

同仁市西卜沙林场

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
- 三、预算单位构成

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

请输入职能，每一个括号内只允许录入一条职能

贯彻执行中央、国家、省和州森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。负责兰采林场林区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。

、组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担森林资源保护发展监督管理的责任。

组织、指导森林资源的管理。

组织森林资源调查、动态监测和统计。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市西卜沙林场机关内设机构一个，具体为：同仁市西卜沙林场。

三、预算单位构成

纳入同仁市西卜沙林场 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市西卜沙林场

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	357.59	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	67.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.91
		十一、节能环保支出	277.85
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.96

收 入		支 出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	357.59	本年支出合计	404.89
上年结转	47.30	结转下年	
收入总计	404.89	支出总计	404.89

收入总表

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
同仁市西卜沙林场	404.89	47.30									

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	404.89	352.26	52.63					
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17						
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.96	29.96						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.98	14.98						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	22.24	22.24						
210	卫生健康支出	34.91	34.91						
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91						
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06						
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85						
211	节能环保支出	277.85	225.22	52.63					
21105	森林保护修复	277.85	225.22	52.63					
2110501	森林管护	272.52	225.22	47.30					
2110599	其他森林保护修复支出	5.33		5.33					
221	住房保障支出	24.96	24.96						
22102	住房改革支出	24.96	24.96						
2210201	住房公积金	24.96	24.96						

财政拨款收支总表

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	357.59	一、本年支出	404.89	404.89		
一般公共预算拨款	357.59	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	67.17	67.17		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	34.91	34.91		
		(十一) 节能环保支出	277.85	277.85		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	24.96	24.96		

收 入		支 出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	47.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	47.30					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	404.89	支出总计	404.89	404.89		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	357.59	352.26	5.33
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.24	22.24	
210	卫生健康支出	34.91	34.91	
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	
211	节能环保支出	230.55	225.22	5.33
21105	森林保护修复	230.55	225.22	5.33
2110501	森林管护	225.22	225.22	
2110599	其他森林保护修复支出	5.33		5.33
221	住房保障支出	24.96	24.96	
22102	住房改革支出	24.96	24.96	
2210201	住房公积金	24.96	24.96	

一般公共预算基本支出表

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	352.26	338.11	14.15
301	工资福利支出	308.15	308.15	
30101	基本工资	57.72	57.72	
30102	津贴补贴	69.73	69.73	
30107	绩效工资	80.37	80.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96	
30109	职业年金缴费	14.98	14.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	24.96	24.96	
302	商品和服务支出	14.15		14.15
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.36		0.36
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	2.05		2.05
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	3.09		3.09

支出经济分类科目		2026 年预算数		
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96	
30302	退休费	22.24	22.24	
30307	医疗费补助	7.72	7.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.81		0.50		0.50	0.31	0.81		0.50		0.50	0.31

政府性基金预算支出表

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			

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：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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

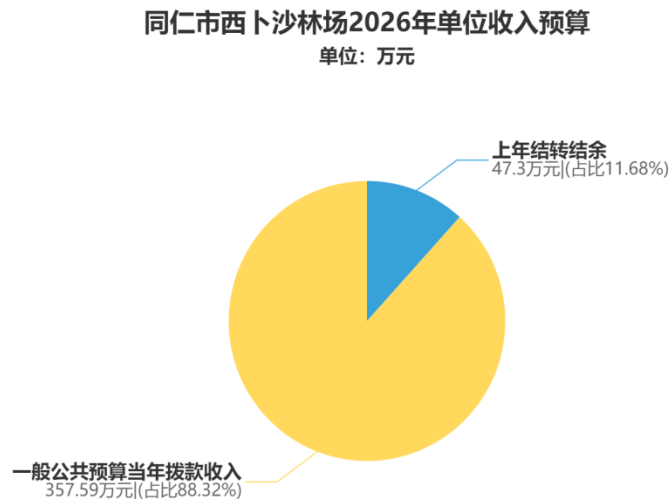
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市西卜沙林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 357.59 万元，上年结转结余 47.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.17 万元，卫生健康支出 34.91 万元，节能环保支出 277.85 万元，住房保障支出 24.96 万元。同仁市西卜沙林场 2026 年收支总预算 404.89 万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市西卜沙林场 2026 年收入预算 404.89 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 357.59 万元，占 88.32%。上年结转结余 47.30 万元，占 11.68%。

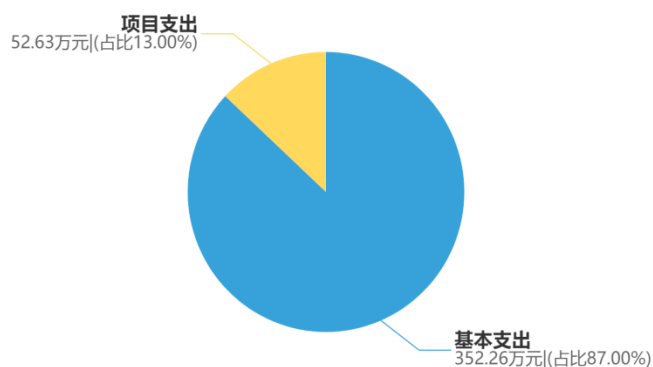


三、单位支出预算情况说明

同仁市西卜沙林场 2026 年支出预算 404.89 万元，其中：基本支出 352.26 万元，项目支出 52.63 万元。

同仁市西卜沙林场2026年单位支出预算

单位：万元

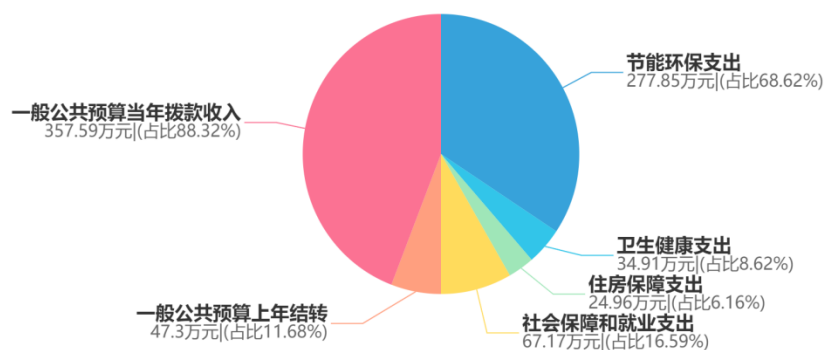


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市西卜沙林场 2026 年财政拨款收支总预算 404.89 万元，比上年增加 71.70 万元，主要是本年本单位在职人员晋档工资等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 357.59 万元，一般公共预算上年结转 47.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.17 万元，卫生健康支出 34.91 万元，节能环保支出 277.85 万元，住房保障支出 24.96 万元。

同仁市西卜沙林场2026年财政拨款收支总预算

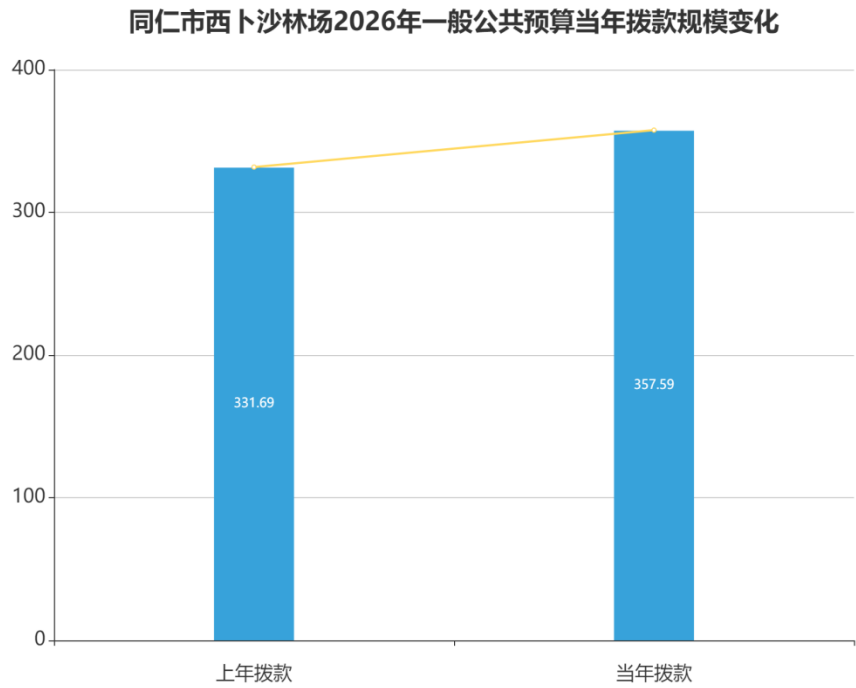
单位：万元



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。

同仁市西卜沙林场 2026 年一般公共预算当年拨款 357.59 万元, 比上年增加 25.90 万元, 主要是本年本单位在职人员晋档工资增加所致。

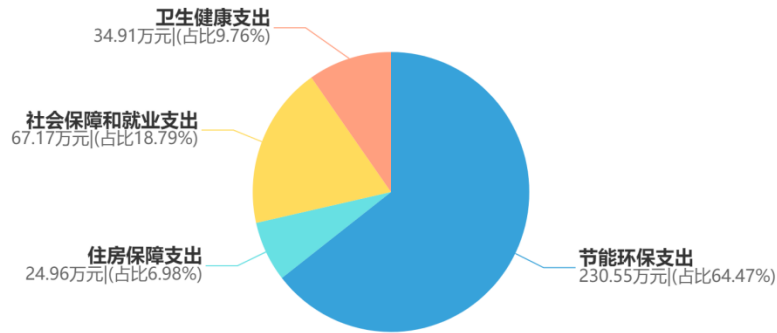


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 24.96 万元, 占 6.98%。卫生健康支出 34.91 万元, 占 9.76%。社会保障和就业支出 67.17 万元, 占 18.79%。节能环保支出 230.55 万元, 占 64.47%。

同仁市西卜沙林场2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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 29.96 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 8.15%,主要是本年本单位在职人员工资有所增加所致。

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 14.98 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 8.15%,主要是本年本单位在职人员工资有所增加所致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 22.24 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 1.41%,主要是本年本单位在职人员工资有所增加所致。

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 12.06 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 8.43%,主要是本年本单位在职人员工资有所增加所致。

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 22.85 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 6.91%,主要是本年本单位在职人员工资有所增加所致。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 225.22 万

元，比上年增加 15.82 万元，增长 7.55%,主要是本年本单位在职人员工资有所增加所致。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2026 年预算数为 5.33 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.24%,主要是本年增加防火经费。

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 24.96 万元，比上年增加 3.91 万元，增长 18.57%,主要是本年本单位在职人员工资有所增加所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市西卜沙林场 2026 年一般公共预算基本支出 352.26 万元。其中：

人员经费 338.11 万元，主要包括：基本工资 57.72 万元，津贴补贴 69.73 万元，绩效工资 80.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.96 万元，职业年金缴费 14.98 万元，职工基本医疗保险缴费 12.06 万元，公务员医疗补助缴费 15.13 万元，其他社会保障缴费 3.25 万元，住房公积金 24.96 万元，退休费 22.24 万元，医疗费补助 7.72 万元。

公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费 3.12 万元，印刷费 0.36 万元，电费 0.60 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 2.05 万元，差旅费 2.40 万元，维修（护）费 0.30 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 0.31 万元，工会经费 3.09 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市西卜沙林场 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.81 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.31 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为本单位从未发生公务接待费，因此预算安排减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市西卜沙林场 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

同仁市西卜沙林场 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市西卜沙林场机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元; 工程类 0.00 万元; 服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市西卜沙林场预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：防火巡查车辆、洒水车等等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市西卜沙林场预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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 年同仁市西卜沙林场部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5.33 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市西卜沙林场	编外长期聘用人员工资	编外人员类	5.33	我单位编外长期人员支出是指财政临聘人员工资、养老保险、失业保险、住房公积金、医疗保险、烤火费等。总体目标; 守护森林资源安全与维护林区生态秩序, 巡护监督, 防火防灾, 资源管护, 协助配合向周边群众宣传森林草原防火, 生态保护相关法规知识。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资预算执行数	≤	53312	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放的编外人员数量	=	1	人	10
						质量指标	工资发放准确率(含社保、公积金等)	=	100	%	15
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	编外人员队伍稳定性	定性	稳定	是	10
						可持续影响	编外人员对单位工作的支撑持续性	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员对工资发放的满意度	≥	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、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。

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）：指反映机关事业单位养老保险制度并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）：指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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部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，按照国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

（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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（七）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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