

中卫市国有林业总场 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市国有林业总场 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）负责 255.16 万亩辖区内绿化造林、森林抚育、封山育林、天然林资源保护利用、草原生态修复和防沙治沙、荒漠化综合防治等工作；

（二）承担辖区内森林抚育、病虫害防治和森林防火工作；

（三）承担辖区内 89.94 万亩天然林保护工程项目等重点生态林业工程的组织和实施工作；

（四）承担上级主管部门分配的其它林业生态重点工程建设任务。

二、部门预算单位构成

中卫市国有林业总场新增独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业部门 1 个。独立核算机构数 1 个。

中卫市国有林业总场 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1597.93	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1507.93	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	1507.93	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	90	(四) 公共安全支出	
本级安排	90	(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	494.50
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	54.69
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	90.00
		(十三) 农林水支出	823.72
		(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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	135.02
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1597.93	本年支出小计	1597.93
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	1597.93	支出总计	1597.93

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1597.93	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款 支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1507.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	90.00	（二）外交支出			
		（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	494.50	494.50	
		（九）卫生健康支出	54.69	54.69	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	90.00		90.00
		（十二）农林水支出	823.72	823.72	

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	135.02	135.02	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1597.93	本年支出小计	1597.93	1507.93	90.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1597.93	支出总计	1597.93		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转			
	合计	1507.93	1507.93		1492.93	1492.93		1473.24	1473.24		19.70	19.70		15.00	15.00	
336012	中卫市国有林业总场	1507.93	1507.93		1492.93	1492.93		1473.24	1473.24		19.70	19.70		15.00	15.00	
2080502	事业单位离退休	337.17	337.17		337.17	337.17		337.17	337.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.03	104.03		104.03	104.03		104.03	104.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30		53.30	53.30		53.30	53.30							
2101102	事业单位医疗	54.69	54.69		54.69	54.69		54.69	54.69							
2130204	事业机构	808.72	808.72		808.72	808.72		789.03	789.03		19.70	19.70				
2130217	防沙治沙	15.00	15.00											15.00	15.00	
2210201	住房公积金	98.98	98.98		98.98	98.98		98.98	98.98							
2210203	购房补贴	36.05	36.05		36.05	36.05		36.05	36.05							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
	合计	90.00	90.00	90.00		
336012	中卫市国有林业总场	90.00	90.00	90.00		
640500263000000011172	2026年城乡生态修复绿地维护项目	90.00	90.00	90.00		

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费							
		总计		一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财 政拨款		小计		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合计		其中：		公车运行维护费				公车购置				小计		一般公 共预算 财政拨 款	
一般公 共预算 财政拨 款																政府性 预算财 政拨款		小计		小计		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款					
科目 编码	科目 名称	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转		
																												0	0

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转							
									小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出				
				336012	中卫市国有林业总场		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05											
2130204	事业机构	30201	办公费		复印纸	货物	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05											

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																			上年结转结余			
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
0	0	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
0	0	0	0	0	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
		4.金融国有资本经营预算支出	0
		5.其他国有资本经营预算支出	0
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	0
		2.调出资金	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	城乡生态修复绿地维护项目			
主管部门及代码	中卫市自然资源局	实施单位	中卫市国有林业总场	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中:财政拨款	90		
	其他资金			
年度总体目标	确保沙坡头南岸半岛等绿地得到长期有效管护, 进一步提高绿地质量, 改善沙坡头旅游区生态环境, 为发展全域旅游做贡献。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	管护任务完成率	100%
		质量指标 (必填)	苗木成活率	88%
			管护管理优良率	96%
		时效指标 (必填)	管护资金拨付时间 (年)	2026 年
	成本指标 (必填硬性指标)	管护成本 (万元)	90	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效、稳定、合理
		社会效益指标 (必填)	社会效益直接效益、间接效益	显著
		可持续影响指标 (必填)	可持续影响产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众评价满意度	≥92%

部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		2026 年返聘唐希明同志的经费		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市国有林业总场
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	高效推广防沙治沙工作，具体推进新能源基地生态修复技术指导、防沙治沙技术宣讲等，助力项目区沙化治理，植被提升达到预期。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年度项目开展任务	100%
		质量指标（必填）	高效率推广防沙治沙工作	显著
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2026 年
		成本指标（必填硬性指标）	经费成本（万元）	15
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效、稳定、合理
		社会效益指标（必填）	直接效益、间接效益	显著
		可持续影响指标（必填）	提高健康水平、改善生活质量	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥90%

中卫市国有林业总场 2026 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市国有林业总场 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市国有林业总场 2026 年财政拨款收入预算 1597.93 万元，其中：本年收入 1597.93 万元，包括一般公共预算拨款 1507.93 万元，政府性基金预算拨款 90.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1597.93 万元，包括：社会保障和就业支出 494.5 万元、卫生健康支出 54.69 万元、农林水支出 823.72 万元、城乡社区支出 90 万元、住房保障支出 135.02 万元。

二、关于中卫市国有林业总场 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市国有林业总场 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1492.93 万元，其中：本年收入安排支出 1492.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数减少 99.7 万元，下降 6.7%，原因为 2026 年未录入丧葬抚恤金支出。

人员经费 1473.24 万元，主要包括：基本工资 331.53 万元、津贴补贴 313.15 万元、伙食补助费 3.86 万元、绩效工资 153.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.03 万元、职业年金缴费 53.30 万元、职工基本医疗保险缴费 44.56 万元、医疗补助 10.13

万元，其他社会保险费 8.1 万元、住房公积金 98.98 万元、其他工资福利费 0.47 万元、离退休费 337.17 万元、生活补助 14.65 万元。

公用经费 19.70 万元，主要包括：办公费 13.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 3.5 万元、其他交通费用 1.3 万元、其他商品和服务费 0.90 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市国有林业总场 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.00 万元，其中：本年收入安排支出 15.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出(类)农业和草原(款)防沙治沙(项)2026 年预算 15.00 万元，比 2025 年执行数(决算数)减少 5.00 万元，下降 25%。主要原因 2025 年决算数含 2024 年 9-12 月费用。

三、关于中卫市国有林业总场 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市国有林业总场 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市国有林业总场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2026 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市国有林业总场 2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 90 万元，其中：本年收入安排支出 90 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026 年预算 90 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少减少 1476.63 万元，下降 1640.7%，主要原因 2025 年支付 2024 年南部生态保护修复治理项目和 2025 年化解民营企业欠款。

五、关于中卫市国有林业总场 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款单位：中卫市国有林业总场 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市国有林业总场 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市国有林业总场 2026 年收入总预算 1597.93 万元，其中：本年收入 1597.93 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1597.93 万元，其中：本年支出 1597.93 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1597.93 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 1597.93 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，本单位为非参公差额预算拨款事业单位，无事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市国有林业总场政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市国有林业总场占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，

价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年中卫市国有林业总场重点项目绩效评价目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。

中卫市国有林业总场 2026 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、天然林保护工程：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

四、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。