30112	其他社会保障缴费	21.35	21.35	21.35										
30113	住房公积金	178.37	178.37	178.37										
302	商品和服务支出	649.47	649.47	331.43				318.04						
30201	办公费	24.73	24.73	6.11				18.62						
30202	印刷费	1.18	1.18	1.18										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30205	水费	4.10	4.10	4.10										
30206	电费	31.00	31.00	6.00				25.00						
30207	邮电费	42.65	42.65	42.65										
30209	物业管理费	9.50	9.50	9.50										
30211	差旅费	43.10	43.10	34.00				9.10						
30213	维修(护)费	19.13	19.13	19.13										
30218	专用材料费	27.78	27.78	11.20				16.58						
30225	专用燃料费	124.50	124.50	3.40				121.10						
30226	劳务费	212.21	212.21	108.69				103.52						
30227	委托业务费	2.20	2.20	2.20										
30228	工会经费	14.70	14.70	14.70										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	18.00	18.00	15.00				3.00						
30299	其他商品和服务支出	71.69	71.69	50.57				21.12						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
303	对个人和家庭的补助	816.29	341.09	109.83				231.26	475.20					475.20
30302	退休费	687.09	211.89	97.03				114.86	475.20					475.20
30304	抚恤金	97.28	97.28	12.80				84.48						
30305	生活补助	31.92	31.92					31.92						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省实验林场　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省实验林场						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				2,441.85		
	基本支出公用经费（刚性）				269.87		
年度绩效目标	为森林质量提升和林业科技实验示范、林业有害生物防治等森林管理和保护提供技术支持和服务保障；全年有效预防森林火灾及安全生产事故的发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	2026-12
		社会效益	促进地区发展		促进		2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			完善内控制度		完善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	15.00						
总体目标	森林病虫害监测普查覆盖率100%，病虫害发生情况精准掌控；无公害防治率达到90%以上；林业有害生物数量得到控制，成灾率控制在4.5%以下。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训的人数	>=	15	人	2026-12
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	优质果率提高	>=	80	%	2026-12
			林业有害生物成灾率	<=	5	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	15	万元	2026-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	85	%	2026-12
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	有害生物防治稳定森林生态系统是否明显		是		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	6	元/亩	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	55.90						
总体目标	国家公益林良好生长；完成国家公益林管护任务；有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公益林和天然林管护面积	=	5.59	万亩	2026-12
			累计培训人数	>=	25	人	2026-12
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	95	%	2026-12
			公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	2026-12
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	55.9	万元	2026-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		2026-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	管护人员投入	>=	20000	元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	163.90						
总体目标	保证辽宁省实验林场冬季取暖单位正常办公运转；保证资源管护科办公室正常办公；保证科技馆冬季正常供暖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技馆供暖维修面积	>=	280	平方米	2026-12
			聘用供暖司炉工数量	>=	6	人	2026-12
			动力用电量	>=	31.25	万度	2026-12
			取暖期消耗燃煤	>=	1700	吨	2026-12
			房顶更换陶瓷瓦面积	>=	210	平方米	2026-12
			保障办公用房供暖面积	>=	3.07	万平方米	2026-12
		质量指标	供暖水温	>=	85	摄氏度	2026-12
			室内温度	>=	20	摄氏度	2026-12
			科技馆供暖维修工程质量达标率	=	100	%	2026-12
			供暖运维服务质量达标率	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	保持供暖煤炭储备规模稳定时间	>=	5	月	2026-12
	效益指标	社会效益指标	气体排放达标率	>=	80	%	2026-12
			冬季办公安全稳定运行率	=	100	%	2026-12
			冬季供暖需求保障度	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障供暖季内林场供暖		稳定		2026-12
			保证档案室房顶防水性		不漏水		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	自供暖用煤采购单位成本	<=	700	元/吨	2026-12
			自供暖司炉劳务费单位成本	<=	2800	元/人.月	2026-12
			动力用电单位成本	<=	0.8	元/度	2026-12
			房顶更换陶瓷瓦单位成本	<=	86	元/平方米	2026-12
			科技馆供暖维修材料费单位成本	<=	47	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	营林生产建设经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	114.40						
总体目标	项目实施可促进林木生长、优化林分质量、增加碳汇量、良种苗木培育、减少病虫害发生，保护当地生态环境、保护水源地源头的生态环境、防止水土流失，森林抚育、苗木繁育等生产作业用工可带动当地经济增长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	苗木繁育良种采收数量	>=	1000	公斤	2026-12
			松毛虫防治药品采买数量	>=	4000	瓶	2026-12
			苗木繁育良种除草面积	>=	50	亩	2026-12
			更新造林面积	>=	100	亩	2026-12
			透光抚育面积	>=	800	亩	2026-12
			除伐修枝面积	>=	600	亩	2026-12
			幼林抚育面积	>=	1500	亩	2026-12
		质量指标	更新造林当年成活率	>=	95	%	2026-12
			透光抚育/除伐修枝作业合格率	>=	95	%	2026-12
			松毛虫防治效果达标率	>=	95	%	2026-12
			年度培育的优良种子标准级别	=	1	级	2026-12
			良种苗木标准级别	=	1	级	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	幼林抚育当期任务完成及时率	=	100	%	2026-12
			更新造林按期完成率	=	100	%	2026-12
			幼林抚育按期完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	0.1	万元	2026-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		2026-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2026-12
			水源涵养区地表水水质达标率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	10	元/亩	2026-12
		单位成本指标	透光抚育割底柴单位成本	<=	80	元/亩	2026-12
			透光抚育运材单位成本	<=	60	元/亩	2026-12
			透光抚育采伐单位成本	<=	120	元/亩	2026-12
			透光抚育集材单位成本	<=	300	元/亩	2026-12
			幼林抚育单位成本	<=	100	元/亩	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	0.20						
总体目标	非国有林良好生长；完成非国有林管护任务；有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公益林和天然林管护面积	=	0.02	万亩	2026-12
			累计培训人数	>=	5	人	2026-12
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	95	%	2026-12
			公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	2026-12
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	0.2	万元	2026-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		2026-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	管护人员投入	>=	400	元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	中央财政林业草原改革发展资金—森林防火补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	30.20						
总体目标	维修防火道路50.3公里，提高道路通行能力，减少救火时间。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	道路维修改造长度	=	50.3	公里	2026-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			维修改造工程验收合格率	>=	99	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		提升		2026-12
		生态效益指标	森林火灾受害率	<	0.8	‰	2026-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		有效保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	30.2	万元	2026-12