

长治市上党区国有雄山林场

2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 18        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 24        |
| （二）其他.....            | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>26</b> |

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划、计划及编制，森林培育与经营，护林防火。

**二、机构设置情况**

1、科室设置情况：内设办公室、财务室、公益林办公室。 2、人员编制情况：编制人数10人，其中在职9人，退休8人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 185.45 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 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    | 23.28   | 23.28  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 5.78    | 5.78   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      | 33.51   | 30.79  | 2.72   |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       | 115.31  | 113.65 | 1.67   |
|            |        | 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      | 11.95   | 11.95  |        |
|            |        | 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 | 185.45 | 本年支出合计          | 189.83 | 185.45 | 4.39 |
| 上年结转   | 4.39   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 189.83 | 支出总计            | 189.83 | 185.45 | 4.39 |

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 185.45 | 185.45 |       |          |          |      | 4.39 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.28  | 23.28  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.28  | 23.28  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.62   | 4.62   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44  | 12.44  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.22   | 6.22   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.78   | 5.78   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.78   | 5.78   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29   | 5.29   |       |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.49   | 0.49   |       |          |          |      |      |
| 211     | 节能环保支出           | 30.79  | 30.79  |       |          |          |      | 2.72 |
| 21105   | 森林保护修复           | 30.79  | 30.79  |       |          |          |      | 2.72 |
| 2110501 | 森林管护             | 30.79  | 30.79  |       |          |          |      | 2.72 |
| 213     | 农林水支出            | 113.65 | 113.65 |       |          |          |      | 1.67 |
| 21302   | 林业和草原            | 113.65 | 113.65 |       |          |          |      | 1.67 |
| 2130204 | 事业机构             | 106.48 | 106.48 |       |          |          |      |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 3.95   | 3.95   |       |          |          |      | 1.67 |

|         |           |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.21  | 3.21  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 项目      |                  | 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      |                  | 189.83   | 147.49 | 42.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.28    | 23.28  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.28    | 23.28  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.62     | 4.62   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44    | 12.44  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.22     | 6.22   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.78     | 5.78   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.78     | 5.78   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29     | 5.29   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.49     | 0.49   |       |
| 211     | 节能环保支出           | 33.51    |        | 33.51 |
| 21105   | 森林保护修复           | 33.51    |        | 33.51 |
| 2110501 | 森林管护             | 33.51    |        | 33.51 |
| 213     | 农林水支出            | 115.31   | 106.48 | 8.83  |
| 21302   | 林业和草原            | 115.31   | 106.48 | 8.83  |
| 2130204 | 事业机构             | 106.48   | 106.48 |       |
| 2130205 | 森林资源培育           | 5.62     |        | 5.62  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 3.21     |        | 3.21  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.95    | 11.95  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.95    | 11.95  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.95    | 11.95  |       |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 185.45 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 23.28  | 23.28  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.78   | 5.78   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       | 33.51  | 33.51  |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 115.31 | 115.31 |         |          |
|            |        | 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       | 11.95  | 11.95  |         |          |
|            |        | 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     | 185.45 | 本年支出合计          | 189.83 | 189.83 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 4.39   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 4.39   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 189.83 | 支出总计 | 189.83 | 189.83 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 项目      |                  | 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      |                  | 185.45   | 147.49 | 37.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.28    | 23.28  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.28    | 23.28  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.62     | 4.62   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44    | 12.44  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.22     | 6.22   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.78     | 5.78   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.78     | 5.78   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29     | 5.29   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.49     | 0.49   |       |
| 211     | 节能环保支出           | 30.79    |        | 30.79 |
| 21105   | 森林保护修复           | 30.79    |        | 30.79 |
| 2110501 | 森林管护             | 30.79    |        | 30.79 |
| 213     | 农林水支出            | 113.65   | 106.48 | 7.16  |
| 21302   | 林业和草原            | 113.65   | 106.48 | 7.16  |
| 2130204 | 事业机构             | 106.48   | 106.48 |       |
| 2130205 | 森林资源培育           | 3.95     |        | 3.95  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 3.21     |        | 3.21  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.95    | 11.95  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.95    | 11.95  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.95    | 11.95  |       |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 147.49   | 137.97 | 9.52 |
| 工资福利支出         |              | 134.79   | 133.35 | 1.44 |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 48.86    | 48.86  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 19.68    | 19.68  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 28.43    | 28.43  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 12.44    | 12.44  |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 6.22     | 6.22   |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 5.29     | 5.29   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.49     | 0.49   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 11.95    | 11.95  |      |
| 医疗费            | 工资福利支出       | 1.44     |        | 1.44 |
| 商品和服务支出        |              | 8.08     |        | 8.08 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.84     |        | 1.84 |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20 |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.05     |        | 0.05 |
| 电费             | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50 |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.10     |        | 0.10 |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.15     |        | 0.15 |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20 |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 0.02     |        | 0.02 |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.55     |        | 1.55 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 1.80     |        | 1.80 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.17     |        | 1.17 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 4.62     | 4.62   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 4.62     | 4.62   |      |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区国有雄山林场 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区国有雄山林场 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| 合计         | 1.80     | 1.80   |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位:万元

| 单位名称 | 2026预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 项目名称                                              | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                                   |       | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                                                 | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 长治市上党区国有雄山林场                                      | 37.95 | 37.95     |             |              |              |      |
| 长财建二〔2025〕272号提前下达2026年省级林业草原转移支付预算（永久性公益林）-主管林业局 | 7.60  | 7.60      |             |              |              |      |
| 长财建二〔2025〕272号关于提前下达2026年省级林草转移支付资金（植被恢复）         | 3.95  | 3.95      |             |              |              |      |
| 长财建二〔2025〕278号关于调整提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金       | 23.19 | 23.19     |             |              |              |      |
| 遗属人员补助                                            | 3.21  | 3.21      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

单位：万元

| 项目名称                                           | 合计   | 2026年财政拨款 |             |              |
|------------------------------------------------|------|-----------|-------------|--------------|
|                                                |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                              | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 长治市上党区林业局                                      | 4.39 | 4.39      |             |              |
| 长治市上党区国有雄山林场                                   | 4.39 | 4.39      |             |              |
| 长财建二（2024）259号关于提前下达2025年省级林<br>草转移支付资金        | 1.67 | 1.67      |             |              |
| 长财建二（2024）259号关于提前下达2025年省级林<br>草转移支付资金        | 0.01 | 0.01      |             |              |
| 长财建二（2025）28号关于调整提前下达2025年中央<br>财政林业草原生态保护恢复资金 | 0.08 | 0.08      |             |              |
| 林业草原生态保护恢复资金                                   | 2.63 | 2.63      |             |              |

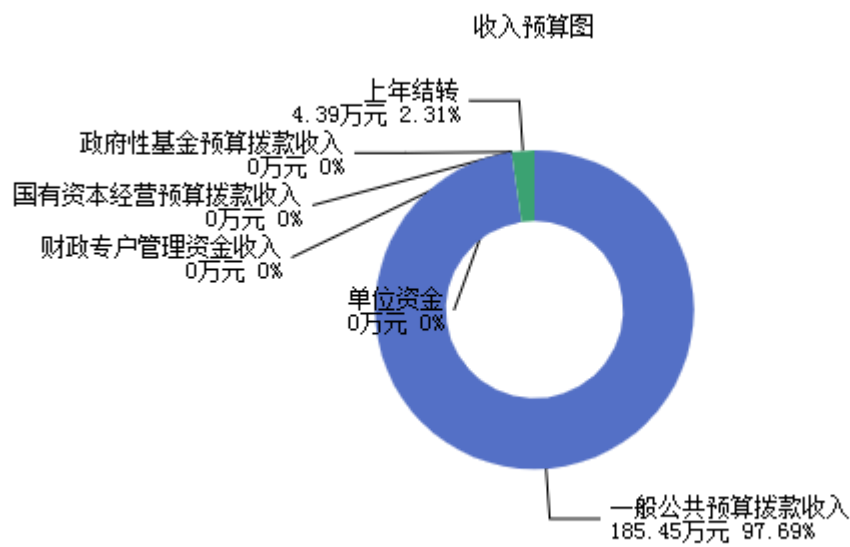
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区国有雄山林场预算收入总计189.83万元，其中：本年收入185.45万元，上年结转4.39万元，比上年减少146.66万元，下降43.59%，主要原因是本年减少省级林业改革发展资金；本年单位预算支出总计189.83万元，其中：本年预算安排185.45万元，上年结转4.39万元，比上年减少146.66万元，下降43.59%，主要原因是本年减少省级林业改革发展资金。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区国有雄山林场预算收入189.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入185.45万元，占97.69%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.39万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区国有雄山林场支出预算189.83万元，其中：基本支出147.49万元，占77.70%；项目支出42.34万元，占22.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区国有雄山林场财政拨款收支总预算189.83万元。其中：一般公共预算拨款189.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入185.45万元，上年结转收入4.39万元。支出包括：社会保障

和就业支出23.28万元、卫生健康支出5.78万元、节能环保支出33.51万元、农林水支出115.31万元、住房保障支出11.95万元等。

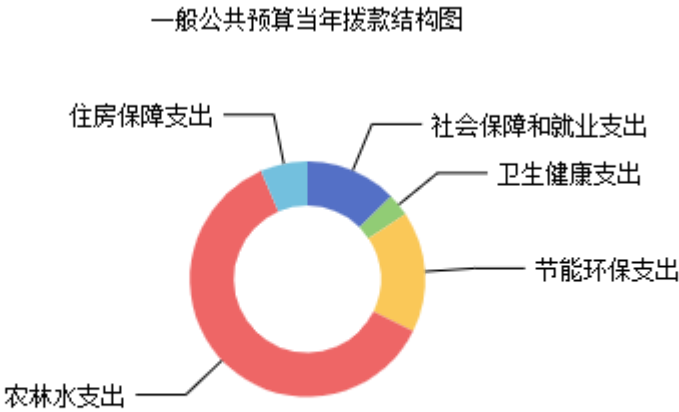
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区国有雄山林场一般公共预算当年支出185.45万元,比上年减少74.29万元，下降28.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区国有雄山林场一般公共预算当年支出185.45万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.28万元，占12.55%；卫生健康支出5.78万元，占3.12%；节能环保支出30.79万元，占16.60%；农林水支出113.65万元，占61.28%；住房保障支出11.95万元，占6.44%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

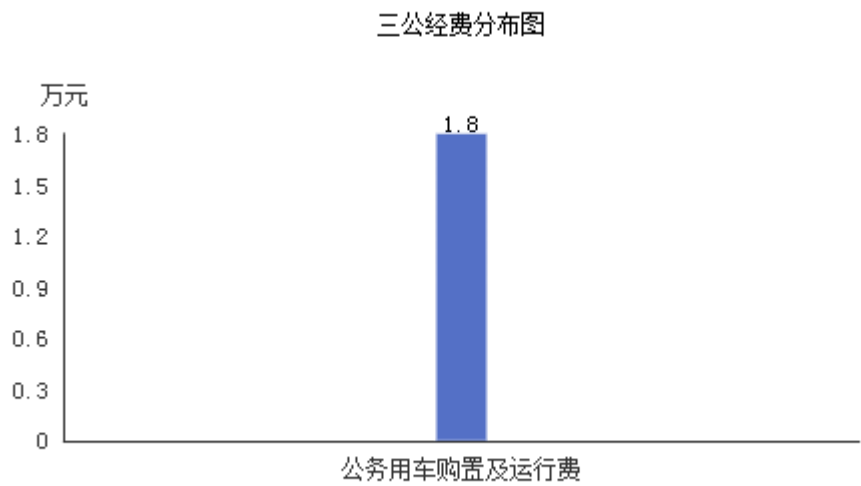
2026年度长治市上党区国有雄山林场一般公共预算安排基本支出147.49万元，其中：

人员经费137.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、医疗费、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市上党区国有雄山林场财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2026年长治市上党区国有雄山林场政府采购预算总额0.30万元。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0.30万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2026年本级未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区国有雄山林场纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额37.95万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额3.21万元；特定目标类项目3个，涉及金额34.74万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额37.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额3.21万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额34.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                              | 遗属人员补助                                                                       |             |                    |              |                |        |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                              | 102-长治市上党区林业局                                                                |             | 实施单位               | 长治市上党区国有雄山林场 |                |        |
| 项目属性         |                              | 延续性项目（阶段开展）                                                                  |             | 项目期                | 3年           |                |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                     | 96,396                                                                       | 年度资金总额：     | 32,132             |              |                |        |
|              | 其中：中央财政资金                    | 0                                                                            | 其中：中央财政资金   | 0                  |              |                |        |
|              | 省级财政资金                       | 0                                                                            | 省级财政资金      | 0                  |              |                |        |
|              | 市县（区）财政资                     | 96,396                                                                       | 市县（区）财政资金   | 32,132             |              |                |        |
|              | 单位自筹                         | 0                                                                            | 单位自筹        | 0                  |              |                |        |
|              | 其他资金                         |                                                                              | 其他资金        |                    |              |                |        |
| 项目概况         |                              | 长治市上党区国有雄山林场现有遗属人员3人，根据山西省国家机关事业人员死亡后遗属生活困难补助的规定，为确保遗属生活的基本保障，需财政投入补贴31656元。 |             |                    |              |                |        |
| 立项依据         |                              | 长治市上党区人力资源和社会保障局对机关事业单位已故干部（职工）遗属提高生活困难补助审批的相关批复。                            |             |                    |              |                |        |
| 项目设立必要性      |                              | 保证遗属的正常生活要求。                                                                 |             |                    |              |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | 单位负责对遗属进行生存认证，出现虚报瞒报冒领，单位负责并及时追回上缴财政，人社局负责标准审核。对遗属人员发放遗属补助，按月进行。             |             |                    |              |                |        |
| 项目实施计划       |                              | 对遗属人员发放遗属补助，按月进行。                                                            |             |                    |              |                |        |
| 实施期目标        |                              |                                                                              |             | 年度目标               |              |                |        |
| 总体目标         | 发放遗属人员生活困难不自知时，积极按时，保证其正常生活。 |                                                                              |             | 保障3名遗属人员的生活补助按时发放。 |              |                |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                         | 二级指标                                                                         | 三级指标        | 指标值                | 二级指标         | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                         | 数量指标                                                                         | 遗属人员数量      | 3个                 | 数量指标         | 遗属人员数量         | 3个     |
|              |                              | 质量指标                                                                         | 遗属人员审核      | 准确                 | 质量指标         | 遗属人员审核         | 准确     |
|              |                              | 时效指标                                                                         | 发放遗属生活困难补助期 | 1年                 | 时效指标         | 发放遗属生活困难       | 1年     |
|              |                              | 成本指标                                                                         | 财政每年投入      | 32132元             | 成本指标         | 财政每年投入         | 32132元 |
|              | 效益指标                         | 经济效益                                                                         |             |                    | 经济效益         |                |        |
|              |                              | 社会效益                                                                         | 社会稳定性是否提高   | 提高                 | 社会效益         | 社会稳定性是否        | 提高     |
|              |                              | 生态效益                                                                         |             |                    | 生态效益         |                |        |
|              |                              | 可持续影响                                                                        | 已属人员生活保障    | 基本保障               | 可持续影响        | 已属人员生活保        | 基本保障   |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度                                                                      | 遗属人员满意度     | ≥90%               | 服务对象满意度      | 遗属人员满意度        | ≥90%   |
| 负责人：         | 经办人：                         |                                                                              | 联系电话：       |                    | 填报日期：        | 20251119171551 |        |

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |               |                                                                     |            |                        |              |          |                |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目名称         |               | 长财建二〔2025〕272号提前下达2026年省级林业草原转移支付预算（永久性公益林）-主管林业局                   |            |                        |              |          |                |
| 主管部门及代码      |               | 906-经建股单位                                                           |            | 实施单位                   | 长治市上党区国有雄山林场 |          |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                         |            | 项目期                    | 1年           |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 76,000                                                              |            | 年度资金总额：                | 76,000       |          |                |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                                                   |            | 其中：中央财政资金              | 0            |          |                |
|              | 省级财政资金        | 76,000                                                              |            | 省级财政资金                 | 76,000       |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 0                                                                   |            | 市县（区）财政资金              | 0            |          |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                   |            | 单位自筹                   | 0            |          |                |
|              | 其他资金          |                                                                     |            | 其他资金                   |              |          |                |
| 项目概况         |               | 完成对托管省级公益林9.5万亩的管护，每亩补助10元，共投资15.2万元，托管单位为国有雄山林场，托管费用按管护补助资金标准的50%。 |            |                        |              |          |                |
| 立项依据         |               | 长财建二〔2025〕272号《关于提前下达2026年省级林草转移支付资金预算指标的通知》                        |            |                        |              |          |                |
| 项目设立必要性      |               | 根据对集体公益林的托管管护，加强森林资源健康发展的需求，以及《山西省长治市上党区永久性生态公益林保护实施方案》。            |            |                        |              |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 森林草原生态保护恢复资金管护办法                                                    |            |                        |              |          |                |
| 项目实施计划       |               | 每年对雄山林场进行4次或者2次验收，对检查验收不合格的，要求雄山林场进行整改，整改达到合格要求，进行支付。               |            |                        |              |          |                |
| 实施期目标        |               |                                                                     |            | 年度目标                   |              |          |                |
| 总体目标         |               | 完成对上党区9.5万亩省级公益林的管护任务。                                              |            | 完成对上党区9.5万亩省级公益林的管护任务。 |              |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                | 三级指标       | 指标值                    | 二级指标         | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                | 托管面积       | ≤9500亩                 | 数量指标         | 托管面积     | ≤9500亩         |
|              |               | 质量指标                                                                | 验收合格率      | ≥90%                   | 质量指标         | 验收合格率    | ≥90%           |
|              |               | 时效指标                                                                | 当期任务完成率    | ≥90%                   | 时效指标         | 当期任务完成率  | ≥90%           |
|              |               | 成本指标                                                                | 财政投入       | 76000元                 | 成本指标         | 财政投入     | 76000元         |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                | 带动群众收入     | 提高                     | 经济效益         | 带动群众收入   | 提高             |
|              |               | 社会效益                                                                | 带动群众增加就业机会 | 增加                     | 社会效益         | 带动群众增加就业 | 增加             |
|              |               | 生态效益                                                                | 森林资源是否持续保护 | 持续                     | 生态效益         | 森林资源是否持续 | 持续             |
|              |               | 可持续影响                                                               | 生态环境保护修复改善 | 持续                     | 可持续影响        | 生态环境保护修复 | 持续             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                             | 管护人员满意度    | 90%                    | 服务对象满意度      | 管护人员满意度  | 90%            |
| 负责人：         | 经办人：          |                                                                     | 联系电话：      |                        | 填报日期：        |          | 20260105174137 |

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |         |                                                                         |              |         |         |                     |              |        |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------------------|--------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 长财建二〔2025〕272号关于提前下达2026年省级林草转移支付资金（植被恢复）                               |              |         |         |                     |              |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 906-经建股单位                                                               |              |         | 实施单位    |                     | 长治市上党区国有雄山林场 |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                             |              |         | 项目期     |                     | 1年           |        |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                |              | 39,500  |         | 年度资金总额：             |              | 39,500 |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                               |              | 0       |         | 其中：中央财政资金           |              | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                  |              | 39,500  |         | 省级财政资金              |              | 39,500 |  |
|              |         | 市县（区）财政资金                                                               |              | 0       |         | 市县（区）财政资金           |              | 0      |  |
|              |         | 单位自筹                                                                    |              | 0       |         | 单位自筹                |              | 0      |  |
| 项目概况         |         | 其他资金                                                                    |              |         |         | 其他资金                |              |        |  |
|              |         | 2026年荒山造林44亩，总预算资金39500元。                                               |              |         |         |                     |              |        |  |
| 立项依据         |         | 长财建二〔2025〕272号《长治市财政厅关于提前下达2026年省级林草转移支付资金预算指标的通知》                      |              |         |         |                     |              |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 以恢复生态、美化环境、以提高生态、经济、社会三大效益为宗旨，高起点规划，高标准实施，尽快恢复迹地植被，达到“常年有景，四季常绿”的效果。    |              |         |         |                     |              |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《林业改革资金管理办法》                                                            |              |         |         |                     |              |        |  |
| 项目实施计划       |         | 通过招标等相关事宜，对项目实施进行设计，按照合同要求进行施工，保证工程质量，根据验收结果进行支付。在2026年10月份以前，将项目资金支付到位 |              |         |         |                     |              |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                         |              |         | 年度目标    |                     |              |        |  |
| 总体目标         |         | 完成对44亩荒山的造林绿化                                                           |              |         |         | 完成对44亩荒山的造林绿化。      |              |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                    | 三级指标         | 指标值     | 二级指标    | 三级指标                | 指标值          |        |  |
|              |         |                                                                         |              |         |         |                     |              |        |  |
|              |         |                                                                         |              |         |         |                     |              |        |  |
|              |         |                                                                         |              |         |         |                     |              |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                    | 完成对44亩荒山的造林绿 | ≥44亩    | 数量指标    | 完成对44亩荒山            | ≥44亩         |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                    | 造林成活率        | ≥85%    | 质量指标    | 造林成活率               | ≥85%         |        |  |
|              |         | 时效指标                                                                    | 项目完成及时率      | ≥80%    | 时效指标    | 项目完成及时率             | ≥80%         |        |  |
|              |         | 成本指标                                                                    | 造林补助成本       | 900元    | 成本指标    | 造林补助成本              | 897.73元      |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                                    |              |         | 经济效益    |                     |              |        |  |
|              |         | 社会效益                                                                    | 绿化造林保护环境意识   | 提高      | 社会效益    | 绿化造林保护环             | 提高           |        |  |
| 生态效益         |         | 促进生态文明建设                                                                | 促进           | 生态效益    | 促进生态文明建 | 促进                  |              |        |  |
| 可持续影响        |         | 促进林业可持续发展                                                               | 促进           | 可持续影响   | 促进林业可持续 | 促进                  |              |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 项目区社会公众满意度                                                              | ≥90%         | 服务对象满意度 | 项目区社会公众 | ≥90%                |              |        |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                    |              | 联系电话：   |         | 填报日期：20260105175430 |              |        |  |

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |                                                                                                                                                                   |             |                      |              |                |         |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 长财建二〔2025〕278号《关于调整提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金                                                                                                                      |             |                      |              |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 906-经建股单位                                                                                                                                                         |             | 实施单位                 | 长治市上党区国有雄山林场 |                |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                       |             | 项目期                  | 1年           |                |         |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                          | 231,900     | 年度资金总额：              | 231,900      |                |         |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                         | 231,900     | 其中：中央财政资金            | 231,900      |                |         |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                            | 0           | 省级财政资金               | 0            |                |         |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                                          | 0           | 市县（区）财政资金            | 0            |                |         |
|              |       | 金                                                                                                                                                                 | 0           | 单位自筹                 | 0            |                |         |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                              | 0           | 单位自筹                 | 0            |                |         |
| 项目概况         |       | 对本区国家公益林面积进行管护。全区国家级公益林面积2.61万亩。国家级公益林所涉及上党区国有雄山林场、项目有雄山林场完成。林业局与雄山林场每年年初鉴定永久性公益林管护协议，其中包括国家级公益面积。雄山林场依法组织人员对管护区域内的公益林进行管护，建立健全公益林森林火灾、森林病虫害、盗砍滥伐、乱捕滥猎和侵占林地的防范机制。 |             |                      |              |                |         |
|              |       | 长财建二〔2025〕278号《下达中央财政森林生态保护修复补偿支出资金》                                                                                                                              |             |                      |              |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 加强森林资源管护力度，永久性公益林的得到有效保护，森林资源质量得到提升。                                                                                                                              |             |                      |              |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据国家对于国家级公益林的管护，加强森林资源健康发展的需求，以及《山西省长治市上党区永久性生态公益林保护实施方案》。                                                                                                        |             |                      |              |                |         |
| 项目实施计划       |       | 每年对雄山林场进行4次或者2次验收，对检查验收不合格的，要求雄山林场进行整改，整改达到合格要求，进行支付。                                                                                                             |             |                      |              |                |         |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                   |             | 年度目标                 |              |                |         |
| 总体目标         |       | 完成对国家公益林26100亩的管护任务。                                                                                                                                              |             | 完成对国家公益林26100亩的管护任务。 |              |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                              | 三级指标        | 指标值                  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                              | 国有林保护修复面积   | ≥26100亩              | 数量指标         | 国有林保护修复        | ≥26100亩 |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                              | 当期任务验收合格率   | ≥95%                 | 质量指标         | 当期任务验收合        | ≥95%    |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                              | 国有林保护修复面积占期 | ≥90%                 | 时效指标         | 国有林保护修复        | ≥90%    |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                              | 财政投入        | 10亩                  | 成本指标         | 财政投入           | 10亩     |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                                              | 对当地群众是否增加收入 | 提高                   | 经济效益         | 对当地群众是否        | 提高      |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                                              | 对当地群众是否增加就业 | 增加                   | 社会效益         | 对当地群众是否        | 增加      |
|              |       | 生态效益                                                                                                                                                              | 森林资源是否持续保护发 | 提高                   | 生态效益         | 森林资源是否持        | 提高      |
|              |       | 可持续性影响                                                                                                                                                            | 生态环境保护修复改善是 | 持续                   | 可持续性影响       | 生态环境保护修        | 持续      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                           | 管护区人员满意度    | ≥90%                 | 服务对象满意度      | 管护区人员满意        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                                                                                                                                                             |             |                      | 填报日期:        | 20260108094600 |         |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区国有雄山林场共有公务用车编制1辆，实有6辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。其中5辆车机关事务管理中心使用。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区国有雄山林场使用的办公用房建筑总面积2034.12平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区国有雄山林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区国有雄山林场占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本年度本单位无政府购买服务。

### （二）其他

年度本单位无需要说明的其他事项。

## 说 明

本单位 2026 年度无政府购买服务指导性目录及其它事项。  
特此说明

长治市上党区国有雄山林场  
2026 年 1 月 23 日



## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。