

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站
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

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年度单位预算 ——单位概况

一、主要职能

1. 组织协调退耕还林工程和宁夏三北防护林工程的实施；
2. 参与退耕还林工程和宁夏三北防护林工程检查验收等工作；
3. 负责退耕还林工程和宁夏三北防护林工程建设的技术指导和人员培训等工作；
4. 完成自治区林业和草原局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设综合科和业务科2个正科级内设机构，科级领导职数2正1副。

2. 从预算单位构成看，宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站单位预算包括：宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站本级预算。纳入宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站属于二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，是财政全额拨款单位，执行政府会计制度，机构规格为正处级。

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站事业编制10人，事业控制编1人。2025年末实有在职人员11人，其中：参照公务员法管理事业人员10人，非参公事业人员1人。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）既要高质量完成攻坚战年度任务，更要提升工程质量。“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战的年度治理任务要确保完

成150万亩以上，攻坚战的任务完成85%以上，提前做好2025年度任务落地上图准备工作。按照资金计划文件，提前梳理2025年度落地上图任务，指导各县（区）做好矢量数据审核工作，在6月份之前要全面完成自查验收工作，9月底前完成落地上图工作。同时要严格全链条项目质量管理，严把立项、设计、施工、验收四大关口，持续坚持作业设计提级审查，加强对各县区作业设计的统一审核把关，督促各工程县区按照批复的实施方案、作业设计施工建设，落实好省级复评，积极配合国家抽查评价，强化对已入库12个项目的全过程指导与跟踪调度，确保项目按期高质量落地。

（二）既要全力向上争取政策支持，也要系统谋划未来项目接续。积极争取将267.85万亩新增任务需求纳入“三北”工程黄河几字弯攻坚战任务规划中，为持续打好攻坚战备足实施空间。加强向上级部门的汇报沟通，积极争取针对非沙化土地管护和退耕还林到期后巩固阶段的政策或资金渠道。并立即启动2027年项目储备工作，指导各地做实前期论证，形成滚动接续、质量过硬的项目储备库。巩固好现有的退耕还林成果，指导各县（区）进一步摸清退耕林地底数，加强退耕林地管理与耕地保护有效衔接，配合自然资源部门完成《耕地保护与国土绿化专项规划》编制工作，规范补助资金分配与年度申报流程，提升工程精细化管理水平。

（三）统筹好发展与安全，坚决守住安全生产，严格落实安全生产责任制，常态化开展办公场所安全隐患排查整治。持续深化作风建设，优化内部管理流程，提升各科室协同效率，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

第二部分 2026年度宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站 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	447.39	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	447.39	(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	
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	32.51
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.18
		(十一) 节能环保支出	140.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	285.87
		(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	21.56
		(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	447.39	本年支出小计	493.12
八、上年结转结余	45.73	二、年末结转结余	
收入总计	493.12	支出总计	493.12

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	
203015	宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站	447.39	447.39	447.39								45.73	0.01	0.01			45.72	

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	493.12	447.40	251.39	196.01		45.72						45.72
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	32.51									
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	32.51									
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	4.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47									
210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18									
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18									
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84									
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34									
211	节能环保支出	140.00	140.00		140.00								
21107	风沙荒漠治理	140.00	140.00		140.00								
2110799	其他风沙荒漠治理支出	140.00	140.00		140.00								
213	农林水支出	285.87	240.49	184.48	56.01		45.38						45.38
21302	林业和草原	285.87	240.49	184.48	56.01		45.38						45.38
2130201	行政运行	184.81	184.49	184.48	0.01		0.32						0.32
2130238	退耕还林还草	95.06	50.00		50.00		45.06						45.06
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00		6.00								
221	住房保障支出	21.56	21.22	21.22			0.34						0.34
22102	住房改革支出	21.56	21.22	21.22			0.34						0.34

2210201	住房公积金	16.27	15.93	15.93			0.34					0.34
2210203	购房补贴	5.29	5.29	5.29								

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	447.39	(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	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	32.51
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.18
		(十一) 节能环保支出	140.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	240.49
		(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	21.22
		(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	447.39	本年支出小计	447.40
二、上年结转结余	0.01	二、年末结转结余	
收 入 总 计	447.40	支 出 总 计	447.40

公开05表

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		272.25	213.25	186.01	27.24	59.00	447.40	251.39	231.75	19.64	196.01
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	26.94			32.51	32.51	32.51		
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	26.94			32.51	32.51	32.51		
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	3.42			4.09	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68			18.95	18.95	18.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84			9.47	9.47	9.47		
210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66			13.18	13.18	13.18		
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66			13.18	13.18	13.18		
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	6.34			7.84	7.84	7.84		
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32			5.34	5.34	5.34		
211	节能环保支出						140.00				140.00
21107	风沙荒漠治理						140.00				140.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出						140.00				140.00
213	农林水支出	216.41	157.41	130.17	27.24	59.00	240.49	184.48	164.84	19.64	56.01
21302	林业和草原	216.41	157.41	130.17	27.24	59.00	240.49	184.48	164.84	19.64	56.01
2130201	行政运行	166.41	157.41	130.17	27.24	9.00	184.49	184.48	164.84	19.64	0.01
2130238	退耕还林还草	50.00				50.00	50.00				50.00

2130299	其他林业和草原支出						6.00				6.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	18.24			21.22	21.22	21.22		
22102	住房改革支出	18.24	18.24	18.24			21.22	21.22	21.22		
2210201	住房公积金	13.29	13.29	13.29			15.93	15.93	15.93		
2210203	购房补贴	4.95	4.95	4.95			5.29	5.29	5.29		

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		251.39	231.75	19.64
301	工资福利支出	227.66	227.66	
30101	基本工资	55.47	55.47	
30102	津贴补贴	59.48	59.48	
30103	奖金	42.50	42.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	19.64		19.64
30201	办公费	1.64		1.64
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.09		1.09
30209	物业管理费	2.44		2.44
30211	差旅费	1.50		1.50

30213	维修(护)费	1.28		1.28
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	1.01		1.01
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
30302	退休费	2.76	2.76	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	

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	272.25	213.25	59.00	447.40	251.39	196.01
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94		32.51	32.51	
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94		32.51	32.51	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42		4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68		18.95	18.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84		9.47	9.47	
210	卫生健康支出	10.66	10.66		13.18	13.18	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66		13.18	13.18	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34		7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32		5.34	5.34	
211	节能环保支出				140.00		140.00
21107	风沙荒漠治理				140.00		140.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出				140.00		140.00
213	农林水支出	216.41	157.41	59.00	240.49	184.48	56.01
21302	林业和草原	216.41	157.41	59.00	240.49	184.48	56.01
2130201	行政运行	166.41	157.41	9.00	184.49	184.48	0.01
2130238	退耕还林还草	50.00		50.00	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出				6.00		6.00
221	住房保障支出	18.24	18.24		21.22	21.22	
22102	住房改革支出	18.24	18.24		21.22	21.22	
2210201	住房公积金	13.29	13.29		15.93	15.93	
2210203	购房补贴	4.95	4.95		5.29	5.29	

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	251.39	231.75	19.64
301	工资福利支出	227.66	227.66	
30101	基本工资	55.47	55.47	
30102	津贴补贴	59.48	59.48	
30103	奖金	42.50	42.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	19.64		19.64
30201	办公费	1.64		1.64
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.09		1.09
30209	物业管理费	2.44		2.44
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.28		1.28
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	1.01		1.01
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
30302	退休费	2.76	2.76	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	

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	0.60	0.56	-0.04
差旅费	5.00	8.50	3.50
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	10.22	7.35	-2.87

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		27.24	19.64
302	商品和服务支出	27.24	19.64
30201	办公费	0.81	1.64
30205	水费	0.29	0.30
30206	电费	1.70	1.89
30207	邮电费	0.20	0.20
30208	取暖费	0.99	1.09
30209	物业管理费	2.22	2.44
30211	差旅费		1.50
30213	维修(护)费	0.46	1.28
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	1.22	1.34
30217	公务接待费	0.60	0.56
30226	劳务费	2.40	
30228	工会经费	0.82	1.01
30239	其他交通费用	9.14	
30240	税金及附加费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50

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
宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站			0.14	0.14	0.14							
复印纸	是	复印纸	0.14	0.14	0.14							

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站 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

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年度收入、支出预算总计493.12万元，与上年相比收支预算总计增加220.87万元，增长81.13%。

(一) 收入预算总计493.12万元。包括：

1. 本年收入合计447.39万元。

(1) 一般公共预算拨款收入447.39万元，与上年相比增加175.14万元，增长64.33%。主要原因是：1、本年项目经费增加2026年自治区黄河“几字弯”攻坚战补助资金（“三北”工程六期中期评估）140万元；2、人员经费增加45.74万元。

(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45.73万元，与上年相比增加45.73万元，增长100.00%。主要原因是：结余结转行政运行0.32万元、退耕还林项目经费45.06万元、住房公积金0.34万元、培训项目0.01万元。

(二) 支出预算总计493.12万元。包括：

1. 本年支出合计493.12万元。

社会保障和就业支出（类）支出32.51万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增长5.57万元，增长20.68%。主要原因是：本年增加人员1人。

卫生健康支出（类）支出13.18万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增长2.52万元，增长23.64%。主要原因是：本年增加人员1人。

节能环保支出（类）支出140.00万元，主要用于2026年自治区黄河“几字弯”攻坚战补助资金（“三北”工程六期中期评估）项目支出。与上年相比增长140.0万元，增长100%。主要原因是：本年新增2026年自治区黄河“几字弯”攻坚战补助资金（“三北”工程六期中期评估）项目经费140万元支出。

农林水支出（类）支出285.87万元，主要用于人员经费164.84万元、公用经费19.64万元、结余结转45.38万元。与上年相比增长69.46万元，增长32.10%。主要原因是：1、本年增加人员1人；2、年末结余结转45.38万元。

住房保障支出（类）支出21.56万元，主要用于住房公积金、住房补贴。与上年相比增长3.32万元，增长18.20%。主要原因是：本年增加人员1人。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年收入预算合计493.12万元，包括本年收入447.39万元，上年结转结余45.73万元。其中：

本年一般公共预算收入447.39万元，占收入总计90.73%。

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%。

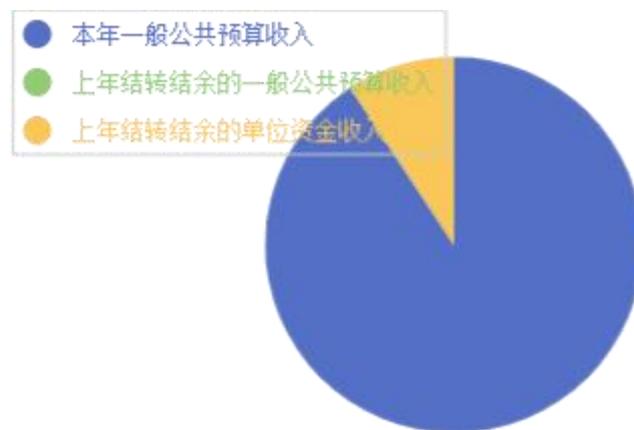
上年结转结余的一般公共预算收入0.01万元，占收入总计0.00%。

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45.72万元，占收入总计9.27%。



三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年支出预算合计493.12万元，其中：基本支出251.39万元，占支出总计50.98%；项目支出196.01万元，占支出总计39.75%；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45.72万元，占支出总计9.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年财政拨款收、支总预算447.40万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加175.15万元，增长64.33%。主要原因：1、本年项目经费增加2026年自治区黄河“几字弯”攻坚战补助资金（“三北”工程六期中期评估）140万元；2、人员经费增加45.74万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年财政拨款预算支出447.40万元，占本年支出合计的90.73%。与上年相比，财政拨款支出增175.15万元，增长64.33%。主要原因：1、本年项目经费增加2026年自治区黄河“几字弯”攻坚战补助资金（“三北”工程六期中期评估）140万元；2、人员经费增加45.74万元。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)32.51万元。

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出4.09万元，与上年相比增加0.67万元，增长19.59%。主要原因：本单位退休职工工资核准下发，增加“文明城市奖”预发工资和核准工资的差额。

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18.95万元，与上年相比增加3.27万元，增长20.85%。主要原因：增加人员1人。

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9.47万元，与上年相比增加1.63万元，增长20.79%。主要原因：增加人员1人。

（二）卫生健康支出(类)13.18万元。

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.84万元，与上年相比增加1.5万，增长23.66%。主要原因：增加人员1人。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.34万元，与上年相比增加1.02万元，增长23.61%。主要原因：增加人员1人。

(三) 节能环保支出(类)140.0万元。

1. 风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出140.0万元，与上年相比增加140.0万元，增长100%。主要原因：本年增加2026年自治区黄河“几字弯”攻坚战补助资金（“三北”工程六期中期评估）项目140万元。

(四) 农林水支出(类)240.49万元。

1. 林业和草原(款)行政运行(项)支出184.49万元，与上年相比增加18.08万元，增长10.86%。主要原因：增加人员1人。

林业和草原(款)退耕还林还草(项)支出50万元，与上年相比持平主要原因：退耕还林工程管理费无变化。

3. 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出6.0万元，与上年相比增加6.0万元，增长100%。主要原因：增加林草行业能力素质提升培训项目。

(五) 住房保障支出(类)21.22万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出15.93万元，与上年相比增加2.64万元，增长19.86%。主要原因：增加人员1人。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出5.29万元，与上年相比增加0.34万元，增长6.87%。主要原因：增加人员1人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站部门2026年度财政拨款基本支出251.39万元，其中：

(一) 人员经费231.75万元，主要包括：

基本工资55.47万元,津贴补贴59.48万元,奖金42.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元,职业年金缴费9.47万元,职工基本医疗保险缴费7.84万元,公务员医疗补助缴费5.34万元,其他社会保障缴费0.18万元,住房公积金15.93万元,医疗费1.00万元,其他工资福利支出11.50万元,退休费2.76万元,医疗费补助1.33万元。

(二) 公用经费19.64万元, 主要包括:

办公费1.64万元,水费0.30万元,电费1.89万元,邮电费0.20万元,取暖费1.09万元,物业管理费2.44万元,差旅费1.50万元,维修(护)费1.28万元,会议费1.89万元,培训费1.34万元,公务接待费0.56万元,工会经费1.01万元,税金及附加费用1.00万元,其他商品和服务支出3.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算447.40万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加175.15万元,增长64.33%。主要原因:1、本年项目经费增加2026年自治区黄河“几字弯”攻坚战补助资金(“三北”工程六期中期评估)140万元;2、人员经费增加45.74万元。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站部门2026年度一般公共预算基本支出251.39万元,其中:

(一) 人员经费231.75万元, 主要包括:

基本工资55.47万元,津贴补贴59.48万元,奖金42.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元,职业年金缴费9.47万元,职工基本医疗保险缴费7.84万元,公务员医疗补助缴费5.34万元,其他社会保障缴费0.18万元,住房公积金15.93万元,医疗费1.00

万元,其他工资福利支出11.50万元,退休费2.76万元,医疗费补助1.33万元。

(二) 公用经费19.64万元, 主要包括:

办公费1.64万元,水费0.30万元,电费1.89万元,邮电费0.20万元,取暖费1.09万元,物业管理费2.44万元,差旅费1.50万元,维修(护)费1.28万元,会议费1.89万元,培训费1.34万元,公务接待费0.56万元,工会经费1.01万元,税金及附加费用1.00万元,其他商品和服务支出3.50万元。

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。宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站部门2026年“三公”经费预算为0.56万元,与上年相比减少0.04万元。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0.56万元,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0.56万元,与上年相比减少0.04万元。主要原因:预算压减6%。

(二) “三项”费用。

1. 宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站部门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. 宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站部门2026年一般公共预算安排的培训费预算7.35万元，与上年相比减少2.87万元。主要原因：坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，预算压减10.22%。

3. 宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算8.5万元，与上年相比增加3.5万元。主要原因：根据本年度单位实际工作安排，增加差旅费。

九、关于宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站2026年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站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，宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站及所属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19.64万元，比上年预算减少7.60万元，下降27.90%。主要原因是2025年其他交通费9.14万元，本年度为0。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站政府采购预算0.14万元，其中：政府采购货物预算0.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区退耕还林与三北工作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7.85万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.43万元。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7.85万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.43万元。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196万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计196万元，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

我站其他需说明的事项如下：我站上年结余结转的单位资金45.73万元，其中45.72万元（资金性质包括财政拨款资金0.67万元，非财政拨款资金45.06万元），上报预算时根据报表口径及财政要求，将此笔结转资金全部填入支出总表中的非财政拨款“其他支出”列中。

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站

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。