



景德镇市昌江区青山湾林场 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区青山湾林场概况

第二部分 景德镇市昌江区青山湾林场 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌江区青山湾林场 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明





2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区青山湾林场概况

- 一、单位主要职责
- 一、单位主要职责（一）负责贯彻落实森林法，森林办法实施条例等林业法律法规和国家有关林业方针政策。
- （二）规划和林场森林经营方案及年度计划，并组织实施。
- （三）负责组织开展植树造林，苗木培育，低产林改造，封山育林，林业工程项目承建和基础设施建设以及生态公益林的管护。
- （四）负责辖区内野生动植物资源的保护和管理，抓好护林防火，森林病虫害防治和检疫工作，依法协助查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪案件。
- （五）负责开展森林资源综合利用，搞好木材采伐各类工作，协助区林业主管部门做好我区设计，伐区监督及检查验收工作，开发林区非森林资源，发展林下经济，提增自我发展能力。
- （六）负责开展林业科技研究和科研成果推广应用，大力营造健康森林，提升森林经营水平和效益，发挥示范作用。





(七) 负责协助林业主管部门搞好辖区二类作用调查，森林作用消长动态，监测及森林作用档案建管工作。

(八) 负责本单位职工队伍思想政治工作，抓好党建和精神文明建设工作，开展职工教育培训工作，不断提高职工政治和科技文化素质。。

(九) 负责区级和上级林业行政主管部门委托其他工作。

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌江区青山湾林场内设处室 3 个，包括：办公室、财务室、营林室。

二、机构设置及人员情况根据上述职责，区林场设 3 个内设机构。

(一) 办公室

负责机关日常管理；负责文秘、档案、机要、保密、督查督办和政务信息等工作；负责机关接待、后勤保障、安全保卫以及机关财产管理等工作。

(二) 财务室

负责编制区级年度水务建设资金预算；负责区重点水务工程建设资金的使用、监督管理；负责机关各项经费收支核算、预决算管理；指导、监督直属单位各类经费收支核算及年度收支预决算管理；负责直属单位国有资产使用、监督管理工作；指导林场财务会计工作。负责林场系统内部审计工作；负责直属单位年度财务收支审核及法人代表经济责任审计等工作。

(三) 营林室





负责春冬季造林，夏季抚育，林业生产设计，掌握林场森林资源状况，预防森林资源病害。

2025年昌江区青山湾林场共有预算单位1个。编制人数共计4人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数4人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计4人，其中：在职人数小计3人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数4人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计1人。

第二部分 景德镇市昌江区青山湾林场 2026 年单位预算表





单位收入总表

填报单位:502004 景德镇市昌江区青山湾林场

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 预算收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇市昌江区青山湾 林场	478.58	5.00	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00





单位支出总表

填报单位:502004景德镇市昌江区青山湾林场

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	478.58	388.03	90.55
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
213	农林水支出	468.01	377.46	90.55
21302	林业和草原	468.01	377.46	90.55
2130204	事业机构	137.46	137.46	0.00
2130205	森林资源培育	282.99	240.00	42.99
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	32.56	0.00	32.56
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00





一般公共预算支出表

填报单位:502004景德镇市昌江区青山湾林场

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	233.58	148.03	85.55
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
213	农林水支出	223.01	137.46	85.55
21302	林业和草原	223.01	137.46	85.55
2130204	事业机构	137.46	137.46	0.00
2130205	森林资源培育	42.99	0.00	42.99
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	27.56	0.00	27.56
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00





一般公共预算基本支出表

填报单位:502004 景德镇市昌江区青山湾林场

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2026 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	148.03	142.56	5.47
301	工资福利支出	141.37	141.37	0.00
30101	基本工资	13.75	13.75	0.00
30102	津贴补贴	10.73	10.73	0.00
30103	奖金	3.54	3.54	0.00
30106	伙食补助费	2.43	2.43	0.00
30107	绩效工资	5.04	5.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	3.54	3.54	0.00
30199	其他工资福利支出	95.32	95.32	0.00
302	商品和服务支出	5.47	0.00	5.47
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	2.59	0.00	2.59
303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	0.00
30302	退休费	1.07	1.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00





财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:502004 景德镇市昌江区青山湾林场

单位: 万元

1	因公出国(境)费			5 公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	2 小计	3 一般公务出 国(境)费	4 高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		6 小计	7 公务用车运 行维护费	8 公务用车 购置
2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出



政府性基金预算支出表

填报单位：502004 景德镇市昌江区青山湾林场

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：502004 景德镇市昌江区青山湾林场

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

森林资源管护项目绩效目标表

绩效目标		青山湾林场森林经营总面积 2.96 万亩，每年需对林区道路损毁进行维修、部分防火线进行维护、购置必备的灭火机具器材、设立防火宣传牌。					
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	单位面积管护成本	≤	5.07	元/亩		
产出指标	数量指标	管护面积	=	2.96	万亩		
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		
效益指标	生态效益指标	全年发生盗伐、滥伐事件起数	≤	3	起		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%		
		护林员满意度	≥	90	%		





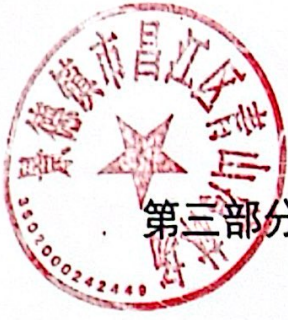
森林保护修复补偿支出森林资源培育项目绩效目标表

绩效目标 完成我场 22-25 年度的造林项目抚育面积为 1312.4 亩，合计 2799.5 亩次。

分解指标

一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	单位面积抚育成本	≤	153.57	元/亩		
产出指标	数量指标	抚育面积	=	2799.5	亩次		
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		
	时效指标	项目验收及时率	=	100	%		
效益指标	生态效益指标	辖区林木覆盖率	≥	60	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%		





第三部分 景德镇市昌江区青山湾林场 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市昌江区青山湾林场收入预算总额为 478.58 万元,较上年预算安排(减少 421.05 万元;本年收入合计 473.58 万元,较上年预算安排增加 426.05 万元;包括:财政拨款收入 233.58 万元,较上年预算安排增加 73.95 万元;其他收入 240.00 万元,较上年预算安排增加 240 万元。上年结转 5.00 万元,较上年预算安排增加 5 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区青山湾林场支出预算总额为 478.58 万元,较上年预算安排减少 421.05 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 388.03 万元,较上年预算安排减少 456.74 万元;项目支出 90.55 万元,较上年预算安排增加 35.69 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 4.72 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;卫生健康支出 2.30 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元;农林水支出 468.01 万元,较上年预算安排减少 421.32 万元;住房保障支出 3.54 万元,较上年





预算安排增加 0.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 141.37 万元，较上年预算安排增加 43.26 万元；商品和服务支出 335.02 万元，较上年预算安排增加 329.55 万元；对个人和家庭的补助 1.19 万元，较上年预算安排持平；资本性支出（基本建设）1.00 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区青山湾林场财政拨款支出预算总额 238.58 万元，较上年预算安排增加 78.95 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 4.72 万元，卫生健康支出 2.30 万元，农林水支出 228.01 万元，住房保障支出 3.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 148.03 万元，项目支出 90.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 141.37 万元，商品和服务支出 95.02 万元（其中委托业务费 22.00 万元），对个人和家庭的补助 1.19 万元，资本性支出（基本建设）1.00 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出





(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：_____。

(为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”)

(九)“森林资源管护”项目情况说明

1) 项目概述

主要用于林区损毁道路维修；防火线路的维护；扑火机具、器材的更新、油料购置；防火宣传牌、标语、活动经费。

2) 立项依据

林场现有森林面积2.96万亩

3) 实施主体





昌江区青山湾林场

4) 实施方案

1. 防火线维护 11 万元。
2. 灭火机具器材购置 2 万元。
3. 防火宣传及其它 2 万元。

5) 实施周期

2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排

15 万元

(十) “森林资源培育”项目情况说明

1) 项目概述

我场 22-25 年度的造林项目抚育面积为 1312.4 亩，合计 2799.5 亩次。有 7 个小班，所需金额为 429925 元。

2) 立项依据

林场现有森林面积 2.96 万亩

3) 实施主体

昌江区青山湾林场

4) 实施方案

- 1 全刈抚育 1487.1 亩，223065 元。
2. 施肥抚抚育，1312.4 亩，196860 元。
3. 设计费 10000 元。

5) 实施周期

2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日





6) 年度预算安排

42.99 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区青山湾林场财政拨款“三公”经费安排 2.59 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因是与上年安排保持一致，公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，公务用车运行 2.59 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。





第四部分 名词解释

收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资





金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）

