

密山市大顶山林场2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市大顶山林场单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市大顶山林场单位概况

一、单位职责

密山市大顶山林场的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家林业和草原方针、政策和法律法规。
2. 协调编制国有林场发展规划。
3. 组织编制并会同资源部门申报国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育造林作业设计。负责本施业区内所有的森林和草原资源管理和保护、利用、培育、经营工作。组织和实施全场造林绿化工作以及挖沙、采石、取土、违法开垦等破坏地修复工作，湿地恢复工作。
4. 维护林场合法权益，指导林地承包经营和林权流转，林场国有资产和资金合理合规使用。
5. 承担全场森林防火工作，负责安全生产工作。
6. 负责本场森林资源实际情况区划国家级，省级重点公益林和其它林种，并组织实施重点公益林管护。
7. 组织实施林业有害生物防治、预测预报。
8. 完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位密山市大顶山林场设5个内设机构,分别为：党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队：

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市大顶山林场 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	471.24	一、社会保障和就业支出	62.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	62.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	308.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	22.86
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	471.24	本年支出合计	471.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	471.24	支出总计	471.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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		471.24	471.24	471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	林草局	471.24	471.24	471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802011	密山市大顶山林场	471.24	471.24	471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		471.24	368.52	102.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.00	267.45	40.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	308.00	267.45	40.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	282.52	258.81	23.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.48	8.64	11.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	471.24	一、本年支出	471.24
（一）一般公共预算拨款	471.24	（一）社会保障和就业支出	62.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	62.17
		（四）农林水支出	308.00
		（五）住房保障支出	22.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	471.24	支出总计	471.24

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		471.24	368.52	363.65	4.87	102.72
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	62.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	62.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.17	0.00	0.00	0.00	62.17
21105	森林保护修复	62.17	0.00	0.00	0.00	62.17
2110501	森林管护	12.01	0.00	0.00	0.00	12.01
2110507	停伐补助	50.16	0.00	0.00	0.00	50.16
213	农林水支出	308.00	267.45	262.58	4.87	40.55
21302	林业和草原	308.00	267.45	262.58	4.87	40.55
2130204	事业机构	282.52	258.81	253.94	4.87	23.71
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.48	8.64	8.64	0.00	11.84
221	住房保障支出	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	368.52	363.65	4.87
301	工资福利支出	344.81	344.81	0.00
30101	基本工资	169.42	169.42	0.00
3010101	基本工资	169.42	169.42	0.00
30102	津贴补贴	49.49	49.49	0.00
3010201	津补贴	46.99	46.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.50	2.50	0.00
30103	奖金	12.08	12.08	0.00
3010301	奖金	4.60	4.60	0.00
3010303	基础绩效奖	7.48	7.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	0.00
30109	职业年金缴费	15.84	15.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.77	15.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
3011202	失业保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011299	其他社会保障缴费	5.80	5.80	0.00
30113	住房公积金	22.86	22.86	0.00
30199	其他工资福利支出	23.02	23.02	0.00
302	商品和服务支出	4.87	0.00	4.87
30201	办公费	1.57	0.00	1.57
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.31	0.00	0.31
3020601	办公电费	0.31	0.00	0.31
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	1.63	0.00	1.63
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
3021301	一般维修费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
303	对个人和家庭的补助	18.84	18.84	0.00
30302	退休费	18.52	18.52	0.00
3030201	退休工资	16.92	16.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.60	1.60	0.00
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
802011	密山市大顶山林场	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算支出表

单位：密山市大顶山林场

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		102.72
302	商品和服务支出	102.07
30202	印刷费	1.20
30208	取暖费	4.71
3020802	专用房屋取暖费	4.71
30218	专用材料费	3.30
30226	劳务费	12.01
30227	委托业务费	61.85
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	0.65
31022	无形资产购置	0.65

单位预算项目支出表

单位：密山市大顶山林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林和草原防火经费	密山市大顶山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于密山市大顶山林场森林防火的预防扑救和基础保障
特种车辆运行维护费	密山市大顶山林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工工作出行便捷日常工作业务能正常运转
伙食费	密山市大顶山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有人就餐
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、 林业草原改革发展资金 和“三北”工程补助资金（森林防火补助）	密山市大顶山林场	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成中俄边境防火阻隔带维护建设，项目资金使用，可预防和减少森林火灾的发生。
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、 林业草原改革发展资金 和“三北”工程补助资金（全面停止商业性采伐补助）	密山市大顶山林场	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号2026年第一批全面停止商业性采伐补助资金

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
植树造林经费	密山市大顶山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护生态环境体系，保障林木健康生长，加强林业安全生产
专用房屋取暖费	密山市大顶山林场	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场燃煤储备充足，改善职工群众的工作环境质量
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、 林业草原改革发展资金 和“三北”工程补助资金（国有林保护修复补助）	密山市大顶山林场	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金（国有林保护修复补助）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算471.24万元，其中本年收入471.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入471.24万元，比上年预算数减少13.34万元，下降2.75%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是新增退休人员。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算471.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算368.52万元，比上年预算数增加15.64万元，增长4.43%。主要变动情况：一是人员工资增长。

2. 项目支出预算102.72万元，比上年预算数减少28.99万元，下降22.01%。主要变动情况：一是项目资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排2.95万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.95万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋903.46平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算61.85万元，具体为2026年全面停止商业性采伐补助项目预算50.16万元，森林和草原防火经费项目预算2.35万元，植树造林经费项目预算2.50万元，2026年森林防火补助项目预算6.84万元。与2025年相比，增加61.85万元，增长100.00%，主要原因是：项目增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0.00	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.08万元，与2025年预算相比减少0.09万元，下降52.94%，变化的主要原因是压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.08万元，与2025年预算相比减少0.09万元，下降52.94%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十七、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。

十八、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

二十二、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。