

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担蚂蚁沟试验林场的种苗培育，营造林、森林资源管保护、林地管护等工作。

二、机构设置

纳入2026年预算编制范围预算单位共计1个，具体为西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场，我单位内设机构1个，为林场综合办公室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	399.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	50.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	291.90
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.62

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399.70	本年支出合计	399.70
上年结转		结转下年	
收入总计	399.70	支出总计	399.70

收入总表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	399.70		399.70								
055-西宁市湟中区林业和草原局	399.70		399.70								
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	399.70		399.70								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	399.70	370.27	29.43			
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72				
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	27.45	27.45				
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15				
213	农林水支出	291.90	262.47	29.43			
21302	林业和草原	291.90	262.47	29.43			
2130204	事业机构	284.10	262.47	21.63			
2130299	其他林业和草原支出	7.80		7.80			
221	住房保障支出	29.62	29.62				
22102	住房改革支出	29.62	29.62				
2210201	住房公积金	29.62	29.62				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	399.70	一、本年支出	399.70	399.70		
一般公共预算拨款收入	399.70	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	50.72	50.72		
		(九) 卫生健康支出	27.45	27.45		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	291.90	291.90		
		(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) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	29.62	29.62		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	399.70	支出总计	399.70	399.70		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	399.70	370.27	29.43
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	
213	农林水支出	291.90	262.47	29.43
21302	林业和草原	291.90	262.47	29.43
2130204	事业机构	284.10	262.47	21.63
2130299	其他林业和草原支出	7.80		7.80
221	住房保障支出	29.62	29.62	
22102	住房改革支出	29.62	29.62	
2210201	住房公积金	29.62	29.62	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	370.27	361.75	8.52
301	工资福利支出	361.75	361.75	
30101	基本工资	84.79	84.79	
30102	津贴补贴	68.45	68.45	
30107	绩效工资	100.71	100.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27	
30109	职业年金缴费	16.14	16.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	29.62	29.62	
302	商品和服务支出	8.52		8.52
30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.32		0.32
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	3.72		3.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

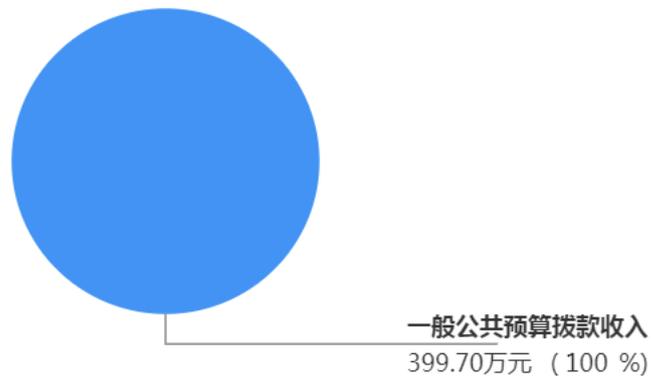
按照综合预算的原则，西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入399.70万元；支出包括：社会保障和就业支出50.72万元、卫生健康支出27.45万元、农林水支出291.90万元、住房保障支出29.62万元。

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年收支总预算399.70万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年收入预算399.70万元，其中：一般公共预算拨款收入399.70万元，占100.00%。

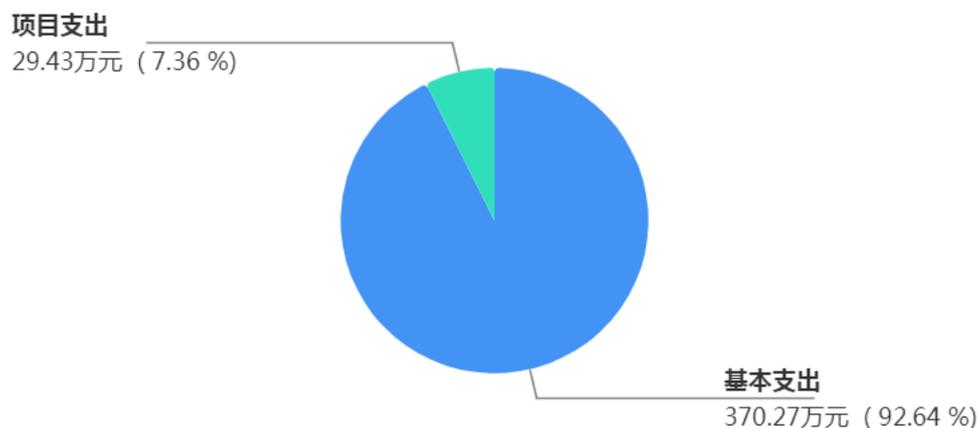
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年支出预算399.70万元，其中：基本支出370.27万元，占92.64%；项目支出29.43万元，占7.36%。

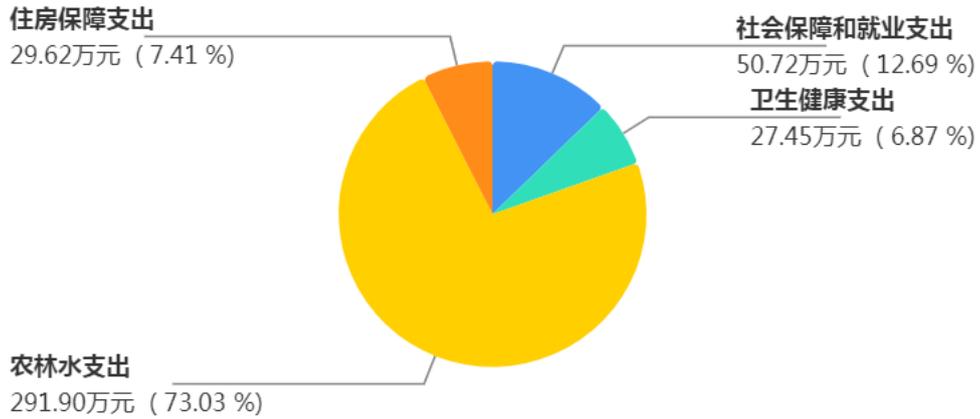
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年财政拨款收支总预算399.70万元，比上年增加64.93万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入399.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出50.72万元，卫生健康支出27.45万元，农林水支出291.90万元，住房保障支出29.62万元。

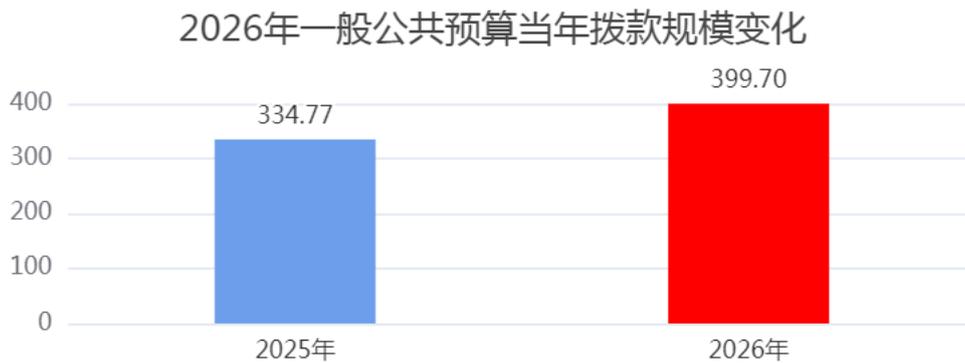
2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

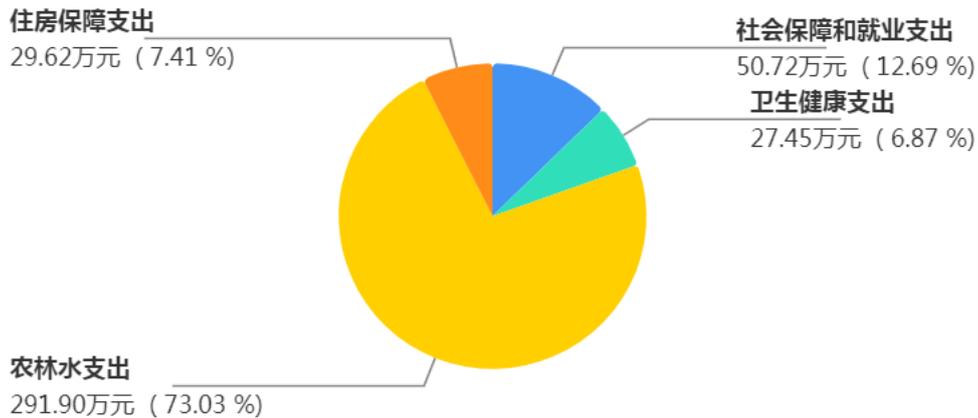
西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年一般公共预算当年拨款399.70万元，比上年增加64.93万元，主要是人员增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出50.72万元，占12.69%；卫生健康（类）支出27.45万元，占6.87%；农林水（类）支出291.90万元，占73.03%；住房保障（类）支出29.62万元，占7.41%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为32.27万元，比上年增加7.14万元，增长28.41%。主要是基数上调，人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为16.14万元，比上年增加3.57万元，增长28.40%。主要是基数上调，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.31万元，比上年增加0.92万元，增长66.19%。主要是基数上调，人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.31万元，比上年增加2.78万元，增长

29.17%。主要是基数上调，人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.15万元，比上年增加3.42万元，增长29.16%。主要是基数上调，人员增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为284.10万元，比上年增加32.91万元，增长13.10%。主要是人员增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为7.80万元，比上年增加7.80万元，增长100.00%。主要是本单位新增三防预警系统维修项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.62万元，比上年增加6.40万元，增长27.56%。主要是基数上调，人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年一般公共预算基本支出370.27万元，其中：

人员经费 361.75万元，主要包括：基本工资84.79万元，津贴补贴68.45万元，绩效工资100.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元，职业年金缴费16.14万元，职工基本医疗保险缴费12.31万元，公务员医疗补助缴费15.15万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金29.62万元；

公用经费 8.52万元，主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.80万元，水费0.05万元，电费0.43万元，邮电费0.96万元，取暖费0.48万元，差旅费0.32万元，维修（护）费0.32万元，培训费0.16万元，工会经费3.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场机关运行经费财政拨款预算8.52万元，比上年增加1.75万元，增长25.85%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场政府采购预算总额3.55万元，其中：货物类3.55万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场单位委托业务费财政拨款预算4.59万元，比上年增加4.59万元，增长100.00%。主要原因是：本年度新增乡村振兴项目，二类费用为4.59万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额29.43万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	29.43								
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	63012226T000000001032 生产性费用	3-特定目标类	12.03	本单位2026年生产性费用，用于林场苗圃开展浇水、施肥、除草、病虫害防治等后期管理时发生的劳务费、药剂费等各项费用；在林区管养的营造林、林地管护区域内日常巡护车辆的维修、车辆保险、可燃物清理时加油、劳务等费用的支出，保证林场各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	苗圃面积	0	100	亩	15
						质量指标	苗木存活率	≥	85	%	20
						时效指标	苗木年度苗木收入目标完成率（2026年11月30	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	增加苗圃周边群众收入	≥	10	%	15
						生态效益	苗圃、林区周边生态环境改善率	≥	20	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	15	%	10
	63012226T000000001044 三防预警监控系统维修费	3-特定目标类	7.80	该项目资金主要用于遍布湟中区区域及蚂蚁沟试验林场林区23个监控点的摄像机、镜头、防护罩、云台等的维修，实现监控点与林场指挥中心的通讯，保证系统设备的正常运行，在发生森林火灾、病虫害时，及时通知相关人员，自动生成最短路径，提高扑火和病虫害防治效率，把森林火灾和病虫害造成的损失尽可能的减到最低限度。	产出指标	数量指标	监测点数	0	23	个	15
						质量指标	森林资源的存活率	≥	85	%	20
						时效指标	维修任务按时交付率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	森林发生病虫害的防治	≥	85	%	10
						生态效益	湟中区域内生态环境改善率	≥	75	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63012226T000000001069 森林草原防灭火扑火队员管护费	3-特定目标类	7.20	森林草原防灭火扑火队员管护项目是湟中区成立一支专业扑火队，招聘10名专职扑火队员，加强我区森林草原防灭火队伍建设，提高快速处置森林草原火灾应急能力，保障人民生命财产安全，保障防火费用、加强森林草原防火宣传、野外火源管理、隐患排查及快速应急扑灭火力。	产出指标	数量指标	扑火队员人数	0	10	人	20
						质量指标	巡护次数	≥	2	次/天	20
						时效指标	延时发放工资	≤	3	天	10
					效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	10	%	10
						社会效益	保护森林森林资源安全率	≥	85	%	10
						生态效益	周边环境改善率	≥	30	%	10
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
63012226T000000001810 2025年森林草原防灭火12月扑火队员管护费	3-特定目标类	2.40	森林草原防灭火扑火队员管护项目是湟中区成立一支专业扑火队，招聘10名专职扑火队员，加强我区森林草原防灭火队伍建设，提高快速处置森林草原火灾应急能力，保障人民生命财产安全，保障防火费用、加强森林草原防火宣传、野外火源管理、隐患排查及快速应急扑灭火力。	产出指标	数量指标	扑火队员人数	0	10	人	15	
					质量指标	退款次数	≤	2	次	20	
					时效指标	延时发放工资	≤	3	次	15	
				效益指标	经济效益	周边农民收入	≥	10	%	15	
					生态效益	湟中森林资源安全率	≥	80	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）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）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。