

西宁市湟中区南朔山林场

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

承担南朔山林场的种苗培育、营造林、森林资源管护、林地保护等工作。

二、机构设置

本单位西宁市湟中区南朔山林场，为二级预算单位，内设办公室。

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：西宁市湟中区南朔山林场

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	358.81	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	43.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	266.37
		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	25.44

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	358.81	本年支出合计	358.81
上年结转		结转下年	
收入总计	358.81	支出总计	358.81

收入总表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	358.81		358.81								
055-西宁市湟中区林业和草原局	358.81		358.81								
055008-西宁市湟中区南朔山林场	358.81		358.81								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	358.81	318.07	40.74			
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47				
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54				
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
213	农林水支出	266.37	225.63	40.74			
21302	林业和草原	266.37	225.63	40.74			
2130204	事业机构	266.37	225.63	40.74			
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房改革支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	358.81	一、本年支出	358.81	358.81		
一般公共预算拨款收入	358.81	（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	43.47	43.47		
		（九）卫生健康支出	23.52	23.52		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	266.37	266.37		
		（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	25.44	25.44		
		（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	358.81	支出总计	358.81	358.81		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	358.81	318.07	40.74
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	
213	农林水支出	266.37	225.63	40.74
21302	林业和草原	266.37	225.63	40.74
2130204	事业机构	266.37	225.63	40.74
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	318.07	310.68	7.38
301	工资福利支出	310.68	310.68	
30101	基本工资	72.35	72.35	
30102	津贴补贴	58.94	58.94	
30107	绩效工资	86.96	86.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
30109	职业年金缴费	13.83	13.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	25.44	25.44	
302	商品和服务支出	7.38		7.38
30201	办公费	1.16		1.16
30202	印刷费	0.70		0.70
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.28		0.28
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	3.18		3.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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：西宁市湟中区南朔山林场

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：西宁市湟中区南朔山林场

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

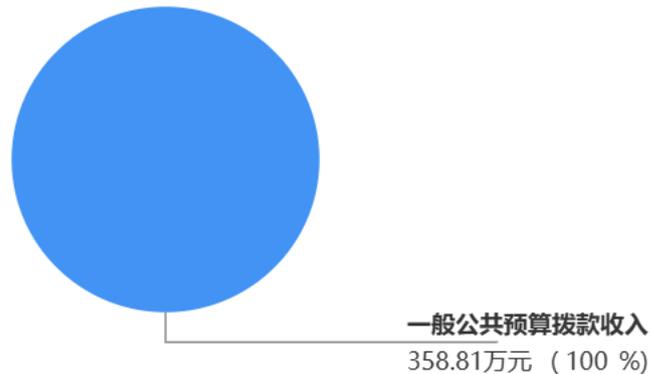
按照综合预算的原则，西宁市湟中区南朔山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入358.81万元；支出包括：社会保障和就业支出43.47万元、卫生健康支出23.52万元、农林水支出266.37万元、住房保障支出25.44万元。

西宁市湟中区南朔山林场2026年收支总预算358.81万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区南朔山林场2026年收入预算358.81万元，其中：一般公共预算拨款收入358.81万元，占100.00%。

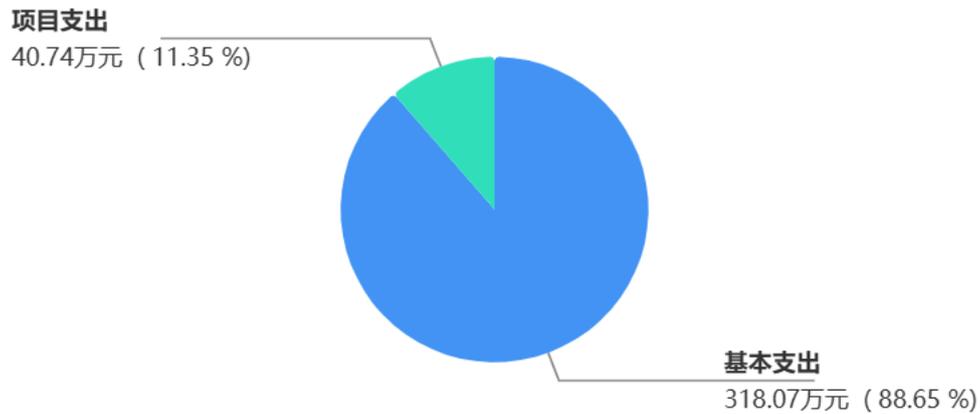
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区南朔山林场2026年支出预算358.81万元，其中：基本支出318.07万元，占88.65%；项目支出40.74万元，占11.35%。

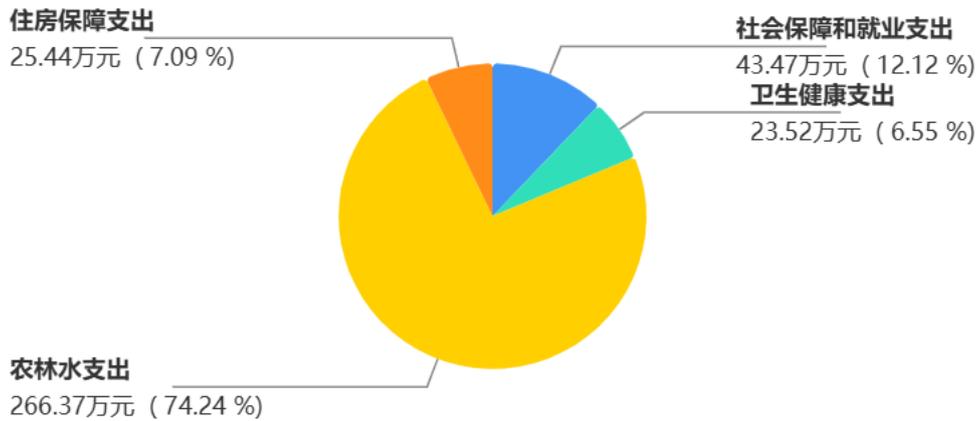
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区南朔山林场2026年财政拨款收支总预算358.81万元，比上年增加14.09万元，主要是新考录1名人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入358.81万元，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43.47万元，卫生健康支出23.52万元，农林水支出266.37万元，住房保障支出25.44万元。

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。

西宁市湟中区南朔山林场2026年一般公共预算当年拨款358.81万元，比上年增加14.09万元，主要是新考录1名人员。

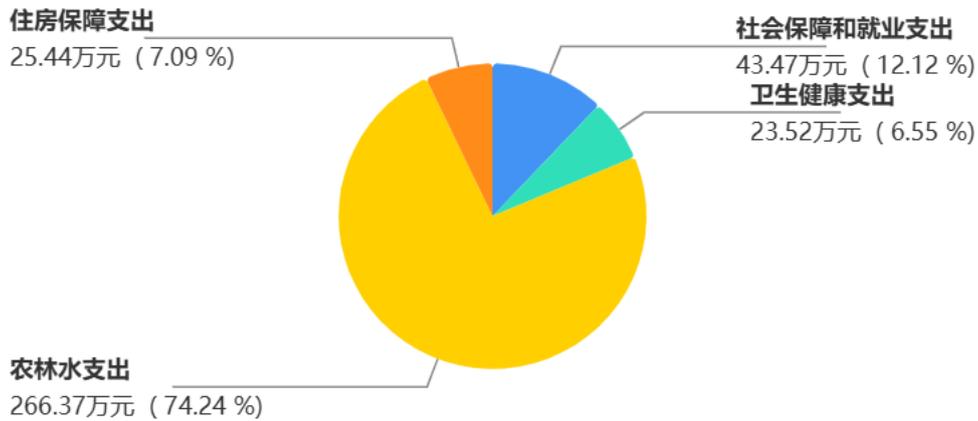
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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43.47万元，占12.12%；卫生健康（类）支出23.52万元，占6.56%；农林水（类）支出266.37万元，占74.24%；住房保障（类）支出25.44万元，占7.09%。

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27.66万元，比上年减少0.15万元，下降0.54%。主要是本年调出1名职工，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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13.83万元，比上年减少0.08万元，下降0.58%。主要是本年调出1名职工，相应的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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1.98万元，比上年增加0.45万元，增长29.41%。主要是本年调入1名职工，调入的职工工龄较长，失业保险、工伤保险等基数较大，本年1月份基数调整，相应的其他社会保障和就业支出增加。

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10.54万元，比上年增加0.04万元，增长0.38%。主要是本年调入1名职工，调入的职工工龄较长，医疗保险基数较大，本年1月份基数调整，相应的事业单位医疗支出增加。

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12.98万元，比上年增加0.29万元，增长2.29%。主要是本年调入1名职工，调入的职工工龄较长，公务员医疗补助基数较大，本年1月份基数调整，相应的公务员医疗补助支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为266.37万元，比上年增加13.90万元，增长5.51%。主要是新考录1名职工，工资及社保增加。

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25.44万元，比上年减少0.37万元，下降1.43%。主要是本年调出1名职工，相应的住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区南朔山林场2026年一般公共预算基本支出318.07万元，其中：

人员经费 310.68万元，主要包括：基本工资72.35万元，津贴补贴58.94万元，绩效工资86.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.66万元，职业年金缴费13.83万元，职工基本医疗保险缴费10.54万元，公务员医疗补助缴费12.98万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金25.44万元；

公用经费7.38万元，主要包括：办公费1.16万元，印刷费0.70万元，电费0.38万元，邮电费0.84万元，取暖费0.42万元，差旅费0.28万元，维修（护）费0.28万元，培训费0.14万元，工会经费3.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区南朔山林场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

西宁市湟中区南朔山林场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

西宁市湟中区南朔山林场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年西宁市湟中区南朔山林场机关运行经费财政拨款预算7.38万元，比上年减少0.29万元，下降3.78%。主要是我单位调出1名职工。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区南朔山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，西宁市湟中区南朔山林场共有车辆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年西宁市湟中区南朔山林场计划购置车辆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年西宁市湟中区南朔山林场单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区南朔山林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额23.68万元。

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	年度单位	分值权重	
合计	-	-	40.74									
0655006-西宁市湟中区南园山林场	63012228700000000104-生产性费用	3-特定目标类	23.68	本场2026年度生产性费用,用于林场苗圃育苗时购置专用材料费、苗圃务工人员劳务费、在林区管养的营造林、森林抚育管护、林地管护区域内日常巡护过程中驾驶车辆、车辆保险及车辆用油、业务人员培训、加强防火知识宣传、防火培训等,其中17万为2025年已上报生产性费用但未支出数。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	15	亩	20	
						质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20	
						时效指标	资金按时支付率	≥	95	%	10	
						社会效益	增加周边农民收入	≥	10	%	10	
						效益指标	生态效益	为晋中国土绿化培育优质种苗	≥	10	%	10
							可持续性影响	保障林场正常运转	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	>	90	%	10					
	630122287000000002478-生产性费用2025年	3-特定目标类	17.06	本场2025年度未支付生产性费用,用于林场苗圃育苗时购置专用材料费、苗圃务工人员劳务费、在林区管养的营造林、森林抚育管护、林地管护区域内日常巡护过程中驾驶车辆、车辆保险及车辆用油、业务人员培训、加强防火知识宣传、防火培训等,按本年实际收入10%发放防火费,防止林区无火情火灾的发生,及时完成其他工作任务。	产出指标	数量指标	营圃面积	≥	13	亩	20	
						质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20	
						时效指标	2026年12月底前资金全部到位	≤	1	年	10	
						社会效益	增加周边农民收入	≥	10	%	10	
						效益指标	生态效益	为晋中国土绿化培育优质种苗	≥	10	%	10
可持续性影响							保障林场正常运转	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工、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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。