

附件

彭阳县林业和草原局 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出表

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

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

彭阳县林业和草原局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县林业和草原局的主要职能是：

(一)负责贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针、决策部署及自治区党委、市委、县委要求，把坚持和加强党中央对林业和草原工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿林业和草原工作各方面全过程。

(二)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导乡村生态振兴有关工作。

(三)组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公

益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

(四)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，经国家、自治区批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、自治区级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林保护和管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(五)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟定防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生植物资源调查，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(七)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

综合办公室、林业和草原发展服务中心、林草资源管理中心、生态修复办公室、林木检疫站、林权管理服务办公室、茹河国有林场、草庙国有林场、小园子国有林场等。

2.从预算单位构成看，彭阳县林业和草原局部门预算包括：彭阳县林业和草原局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县林业和草原局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

彭阳县林业和草原局

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

我局将坚持以习近平生态文明思想为指导，认真学习党的二十届三中全会、习近平总书记考察宁夏重要讲话精神和自治区党委十三届八次、固原市委五届十二次全会精神，深入贯彻落实区市县党委和政府关于林草建设及深化集体林权制度改革的部署要求，树牢绿水青山就是金山银山理念，紧盯“山绿、人减、民富”总体目标方向，强化林草资源管护，精准提升森林质量，着力培育红梅杏等特色林果品牌，持续深化山林权暨集体林权制度改革，持续推进植绿增绿，护绿增效，活绿增值。

一是持续“增绿护绿”，提升森林质量。强化禁牧封育、森林草原防火、林草有害生物防治、违法图斑查处等工作，确保林草资源安全，科学推进造林绿化，优化林分林相，推动山林增效、林产品增收。二是推进“三权分置”^①，盘活山林资源。探索“树体、树上、树下、加工营销、综合利用”五位一体立体生态产业体系，大力发展林下养殖、中药材种植、林产品采集等生态经济产业，强化加工延链，实现一二三产融合。三是加强“品牌培育”，做强特色林果。聚焦红梅杏、苹果等优势特色林果，以“扩量筑基、提质塑牌”为导向推进产业升级，强化全链条管理，最大化提升产品附加值，实现特色林果产业增收增效。四是做好“产业规划”，壮大生态经济。结合“十五五”规划编制，积极配合区、市林草局及市环境分局科学编制《宁夏回族自治区林下经济发展规划（2025—2030年）》《宁夏固原林下经济发展规划（2025-2030）》《彭阳县生态环境保护“十五五”规划》，争取国家林草局项目扶持资金，有序发展生态经济产业，推动“绿水青山就是金山银山”价值实现。

第二部分 2026 年度彭阳县林业和草原局部门预算 表

彭阳县林业和草原局 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	5,519.36	一、本年支出	9,717.04
（1）一般公共预算	5,519.36	（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	222. 41
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	74. 58
		(十一) 节能环保支出	5, 457. 07
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3, 766. 91
		(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	196.07
		(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	5,519.36	本年支出小计	9,717.04
八、上年结转	4,197.68	二、年末结转结余	

收 入 总 计	9,717.04	支 出 总 计	9,717.04
---------	----------	---------	----------

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
	5,519.36	5,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.68	4,197.68	1,873.67	2,324.01	0.00	0.00

表三

部门支出总表

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
	合计	9,717.05	9,717.05	1,590.18	8,126.87						
208	社会保障和就业支出	222.42	222.42	220.68	1.74						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74	1.74		1.74						
2080116	引进人才费用	1.74	1.74		1.74						
20805	行政事业单位养老支出	220.68	220.68	220.68							
2080501	行政单位离退休	21.18	21.18	21.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.44	134.44	134.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06	65.06							
210	卫生健康支出	74.58	74.58	74.58							
21011	行政事业单位医疗	74.58	74.58	74.58							
2101101	行政单位医疗	70.38	70.38	70.38							

2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20							
211	节能环保支出	5,457.08	5,457.08		5,457.08						
21104	自然生态保护	1,093.00	1,093.00		1,093.00						
2110401	生态保护	981.00	981.00		981.00						
2110406	自然保护地	112.00	112.00		112.00						
21105	森林保护修复	1,453.33	1,453.33		1,453.33						
2110501	森林管护	1,453.29	1,453.29		1,453.29						
2110599	其他森林保护修复支出	0.04	0.04		0.04						
21107	风沙荒漠治理	586.74	586.74		586.74						
2110799	其他风沙荒漠治理支出	586.74	586.74		586.74						
21198	超长期特别国债安排的支出	2,324.01	2,324.01		2,324.01						
2119803	“三北”工程建设	2,324.01	2,324.01		2,324.01						
213	农林水支出	3,766.90	3,766.90	1,098.85	2,668.05						
21302	林业和草原	3,646.62	3,646.62	1,075.81	2,570.81						
2130201	行政运行	1,075.81	1,075.81	1,075.81							
2130202	一般行政管理事务	58.00	58.00		58.00						
2130205	森林资源培育	116.96	116.96		116.96						
2130206	技术推广与转化	3.78	3.78		3.78						
2130207	森林资源管理	219.98	219.98		219.98						

2130209	森林生态效益补偿	1,032.62	1,032.62		1,032.62						
2130212	湿地保护	11.05	11.05		11.05						
2130221	产业化管理	647.00	647.00		647.00						
2130234	林业草原防灾减灾	333.34	333.34		333.34						
2130236	草原管理	7.00	7.00		7.00						
2130238	退耕还林还草	140.93	140.93		140.93						
2130299	其他林业和草原支出	0.15	0.15		0.15						
21307	农村综合改革	23.04	23.04	23.04							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.04	23.04	23.04							
21308	普惠金融发展支出	97.24	97.24		97.24						
2130803	农业保险保费补贴	97.24	97.24		97.24						
221	住房保障支出	196.07	196.07	196.07							
22102	住房改革支出	196.07	196.07	196.07							
2210201	住房公积金	105.06	105.06	105.06							
2210203	购房补贴	91.01	91.01	91.01							

表四

财政拨款收支总表

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	5,519.36	一、本年支出	9,717.04
（一）一般公共预算财政拨款	5,519.36	（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	222.41

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	74.58
		(十一) 节能环保支出	5,457.07
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3,766.91
		(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	196.07
		(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	5, 519. 36	本年支出小计	9, 717. 04
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	5, 519. 36	支出总计	9, 717. 04

表五

财政拨款支出表（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	
	合计	8,143.97	1,445.15	1,420.88	24.27	6,698.82	7,393.04	1,590.18	1,564.85	25.33	5,802.86
208	社会保障和就业支出	190.35	184.35	184.35		6.00	222.42	220.68	220.68		1.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00	1.74				1.74
2080116	引进人才费用	6.00				6.00	1.74				1.74
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35	184.35			220.68	220.68	220.68		
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	1.29			21.18	21.18	21.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	123.34			134.44	134.44	134.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72	59.72			65.06	65.06	65.06		
210	卫生健康支出	68.37	68.37	68.37			74.58	74.58	74.58		
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37	68.37			74.58	74.58	74.58		
2101101	行政单位医疗	64.52	64.52	64.52			70.38	70.38	70.38		
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85			4.20	4.20	4.20		

211	节能环保支出	5,005.10				5,005.10	3,133.07				3,133.07
21104	自然生态保护	1,462.62				1,462.62	1,093.00				1,093.00
2110401	生态保护	1,090.00				1,090.00	981.00				981.00
2110406	自然保护地	122.00				122.00	112.00				112.00
2110499	其他自然生态保护支出	250.62				250.62					
21105	森林保护修复	734.85				734.85	1,453.33				1,453.33
2110501	森林管护	195.05				195.05	1,453.29				1,453.29
2110599	其他森林保护修复支出	539.80				539.80	0.04				0.04
21107	风沙荒漠治理	1,807.18				1,807.18	586.74				586.74
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,807.18				1,807.18	586.74				586.74
21199	其他节能环保支出	1,000.45				1,000.45					
2119999	其他节能环保支出	1,000.45				1,000.45					
213	农林水支出	2,693.28	1,005.56	981.29	24.27	1,687.72	3,766.90	1,098.85	1,073.52	25.33	2,668.05
21302	林业和草原	2,639.51	1,005.56	981.29	24.27	1,633.95	3,646.62	1,075.81	1,050.48	25.33	2,570.81
2130201	行政运行	1,005.56	1,005.56	981.29	24.27		1,075.81	1,075.81	1,050.48	25.33	
2130202	一般行政管理事务	58.50				58.50	58.00				58.00
2130205	森林资源培育	172.54				172.54	116.96				116.96
2130206	技术推广与转化	59.40				59.40	3.78				3.78
2130207	森林资源管理	218.21				218.21	219.98				219.98
2130209	森林生态效益补偿						1,032.62				1,032.62
2130212	湿地保护	13.58				13.58	11.05				11.05
2130221	产业化管理	65.00				65.00	647.00				647.00

2130234	林业草原防灾减灾	140.36				140.36	333.34				333.34
2130236	草原管理	3.00				3.00	7.00				7.00
2130238	退耕还林还草	872.76				872.76	140.93				140.93
2130299	其他林业和草原支出	30.60				30.60	0.15				0.15
21307	农村综合改革						23.04	23.04	23.04		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						23.04	23.04	23.04		
21308	普惠金融发展支出	53.77				53.77	97.24				97.24
2130803	农业保险保费补贴	53.77				53.77	97.24				97.24
221	住房保障支出	186.87	186.87	186.87			196.07	196.07	196.07		
22102	住房改革支出	186.87	186.87	186.87			196.07	196.07	196.07		
2210201	住房公积金	92.23	92.23	92.23			105.06	105.06	105.06		
2210203	购房补贴	94.64	94.64	94.64			91.01	91.01	91.01		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		1,590.17	1,564.84	25.33
301	一、工资福利支出	1,504.20	1,504.20	
30101	基本工资	434.01	434.01	
30102	津贴补贴	301.03	301.03	
30103	奖金	198.72	198.72	
30106	伙食补助费	16.56	16.56	

30107	绩效工资	162.30	162.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.44	134.44	
30109	职业年金缴费	65.06	65.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	70.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	105.06	105.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.33		25.33
30201	办公费	9.00		9.00

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.38		0.38
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			
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.89		5.89

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	三、对个人和家庭的补助	60.64	60.64	
30301	离休费			
30302	退休费	54.12	54.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.15	5.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.38	1.38	
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支出			
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	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,143.97	1,445.15	6,698.82	7,393.04	1,590.18	5,802.86
208	社会保障和就业支出	190.35	184.35	6.00	222.42	220.68	1.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00	1.74		1.74
2080116	引进人才费用	6.00		6.00	1.74		1.74
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35		220.68	220.68	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29		21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34		134.44	134.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72		65.06	65.06	
210	卫生健康支出	68.37	68.37		74.58	74.58	
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37		74.58	74.58	
2101101	行政单位医疗	64.52	64.52		70.38	70.38	

2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85		4.20	4.20	
211	节能环保支出	5,005.10		5,005.10	3,133.07		3,133.07
21104	自然生态保护	1,462.62		1,462.62	1,093.00		1,093.00
2110401	生态保护	1,090.00		1,090.00	981.00		981.00
2110406	自然保护地	122.00		122.00	112.00		112.00
2110499	其他自然生态保护支出	250.62		250.62			
21105	森林保护修复	734.85		734.85	1,453.33		1,453.33
2110501	森林管护	195.05		195.05	1,453.29		1,453.29
2110599	其他森林保护修复支出	539.80		539.80	0.04		0.04
21107	风沙荒漠治理	1,807.18		1,807.18	586.74		586.74
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,807.18		1,807.18	586.74		586.74
21199	其他节能环保支出	1,000.45		1,000.45			
2119999	其他节能环保支出	1,000.45		1,000.45			
213	农林水支出	2,693.28	1,005.56	1,687.72	3,766.90	1,098.85	2,668.05
21302	林业和草原	2,639.51	1,005.56	1,633.95	3,646.62	1,075.81	2,570.81
2130201	行政运行	1,005.56	1,005.56		1,075.81	1,075.81	
2130202	一般行政管理事务	58.50		58.50	58.00		58.00
2130205	森林资源培育	172.54		172.54	116.96		116.96
2130206	技术推广与转化	59.40		59.40	3.78		3.78
2130207	森林资源管理	218.21		218.21	219.98		219.98

2130209	森林生态效益补偿				1,032.62		1,032.62
2130212	湿地保护	13.58		13.58	11.05		11.05
2130221	产业化管理	65.00		65.00	647.00		647.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.36		140.36	333.34		333.34
2130236	草原管理	3.00		3.00	7.00		7.00
2130238	退耕还林还草	872.76		872.76	140.93		140.93
2130299	其他林业和草原支出	30.60		30.60	0.15		0.15
21307	农村综合改革				23.04	23.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				23.04	23.04	
21308	普惠金融发展支出	53.77		53.77	97.24		97.24
2130803	农业保险保费补贴	53.77		53.77	97.24		97.24
221	住房保障支出	186.87	186.87		196.07	196.07	
22102	住房改革支出	186.87	186.87		196.07	196.07	
2210201	住房公积金	92.23	92.23		105.06	105.06	
2210203	购房补贴	94.64	94.64		91.01	91.01	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1,590.17	1,564.84	25.33
301	一、工资福利支出	1,504.20	1,504.20	
30101	基本工资	434.01	434.01	
30102	津贴补贴	301.03	301.03	
30103	奖金	198.72	198.72	
30106	伙食补助费	16.56	16.56	

30107	绩效工资	162.30	162.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.44	134.44	
30109	职业年金缴费	65.06	65.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	70.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	105.06	105.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.33		25.33
30201	办公费	9.00		9.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.38		0.38
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			
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.89		5.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	三、对个人和家庭的补助	60.64	60.64	
30301	离休费			
30302	退休费	54.12	54.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.15	5.15	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	1.38	1.38	
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支出			
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	8.00	12.00	50.00
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计				2,324.01		2,324.01
211	节能环保支出				2,324.01		2,324.01
21198	超长期特别国债安排的支出				2,324.01		2,324.01
2119803	“三北”工程建设				2,324.01		2,324.01

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		21.73	25.33
302	二、商品和服务支出	21.73	25.33
30201	办公费	16.27	9.00
30207	邮电费	0.00	0.38
30228	工会经费	0.00	6.00

30239	其他交通费用	5.46	5.89
30299	其他商品和服务支出	0.00	4.06

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
复印纸			1.62	1.62	1.62							

第三部分 2026 年度彭阳县林业和草原局部门预算情况说明

彭阳县林业和草原局 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

彭阳县林业和草原局 2026 年度收入、支出预算总计 9717.04 万元，与上年相比收支预算总计持平。其中：

（一）收入预算总计 9717.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 5519.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5519.36 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入与上年一致。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度与上年度无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度与上年度无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度与上年度无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度与上年度无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度与上年度无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原

因是：本年度与上年度无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度与上年度无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度与上年度无其他收入。

2.上年结转结余 4197.68 万元。与上年相比持平。主要原因是：结转结余资金与上年一致。

(二) 支出预算总计 9717.04 万元。包括：

1.本年支出合计 9717.04 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 222.42 万元，主要用于驻场护林员工资及社保医保。与上年相比增加 32.07 万元，增长 16.85%。主要原因是：驻场护林员工资增长。。

(2) 卫生健康支出(类)支出 74.58 万元，主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加 6.21 万元，增长 9.08%。主要原因是：单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助增长。

(3) 节能环保支出(类)支出 3133.07 万元，主要用于中央预算内造林项目资金。与上年相比减少 1872.03 万元，下降 37.40%。主要原因是：本年度造林项目减少。

(4) 农林水支出(类)支出 3766.90 万元，主要用于退耕还林、湿地保护、森林资源管理及森林生态效益补偿等。与上年相比增加 1073.62 万元，增长 39.86%。主要原因是：退耕还林、湿地保护、森林资源管理及森林生态效益补偿等项目较上年减少。

(5) 住房保障支出(类)支出 196.07 万元，主要用于单位职工住房补贴等。与上年相比增加 9.20 万元，增长 4.92%。主要原因是：单位职工工资增长，相应住房补贴等津贴补贴增长。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县林业和草原局部门 2026 年收入预算合计 4197.68 万元，包括本年收入 0.00 万元，上年结转结余 4197.68 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5519.36 万元，占 0.00%；

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%；

本年事业单位经营收入 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 1873.67 万元，占 44.64%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 2324.01 万元，占 55.36%；

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

彭阳县林业和草原局部门 2026 年支出预算合计 9717.05 万元，其中：基本支出 1590.18 万元，占 16.36%；项目支出 8126.87 万元，占 83.64%；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

彭阳县林业和草原局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5519.36 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各持平。主要原因：本年度一般公共预算拨款收入支出与上年一致。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县林业和草原局部门 2026 年财政拨款预算支出 9717.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出持平。主要原因：本年度一般公共预算拨款收入支出与上年一致，其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 222.42 万元

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 1.74 万元，主要用于单位高层次人才引进。与上年相比减少 4.26 万元，下降 71.00%。主要原因是：此项目本年度资金减少

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支

出 21.18 万元，主要用于退休人员支出。与上年相比增加 19.89 万元，增长 1541.86%。主要原因是：退休人员增加

3.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）支出 134.44 万元，主要用于单位职工基本养老保险。与上年相比增加 11.10 万元，增长 9.00%。主要原因是：养老保险基数增长，养老保险增加

4.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）支出 65.06 万元，主要用于单位职工职业年金。与上年相比增加 5.34 万元，增长 8.94%。主要原因是：职业年金基数增长，职业年金增加

（二）卫生健康支出(类)支出 74.58 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 70.38 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比增加 5.86 万元，增长 9.08%。主要原因是：基本医疗保险基数增加，医疗保险增加

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.20 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加 0.35 万元，增长 9.09%。主要原因是：公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助增加

（三）节能环保支出(类)支出 3133.07 万元

1.自然生态保护（款）生态保护（项）支出 981.00 万元，主要用于生态护林员工资。与上年相比减少 109.00 万元，下降 10.00%。主要原因是：本年度剩余部分资金未到位

2.自然生态保护（款）自然保护地（项）支出 112.00 万元，主要用于野猪综合防控项目。与上年相比减少 10.00 万元，下降 8.20%。主要原因是：本年度野猪数量减少，项目资金减少

3.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出 万元，主要用于本年度无此项目。与上年相比减少 250.62 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无此项目。

4.森林保护修复（款）森林管护（项）支出 1453.29 万元，主要用于森林保护修复，资源管护等。与上年相比增加 1258.24 万元，增长 645.09%。主要原因是：森林面积增长，管护面积增长等原因。

5.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）支出 0.04 万元，主要用于森林保护修复。与上年相比减少 539.76 万元，下降 99.99%。主要原因是：部分项目资金未到位。

6.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）支出 586.74 万元，主要用于造林项目。与上年相比减少 1220.44 万元，下降 67.53%。主要原因是：造林面积减少，项目资金减少。

7.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出万元，主要用于本年度无此项目。与上年相比减少 1000.45 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无此项目

（四）农林水支出(类)支出 3766.90 万元

1.林业和草原（款）行政运行（项）支出 1075.81 万元，主要用于单位公用经费支出，人员工资支出等。与上年相比增加 70.25 万元，增长 6.99%。主要原因是：人员工资增长。

2.林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出 58.00 万元，主要用于林业和草原林地调查等支出。与上年相比减少 0.50 万元，下降 0.85%。主要原因是：调查点减少。

3.林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 116.96 万元，主要用于林草湿荒一体化保护修复。与上年相比减少 55.58 万元，下降 32.21%。主要原因是：项目面积减少，资金减少。

4.林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 3.78 万元，主要用于林果产业技术推广与转化。与上年相比减少 55.62 万元，下降 93.64%。主要原因是：林果产业项目减少。

5.林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 219.98 万元，主要用于森林资源管理。与上年相比增加 1.77 万元，增长 0.81%。主要原因是：森林面积增加。

6.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 1032.62

万元，主要用于森林生态效益补偿。与上年相比增加 1032.62 万元。主要原因是：森林面积增加，补偿资金增加。

7.林业和草原（款）湿地保护（项）支出 11.05 万元，主要用于湿地保护宣传。与上年相比减少 2.53 万元，下降 18.63%。主要原因是：宣传频次减少。

8.林业和草原（款）产业化管理（项）支出 647.00 万元，主要用于林果产业发展。与上年相比增加 582.00 万元，增长 895.38%。主要原因是：林果种植户增加，面积增加。

9.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 333.34 万元，主要用于森林草原防灭火方面宣传、物资采购等。与上年相比增加 192.98 万元，增长 137.49%。主要原因是：防火面积增加，防火任务加重。

10.林业和草原（款）草原管理（项）支出 7.00 万元，主要用于草原管理。与上年相比增加 4.00 万元，增长 133.33%。主要原因是：草原面积增加。

11.林业和草原（款）退耕还林还草（项）支出 140.93 万元，主要用于退耕还林地补偿。与上年相比减少 731.83 万元，下降 83.85%。主要原因是：退耕还林地减少。

12.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 0.15 万元，主要用于林长制综合管理。与上年相比减少 30.45 万元，

下降 99.51%。主要原因是：项目减少，资金减少。

13.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 23.04 万元，主要用于驻村干部伙食补助、通信补助及乡镇补贴补助。与上年相比增加 23.04 万元。主要原因是：上年度未纳入预算。

14.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 97.24 万元，主要用于森林保险及林果保险。与上年相比增加 43.47 万元，增长 80.84%。主要原因是：森林面积及林果面积增加，保费增加。

（五）住房保障支出(类)支出 196.07 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 105.06 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 12.83 万元，增长 13.91%。主要原因是：住房公积金基数增长，公积金增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 91.01 万元，主要用于单位职工购房补贴发放。与上年相比减少 3.63 万元，下降 3.84%。主要原因是：人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县林业和草原局部门 2026 年度财政拨款基本支出 1590.17 万元，其中：

（一）人员经费 1564.84 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县林业和草原局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7393.04 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 750.93 万元,下降 9.22%。主要原因：本年度人员减少，部分项目资金减少。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县林业和草原局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1590.17 万元，其中：

（一）人员经费 1564.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。彭阳县林业和草原局部门 2026 年“三公”经费预算为 12.00 万元，与上年相比增加 4.00 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 12.00 万元，占“三公”经费的 100.00%；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，与上年相比持平万元，主要原因本单位无因公出国（境）费发生；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 12.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无）公务用车购置费发生；

（2）公务用车运行维护费 12.00 万元，与上年相比增加 4.00 万元，主要原因防火任务增加，出车频次增加，车辆加油及维护成本增加；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务接待费发生。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县林业和草原局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因：本单位无会议费发生。

2.彭阳县林业和草原局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因：本单位无培训费发生。

3.彭阳县林业和草原局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因：公用经费里面没有预算差旅费。

九、关于彭阳县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县林业和草原局 2026 年政府性基金预算财政拨款 2324.01 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比减少 3121 万元，下降 57.32%%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县林业和草原局本级及所属彭阳县林业和草原局等 1 个行政单位和彭阳县林业和草原局等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.33 万元，比 2025 年预算增加 3.60 万元，增长 16.57%。主要原因是本年度有新招录公务员，单位人员增加。。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县林业和草原局政府采购预算 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 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县林业和草原局 单位占用使用国有资产情况：房屋 4852.12 平方米，价值 690.52 万元；车辆 17 辆，价值 215.6 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 40.91 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 8.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4852.12 平方米，价值 690.52 万元；车辆 17 辆，价值 215.6 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 40.91 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 8.96 万元。

所属单位房屋 4852.12 平方米，价值 690.52 万元；车辆 17 辆，价值 215.6 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 40.91 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 8.96 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 7393.04 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2382.34 万元，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 34.58%%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

彭阳县林业和草原局 2026 年部门预算——名词解释

一、公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费它们都纳入专项经费管理范畴。

二、职业年金是一种补充养老保障制度，既不是社会保险，也不是商业保险，而是一项单位福利制度，是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度，事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。

三、政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。