

密山市金沙林场2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市金沙林场单位概况

- 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 密山市金沙林场单位概况

一、单位职责

密山市金沙林场主要职能：

1. 负责金沙林场森林生态建设的监督管理。
2. 组织、协调、指导和监督金沙造林绿化工作。
3. 承担金沙森林资源保护发展监督管理的责任。
4. 组织、指导金沙陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
5. 监督管理全市各行业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发与利用，协助质监部门组织指导林产品质量监督，指导山区综合开发。
6. 承担组织金沙林场改革和维护森林经营者合法权益的责任。
7. 组织、协调、指导、监督森林防火、扑火工作。
8. 管理林业基金和其他资金。
9. 指导监督林木种苗工作。
10. 指导监督林业有害生物的防治和检疫工作。

二、单位机构设置

密山市金沙林场有内设机构分别为党政办公室、生产组、产业组、森林护卫队、森林管护队5个事业机构。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市金沙林场

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	728.65	一、社会保障和就业支出	113.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	110.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	443.77
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	36.58
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	728.65	本年支出合计	728.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	728.65	支出总计	728.65

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：密山市金沙林场

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		728.65	728.65	728.65	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	728.65	728.65	728.65	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
802005	密山市金沙林场	728.65	728.65	728.65	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：密山市金沙林场

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		728.65	571.73	156.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.77	397.77	46.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	443.77	397.77	46.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	428.77	397.77	31.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	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：密山市金沙林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	728.65	一、本年支出	728.65
（一）一般公共预算拨款	728.65	（一）社会保障和就业支出	113.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	110.92
		（四）农林水支出	443.77
		（五）住房保障支出	36.58
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	728.65	支出总计	728.65

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：密山市金沙林场

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		728.65	571.73	564.02	7.71	156.92
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	113.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.27	113.27	113.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.92	0.00	0.00	0.00	110.92
21105	森林保护修复	110.92	0.00	0.00	0.00	110.92
2110501	森林管护	40.32	0.00	0.00	0.00	40.32
2110507	停伐补助	70.60	0.00	0.00	0.00	70.60
213	农林水支出	443.77	397.77	390.06	7.71	46.00
21302	林业和草原	443.77	397.77	390.06	7.71	46.00
2130204	事业机构	428.77	397.77	390.06	7.71	31.00
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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	36.58	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市金沙林场

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	571.73	564.04	7.71
301	工资福利支出	518.34	518.34	0.00
30101	基本工资	260.48	260.48	0.00
3010101	基本工资	260.48	260.48	0.00
30102	津贴补贴	75.11	75.11	0.00
3010201	津补贴	71.31	71.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.80	3.80	0.00
30103	奖金	18.49	18.49	0.00
3010301	奖金	7.11	7.11	0.00
3010303	基础绩效奖	11.38	11.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	0.00
30109	职业年金缴费	22.88	22.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.11	24.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.65	14.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.92	2.92	0.00
3011202	失业保险缴费	0.16	0.16	0.00
3011299	其他社会保障缴费	11.57	11.57	0.00
30113	住房公积金	36.58	36.58	0.00
30199	其他工资福利支出	20.66	20.66	0.00
302	商品和服务支出	7.71	0.00	7.71
30201	办公费	2.68	0.00	2.68
30205	水费	0.19	0.00	0.19
3020501	办公水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
3020701	邮电费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	2.47	0.00	2.47
30213	维修（护）费	0.29	0.00	0.29
3021301	一般维修费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
303	对个人和家庭的补助	45.68	45.68	0.00
30302	退休费	45.01	45.01	0.00
3030201	退休工资	41.11	41.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.90	3.90	0.00
30309	奖励金	0.67	0.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市金沙林场

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		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
802005	密山市金沙林场	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

政府性基金预算支出表

单位：密山市金沙林场

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：密山市金沙林场

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：密山市金沙林场

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		156.92
302	商品和服务支出	156.92
30202	印刷费	1.30
30208	取暖费	8.00
3020802	专用房屋取暖费	8.00
30226	劳务费	40.32
30227	委托业务费	83.50
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	9.80
3029999	其他商品和服务支出	9.80

单位预算项目支出表

单位：密山市金沙林场

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		156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业生态建设资金	密山市金沙林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年林下资源发展、维护生态和平和绿色发展任务
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）	密山市金沙林场	40.32	40.32	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）
特种车辆运行维护费	密山市金沙林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年全年林场公务用车日常维修保养以及车险油料任务
伙食费	密山市金沙林场	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年在岗职工日常吃饭开销、单位食堂运营任务
专用房屋取暖费	密山市金沙林场	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年全年林场办公室、职工宿舍、林场施业区内管护站房屋供暖
植树造林经费	密山市金沙林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年植树造林、森林抚育、维护生态持续发展任务

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			
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）	密山市金沙林场	70.60	70.60	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（全面停止商业性采伐补助）
森林和草原防火经费	密山市金沙林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年预防森林火灾发生、保障人身财产安全和公共安全任务

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728.65万元，其中本年收入728.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入728.65万元，比上年预算数增加13.93万元，增长1.95%。主要变动情况：一是2026年新入职1人。

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728.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算571.73万元，比上年预算数增加42.01万元，增长7.93%。主要变动情况：一是2026年新入职1人。

2. 项目支出预算156.92万元，比上年预算数减少28.08万元，下降15.18%。主要变动情况：本年项目资金减少。

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25.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元。

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1179.5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0.00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83.50万元，具体为全面停止天然林停伐项目预算70.60万元，森林和草原防火经费项目预算4.20万元，植树造林经费项目预算4.50万元，林业生态建设资金项目预算4.20万元。与2025年相比，增加75.50万元，增长943.75%，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	0

注：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0.13万元，与2025年预算相比减少0.11万元，下降45.83%，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0.13万元，与2025年预算相比减少0.11万元，下降45.83%，变化的主要原因是压缩三公经费。

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、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。

二十三、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。