

西宁市湟中区林业站

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

(一) 承担全区林业技术推广和科研工作：

(二) 承担全区林业新品种的选育、训化和新材料示范工作；

(三) 承担全区林业专项调查、林业站本底数据调查和统计工作；

(四) 承担全区森林保险政策的宣传和咨询服务工作。

二、机构设置

湟中区林业站成立于1987年，为西宁市湟中区林业和草原局下属单位，原名湟中县林业技术推广中心，于2020年8月份变更为西宁市湟中区林业站。机构人员情况，林业站编制42人，现有职工38人。

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：西宁市湟中区林业站

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	997.29	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	121.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	738.46
		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	71.42

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	997.29	本年支出合计	997.29
上年结转		结转下年	
收入总计	997.29	支出总计	997.29

收入总表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	997.29		997.29								
055-西宁市湟中区林业和草原局	997.29		997.29								
055003-西宁市湟中区林业站	997.29		997.29								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	997.29	891.99	105.30			
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40				
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62				
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	66.00	66.00				
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00				
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59				
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41				
213	农林水支出	738.46	633.16	105.30			
21302	林业和草原	738.46	633.16	105.30			
2130204	事业机构	633.16	633.16				
2130206	技术推广与转化	34.30		34.30			
2130238	退耕还林还草	36.00		36.00			
2130299	其他林业和草原支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	71.42	71.42				
22102	住房改革支出	71.42	71.42				
2210201	住房公积金	71.42	71.42				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	997.29	一、本年支出	997.29	997.29		
一般公共预算拨款收入	997.29	(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	121.40	121.40		
		(九) 卫生健康支出	66.00	66.00		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	738.46	738.46		
		(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	71.42	71.42		
		(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	997.29	支出总计	997.29	997.29		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	997.29	891.99	105.30
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40	
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	66.00	66.00	
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59	
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	
213	农林水支出	738.46	633.16	105.30
21302	林业和草原	738.46	633.16	105.30
2130204	事业机构	633.16	633.16	
2130206	技术推广与转化	34.30		34.30
2130238	退耕还林还草	36.00		36.00
2130299	其他林业和草原支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	71.42	71.42	
22102	住房改革支出	71.42	71.42	
2210201	住房公积金	71.42	71.42	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	891.99	871.36	20.63
301	工资福利支出	871.36	871.36	
30101	基本工资	199.83	199.83	
30102	津贴补贴	168.05	168.05	
30107	绩效工资	244.65	244.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.23	77.23	
30109	职业年金缴费	38.62	38.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	
30111	公务员医疗补助缴费	36.41	36.41	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	71.42	71.42	
302	商品和服务支出	20.63		20.63
30201	办公费	4.64		4.64
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	2.38		2.38
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费	1.17		1.17
30211	差旅费	1.17		1.17
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30228	工会经费	8.93		8.93

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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：西宁市湟中区林业站

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：西宁市湟中区林业站

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

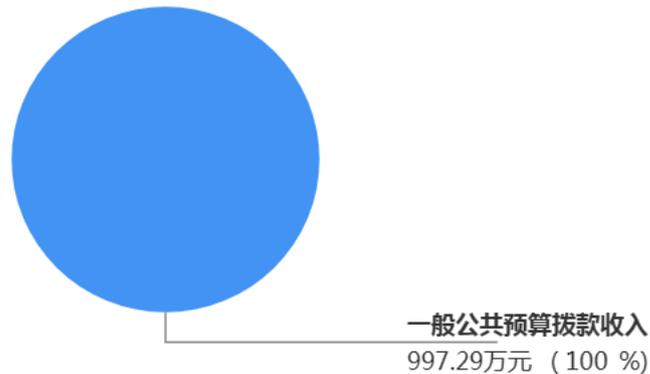
按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入997.29万元；支出包括：社会保障和就业支出121.40万元、卫生健康支出66.00万元、农林水支出738.46万元、住房保障支出71.42万元。

西宁市湟中区林业站2026年收支总预算997.29万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区林业站2026年收入预算997.29万元，其中：一般公共预算拨款收入997.29万元，占100.00%。

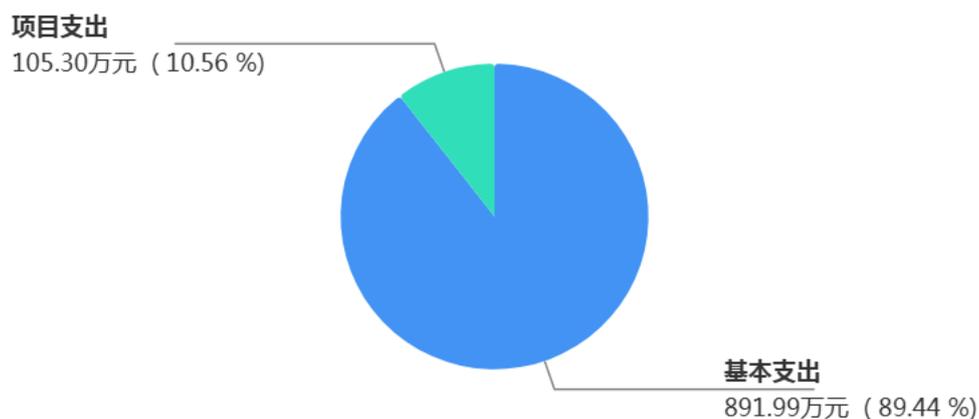
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区林业站2026年支出预算997.29万元，其中：基本支出891.99万元，占89.44%；项目支出105.30万元，占10.56%。

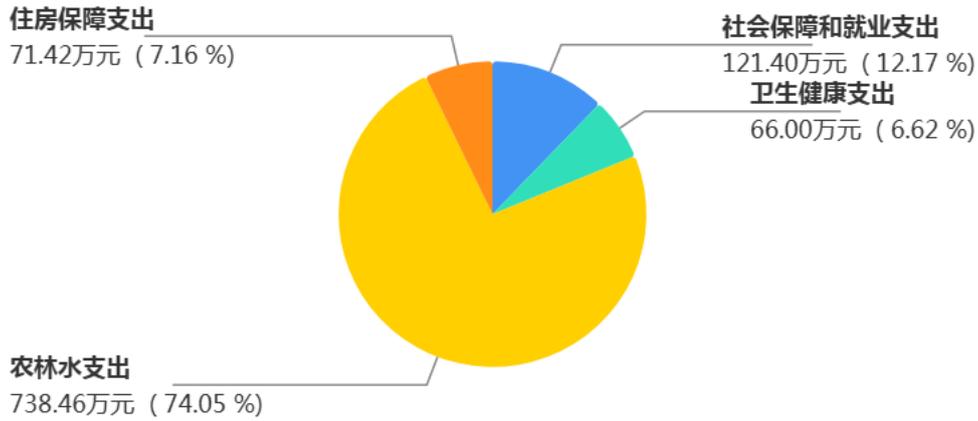
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业站2026年财政拨款收支总预算997.29万元，比上年增加101.83万元，主要是本年度人员比上年度增加，导致各类社会保险、农林水预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入997.29万元，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121.40万元，卫生健康支出66.00万元，农林水支出738.46万元，住房保障支出71.42万元。

2026年财政拨款预算支出

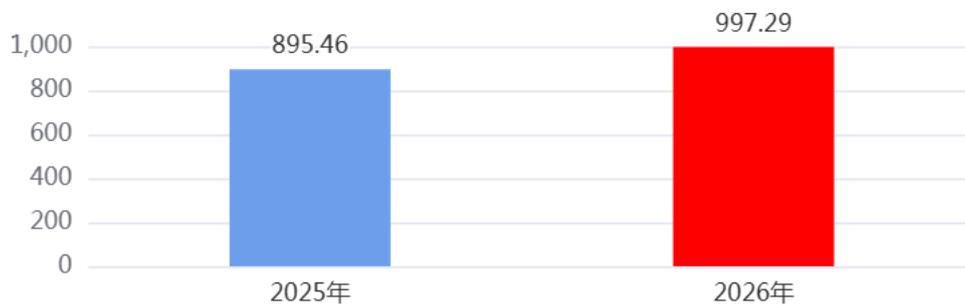


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区林业站2026年一般公共预算当年拨款997.29万元，比上年增加101.83万元，主要是本年度人员比上年度增加，导致各类社会保险、农林水预算比上年增加。

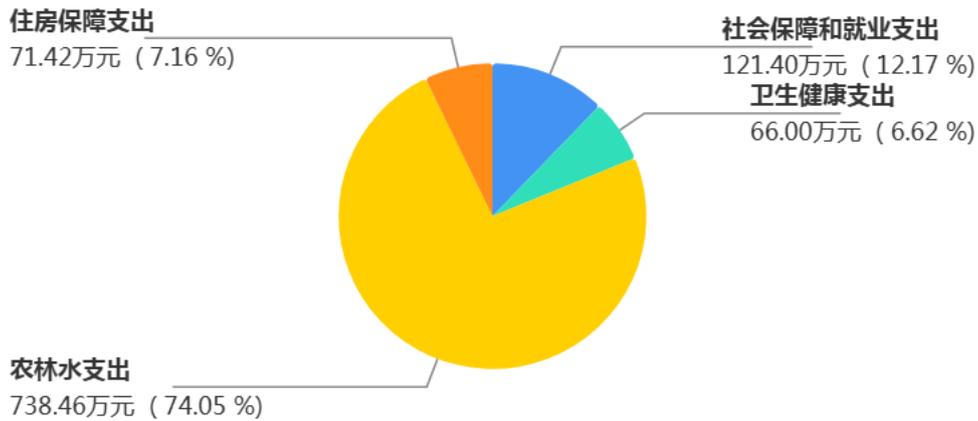
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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121.40万元，占12.17%；卫生健康（类）支出66.00万元，占6.62%；农林水（类）支出738.46万元，占74.05%；住房保障（类）支出71.42万元，占7.16%。

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77.23万元，比上年增加6.33万元，增长8.93%。主要是本年度人员比上年度增加，导致事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增加。

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38.62万元，比上年增加3.17万元，增长8.94%。主要是本年度人员比上年度增加，导致事业单位职业年金缴费支出预算比上年增加。

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5.55万元，比上年增加1.61万元，增长40.86%。主要是本年度人员比上年度增加，导致其他社会保障和就业支出预算比上年增加。

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29.59万元，比上年增加2.66万元，增长9.88%。主要是本年度人员比上年度增加，导致事业单位医疗支出预算比上年增加。

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36.41万元，比上年增加3.27万元，增长9.87%。主要是本年度人员比上年度增加，导致公务员医疗补助支出预算比上年增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为633.16万元，比上年减少25.77万元，下降3.91%。主要是本年度项目支出减少，导致事业机构数比上年减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2026年预算数为34.30万元，比上年增加34.30万元，增长100.00%。主要是本年度增加乡土树种绣线菊苗木繁育及造林技术推广示范项目，导致技术推广与转化支出预算比上年增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2026年预算数为36.00万元，比上年增加36.00万元，增长100.00%。主要是本年度塔尔寺周边退耕还林补助项目列入此项中，导致退耕还林还草支出预算比上年增加。

9、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35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100.00%。主要是本年度西塔高速、宁贵公路两侧绿化耕地租金列入此项中，导致其他林业和草原支出预算比上年增加。

10、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71.42万元，比上年增加5.24万元，增长7.92%。主要是本年度人员比上年度增加，导致住房保障支出预算

比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业站2026年一般公共预算基本支出891.99万元，其中：

人员经费 871.36万元，主要包括：基本工资199.83万元，津贴补贴168.05万元，绩效工资244.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.23万元，职业年金缴费38.62万元，职工基本医疗保险缴费29.59万元，公务员医疗补助缴费36.41万元，其他社会保障缴费5.55万元，住房公积金71.42万元；

公用经费 20.63万元，主要包括：办公费4.64万元，印刷费0.78万元，水费0.39万元，电费2.38万元，邮电费0.78万元，取暖费1.17万元，差旅费1.17万元，维修（护）费0.39万元，工会经费8.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区林业站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

西宁市湟中区林业站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

西宁市湟中区林业站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年西宁市湟中区林业站机关运行经费财政拨款预算20.63万元，比上年增加1.11万元，增长5.69%。主要是本年度本单位人员增加、工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区林业站政府采购预算总额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，西宁市湟中区林业站共有车辆8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1辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区林业站计划购置车辆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年西宁市湟中区林业站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：本站没有委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额105.30万元。

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	效指标性	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			105.30								
055003-西宁市 湟中区林业站	63012200024T00000079 7-西塔高速、宁贵公路两 侧绿化带耕地租金	3-特定目标类	35.00	该项目的延续发展，为促进地方经济发展，解决农民工问题，增加周边农民收入，提高农民群众的生活水平创造了契机。工程建设所产生的生态效益和社会效益，可带动旅游、服务等行业的发展，体现出了间接的经济效益。从长远看，也必将产生巨大的直接经济效益。增加了绿化面积，美化环境，减轻驾驶及乘车疲劳。净化空气、保护环境，有效减少灰尘飘扬的距離，起到减速带的作用。调节路面气温。缓冲地带，保护路边的人及庄稼。	产出指标	数量指标	全年项目补助面积	=	420	亩	20
						质量指标	按实施资金每年完成农户租金总额	=	35	万元/年	20
						时效指标	截止12月31日资金支付率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	项目实施提高公路周边群众的收入	≥	20	%	10
						生态效益	项目实施提升周边森林生态效率率	≥	20	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	提高公路两侧周边群众满意度	≥	99	%	10				
	63012200024T00000083 0-塔尔寺周边退耕还林补 助	3-特定目标类	36.00	完善2006年退耕还林生活补助及现金补助款的目标：保护生态环境，实现可持续发展和增加农民收入。涵养水源、防风固沙、防止土地沙化、保持水土流失、净化水质和空气，为人类提供良好的生产、生活环境、保护物种与生物多样性。提高群众满意度。	产出指标	数量指标	每年补助农户户数	=	903	户	20
						质量指标	塔尔寺周边退耕还林地中的苗木成活率	≥	95	%	20
						时效指标	完成每年农民工补助发放及时性	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	增加塔尔寺周边群众的收入率	≥	96	%	20
						生态效益	周边环境生态改善率	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	提高塔尔寺周边群众满意度	≥	99	%	10				
	63012226T000000002426- 乡土树种绣线菊苗木繁育 及造林技术推广示范	3-特定目标类	34.30	上五庄国营林场苗圃位于西宁市湟中区上五庄镇南门一村，占地面积约60亩，海拔2676米，苗圃地势平缓、水源和光照充足、排灌方便。育有青海云杉、祁连圆柏、油松、绣线菊等树种。	成本指标	生态环境成本	荒漠化防治、水土保持	≥	99	%	20
					产出指标	数量指标	项目占地面积	=	60	亩	20
						质量指标	促进生态链修复	≥	98	%	20
效益指标					社会效益	可丰富乡土树种资源库	≥	97	%	10	
					生态效益	可有效防治水土流失	≥	99	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施周边农户满意度	≥	98	%	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）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

（九）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。

（十）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。