

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站
2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 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、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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站

2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

参与全区国有林场、林木种苗、森林公园的发展规划、标准、制度、经营方案、总体规划的制定工作；指导并组织实施国有林场、林木种苗、森林公园建设项目；承担全区国有林场、林木种苗、森林公园的人员培训、技术指导等工作；承担全区林木种苗质量抽查、检测检验、市场调剂工作。

二、单位构成

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、林场管理科、种苗管理科、森林旅游科。

（二）从预算单位构成看，宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站单位预算包括：宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）探索建设现代化国有林场。落实《关于加快建设现代化国有林场的意见》，主持制定《关于加快建设宁夏现代化国有林场的实施方案》，组织编制《全区国有林场中长

期发展规划》，指导各国有林场编写《森林经营方案》，加快我区国有林场现代化建设。

（二）稳步提升林木种苗保供水平。持续推进国有林场种苗基地试点建设和乡土树种保供繁育基地建设。完成国家重点林木良种基地优化调整和“十五五”发展规划编制，组织林木种质资源库开展“十四五”建设评估工作和编制资源库“十五五”鉴定评价方案。加强林木种质资源筛选与评价工作，推动先进实用科技成果推广应用。

（三）着力提升森林旅游发展能力。加强生态旅游线路宣传，全面落实《关于促进森林康养产业发展的意见》有关精神，借力借智欠发达国有林场巩固提升等中央财政项目，带动相关林下经济产业专业合作社发展，打造一批独具特色的森林康养试点基地和产品。

第二部分2026年度宁夏回族自治区国有林场和林木种苗 工作总站单位预算表

公开01表

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	603.26	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	603.26	(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		(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	2.25
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	61.27
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.45
		(十一) 节能环保支出	270.49
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	654.17
		(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	36.65
		(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	
本年收入小计	603.26	本年支出小计	1040.27
八、上年结转结余	437.01	二、年末结转结余	
收入总计	1040.27	支出总计	1040.27

公开02表

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	政府基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	
203020	宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站	603.26	603.26	603.26								437.01	411.46	411.46			25.55	

公开03表

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
合计		1040.27	1014.72	430.46	584.26		25.55					25.55
206	科学技术支出	2.25	0.03		0.03		2.22					2.22
20604	技术与研究开发	2.25	0.03		0.03		2.22					2.22
2060499	其他技术与研究开发支出	2.25	0.03		0.03		2.22					2.22
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	60.64	0.63							
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.63	0.63		0.63							
2080116	引进人才费用	0.63	0.63		0.63							
20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.64	60.64								
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	5.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	36.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	18.36								
210	卫生健康支出	15.45	15.45	15.45								
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	15.45								
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	15.45								
211	节能环保支出	270.49	270.49		270.49							
21104	自然生态保护	41.57	41.57		41.57							
2110406	自然保护地	40.15	40.15		40.15							
2110499	其他自然生态保护支出	1.42	1.42		1.42							
21107	风沙荒漠治理	130.97	130.97		130.97							

2110799	其他风沙荒漠治理支出	130.97	130.97		130.97							
21199	其他节能环保支出	97.95	97.95		97.95							
2119999	其他节能环保支出	97.95	97.95		97.95							
213	农林水支出	654.17	630.84	317.72	313.12		23.33					23.33
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	614.17	590.84	317.72	273.12		23.33					23.33
2130204	事业单位	340.95	317.72	317.72			23.23					23.23
2130205	森林资源培育	197.64	197.64		197.64							
2130206	技术推广与转化	72.57	72.57		72.57							
2130234	林业草原防灾减灾	2.91	2.91		2.91							
2130299	其他林业和草原支出	0.10					0.10					0.10
221	住房保障支出	36.65	36.65	36.65								
22102	住房改革支出	36.65	36.65	36.65								
2210201	住房公积金	30.74	30.74	30.74								
2210203	购房补贴	5.91	5.91	5.91								

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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	603.26	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款收入		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	0.03
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	61.27
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.45
		(十一) 节能环保支出	270.49
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	630.84
		(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	36.65
		(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	
本年收入小计	603.26	本年支出小计	1014.72
二、上年结转结余	411.46	二、年末结转结余	
收入总计	1014.72	支出总计	1014.72

财政拨款收支预算总表（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	
合计		1629.01	385.22	357.71	27.51	1243.80	1014.72	430.46	401.62	28.84	584.26
206	科学技术支出	0.03				0.03	0.03				0.03
20604	技术研究与开发	0.03				0.03	0.03				0.03
2060499	其他技术研究与开发支出	0.03				0.03	0.03				0.03
208	社会保障和就业支出	54.10	53.41	53.41		0.69	61.27	60.64	60.64		0.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69				0.69	0.63				0.63
2080116	引进人才费用	0.69				0.69	0.63				0.63
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	53.41			60.64	60.64	60.64		
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	4.86			5.56	5.56	5.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37			36.72	36.72	36.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	16.18			18.36	18.36	18.36		
210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33			15.45	15.45	15.45		
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33			15.45	15.45	15.45		
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33			15.45	15.45	15.45		
211	节能环保支出	884.40				884.40	270.49				270.49
21104	自然生态保护	2.91				2.91	41.57				41.57
2110406	自然保护地						40.15				40.15

2110499	其他自然生态保护支出	2.91				2.91	1.42				1.42
21107	风沙荒漠治理						130.97				130.97
2110799	其他风沙荒漠治理支出						130.97				130.97
21199	其他节能环保支出	881.50				881.50	97.95				97.95
2119999	其他节能环保支出	881.50				881.50	97.95				97.95
213	农林水支出	643.79	285.12	257.61	27.51	358.68	630.84	317.72	288.88	28.84	313.12
21301	农业农村	40.00				40.00	40.00				40.00
2130122	农业生产发展	40.00				40.00	40.00				40.00
21302	林业和草原	603.79	285.12	257.61	27.51	318.68	590.84	317.72	288.88	28.84	273.12
2130204	事业机构	285.12	285.12	257.61	27.51		317.72	317.72	288.88	28.84	
2130205	森林资源培育	229.60				229.60	197.64				197.64
2130206	技术推广与转化	81.56				81.56	72.57				72.57
2130234	林业草原防灾减灾	7.52				7.52	2.91				2.91
221	住房保障支出	33.36	33.36	33.36			36.65	36.65	36.65		
22102	住房改革支出	33.36	33.36	33.36			36.65	36.65	36.65		
2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30			30.74	30.74	30.74		
2210203	购房补贴	6.06	6.06	6.06			5.91	5.91	5.91		

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
	合计	430.46	401.62	28.84
301	工资福利支出	396.06	396.06	
30101	基本工资	117.59	117.59	
30102	津贴补贴	42.76	42.76	
30103	奖金	68.81	68.81	
30107	绩效工资	51.50	51.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	
30109	职业年金缴费	18.36	18.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	30.74	30.74	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	28.84		28.84
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.89		1.89
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	4.21		4.21
30211	差旅费	1.50		1.50

30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
30302	退休费	4.42	4.42	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	

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		1629.01	385.22	1243.80	1014.72	430.46	584.26
206	科学技术支出	0.03		0.03	0.03		0.03
20604	技术与研究开发	0.03		0.03	0.03		0.03
2060499	其他技术与研究开发支出	0.03		0.03	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	54.10	53.41	0.69	61.27	60.64	0.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69		0.69	0.63		0.63
2080116	引进人才费用	0.69		0.69	0.63		0.63
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41		60.64	60.64	
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86		5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37		36.72	36.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18		18.36	18.36	
210	卫生健康支出	13.33	13.33		15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33		15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33		15.45	15.45	
211	节能环保支出	884.40		884.40	270.49		270.49
21104	自然生态保护	2.91		2.91	41.57		41.57
2110406	自然保护地				40.15		40.15
2110499	其他自然生态保护支出	2.91		2.91	1.42		1.42
21107	风沙荒漠治理				130.97		130.97
2110799	其他风沙荒漠治理支出				130.97		130.97
21199	其他节能环保支出	881.50		881.50	97.95		97.95
2119999	其他节能环保支出	881.50		881.50	97.95		97.95
213	农林水支出	643.79	285.12	358.68	630.84	317.72	313.12
21301	农业农村	40.00		40.00	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00	40.00		40.00
21302	林业和草原	603.79	285.12	318.68	590.84	317.72	273.12
2130204	事业机构	285.12	285.12		317.72	317.72	
2130205	森林资源培育	229.60		229.60	197.64		197.64
2130206	技术推广与转化	81.56		81.56	72.57		72.57
2130234	林业草原防灾减灾	7.52		7.52	2.91		2.91
221	住房保障支出	33.36	33.36		36.65	36.65	
22102	住房改革支出	33.36	33.36		36.65	36.65	
2210201	住房公积金	27.30	27.30		30.74	30.74	
2210203	购房补贴	6.06	6.06		5.91	5.91	

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
	合计	430.46	401.62	28.84
301	工资福利支出	396.06	396.06	
30101	基本工资	117.59	117.59	
30102	津贴补贴	42.76	42.76	
30103	奖金	68.81	68.81	
30107	绩效工资	51.50	51.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	
30109	职业年金缴费	18.36	18.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	30.74	30.74	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	28.84		28.84
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.89		1.89
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	4.21		4.21
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
30302	退休费	4.42	4.42	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	

公开09表

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
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.00
差旅费	23.38	30.40	7.02
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	3.05	9.17	6.12

公开10表

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
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		27.51	28.84
302	商品和服务支出	27.51	28.84
30201	办公费	9.17	7.00
30205	水费	1.53	1.89
30206	电费	1.53	1.89
30207	邮电费	0.35	0.35
30208	取暖费	1.79	1.89
30209	物业管理费	3.99	4.21
30211	差旅费	2.40	1.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	2.19	2.31
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.82	2.11
30239	其他交通费用	0.55	0.50
30299	其他商品和服务支出		3.00

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
宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站			85.03	44.88	44.88					40.15	40.15	
2025年第二批中央林保（野生动植物保护补助）项目（古树名木抢救复壮项目）	是	林木抚育管理服务	40.15							40.15	40.15	
宁夏国有林场（林区）管护用房建设项目	否	办公椅	44.88	44.88	44.88							

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2026年度收入、支出预算总计1,040.27万元，与上年相比收支预算总计减少612.24万元，下降37.05%。

(一) 收入预算总计1,040.27万元。包括：

1. 本年收入合计603.26万元。

(1) 一般公共预算拨款收入603.26万元，与上年相比增加151.04万元，增长33.40%。主要原因是：①2026年新增项目资金107.8万元，其中：2026年林草行业能力素质提升培训项目6万元；2026年黄河“几字弯”攻坚战国土绿化项目（现代化国有林场补助资金）101.8万元。②2026年全体干部职工普调工资，人员经费增加43万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入437.01万元，与上年相比减少763.29万元，下降63.59%。主要原因是：2026年宁夏国有林场管护用房项目资金结转资金较2025年减少800万元，导致结转结余收入与上年相比下降较多。

(二) 支出预算总计1,040.27万元。包括：

1. 本年支出合计1,040.27万元。

科学技术支出（类）支出2.25万元，主要用于实有资金结转林下经济项目2.2万元；2020年自治区现代农业科技创新示范区建设专项资金项目0.03万元。与上年相比减少0.33万元，下降12.79%。主要原因是：支付林下经济项目0.33万元；

社会保障和就业支出（类）支出61.27万元，主要用于在职职工养老保险、职业年金等。与上年相比增大7.17万元，增长13.25%。主要原因是：2026年全体职工普调工资，导致社会保障和就业支出增长；

卫生健康支出（类）支出15.45万元，主要用于在职职工医疗保险。与上年相比增大2.12万元，增长15.90%。主要原因是：2026年全体职工普调工资，导致卫生健康支出增长；

节能环保支出（类）支出270.49万元，主要用于宁夏国有林场管护用房项目。与上年相比减少613.91万元，下降69.42%。主要原因是：宁夏国有林场管护用房项目结转资金较上年减少，导致节能环保支出下降；

农林水支出（类）支出654.17万元，主要用于人员工资等经费341万元，灵武长枣项目40万元，宁夏国有林场管护用房项目183万元，林木良种补贴项目33万元，国有林场和林木种苗培训6万元，宁夏枸杞优新品种项目47万元。与上年相比减少10.57万元，下降1.59%。主要原因是：宁夏国有林场管护用房项目结转资金减少，导致农林水支出下降；

住房保障支出（类）支出36.65万元，主要用于在职职工住房公积金和住房补贴。与上年相比增加3.29万元，增长9.86%。主要原因是：2026年全体职工普调工资，导致住房保障类支出增长。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2026年收入预算合计1,040.27万元，包括本年收入603.26万元，上年结转结余437.01万元。其中：

本年一般公共预算收入603.26万元，占收入总计57.99%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

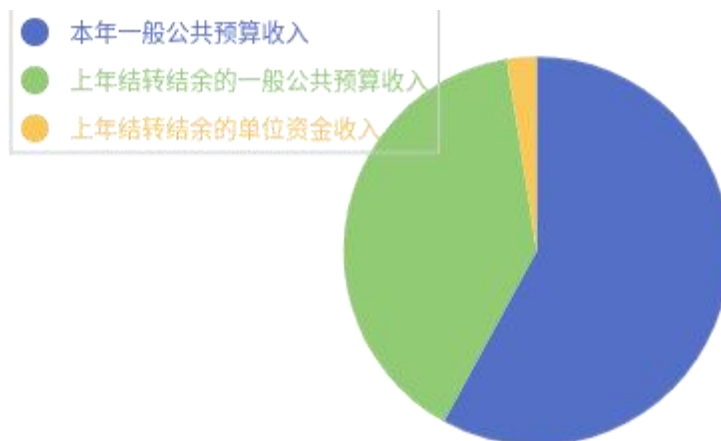
上年结转结余的一般公共预算收入411.46万元，占收入总计39.55%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金25.55万元，占收入总计2.46%；



三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2026年支出预算合计1,040.27万元，其中：基本支出430.46万元，占支出

总计41.38%；项目支出584.26万元，占支出总计56.16%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出25.55万元，占支出总计2.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2026年财政拨款收、支总预算1,014.72万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少614.29万元，下降37.71%。主要原因：宁夏国有林场管护用房项目结转资金减少，导致2026年财政拨款收支下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2026年财政拨款预算支出1,014.72万元，占本年支出合计的97.54%。与上年相比，财政拨款支出减少614.29万元，下降37.71%。主要原因：宁夏国有林场管护用房项目结转资金减少，导致2026年财政拨款收支下降，其中：

（一）科学技术支出（类）0.03万元。

1. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出0.03万元，与上年相比持平主要原因：无；

（二）社会保障和就业支出（类）61.27万元。

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出0.63万元，与上年相比减少0.06万元，下降8.7%。主要原因：第二批自治区人才专项资金项目支付0.06万元；

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.56万元，与上年相比增大0.7万元，增长14.4%。主要原因：新增退休人员李福荣；

3.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36.72万元，与上年相比增大4.35万元，增长13.44%。主要原因：2026年全体职工普调工资；

4.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18.36万元，与上年相比增大2.18万元，增长13.47%。主要原因：2026年全体职工普调工资。

（三）卫生健康支出（类）15.45万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.45万元，与上年相比增大2.12万元，增长15.9%。主要原因：2026年全体职工普调工资。

（四）节能环保支出（类）270.49万元。

1.自然生态保护（款）自然保护地（项）支出40.15万元，与上年相比增大40.15万元，增长100%。主要原因：2025年新增第二批中央林保（野生动植物保护补助）项目（古树名木抢救复壮项目）结转40.15万元；

2. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出1.42万元，与上年相比减少1.49万元，下降51.2%。主要原因：2024年第二批林下经济项目以奖代补资金支付1.42万元；

3. 风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）支出130.97万元，与上年相比增大130.97万元，增长100%。主要原因：新增2026年黄河“几字弯”攻坚战国土绿化项目（现代化国有林场补助资金）101.8万元；2025年第四批林草补助资金其他国土绿化项目（酸枣种质资源评价与育苗造林新技术引进及推广）结转资金30.59万元；

4. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出97.95万元，与上年相比减少783.55万元，下降88.89%。主要原因：宁夏国有林场（林区）管护用房建设项目本年支付783.55万元，结转97.95万元。

（五）农林水支出（类）630.84万元。

1. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出40万元，与上年相比持平主要原因：良种繁育项目（灵武长枣良种繁育基地建设）是延续性项目，项目资金不变；

2. 林业和草原（款）事业机构（项）支出317.72万元，与上年相比增大32.6万元，增长11.43%。主要原因：2026年全体职工普调工资；

3.林业和草原（款）森林资源培育（项）支出197.64万元，与上年相比减少31.96万元，下降13.92%。主要原因：宁夏国有林场（林区）管护用房建设项目结转资金减少；

4.林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出72.57万元，与上年相比减少8.99万元，下降11.02%。主要原因：2024年中央财政林业科技推广示范项目—黄河“几字弯”攻坚战宁夏枸杞优新品种（系）菌根化育苗和叶用枸杞高效栽培技术示范推广结转资金减少；

5.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出2.91万元，与上年相比减少4.61万元，下降61.3%。主要原因：黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目结转资金减少。

（六）住房保障支出（类）36.65万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.74万元，与上年相比增大3.44万元，增长12.6%。主要原因：2026年全体职工普调工资；

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.91万元，与上年相比减少0.15万元，下降2.48%。主要原因：享受住房补贴人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门2026年度财政拨款基本支出430.46万元，其中：

（一）人员经费401.62万元，主要包括：

基本工资 117.59万元，津贴补贴 42.76万元，奖金 68.81万元，绩效工资 51.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.72万元，职业年金缴费 18.36万元，职工基本医疗保险缴费 15.45万元，其他社会保障缴费 1.23万元，住房公积金 30.74万元，医疗费 1.40万元，其他工资福利支出 11.50万元，退休费 4.42万元，医疗费补助1.14万元。

(二) 公用经费28.84万元，主要包括：

办公费 7.00万元，水费1.89万元，电费 1.89万元，邮电费 0.35万元，取暖费 1.89万元，物业管理费 4.21万元，差旅费 1.50万元，会议费 1.89万元，培训费 2.31万元，公务接待费 0.30万元，工会经费 2.11万元，其他交通费用 0.50万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,014.72万元，与上年相比，一般公

共预算财政拨款收、支总计减少614.29万元，下降37.71%。主要原因：宁夏国有林场管护用房项目结转资金减少，导致2026年一般公共预算财政拨款收支下降；

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门2026年度一般公共预算基本支出430.46万元，其中：

(一) 人员经费401.62万元，主要包括：

基本工资 117.59万元，津贴补贴 42.76万元，奖金 68.81万元，绩效工资 51.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.72万元，职业年金缴费 18.36万元，职工基本医疗保险缴费 15.45万元，其他社会保障缴费 1.23万元，住房公积金 30.74万元，医疗费 1.40万元，其他工资福利支出 11.50万元，退休费 4.42万元，医疗费补助1.14万元。

(二) 公用经费28.84万元，主要包括：

办公费 7.00万元，水费 1.89万元，电费 1.89万元，邮电费0.35万元，取暖费 1.89万元，物业管理费 4.21万元，差旅费 1.50万元，会议费 1.89万元，培训费 2.31万元，公务接待费 0.30万元，工会经费 2.11万元，其他交通费用 0.50万元，其他商品和服务支出3.00万元。

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

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门2026年“三公”经费预算为0.3万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0.30万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
- 3.公务接待费预算0.3万元，与上年持平。

（二）“三项”费用

1.宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门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.宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门2026年一般公共预算安排的培训费预算9.17万元，与上年相比增加6.12万元。主要原因：2026年新增林草行业能力素质提升培训项目（全区国有林场和林木种苗培训）经费6万元。

3.宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算30.4万元，与上年相比增加7.02万元。主要原因：2026年新增黄河“几字弯”攻坚战国土绿化项目（现代化国有林场补助资金）差旅费。

九、关于宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2026年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站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，宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站及所属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28.84万元，比上年预算增加1.33万元，增长4.83%。主要原因是2026年人员增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站政府采购预算85.03万元，其中：政府采购货物预算44.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.15万元，拟面向中小企业预留采购份额40.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值1.75万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值2.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值1.75万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值2.42万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0

万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（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227.8万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计227.8万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。