

附件

**宁夏回族自治区仁存渡护岸林场
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场是自治区林业和草原局直属的全额拨款的公益一类事业单位，为 1 个独立核算机构，无下属单位。内设办公室、计划财务科、生产科、新华桥管理站、渡口管理站 5 个职能科室。单位主要职能是承担黄河仁存渡段黄河护岸林的营造、管护，促进黄河护岸林、生态防护林生态功能稳定；管理范围内林业生态文化资源的保护、造林绿化苗木、经济林产品的培育及部分乡土树种的培育和优新树种的引种驯化、示范推广及苹果、花卉生产新技术成果的转化、应用、推广；营造林的规划设计、工程实施方案的编制等工作。

二、部门预算单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、计划财务科、生产科、新华桥管理站、渡口管理站。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门预算为区本级预算，属二级预算单位，为 1 个独立核算机构，无下属单位。纳入宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2026 年单位预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想、党的二十大和二十届三中、四中全会精神以及自治区党委十三届历次全会精神，认真贯彻落实自治区林草局各项决策部署，助力黄河“几字弯”宁夏攻坚战。始终坚持从实际出发，深入挖掘林场优势，以黄河护岸林草生态保护和公益林草种质资源库、自治区保障性苗圃建设及国家杨树良种基地高质量发展为抓手，开展国有森林资源培育保护、黄河护岸林体系建设、种质资源保护、优新品种选育开发、林业科研推广等工作，以科技创新为动力，全力推进林业可持续发展和构建稳定森林生态系统。

**第二部分 2026 年度宁夏仁存渡护岸林场
部门预算表**

宁夏仁存渡护岸林场 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	1501.13	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1501.13	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	319.41
七、其他预算收入	51.00	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	37.29
		(十一) 节能环保支出	303.61

		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	907.46
		(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	87.50
		(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	33.09
		(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	1552.13	本年支出小计	1688.35
八、上年结转	136.23	二、年末结转结余	
收入总计	1688.35	支出总计	1688.35

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 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								小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
203013	宁夏回族自治区仁存渡护岸林场	1552.13	1501.13	1501.13							51.00	136.23	136.23	136.23				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
208	社会保障和就业支出	319.41	319.41	319.41								
20805	行政事业单位养老支出	319.41	319.41	319.41								
2080502	事业单位离退休	185.25	185.25	185.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44	89.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72	44.72								
210	卫生健康支出	37.29	37.29	37.29								
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	37.29								
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	37.29								
211	节能环保支出	303.61	303.61		303.61							
21105	森林保护修复	200.47	200.47		200.47							
2110501	森林管护	200.47	200.47		200.47							
21107	风沙荒漠治理	103.14	103.14		103.14							
2110799	其他风沙荒漠治理支出	103.14	103.14		103.14							

213	农林水支出	907.46	856.46	767.46	89.00		51.00					51.00
21301	农业农村	40.00	40.00		40.00							
2130122	农业生产发展	40.00	40.00		40.00							
21302	林业和草原	867.46	816.46	767.46	49.00		51.00					51.00
2130204	事业单位	818.46	767.46	767.46			51.00					51.00
2130206	技术推广与转化	39.00	39.00		39.00							
2130221	产业化管理	10.00	10.00		10.00							
221	住房保障支出	87.50	87.50	87.50								
22102	住房改革支出	87.50	87.50	87.50								
2210201	住房公积金	75.45	75.45	75.45								
2210203	购房补贴	12.05	12.05	12.05								
224	灾害防治及应急管理支出	33.09	33.09		33.09							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33.09	33.09		33.09							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.09	33.09		33.09							

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表四

财政拨款收支预算总表

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	1501.13	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	319.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.29
		（十一）节能环保支出	303.61
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	856.46
		（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	87.50
		(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	33.09
		(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	
本年收入小计	1501.13	本年支出小计	1637.35
二、上年结转结余	136.23	二、年末结转结余	
收入总计	1637.35	支出总计	1637.35

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
		1601.49	1201.19	1114.31	86.88	400.30	1637.35	1211.66	1129.18	82.48	425.70
208	社会保障和就业支出	311.37	311.37	311.37			319.41	319.41	319.41		
20805	行政事业单位养老支出	311.37	311.37	311.37			319.41	319.41	319.41		
2080502	事业单位离退休	179.58	179.58	179.58			185.25	185.25	185.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86	87.86			89.44	89.44	89.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93	43.93			44.72	44.72	44.72		
210	卫生健康支出	35.87	35.87	35.87			37.29	37.29	37.29		
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	35.87			37.29	37.29	37.29		
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87	35.87			37.29	37.29	37.29		
211	节能环保支出	0.70				0.70	303.61				303.61
21105	森林保护修复	0.70				0.70	200.47				200.47
2110501	森林管护	0.70				0.70	200.47				200.47

21107	风沙荒漠治理						103.14				103.14
2110799	其他风沙荒漠治理支出						103.14				103.14
213	农林水支出	836.77	764.25	677.37	86.88	72.52	856.46	767.46	684.98	82.48	89.00
21301	农业农村						40.00				40.00
2130122	农业生产发展						40.00				40.00
21302	林业和草原	836.77	764.25	677.37	86.88	72.52	816.46	767.46	684.98	82.48	49.00
2130204	事业机构	764.25	764.25	677.37	86.88		767.46	767.46	684.98	82.48	
2130205	森林资源培育	50.15				50.15					
2130206	技术推广与转化	2.37				2.37	39.00				39.00
2130221	产业化管理	20.00				20.00	10.00				10.00
221	住房保障支出	206.78	89.70	89.70		117.08	87.50	87.50	87.50		
22101	保障性安居工程支出	117.08				117.08					
2210199	其他保障性安居工程支出	117.08				117.08					
22102	住房改革支出	89.70	89.70	89.70			87.50	87.50	87.50		
2210201	住房公积金	74.75	74.75	74.75			75.45	75.45	75.45		
2210203	购房补贴	14.95	14.95	14.95			12.05	12.05	12.05		
224	灾害防治及应急管理支出	210.00				210.00	33.09				33.09
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.00				210.00	33.09				33.09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.00				210.00	33.09				33.09

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1211.66	1129.18	82.48
301	一、工资福利支出	941.86	941.86	
30101	基本工资	277.38	277.38	
30102	津贴补贴	104.39	104.39	
30103	奖金	175.66	175.66	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	129.86	129.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.44	89.44	
30109	职业年金缴费	44.72	44.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	

30113	住房公积金	75.45	75.45	
30114	医疗费	4.70	4.70	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	82.48		82.48
30201	办公费	3.82		3.82
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	4.87		4.87
30209	物业管理费	10.87		10.87
30211	差旅费	4.40		4.40
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	0.00		0.00

30218	专用材料费	4.90		4.90
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	4.20		4.20
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	三、对个人和家庭的补助	187.32	187.32	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	169.51	169.51	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.07	2.07	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	15.74	15.74	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	1601.49	1201.19	400.30	1637.35	1211.66	425.70
208	社会保障和就业支出	311.37	311.37		319.41	319.41	
20805	行政事业单位养老支出	311.37	311.37		319.41	319.41	
2080502	事业单位离退休	179.58	179.58		185.25	185.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86		89.44	89.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93		44.72	44.72	
210	卫生健康支出	35.87	35.87		37.29	37.29	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87		37.29	37.29	
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87		37.29	37.29	
211	节能环保支出	0.70		0.70	303.61		303.61
21105	森林保护修复	0.70		0.70	200.47		200.47
2110501	森林管护	0.70		0.70	200.47		200.47
21107	风沙荒漠治理				103.14		103.14
2110799	其他风沙荒漠治理支出				103.14		103.14

213	农林水支出	836.77	764.25	72.52	856.46	767.46	89.00
21301	农业农村				40.00		40.00
2130122	农业生产发展				40.00		40.00
21302	林业和草原	836.77	764.25	72.52	816.46	767.46	49.00
2130204	事业机构	764.25	764.25		767.46	767.46	
2130205	森林资源培育	50.15		50.15			
2130206	技术推广与转化	2.37		2.37	39.00		39.00
2130221	产业化管理	20.00		20.00	10.00		10.00
221	住房保障支出	206.78	89.70	117.08	87.50	87.50	
22101	保障性安居工程支出	117.08		117.08			
2210199	其他保障性安居工程支出	117.08		117.08			
22102	住房改革支出	89.70	89.70		87.50	87.50	
2210201	住房公积金	74.75	74.75		75.45	75.45	
2210203	购房补贴	14.95	14.95		12.05	12.05	
224	灾害防治及应急管理支出	210.00		210.00	33.09		33.09
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.00		210.00	33.09		33.09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.00		210.00	33.09		33.09

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1211.66	1129.18	82.48
301	一、工资福利支出	941.86	941.86	
30101	基本工资	277.38	277.38	
30102	津贴补贴	104.39	104.39	
30103	奖金	175.66	175.66	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	129.86	129.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.44	89.44	
30109	职业年金缴费	44.72	44.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	75.45	75.45	
30114	医疗费	4.70	4.70	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	82.48		82.48

30201	办公费	3.82		3.82
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	4.87		4.87
30209	物业管理费	10.87		10.87
30211	差旅费	4.40		4.40
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	4.90		4.90
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	4.20		4.20
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	187.32	187.32	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	169.51	169.51	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.07	2.07	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	15.74	15.74	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	3.60	3.60	3.60
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.40	5.46	1.06
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	6.32	5.95	-0.37

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本表无数据

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
302	商品和服务支出	86.88	82.48
30201	办公费	4.79	3.82
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	0.70	0.70
30208	取暖费	5.17	4.87
30209	物业管理费	11.53	10.87
30211	差旅费	4.40	4.40
30213	维修(护)费	4.00	4.00
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	6.32	5.95
30218	专用材料费	4.89	4.90

30226	劳务费	6.30	4.20
30227	委托业务费	5.00	6.00
30228	工会经费	4.89	5.08
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	0.70	0.50
30299	其他商品和服务支出	17.50	16.50

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏回族自治区仁存渡护岸林场			14.23	14.23	14.23							
复印纸	否	纸及纸板	0.82	0.82	0.82							
宁夏仁存渡护岸林场自治区突发事件应急处置及能力提升项目(2024 森林草原火灾防控项目)	否	无人机	13.41	13.41	13.41							

第三部分 2026 年度宁夏仁存渡护岸林场部 门预算情况说明

宁夏仁存渡护岸林场 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2026 年度收入、支出预算总计 1688.35 万元，与上年相比收支预算总计增加 33.93 万元，增长 2.05%。

(一) 收入预算总计 1688.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 1552.13 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1501.13 万元，与上年相比增加 235.24 万元，增长 18.58%。主要原因是：本年新增森林资源管护项目和良种繁育项目。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变动。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变动。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无变动。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变动。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变动。

(9) 其他收入 51.00 万元，与上年相比增加 51.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：单位资金项目预算收入。

2. 上年结转结余 136.23 万元。与上年相比减少 199.37

万元，下降**59.41%**。主要原因是：支付质保期到期项目的质保金。

（二）支出预算总计 1688.35 万元。

1. 本年支出合计 1688.35 万元。

社会保障和就业支出（类）支出**319.41**万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险和职业年金和发放退休人员民族团结奖和文明城市奖。与上年相比增大**8.04**万元，增长**2.58%**。主要原因是：**2025**年新招聘**1**名人员。

卫生健康支出（类）支出**37.29**万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。与上年相比增大**1.42**万元，增长**3.96%**。主要原因是：**2025**年新招聘**1**名人员。

节能环保支出（类）支出**303.61**万元，主要用于开展国有林保护修复、黄河仁存渡段林木洪水影响评价，整治场区绿化环境。与上年相比增加**302.91**万元，增长**43272.86%**。主要原因是：本年新增森林管护项目**1**个**200**万元，上年年中追加项目结转**103.14**万元。

农林水支出（类）支出**907.46**万元，主要用于在职人员工资、津补贴发放及正常办公运行公用经费。与上年相比增大**17.76**万元，增长**2.00%**。主要原因是：**2025**年新招聘**1**人，**2026**年新增农业生产项目**1**个。

住房保障支出（类）支出**87.50**万元，主要用于缴纳在职人员公积金，住房补贴发放。与上年相比减小**119.28**万元，下

降 57.68%。主要原因是：上年有安置房项目结转质保金 117.08 万元。

灾害防治及应急管理支出（类）支出 33.09 万元，主要用于森林草原防灭火设备购置及开设防火隔离带。与上年相比减小 176.91 万元，下降 84.24%。主要原因是：该项目为 2024 年项目，2025 年根据项目实施进度，支付大部分资金，结转小部分资金至本年，2026 年未安排该项目。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2026 年收入预算合计 1688.35 万元，包括本年收入 1552.13 万元，上年结转结余 136.23 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1501.13 万元，占 88.91%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 136.23 万元，占

8.07%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

单位资金 51.00 万元，占 3.11%。

三、支出预算情况说明

宁夏仁存渡护岸林场 2026 年支出预算合计 1688.35 万元，其中：基本支出 1211.66 万元，占 71.77%；项目支出 476.70 万元，占 28.23%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏仁存渡护岸林场 2026 年财政拨款收、支总预算 1637.35 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.86 万元，增长 2.24%。主要原因：人员经费和项目经费都有增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2026 年财政拨款预算支出 1637.35 万元，占本年支出合计的 96.98%。与上年相比，财政拨款支出增 35.86 万元，增长 2.24%。主要原因：本年度安排项目支出比上年度多。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)319.41 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出

185.25 万元，与上年相比增加 5.67 万元，增长 3.16%。主要原因：2025 年有 5 人人员由在职转为退休。

2.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）支出 89.44 万元，与上年相比增加 1.58 万元，增长 1.8%。主要原因：2025 年新招聘 1 名人员。

3.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）支出 44.72 万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 1.8%。主要原因：2025 年新招聘 1 名人员。

（二）卫生健康支出（类）37.29 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 37.29 万元，与上年相比增加 1.42 万元，增长 3.96%。主要原因：2025 年新招聘 1 名人员。

（三）节能环保支出（类）303.61 万元。

1.森林保护修复（款）森林管护（项）支出 200.47 万元，与上年相比增加 199.77 万元，增长 28538.57%。主要原因：本年度年初预算安排森林管护项目 200 万元，上年度年初安排森林管护项目 0.7 万元。

2.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）支出 103.14 万元，与上年相比增加 103.14 万元，增长 100%。主要原因：该项目为上年度年中追加项目，项目未实施完，结转 103.14 万元项目至本年，本年未安排该项目资金。

（四）农林水支出（类）856.46 万元。

1.农业农村（款）农业生产发展（项）支出**40.0**万元，与上年相比增大**40.0**万元，增长**100%**。主要原因：本年度新增项目良种繁育项目。

2.林业和草原（款）事业机构（项）支出**767.46**万元，与上年相比增大**3.21**万元，增长**0.42%**。主要原因：人员人数变动，事业经费随之变动。

3.林业和草原（款）森林资源培育（项）支出**0.0**万元，与上年相比减小**50.15**万元，下降**100.0%**。主要原因：本年没有安排森林资源项目。

4.林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出**39.0**万元，与上年相比增大**36.63**万元，增长**1545.57%**。主要原因：本年安排技术推广与转化项目**39**万元，上年度未安排该项目。

5.林业和草原（款）产业化管理（项）支出**10.0**万元，与上年相比减小**10.0**万元，下降**50.0%**。主要原因：上年度安排产业化项目**20**万。

（五）住房保障支出（类）**87.5**万元。

1.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出**0.0**元，与上年相比减小**117.08**万元，下降**100.0%**。主要原因：上年度**117.08**万元为该项目质保金，质保期已到，质保金支付，本年度没有安排该项目。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**75.45**万元，与上年相比增加**0.7**万元，增长**0.94%**。主要原因：因工龄工

资调整，对应的住房公积金随之增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 **12.05** 万元，与上年相比减小 **2.9** 万元，下降 **19.4%**。主要原因：2025 年有 **5** 名在职人员转为退休，对应的住房补贴也随之减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）**33.09** 万元。

其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出 **33.09** 万元，与上年相比减小 **176.91** 万元，下降 **84.24%**。主要原因：其他灾害防治及应急管理支出项目本年没有安排资金，其中 **33.09** 万元为上年结转资金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门 2026 年度财政拨款基本支出 **1211.66** 万元，其中：

（一）人员经费 **1129.18** 万元，主要包括：

基本工资 **277.38** 万元，津贴补贴 **104.39** 万元，奖金 **175.66** 万元，绩效工资 **129.86** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 **89.44** 万元，职业年金缴费 **44.72** 万元，职工基本医疗保险缴费 **37.29** 万元，其他社会保障缴费 **2.97** 万元，住房公积金 **75.45** 万元，医疗费 **4.70** 万元，退休费 **169.51** 万元，生活补助 **2.07** 万元，医疗费补助 **15.74** 万元。

（二）公用经费 **82.48** 万元，主要包括：

办公费 **3.82** 万元，水费 **0.20** 万元，电费 **5.00** 万元，邮电费 **0.70** 万元，取暖费 **4.87** 万元，物业管理费 **10.87** 万元，

差旅费 4.40 万元，维修(护)费 4.00 万元，会议费 1.89 万元，培训费 5.95 万元，专用材料费 4.90 万元，劳务费 4.20 万元，委托业务费 6.00 万元，工会经费 5.08 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 0.50 万元，其他商品和服务支出 16.50 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1637.35 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加 35.86 万元，增长 2.24%。主要原因：人员经费和项目都有增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1211.66 万元，其中：

(一) 人员经费 1,129.18 万元，主要包括：

基本工资 277.38 万元，津贴补贴 104.39 万元，奖金 175.66 万元，绩效工资 129.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.44 万元，职业年金缴费 44.72 万元，职工基本医疗保险缴费 37.29 万元，其他社会保障缴费 2.97 万元，住房公积金 75.45 万元，医疗费 4.70 万元，退休费 169.51 万元，生活补助 2.07 万元，医疗费补助 15.74 万元。

(二) 公用经费 82.48 万元，主要包括：

办公费 3.82 万元，水费 0.20 万元，电费 5.00 万元，邮电费 0.70 万元，取暖费 4.87 万元，物业管理费 10.87 万

元，差旅费 4.40 万元，维修(护)费 4.00 万元，会议费 1.89 万元，培训费 5.95 万元，专用材料费 4.90 万元，劳务费 4.20 万元，委托业务费 6.00 万元，工会经费 5.08 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 0.50 万元，其他商品和服务支出 16.50 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门 2026 年“三公”经费预算为 3.60 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 3.60 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

- 1.因公出国(境)费预算 0.00 万元，与上年持平。
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算 0.00 万元，与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算 3.60 万元，与上年持平。
- 3.公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1.宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年持平。

2.宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门 2026 年一般公共

预算安排的培训费预算 **5.95** 万元，与上年相比减少 **0.37** 万元。
主要原因：本年度比上年度在职人员减少 **3** 人。

3.宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门 **2026** 年一般公共预算安排的差旅费预算 **5.46** 万元，与上年相比增加 **1.06** 万元。
主要原因：本年度新增农业生产项目需要下乡技术指导。

九、关于宁夏仁存渡护岸林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏仁存渡护岸林场 **2026** 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区仁存渡护岸林场及所属 **0** 个行政单位和 **0** 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 **82.48** 万元，比上年预算减少 **4.40** 万元，下降 **5.06%**。主要原因是本年度人员较上年度减少。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区仁存渡护岸林场政府采购预算 **14.23** 万元，其中：政府采购货物预算 **14.23** 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，拟面向中小企业预留采购份额 **0.00** 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 **2025** 年 **12** 月 **31** 日，宁夏回族自治区仁存渡护岸林场单位占用使用国有资产情况：房屋 **22965.98** 平方米，价值

1262.77 万元；车辆 1 辆，价值 2.19 万元；100 万元以上设备 2 台/个，价值 274.38 万元；家具和用具价值 17.01 万元；土地使用权 4421621 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 2.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 22965.98 平方米，价值 1262.77 万元；车辆 1 辆，价值 2.19 万元；100 万元以上设备 2 个，价值 274.38 万元；家具和用具价值 17.01 万元；土地使用权 4421621 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 2.98 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 289.47 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 289.47 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 85%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

宁夏仁存渡护岸林场 2026 年部门预算——名词解释

1. 林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；
2. 其他行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位离退休方面的支出；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；
5. 事业单位医疗保险：反映财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
6. 住房公积金：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。
7. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。