

附件 1

平罗县黄河湿地保护林场 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、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县黄河湿地保护林场 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

平罗县黄河湿地保护林场是县自然资源局下属的全额财政拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。林场主要负责黄河护岸林，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发、野生动植物保护、疫源疫情监测、有害生物防治、森林防火等工作。

二、部门预算单位构成

平罗县黄河湿地保护林场，为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，不定级别，系二级预算单位，内设平罗县办公室、财务室、业务室、护林大队 4 个科室。

(一)办公室。负责单位日常运转工作。机要、信息、档案、保密、安全、信访、宣传、政务公开、综合治理、法治政府、依法行政等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明创建等工作。负责干部管理。承担有关重要文件、领导批示和重要事项、重点工作的督查督办。承担效能目标考核工作。

(二)财务室。贯彻执行有关财务会计制度。监督管理各项专项资金，拟订内部财务、资产管理制度。负责单位财务及国有资产监督管理。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，执行合理利用社会资金的政策措施。

(三)业务室。负责单位实施项目的监督、管理及资料收集整理工作。

(四)护林大队。负责辖区范围内森林、草原、湿地资源的巡查管理。

按照部门预算编报要求，纳入平罗县黄河湿地保护林场2025年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)加强基础设施建设。通过积极争取中央、自治区湿地保护与修复、森林防火等项目，建设火情监测瞭望塔、增设巡护道路建设、设置防火隔离带、安装高清监控，提高森林防火标准化、规范化、信息化、科学化水平；进一步完善设施设备功能，充分利用现代科技防御森林火灾，建立科学有效的森林防火体系，全面提高森林火灾综合防控能力。

(二)提高应急防火队伍专业化程度。通过积极向中央、自治区、市、县争取资金，进一步提高护林员待遇。完善应急预案，加强防灭火物资保障，补齐配足防灭火专用器材和车辆，定期检修扑火设备、机具等装备，切实满足扑火需要。组织开展系统专业的培训，开展应急演练，提高防火队伍综合应急处置能力。

(三)进一步加强资源保护和国家重要湿地建设。按照《国家湿地公园管理条例》的相关规定和宁夏平罗天河湾国家级湿地公园的实际情况，积极争取国家投资项目建设资金，不断提升湿地公园的等级和水平。切实打造一个有亮点、有特色、有看点的集生态安全保护、科研、教学、监测、鸟

类栖息、生物多样性于一体的国家级湿地公园，积极争取申报国家重要湿地。

第二部分 平罗县黄河湿地保护林场 2026 年度部门 预算表

平罗县黄河湿地保护林场 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4126298	一、本年支出	4126298
(1) 一般公共预算	4126298	(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	323348
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44243
		(十一) 节能环保支出	744000
		(十三) 农林水支出	2879445
		(二十一) 住房保障支出	135262
本年收入合计	4126298	本年支出小计	4126298

八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	4126298	支 出 总 计	4126298

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：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	
039003	平罗县黄河湿地保护林场	4126 298	4126 298	4126 298														

表三

支出总表

单位：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	323348	323348	323348								
20805	行政事业单位养老支出	323348	323348	323348								
2080502	事业单位离退休	156000	156000	156000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111565	111565	111565								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55783	55783	55783								
210	卫生健康支出	44243	44243	44243								
21011	行政事业单位医疗	44243	44243	44243								

2101102	事业单位医疗	44243	44243	44243								
211	节能环保支出	744000	744000		744000							
21104	自然生态保护	460000	460000		460000							
2110406	自然保护地	460000	460000		460000							
21105	森林保护修复	284000	284000		284000							
2110501	森林管护	284000	284000		284000							
213	农林水支出	2879445	2879445	1048185	1831260							
21302	林业和草原	2879445	2879445	1048185	1831620							
2130204	事业机构	1068345	1068345	1048185	20160							
2130234	林业草原防灾减灾	66100	66100		66100							
2130299	其他林业和草原支出	1745000	1745000		1745000							
221	住房保障支出	135262	135162	135162								
22102	住房改革支出	135262	135162	135162								
2210201	住房公积金	100342	100342	100342								
2210203	购房补贴	34920	34920	34920								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	4126298	一、本年支出	4126298
（一）一般公共预算财政拨款	4126298	（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	323348
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44243
		（十一）节能环保支出	744000
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2879445
		（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	135262
		(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	4126298	本年支出小计	4126298
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	4126298	支出总计	4126298

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
208	社会保障和就业支出	322387	322387	322387			323348	323348	323348		
20805	行政事业单位养老支出	322387	322387	322387			323348	323348	323348		
2080502	事业单位离退休	156000	156000	156000			156000	156000	156000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110925	110925	110925			111565	111565	111565		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55462	55462	55462			55783	55783	55783		
210	卫生健康支出	45861	45861	45861			44243	44243	44243		
21011	行政事业单位医疗	45861	45861	45861			44243	44243	44243		

2101102	事业单位医疗	45861	45861	45861			44243	44243	44243		
211	节能环保支出	70783	70783	70783			744000				744000
21104	自然生态保护	0	0	0			460000				460000
2110406	自然保护地	0	0	0			460000				460000
21105	森林保护修复	70783	70783			70783	284000				284000
2110501	森林管护	70783	70783			70783	284000				284000
213	农林水支出	2877209	1018759	903214	115545	1858450	2879445	1048185	936047	112138	1831260
21302	林业和草原	2877209	1018759	903214	115545	1858450	2879445	1048185	936047	112138	1831260
2130204	事业机构	1018759	1018759	903214	115545		1068345	1048185	936047	112138	20160
2130234	林业草原防灾减灾	73450				73450	66100				66100
2130299	其他林业和草原支出	1785000				1785000	1745000				1745000
221	住房保障支出	141435	141435	141435			135262	135262	135262		
22102	住房改革支出	141435	141435	141435			135262	135262	135262		
2210201	住房公积金	100090	100090	100090			100342	100342	100342		
2210203	购房补贴	41345	41345	41345			34920	34920	34920		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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	1551038	1438900	112138
301	一、工资福利支出	1236150	1236150	
30101	基本工资	303108	303108	
30102	津贴补贴	125186	125186	
30103	奖金	298520	298520	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	193883	193883	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111565	111565	

30109	职业年金缴费	55783	55783	
30110	职工基本医疗保险缴费	44243	44243	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3520	3520	
30113	住房公积金	100342	100342	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	112138		112138
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23797		23797
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7541		7541
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46800		46800
303	三、对个人和家庭的补助	202750	202750	
30301	离休费			
30302	退休费	156000	156000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10230	10230	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	36520	36520	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：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
208	社会保障和就业支出	322387	322387		323348	323348	
20805	行政事业单位养老支出	322387	322387		323348	323348	
2080502	事业单位离退休	156000	156000		156000	156000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110925	110925		111565	111565	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55462	55462		55783	55783	

210	卫生健康支出	45861	45861		44243	44243	
21011	行政事业单位医疗	45861	45861		44243	44243	
2101102	事业单位医疗	45861	45861		44243	44243	
211	节能环保支出	70783	70783		744000		744000
21104	自然生态保护	0	0		460000		460000
2110406	自然保护地	0	0		460000		460000
21105	森林保护修复	70783	70783		284000		284000
2110501	森林管护	70783	70783	70783	284000		284000
213	农林水支出	2877209	1018759	1858450	2879445	1048185	1831260
21302	林业和草原	2877209	1018759	1858450	2879445	1048185	1831260
2130204	事业机构	1018759	1018759		1068345	1048185	20160
2130234	林业草原防灾减灾	73450		73450	66100		66100
2130299	其他林业和草原支出	1785000		1785000	1745000		1745000
221	住房保障支出	141435	141435		135262	135262	

22102	住房改革支出	141435	141435		135262	135262	
2210201	住房公积金	100090	100090		100342	100342	
2210203	购房补贴	41345	41345		34920	34920	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	1551038	1438900	112138
301	一、工资福利支出	1236150	1236150	

30101	基本工资	303108	303108	
30102	津贴补贴	125186	125186	
30103	奖金	298520	298520	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	193883	193883	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111565	111565	
30109	职业年金缴费	55783	55783	
30110	职工基本医疗保险缴费	44243	44243	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3520	3520	
30113	住房公积金	100342	100342	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	112138		112138
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23797		23797

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46800		46800
303	三、对个人和家庭的补助	202750	202750	
30301	离休费			
30302	退休费	156000	156000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	10230	10230	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	36520	36520	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：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	0	0

公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	34000	34000	0%
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

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

码							
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30209	物业管理费	26935	23797
30299	其他商品和服务支出	46800	46800

注：“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。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小	采购品目	合计	货物	工程	服务
---------	-------	------	----	----	----	----

	企业			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县黄河湿地保护林场2026年度部门 预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场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

平罗县黄河湿地保护林场 2026 年度收入、支出预算总计 4126298 元，与上年相比收支预算总计增 134826 元，增长 3.38%。其中：

（一）收入预算总计 4126298 元。包括：

1. 本年收入合计 4126298 元。

（1）一般公共预算拨款收入 4126298 元，与上年相比增 134826 元，增长 3.38%。主要原因是：本年度实有人员比上年增加 2 人，相应的人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 4126298 元。包括：

1. 本年支出合计 4126298 元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 323348 元，主要用于缴纳人员养老保险、职业年金及退休人员民族团结奖。与上年相比增 961 元，增长 0.3%。主要原因是人员工资调整。

(2) 卫生健康支出(类)支出 44243 元，主要用于缴纳人员医疗保险。与上年相比减 1573 元，下降 3.43%。主要原因是人员工资调整。

(3) 节能环保支出(类)支出 744000 元，主要用于林资源管护及湿地保护修复。与上年相比增 139375 元，增长 23.05%。主要原因是本年度新增湿地保护资金。

(4) 农林水支出(类)支出 2879445 元，主要用于人员工资及管护日常各项支出。与上年相比增 2236 万元，增长 0.08%。主要原因是人员工资调整。

(5) 住房保障支出(类)支出 135262 元，主要用于人员缴纳住房公积金。与上年相比减 6173 元，下降 4.36%。主要

原因是新录入人员工资较以前人员低。

2. 年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2026 年收入预算合计 4126298 元，包括本年收入 4126298 元，上年结转结余 0 元。

其中：

本年一般公共预算收入 4126298 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 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 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2026 年支出预算合计 4126298

元，其中：基本支出 1528397 元，占 37.04%；项目支出 2597901 元，占 62.96%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2026 年财政拨款收、支总预算 4126298 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 134826 元，增长 3.38%。主要原因：人员工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2026 年财政拨款预算支出 4126298 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 134826 元，增长 3.38%。主要原因：人员工资调整。

（一）社会保障和就业支出（类）**366806.62** 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 156000 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因：退休人数无变动。

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 111565 元，与上年相比增 640 元，增长 0.58%。主要原因：人员工资调整。

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 55783 元，与上年相比增 321 元，增长 0.58%。主要原因：人员工资调整。

（二）卫生健康支出（类）**44243** 元。

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 44243 元, 与上年相比减 1618 元, 下降 3.53%。主要原因: 人员工资调整。

(三) 节能环保支出(类) **744000** 元。

1. 自然生态保护(款)自然保护地(项)支出 460000 元, 与上年相比增 460000 元, 增长 100%。主要原因: 该湿地项目为本年新增项目。

2. 森林保护修复(款)森林管护(项)支出 284000 元, 与上年相比增 213217 元, 增长 301.23%。主要原因: 本年比上年新增管护资金 2103217 元。

(四) 农林水支出(类) **2879445** 元。

1. 林业和草原(款)事业机构(项)支出 1068345 元, 与上年相比增 49586 元, 增长 4.87%。主要原因: 人员工资调整。

2. 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出 66100 元, 与上年相比减 7350 元, 下降 10%。主要原因: 按财政要求本年较上年预算压减 10%。

3. 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出 1745000 元, 与上年相比减 40000 元, 下降 2.25%。主要原因: 按财政要求本年较上年预算压减。

(五) 住房保障支出(类) **135262** 元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 100342 元, 与上年相比增 252 元, 增长 0.25%。主要原因: 人员工资调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 34920 元，与上年相比减 6425 元，下降 15.54%。主要原因：本年预算比上年少 2 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场部 2026 年度财政拨款基本支出 1551038 元，其中：

（一）人员经费 1438900 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 303108 元、津贴补贴 90266 元、奖金 298520 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 193883 元、机关事业单位基本养老保险缴费 111565 元、职业年金缴费 55783 元、城镇职工基本医疗保险缴费 44243 元、其他社会保障缴费 3520 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 156000 元、抚恤金、生活补助 10230 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 100342 元、提租补贴 0 元、购房补贴 34920 元、其他对个人和家庭的补助支出 36520 元。

（二）公用经费 112138 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 23797 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托

业务费 0 元、工会经费 7541 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 46800 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4126298 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 134826 元，增长 3.38%。主要原因：人员工资调整。

一般公共预算基本支出情况。平罗县黄河湿地保护林场 2026 年度一般公共预算基本支出 1551038 元，其中：

（一）人员经费 1438900 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 303108 元、津贴补贴 90266 元、奖金 298520 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 193883 元、机关事业单位基本养老保险缴费 111565 元、职业年金缴费 55783 元、城镇职工基本医疗保险缴费 44243 元、其他社会保障缴费 3520 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 156000 元、抚恤金、生活补助 10230 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 100342 元、提租补贴 0 元、购房补贴 34920 元、其他对个人和家庭的补助支出 36520 元。

（二）公用经费 112138 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费

0元、物业管理费23797元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费7541元、福利费0元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费0元、其他商品和服务支出46800元、办公设备购置0元、专用设备购置0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。平罗县黄河湿地保护林场2026年“三公”经费预算为34000元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费34000元，占“三公”经费的0%；公务接待费0元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加0元。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算34000元。其中：

（1）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元；

（2）公务用车运行维护费34000元，与上年相比增加0元；

3. 公务接待费增加0元，与上年相比增加0元。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县黄河湿地保护林场2026年一般公共预算安排的

会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县黄河湿地保护林场 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县黄河湿地保护林场 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县黄河湿地保护林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 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，平罗县黄河湿地保护林场本级机关运行经费财政拨款预算 112138 元，比 2025 年预算减 3407 元，下降 2.95%，主要原因是本年物业管理费比上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县黄河湿地保护林场政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县黄河湿地保护林场单位占用使用国有资产情况：房屋 756 平方米，价值 286935.83 元；车辆 3 辆，价值 339700 元；100 万元以上设备 0 台/个，

价值 0 元;家具和用具价值 182091 元;土地使用权 平方米,价值 万元;计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 756 平方米,价值 286935.83 元;车辆 1 辆,价值 339700 元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 元;家具和用具价值 0 元;土地使用权 0 平方米,价值 0 元;计算机软件价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 2575260 元;本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 2575260 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 62.41%。

1. 资源管护运行经费项目,预算绩效金额 820000 元,主要绩效目标:(1)增加森林管护人员,改善管护人员体系。(2)维护和提高森林资源生态系统;2. 2026 年森林草原防火队伍经费项目,预算绩效金额 144000 元,主要绩效目标:提高森林草原消防工作综合能力,壮大人员队伍,预防和消除森林火灾隐患;3. 国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费项目,预算绩效金额 66110 元,主要绩效目标:有效消除森林火灾隐患,确保森林资源安全;4. 国有林场森林病虫害其他防治、有害生物防治经费项目,预算绩效金额 54000 元,主要绩效目标:通过森林病虫害防治和有害生物预测预报,实现辖区内森林资源健康成长,避免发生大面积病虫

害,提升森林资源质量;5. 国家重点公益林管护项目经费项目,预算绩效金额 430000 元,主要绩效目标:对辖区国家级重点公益林进行管护,确保森林资源安全持续发展。6. 2026 年防火工作经费,预算绩效金额 297000 元,主要绩效目标:(1)消除森林火灾隐患。(2)提高应急处置能力。7. 2026 年自治区重要湿地保护与能力提升建设项目,预算绩效金额 460000 元,主要绩效目标完成平罗县天河湾自治区重要湿地的管护、监测及湿地修复等。。8. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿(国有林生态保护补助),预算绩效金额 100000 元,主要绩效目标完成国有地方公益林管护工作,通过项目的实施有力保障生态护林员生命安全,进一步提高森林草原防火教育培训演练及宣传力度,更加健全完善森林草原防火指挥中心信息化能力,为全县森林草原防火工作提供有力保障。9. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿(非国有林生态保护补偿),预算绩效金额 178000 元,主要绩效目标发挥森林生态效益、保障经济可持续发展、使得非国有林得到有效保护。10. 2026 年自治区财政林业草原补助-地方公益林生态补偿,预算绩效资金 6000 元,主要绩效目标完成地方公益林管护面积 1094 亩,提升森林资源管护质量和项目区周边群众生态文明意识,维护林区稳定,保障经济可持续发展。11. 2026 年干部就餐补助,预算绩效资金 20160 元,主要绩效目标为干部职工提供干净卫生

营养丰富的工作餐，满足干部职工的就餐需求，提升干部职工工作积极性。

（五）其他需说明的事项

平罗县黄河湿地保护林场无其他需要说明的事项。

第四部分 平罗县黄河湿地保护林场 2026 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。