

西宁市湟中区甘河滩国营林场

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

承担甘河滩国营林场的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作。

二、机构设置

纳入决算编制范围的预算单位1个，具体为西宁市湟中区甘河滩国营林场。我单位为全额财政拨款单位一类预算单位，主管部门是湟中区林业和草原局。单位法人段国库，地址在湟中区多巴镇南街59号。

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：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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	244.63	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	28.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	184.36
		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	16.63

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	244.63	本年支出合计	244.63
上年结转		结转下年	
收入总计	244.63	支出总计	244.63

收入总表

单位名称：西宁市湟中区甘河滩国营林场

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	244.63		244.63								
055-西宁市湟中区林业和草原局	244.63		244.63								
055007-西宁市湟中区甘河滩国营林场	244.63		244.63								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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	244.63	207.63	37.00			
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23				
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
213	农林水支出	184.36	147.36	37.00			
21302	林业和草原	184.36	147.36	37.00			
2130204	事业机构	184.36	147.36	37.00			
221	住房保障支出	16.63	16.63				
22102	住房改革支出	16.63	16.63				
2210201	住房公积金	16.63	16.63				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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	244.63	一、本年支出	244.63	244.63		
一般公共预算拨款收入	244.63	（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	28.23	28.23		
		（九）卫生健康支出	15.42	15.42		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	184.36	184.36		
		（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	16.63	16.63		
		（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	244.63	支出总计	244.63	244.63		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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	244.63	207.63	37.00
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	
213	农林水支出	184.36	147.36	37.00
21302	林业和草原	184.36	147.36	37.00
2130204	事业机构	184.36	147.36	37.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	
22102	住房改革支出	16.63	16.63	
2210201	住房公积金	16.63	16.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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	207.63	202.85	4.79
301	工资福利支出	202.85	202.85	
30101	基本工资	46.35	46.35	
30102	津贴补贴	39.90	39.90	
30107	绩效工资	56.32	56.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	16.63	16.63	
302	商品和服务支出	4.79		4.79
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	0.18		0.18
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	0.09		0.09
30228	工会经费	2.09		2.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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	
2.00		2.00		2.00							

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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：西宁市湟中区甘河滩国营林场

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

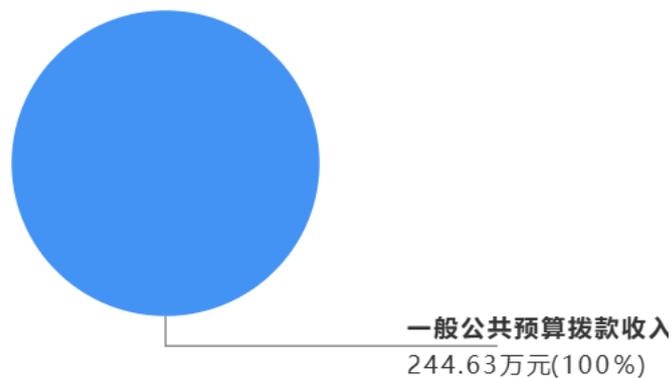
按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河滩国营林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.63万元；支出包括：社会保障和就业支出28.23万元、卫生健康支出15.42万元、农林水支出184.36万元、住房保障支出16.63万元。

西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年收支总预算244.63万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年收入预算244.63万元，其中：一般公共预算拨款收入244.63万元，占100.00%。

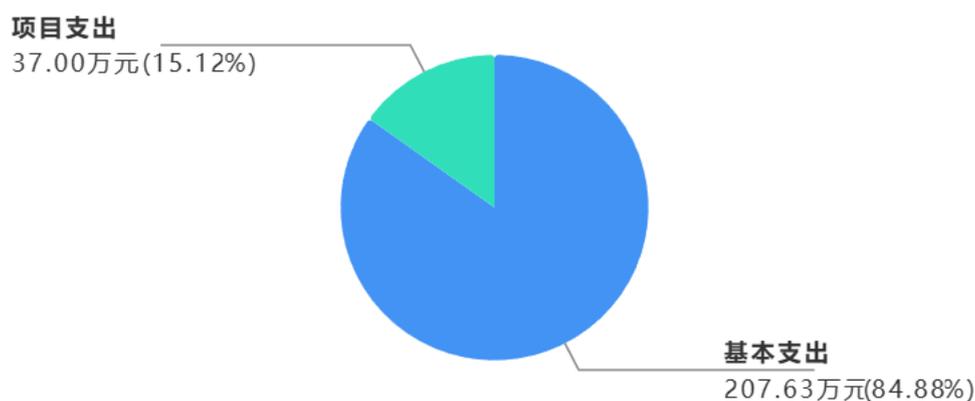
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年支出预算244.63万元，其中：基本支出207.63万元，占84.88%；项目支出37.00万元，占15.12%。

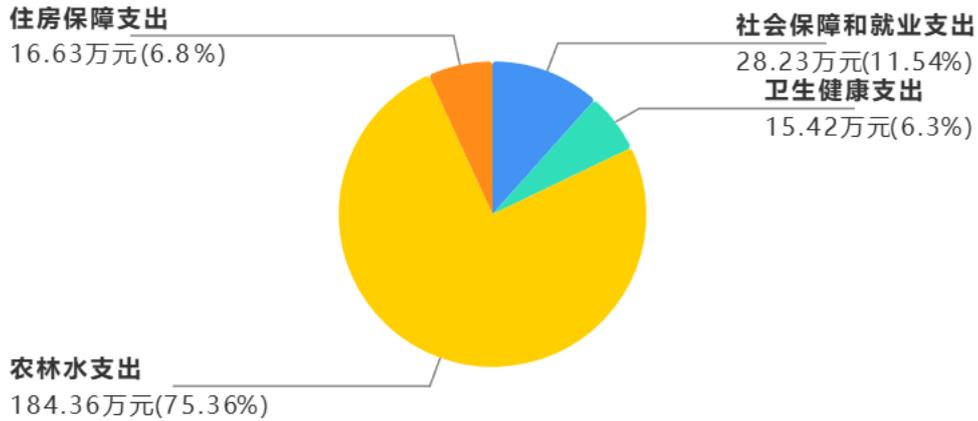
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年财政拨款收支总预算244.63万元，比上年减少69.22万元，主要是新增退休人员，导致预算比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入244.63万元，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28.23万元，卫生健康支出15.42万元，农林水支出184.36万元，住房保障支出16.63万元。

2026年财政拨款预算支出

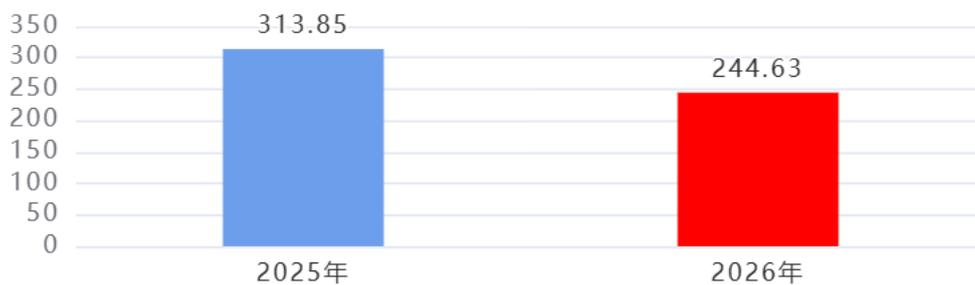


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年一般公共预算当年拨款244.63万元，比上年减少69.22万元，主要是新增退休人员导致预算比上年减少。

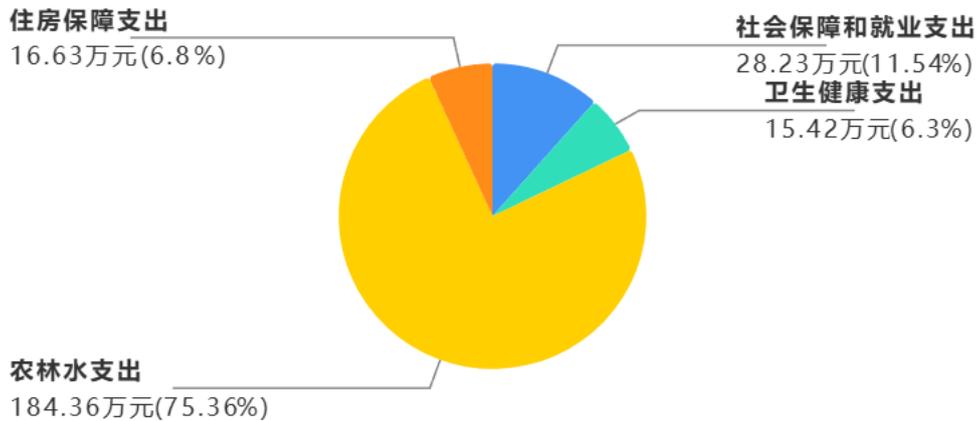
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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28.23万元，占11.54%；卫生健康（类）支出15.42万元，占6.30%；农林水（类）支出184.36万元，占75.36%；住房保障（类）支出16.63万元，占6.80%。

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17.84万元，比上年减少1.31万元，下降6.84%。主要是新增退休人员导致预算比上年减少。

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8.92万元，比上年减少0.66万元，下降6.89%。主要是新增退休人员导致预算比上年减少。

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1.47万元，比上年增加0.38万元，增长34.86%。主要是政策性增资导致比上年增长。

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6.91万元，比上年减少0.39万元，下降

5.34%。主要是新增退休人员导致预算比上年减少。

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8.51万元，比上年减少0.48万元，下降5.34%。主要是新增退休人员导致预算比上年减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为184.36万元，比上年减少1.27万元，下降0.68%。主要是新增退休人员导致预算比上年减少。

7、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16.63万元，比上年减少1.48万元，下降8.17%。主要是新增退休人员导致预算比上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年一般公共预算基本支出207.63万元，其中：

人员经费 202.85万元，主要包括：基本工资46.35万元，津贴补贴39.90万元，绩效工资56.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.84万元，职业年金缴费8.92万元，职工基本医疗保险缴费6.91万元，公务员医疗补助缴费8.51万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金16.63万元；

公用经费 4.79万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.45万元，水费0.03万元，电费0.24万元，邮电费0.54万元，取暖费0.27万元，差旅费0.18万元，维修（护）费0.18万元，培训费0.09万元，工会经费2.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少2.00万元，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，减少2.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是用车次数减少导致运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区甘河滩国营林场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

西宁市湟中区甘河滩国营林场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年西宁市湟中区甘河滩国营林场无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区甘河滩国营林场政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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，西宁市湟中区甘河滩国营林场共有车辆2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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区甘河滩国营林场计划购置车辆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年西宁市湟中区甘河滩国营林场单位委托业务费财政拨款预算30.00万元，比上年增加5.00万元，增长20.00%。主要原因是：苗圃改良抚育人工费用增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区甘河滩国营林场预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额295.65万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			256.50								
055007-西宁市湟中区甘河湾国营林场	63012200024700000065-生产性费用	3-特定目标类	30	该项目用于单位资源管理,生产费用及其他工作费用。项目目标为满足甘河滩林场取暖费、生产车辆、设施运行维护费用等需求,保障林场正常运转。资金来源:2026年生产性费用为本单位上缴财政专户苗木。资金使用计划:1.取暖费4万元;2.车辆燃油费2万元,车辆保险0.8万元,车辆、专用设施维修费1万元;3.电费0.3万元;人工工资20万元(50人*145元/天*28天=200000元)*4.套林防火宣传费:0.5万元;5.办公费1万元;6.电话费0.4万元。	产出指标	数量指标	育苗面积	2	200		20
						质量指标	种苗成活率	2	85	%	20
						时效指标	12月底完成资金支付	=		年	10
					效益指标	社会效益	增加农民收入	2	10	%	5
						生态效益	保护林区迹林资源安全	2	95	%	10
						可持续影响	保障林场正常运转	2	95	%	15
						满意度指标	群众满意度	2	80	%	10
	63012200024T000001357-西宁市湟中区甘河滩国营林场2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升)育苗项目	3-特定目标类	265.65	1、通过实施中国沙棘扦插育苗27万株、柽柳扦插育苗9.8万株、金露梅容器播种育苗64万株、柠条容器播种育苗64万株、油松(造型树)培育0.037万株、金叶榆球培育0.3万株并必要的抚育管护措施,并配套苗圃生产用砂石道路1910米、水渠1010米、农口25处、基础设施能力提升1项。确保育苗成活率不低于90%,通过项目建设将有效优化苗木繁育技术和种植结构,提高土壤肥力,进一步提高当年苗木成活率和质量,改善生产条件,为三北工程生态建设和区域生态安全提供坚实支撑,助力林场可持续发展和生态环境保护目标的实现;2通过项目的实施,为当地农民提供临时就业务工机会,重点带动脱贫监测户8人。	产出指标	数量指标	栽植苗木		45		10
						时效指标	任务按计划完成率	2	99	%	20
						社会效益	任务按计划开工率	2	99	%	20
					效益指标	社会效益	带动脱贫监测户	2	5	户	20
						生态效益	项目建成后预计产生苗木收	2	82	万元	10
						满意度指标	群众满意度		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）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

公益林管护：指对划定的公益林区域进行日常巡护、资源监测、抚育管理及保护设施维护等工作，保障森林生态系统稳定。

种苗生产：指通过播种、扦插、嫁接等方式培育造林用苗的

过程，包括苗木培育、出圃检验等环节。

森林抚育：指为优化林分结构、促进林木生长，对幼中龄林进行的间伐、修枝、除草等经营措施。

森林防火：指开展防火宣传、火源管控、火情监测及应急扑救等工作，防范森林火灾发生。

林业有害生物防治：指对森林病虫害进行监测调查、预警预报和综合防治，保护森林健康。