

附件 1

宁夏回族自治区银川市兴庆区月牙湖
治沙林场 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、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
- 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
- 十三、政府性基金预算支出表

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 部门概况

治沙林场 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区月牙湖治沙林场成立于 1959 年，成立时由自治区林业厅管理，后移交给原陶乐县管辖，2004 年区划调整移交给兴庆区管辖，属差额预算事业单位，差额预算管理，财务独立核算。从建场以来主要从事森林生态保护，进行林业技术试验推广、优新苗木引进驯化繁育、林木良种生产、防沙治沙、植树造林、森林草原防灭火等工作，黄河护岸林建设等公益性事业为主，为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：月牙湖治沙林场为银川市兴庆区月牙湖乡代管的公益二类事业单位，按照部门预算编报要求，纳入银川市兴庆区 2026 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，包括无二级预算单位，本年度没有变化。月牙湖治沙林场合下办公室、财务室、资源保护及

生产办公室。2025年年末单位实有在职职工 22 人，退休职工 72 人，政府聘用人员 1 人，共计 95 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1、做好治沙林场管护区林木管护工作。

2026 年根据本场的实际情况，制定了林区的具体管护措施，实行组长负责制，分泵站组、管道组、绿化组。三个小组在场委会的直接领导下各负其责，圆满完成全年工作任务。通航产业园滴灌林区 1 万亩，自然资源局移交月牙湖乡林区 3028 亩。林区的树木淌水，树木修剪，树木预防病虫害，林带地块的除草，都由管道组和绿化组工人完成。职工的辛勤付出，改善了生态环境、提升居民居住条件，巩固绿化成果，确保树木生长成活率。

2、做好森林草原防灭火工作。

在上级部门的正确领导和关心支持下，我们治沙林场认真贯彻落实自治区及银川市关于森林草原防灭火的决策部署，秉持“预防为主，防控结合”的工作方针，强化责任落实，加强火源管控，完善应急处置机制，有效预防和遏制了森林火灾的发生，切实保障了全场森林资源和人民生命财产安全。治沙林场成立森林草原防灭火安全领导小组，副场长刘洪海为组长，生产干事石占军为副组长，全场职工为防灭火队伍骨干组成人员。明晰各自职责与任务，以加强火源管

理为重点，以落实监护主体责任制为关键，将责任细化到人头，构建一级抓一级，层层抓落实的工作格局。全年组织职工开展森林草原防灭火消防实战演练培训2次，治沙林场主抓安全负责人，在上级部门举办的安全培训班，消防专业培训学习2--3次。月牙湖治沙林场为做好森林草原防火工作，在关键时段，加大巡护频次的同时，在重点林区出入口安排专职护林员进行火源管控，对出入林区人员进行防灭火宣传，禁止将火源带入林区，禁止林区内从事野炊等一切用火行为。特别是节假日、周末做为重点时段的重点时刻进行24小时严控，杜绝一切可能引发火灾隐患的行为，截止目前辖区内规划界定的有林地森林火灾受害率为零，没有发生森林草原火灾和人员伤亡事故。

3. 结合实际情况，做好治沙林场物资储备工作。

月牙湖治沙林场共有森林草原防灭火物资库一个，重点林区增设防火点物资储备库房两个，解决多年来存在防灭火物资数量少，品种单一，机械质量差技术落后等问题。2026年积极争取银川市林草局和兴庆区资源局调拨防灭火配套物资，不仅要在数量上达到灭火需求，而且充实了一些易操作、便携带及适用林场林区草原实际的灭火物资，灭火物资储备进一步优化，充分发挥重点林区安装监控语音播报器的作用，极大提升了我场森林草原防灭火宣传力度和监督控制能力。

第二部分 2026 年度治沙林场部门预算表

2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	750.49	一、本年支出	750.49
(1) 一般公共预算	750.49	(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	137.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.00

		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	561.38
		(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	33.11
		(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	
本年收入合计	750.49	本年支出小计	750.49
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	750.49	支出总计	750.49

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：万元

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	
326001	银川市兴庆区 月牙湖治沙林 场	75 0.49	750. 49	750. 49														

表三

支出总表

单位：万元

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
326	银川市兴庆区月牙湖治沙林场	750.49	750.49	533.56	216.93							
326001	银川市兴庆区月牙湖治沙林场本级	750.49	750.49	533.56	216.93							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	750.49	一、本年支出	750.49
（一）一般公共预算财政拨款	750.49	（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	136.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	561.39
		（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	33.11
		(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	750.49	本年支出小计	750.49
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	750.49	支出总计	750.49

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

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	
326	银川市兴庆区月牙湖治沙林场	816.75	561.00	544.66	16.34	255.75	750.49	533.56	518.53	15.04	216.93
326001	银川市兴庆区月牙湖治沙林场本级	816.75	561.00	544.66	16.34	255.75	750.49	533.56	518.53	15.04	216.93
2080502	事业单位离退休	74.83	74.83				80.25	80.25	80.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80				36.10	36.10	36.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				18.05	18.05	18.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49				2.49	2.59				2.59
2101102	事业单位医疗	19.76	18.90			0.86	19.00	19.00	18.05		0.95

2130204	事业机构	390.21	377.39			12.82	363.14	349.44	334.40	15.04	13.70
2130299	其他林业和草原支出	198.24				198.24	198.24				198.24
2210201	住房公积金	34.52	33.18			1.34	33.11	33.11	31.67		1.44

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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		533.56	518.53	15.04
301	一、工资福利支出	437.37	437.37	
30101	基本工资	113.93	113.93	
30102	津贴补贴	63.55	63.55	
30103	奖金	86.87	86.87	
30106	伙食补助费	4.75	4.75	
30107	绩效工资	52.32	52.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	
30109	职业年金缴费	18.05	18.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	31.67	31.67	
30114	医疗费	9.50	9.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.04		15.04

30201	办公费	0.50	0.50
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.40	0.40
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
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	4.50	4.50
30228	工会经费	3.64	3.64
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
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	3.90		3.90
303	三、对个人和家庭的补助	81.15	81.15	
30301	离休费			
30302	退休费	80.25	80.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.86	0.86	
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	0.04	0.04	
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：万元

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
326001	银川市兴庆区月牙湖治沙林场	816.75	561.00	255.75	750.49	533.56	216.93

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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		533.56	518.53	15.04
301	一、工资福利支出	437.37	437.37	
30101	基本工资	113.93	113.93	
30102	津贴补贴	63.55	63.55	
30103	奖金	86.87	86.87	
30106	伙食补助费	4.75	4.75	
30107	绩效工资	52.32	52.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	
30109	职业年金缴费	18.05	18.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	31.67	31.67	
30114	医疗费	9.50	9.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.04		15.04

30201	办公费	0.50	0.50
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.40	0.40
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
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	4.50	4.50
30228	工会经费	3.64	3.64
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
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	3.90		3.90
303	三、对个人和家庭的补助	81.15	81.15	
30301	离休费			
30302	退休费	80.25	80.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.86	0.86	
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	0.04	0.04	
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：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	2.00	1.50	-25%
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		2026 年通航产业园大环境绿化带养护经费		
主管部门及代码		326	实施单位	银川市兴庆区月牙湖治沙林场
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		198.24	
	其中:财政拨款		198.24	
	其他资金			
年度总体目标	完成银川通航产业园大环境绿化带以及新增造林年度养护任务,是兴庆区绿化林地保有率达到 95%以上,林木成活率达到 85%以上,对保持水土流失、涵养空气、保护生态环境起到积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2025 年银川通航产业园大环境绿化带养护经费 198.24 万元。	100%
		质量指标 (必填)	保障银川市绿化林地保有量显著增加,提高本地区环境质量,改善人居环境。	100%
		时效指标 (必填)	进森林生态系统的快速恢复和良性循环,促进当地生态文明建设进程,按时完成养护工作,确保树木成活率,提高森林覆盖率。	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	加强预算资金的使用管理,严格控制支出费用,确保专款专用,全部用于绿化养护的费用支出。	198.24 万元/年
效益指标	经济效益指标(选填)	能为地方提供就业机会,解决职工子女、家属的就业问题,开展生态特色旅游,带动餐饮服务等行业的发展,开发林下经济产业,增加地方经济收入。	逐步增加	

		社会效益 指标（必填）	有力促进区域生态文明建设进程，有利于森林资源保护和经济可持续发展，开创生态扶贫的新局面提供林业生产科技水平。	效果显著
		生态效益 指标（选填）	防风固沙，涵养水源，保育土壤，固碳释氧，净化空气，保护生物多样性，发展生态特色旅游。	效果明显
		可持续影响 指标（必填）	强化森林资源管理和保护生物多样性，优化林业产业结构，发展林业经济。	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	使当地居民对居住环境十分满意。	95%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		
326001	银川市兴庆区月牙湖治沙林场	0.00	0.00

注：1. “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：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				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
			0.00									

表十三

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
326001	银川市兴庆区月牙湖治沙林场	0.00			0.00

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

治沙林场 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

治沙林场 2026 年度收入、支出预算总计 750.49 万元，与上年相比收支预算总计减少 66.26 万元，下降 8.11%。其中：

（一）收入预算总计 750.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 750.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 750.49 万元，与上年相比减少 66.26 万元，下降 8.11%。主要原因是：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

(二) 支出预算总计 750.49 万元。包括：

1.本年支出合计 750.49 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0.00 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

(2) 教育支出（类）支出 0.00 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

(3) 社会保障和就业支出 136.99 万元，主要用于缴纳职工社保。与上年相比增加 2.98 万元，增长 2.22%。主要原因是：正常。

(4) 卫生健康支出 19.00 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少 0.76 万元，下降 3.85%。主要原因是：正常。

(5) 农林水支出 561.39 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比减少 27.06 万元，下降 4.60%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

(6) 住房保障支出 33.11 万元，主要用于缴纳职工住房

公积金。与上年相比减少 1.41 万元，下降 4.01%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

治沙林场部门 2026 年收入预算合计 750.49 万元，包括本年收入 750.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 750.49 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

治沙林场部门 2026 年支出预算合计 750.49 万元，其中：

基本支出 533.56 万元，占 71.09%；项目支出 216.93 万元，占 28.91%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

治沙林场部门 2026 年财政拨款收、支总预算 750.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.26 万元，下降 8.11%。主要原因：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

治沙林场部门 2026 年财政拨款预算支出 750.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 66.26 万元，下降 8.11%。主要原因：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0.00 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

（二）教育支出（类）支出 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

(三) 社会保障和就业支出 **136.99** 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增长 2.22%。主要原因是：正常。

(四) 卫生健康支出 **19.00** 万元，与上年相比减少 0.76 万元，下降 3.85%。主要原因是：正常。

(五) 农林水支出 **561.39** 万元，与上年相比减少 27.06 万元，下降 4.60%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

(六) 住房保障支出 **33.11** 万元，与上年相比减少 1.41 万元，下降 4.01%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

治沙林场部门 2026 年度财政拨款基本支出 533.56 万元，其中：

(一) 人员经费 518.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 113.93 万元、津贴补贴 63.55 万元、奖金 86.87 万元、社会保障缴费 74.79 万元、伙食补助费 4.75 万元、绩效工资 52.32 万元、退休费 80.25 万元、生活补助 0.86 万元、医疗费 9.50 万元、住房公积金 31.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

(二) 公用经费 15.04 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.50 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.10 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费 4.50 万元、工会经费 3.64 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费、其他商品和服

务支出 3.90 万元、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

治沙林场部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 750.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.26 万元，下降 8.11%。主要原因：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。

一般公共预算基本支出情况。治沙林场部门 2026 年度一般公共预算基本支出 533.56 万元，其中：

（一）人员经费 518.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 113.93 万元、津贴补贴 63.55 万元、奖金 86.87 万元、社会保障缴费 74.79 万元、伙食补助费 4.75 万元、绩效工资 52.32 万元、退休费 80.25 万元、生活补助 0.86 万元、医疗费 9.50 万元、住房公积金 31.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

（二）公用经费 15.04 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.50 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.10 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费 4.50 万元、工会经费 3.64 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 3.90 万元、办公设备购置、专用设备购置。

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。治沙林场部门 2026 年“三公”经费预算为 1.50 万元，与上年相比减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 1.50 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 1.50 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出；

（2）公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年相比减少）0.50 万元，主要原因本年度压缩“三公”预算支出；

3.公务接待费增加（减少）0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

（二）“三项”费用。

1.治沙林场部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

2.治沙林场部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：本

单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

3.治沙林场部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：本单位 2026 年没有该科目预算安排的支出。

九、关于治沙林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：治沙林场 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，治沙林场本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位 2026 年没有机关运行经费预算安排的支出。

银川市兴庆区月牙湖治沙林场为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026 年，治沙林场政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，治沙林场单位占用使用国有资产情况：房屋 955 平方米，价值 212.94 万元；车辆 1 辆，价值 18.43 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；

家具和用具价值 6.24 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 955 平方米，价值 212.94 万元；车辆 1 辆，价值 18.43 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 6.24 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（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 750.49 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 198.24 万元，为 2026 年通航产业园大环境绿化带养护经费，总体绩效目标为完成银川通航产业园大环境绿化带以及新增造林年度养护任务，是兴庆区绿化林地保有率达到 95%以上，林木成活率达到 85%以上，对保持水土流失、涵养空气、保护环境起到积极作用，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 26.41%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

治沙林场 2026 年部门预算——名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。