

尖扎县南山林场

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县南山林场位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇勒见村，尖扎县南山林场属财政全额拨款预算单位。统一社会信用代码证书：12632322MB175092XL；法定代表人：旦正加。尖扎县南山林场的主要职责：管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划与编制、林木种苗病虫害防治、森林培育与经营。

二、机构设置

尖扎县南山林场属尖扎县自然资源局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。公用办公用房面积 715.76 平方米。编办核定单位编制人数 7 名，现有在职职工 7 人，其中：1. 高级工程师 2 名、林业工程师 4 名、八级职员 1 名。2. 财政负担的临聘人员 1 人。3. 公益性岗位 1 人，草管员 160 人，国有林 22 人，非国有 7 人，生态管护员 13 人。财政核定车辆编制数 1 辆，单位实有机动车辆 2 辆，其中：森林巡护车 1 辆、三江源巡护车 1 辆。财政核定电话编制数 1 部，单位实有电话 1 部。

三、预算单位构成

纳入尖扎县南山林场 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县南山林场

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	210.22	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.81
		十一、节能环保支出	147.36
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	15.30
		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	210.22	本年支出合计	210.22
上年结转		结转下年	
收入总计	210.22	支出总计	210.22

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
尖扎县南山林场	210.22		210.22								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	210.22	201.42	8.80					
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75						
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.16	18.16						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.13	9.13						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.46	2.46						
210	卫生健康支出	17.81	17.81						
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81						
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59						
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22						
211	节能环保支出	147.36	138.56	8.80					
21105	森林保护修复	147.36	138.56	8.80					
2110501	森林管护	147.36	138.56	8.80					
221	住房保障支出	15.30	15.30						
22102	住房改革支出	15.30	15.30						
2210201	住房公积金	15.30	15.30						

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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	210.22	一、本年支出	210.22	210.22		
一般公共预算拨款	210.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	29.75	29.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.81	17.81		
		（十一）节能环保支出	147.36	147.36		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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				

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
		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	15.30	15.30		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	210.22	支出总计	210.22	210.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	210.22	201.42	8.80
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	
211	节能环保支出	147.36	138.56	8.80
21105	森林保护修复	147.36	138.56	8.80
2110501	森林管护	147.36	138.56	8.80
221	住房保障支出	15.30	15.30	
22102	住房改革支出	15.30	15.30	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.42	194.08	7.33
301	工资福利支出	190.73	190.73	
30101	基本工资	41.86	41.86	
30102	津贴补贴	36.80	36.80	
30107	绩效工资	48.61	48.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
30109	职业年金缴费	9.13	9.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	15.30	15.30	
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
302	商品和服务支出	7.33		7.33
30201	办公费	0.69		0.69
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.57		0.57
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	1.26		1.26
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.13		0.13

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30302	退休费	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.27		1.14		1.14	0.13	1.27		1.14		1.14	0.13

政府性基金预算支出表

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
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

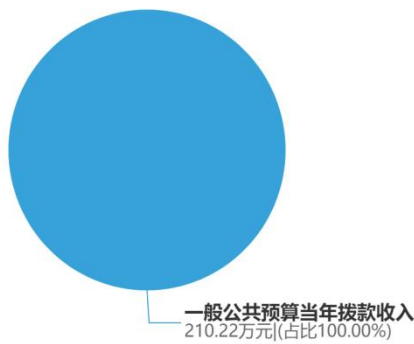
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县南山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 210.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.75 万元，卫生健康支出 17.81 万元，节能环保支出 147.36 万元，住房保障支出 15.30 万元。尖扎县南山林场 2026 年收支总预算 210.22 万元。

二、单位收入预算情况说明

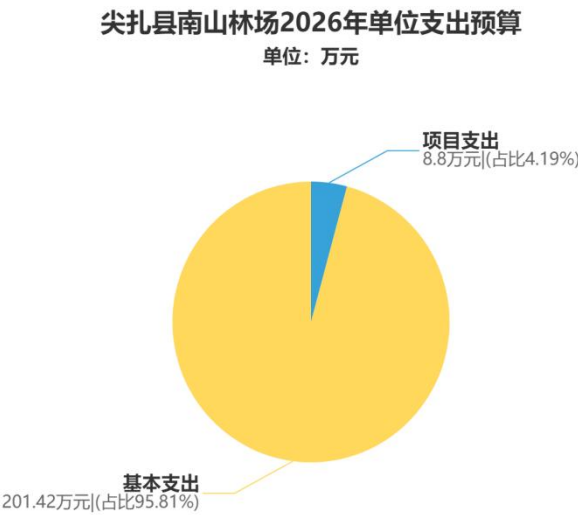
尖扎县南山林场 2026 年收入预算 210.22 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 210.22 万元，占 100.00%。

尖扎县南山林场2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

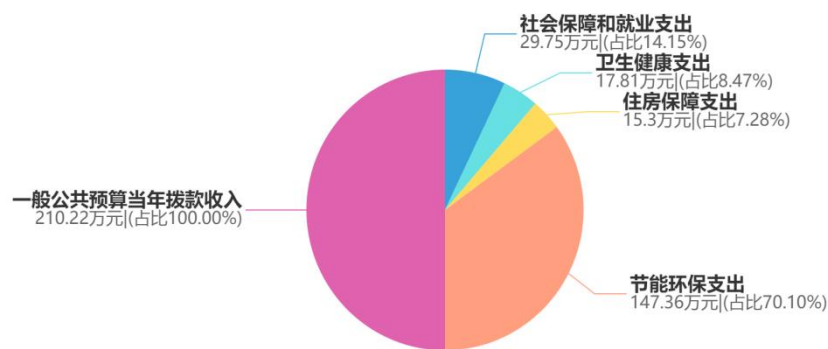
尖扎县南山林场 2026 年支出预算 210.22 万元，其中：基本支出 201.42 万元，项目支出 8.80 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县南山林场 2026 年财政拨款收支总预算 210.22 万元，比上年增加 30.53 万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 210.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.75 万元，卫生健康支出 17.81 万元，节能环保支出 147.36 万元，住房保障支出 15.30 万元。

尖扎县南山林场2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

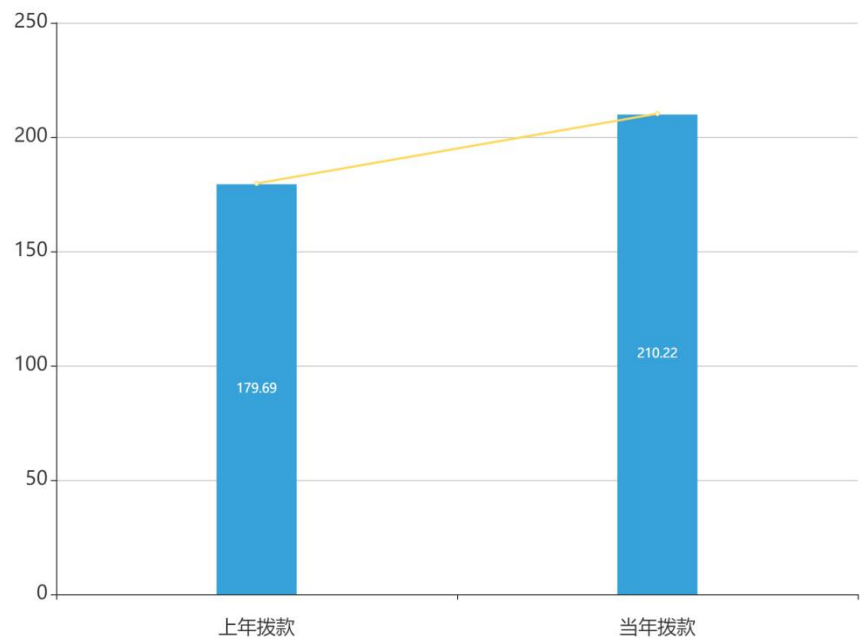


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

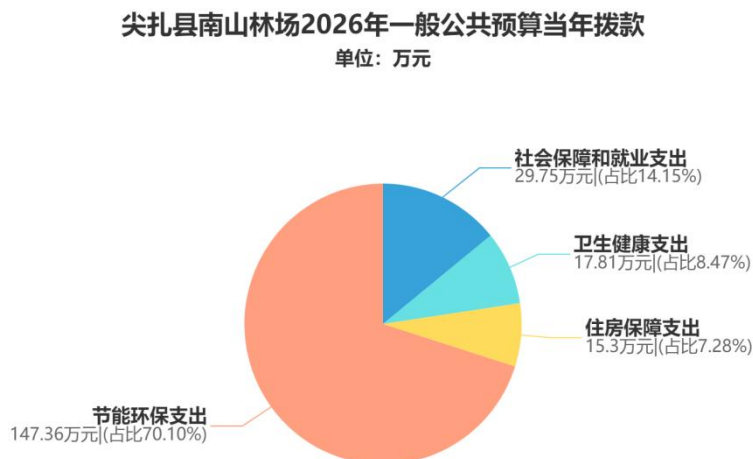
尖扎县南山林场 2026 年一般公共预算当年拨款 210.22 万元，比上年增加 30.53 万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。

尖扎县南山林场2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 15.30 万元，占 7.28%。卫生健康支出 17.81 万元，占 8.47%。社会保障和就业支出 29.75 万元，占 14.15%。节能环保支出 147.36 万元，占 70.10%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2026 年预算数为 18.16 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 19.64%，主要是人员经费及工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2026 年预算数为 9.13 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 32.42%，主要是人员经费及工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2026 年预算数为 2.46 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 15.77%，主要是人员经费及工资基数调整。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2026 年预算数为 7.59 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 22.59%，主要是人员经费及工资基数调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2026 年预算数为 10.22 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 14.79%，主要是人员经费及工资基数调整。

6. 节能环保支出（211 类）森林保护修复（05 款）森林管护（01 项）2026 年预算数为 147.36 万元，比上年增加 20.40 万元，增长 16.07%，主要是在职、临聘等人员经费及工资基数调整，并且财政下达项目资金变动。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算数为 15.30 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 20.97%，主要是人员经费及工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县南山林场 2026 年一般公共预算基本支出 201.42 万元。其中：

人员经费 194.08 万元，主要包括：基本工资 41.86 万元，津贴补贴 36.80 万元，绩效工资 48.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.16 万元，职业年金缴费 9.13 万元，职工基本医疗保险缴费 7.59 万元，公务员医疗补助缴费 9.33 万元，其他社会保障缴费 2.06 万元，住房公积金 15.30 万元，其他工资福利支出 1.90 万元，退休费 2.46 万元，医疗费补助 0.89 万元。

公用经费 7.33 万元，主要包括：办公费 0.69 万元，水费 0.21 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.57 万元，取暖费 0.42 万元，差旅费 1.26 万元，维修（护）费 0.25 万元，培训费 0.19 万元，公务接待费 0.13 万元，工会经费 1.92 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县南山林场 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.27 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.13 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为本单位按财政年度预算执行。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县南山林场 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县南山林场 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县南山林场本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县南山林场预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年尖扎县南山林场预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县南山林场部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 8.80

万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县南山林场	尖扎县南山林场编外人员工资	编外人员类	3.51	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	成本指标	经济成本	编外人员工资	=	35108	元	20.00
					产出指标	数量指标	编外人员数量	=	1	人	10.00
						质量指标	人员工资按时发放率	≥	100	%	15.00
						时效指标	项目资金到位率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担	定性	显著	减少	10.00
						社会效益	项目对临聘人员民生状况	定性	显著	改善	5.00
						可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	95	%	10.00
	尖扎县南山林场森林保险	特定目标类	0.09	1.目标：通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障；2.实施方式：购买保险后，中国人民财产保险股份有限公司尖扎分公司在保险期限内，造成被保险林木	成本指标	经济成本	投入项目资金	=	937.5	元	20.00
					产出指标	数量指标	纳入总保险面积（亩）	=	12500	亩	15.00
						质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	15.00
						时效指标	资金投资落实际到位率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	减少林场经济负	≥	90	%	5.00

				损毁的直接经济损失,保险公司按照保险合同负责赔偿; 3.项目资金来源: 地方财政年度预算安排; 4.项目风险: 实行投保则补, 不保不补; 5.项目实施内容: 因火灾、林业有害生物灾害、暴雨、暴风、洪水、泥石流、冰冻、冰雹、霜冻、暴雪、滑坡、干热风 and 地震等造成被保险林木损毁的直接经济损失, 保险公司按照保险合同负责赔偿。			担。				
						社会效益	增加项目区周边绿化面积。	≥	95	%	5.00
						生态效益	防止自然灾害, 提升森林质量	≥	90	%	5.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	森林保险效果得到林场及周围群众一致好评。	≥	95	%	10.00
	尖扎县南山林场造林后期管护工作经费	特定目标类	2.00	尖扎县南山林场通过造林后期管护费列入年度财政预算, 对提高苗木灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护等工作, 保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期工作经费	=	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	绿化造林面积	=	30000	亩	20.00
						质量指标	造林后期管护率	≥	95	%	10.00
						时效指标	造林绿化管护当年完成率	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	森林对人类社会发展的经济效益	定性	显著	提升	5.00
						社会效益	项目区民生状况	定性	显著	效果	5.00
						生态效益	巩固水土保持, 改善气候条件	≥	95	%	5.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	效果	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象及周边群众满意度	≥	95	%	10.00
	尖扎县南山林场森林草	特定目标类	3.20	防治森林草原防火灾发生和蔓延, 确保资源安	成本指标	经济成本	森林草原防火经费	=	32000	元	20.00
					产出指标	数量指标	防火造林面积	=	3000	亩	15.00

	原防火工作 经费			全。达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、防止林业有害生物和森林火灾的发生,林区社会和谐稳定的目标。		质量指标	消除隐患,保护森林资源。	≥	95	%	15.00
						时效指标	森林草原防火管护当年完成率	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	森林草原对人类社会的经济效益	定性	明显	提升	5.00
						社会效益	项目区民生状况	定性	逐步	改善	5.00
						生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	一定	效果	7.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	3.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象及周边群众满意度	≥	95	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指请填写支出科目定义。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（99项）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指请填写支出科目定义。

（六）节能环保支出（211类）森林保护修复（05款）森林管护（01项）：指请填写支出科目定义。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无。