

乐山市林苗场
2026 年部门预算



目 录

第一部分 乐山市林苗场概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、部门预算单位构成	- 4 -
第二部分 乐山市林苗场 2026 年部门预算表	- 6 -
一、部门收支总表（公开表 1）	- 7 -
二、部门收入总表（公开表 1-1）	- 8 -
三、部门支出总表（公开表 1-2）	- 9 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	- 10 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	- 12 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	- 13 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	- 14 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	- 15 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	- 16 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	- 17 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	- 18 -

十二、	国有资本经营预算支出表（公开表 5） ...	- 19 -
十三、	部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	- 20 -
十四、	部门整体支出绩效目标表（公开表 7） ...	- 21 -
十五、	政府采购预算表（公开表 8）	- 22 -
第三部分	乐山市林苗场 2026 年部门预算情况说明	- 23 -
一、	收支预算情况说明	- 24 -
二、	财政拨款收支预算情况说明	- 24 -
三、	一般公共预算当年拨款情况说明	- 24 -
四、	一般公共预算基本支出情况说明	- 25 -
五、	“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 25 -
六、	政府性基金预算支出情况说明	- 26 -
七、	国有资本经营预算情况说明	- 26 -
八、	其他重要事项的情况说明	- 26 -
第四部分	名词解释	- 28 -

第一部分 乐山市林苗场概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市林苗场职能简介。

主要职能是为乐山造林绿化提供优质苗源。主要从事天然林二期保护工程、森林防灭火、国有资产经营管理等工作。

（二）乐山市林苗场 2026 年重点工作。

1、深化理论武装，筑牢思想根基。以健全固本培元的教育体系为抓手，落实“四个以学”长效机制。优化理论学习制度，开展专题培训，用好党员教育信息化平台，通过参加“绿秀嘉州大讲堂”等活动推动理论入脑入心，引导党员把政治忠诚转化为行动自觉。

2、积极谋划转型发展建设思路。立足资源整合和产业共建，积极向上争取项目资金支持，因地制宜适度发展林下种植业、养殖业等，进一步谋划转型发展新格局，积极探索生态价值转化和实现机制，不断巩固提升森林固碳能力。

3、持续抓好主责主业和安全生产工作。坚持以保护森林资源为重点，以森林防火为核心，排查和消除安全隐患，广泛宣传，齐抓共管，巩固生态建设成果。进一步管理好国有资产维修、维护等相关工作，时刻绷紧安全生产弦，坚决杜绝安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

乐山市林苗场是直属于乐山市林业局，财政差额拨款预算的事业单位，市财政局归口科室是资环科。截止目前，市林苗场编制岗位 19 个，现有在职职工 7 人（其中管理及技术人员 3 人，工勤 4 人），退休职工 23 人。

第二部分 乐山市林苗场 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：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	51.49	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	51.49
		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	
		二十、住房保障支出	
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51.49	本年支出合计	51.49
七、上年结转			
收入总计	51.49	支出总计	51.49

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

项 目		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	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	51.49		51.49								
		51.49		51.49								
342341	乐山市林苗场	51.49		51.49								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	51.49	51.49	
					51.49	51.49	
				乐山市林苗场	51.49	51.49	
213	02	04	342341	事业机构	51.49	51.49	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：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	51.49	一、本年支出	51.49	51.49		
一般公共预算拨款收入	51.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	51.49	51.49		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

额单位：万元

科目编码			项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	51.49	51.49	51.49	51.49																									
			乐山市林苗场	51.49	51.49	51.49	51.49																									
			工资福利支出	51.48	51.48	51.48	51.48																									
301	01	342341	基本工资	31.55	31.55	31.55	31.55																									
301	02	342341	津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97																									
301	02	342341	保留补贴	0.97	0.97	0.97	0.97																									
301	07	342341	绩效工资	18.96	18.96	18.96	18.96																									
301	07	342341	事业基础性绩效工资	12.07	12.07	12.07	12.07																									
301	07	342341	事业奖励性绩效工资	6.89	6.89	6.89	6.89																									
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																									
303	09	342341	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																									
303	09	342341	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	51.49	51.49	
					51.49	51.49	
				乐山市林苗场	51.49	51.49	
213	02	04	342	事业机构	51.49	51.49	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	51.49	51.49	
		342341	乐山市林苗场	51.49	51.49	
		301	工资福利支出	51.49	51.49	
301	01	30101	基本工资	31.55	31.55	
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97	
301	02	3010201	保留补贴	0.97	0.97	
301	07	30107	绩效工资	18.96	18.96	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	12.07	12.07	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	6.89	6.89	
		303	个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此表无数据		

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

单位编 码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：342341-乐山市林苗场

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性		
此表无数据													

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市林苗场					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	此表无数据						
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

第三部分 乐山市林苗场 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市林苗场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。乐山市林苗场 2026 年收支预算总数 51.49 万元，比 2025 年收支预算总数 51.51 万元，减少 0.02 万元，2026 年与 2025 年预算总额变化不大，主要原因是 25 年在职人员 7 月退休 1 人，9 月新进人员 1 人。

（一）收入预算情况

乐山市林苗场 2026 年收入预算 51.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 51.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市林苗场 2026 年支出预算 51.49 万元，其中：基本支出 51.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市林苗场 2026 年财政拨款收支预算总数 51.49 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 0.02 万元，与上年变化不大，主要原因是 25 年在职人员 7 月退休 1 人，9 月新进人员 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 51.49 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 51.49 万元。

三、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

乐山市林苗场 2026 年一般公共预算当年拨款 51.49 万元，比 2025 年预算数减少 0.02 万元，与上年变化不大，主要原因是 25 年在职人员 7 月退休 1 人，9 月新进人员 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 51.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 51.49 万元，主要用于：工资福利支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市林苗场 2026 年一般公共预算基本支出 51.49 万元，其中：

人员经费 51.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市林苗场 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

乐山市林苗场 2026 年没有财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2025 年预算增长 0%。主要原因是

乐山市林苗场 2026 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 0%。 主要原因是乐山市林苗场无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、轻型货车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市林苗场 2026 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市林苗场 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山市林苗场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市林苗场 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市林苗场共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年乐山市林苗场开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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。

(九) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

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

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(十五) 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。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及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。

乐山市林苗场

2026年2月12日