

2026 年度吴忠林场部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将 2026 年度吴忠林场部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区吴忠林场 2026 年度部门预算
2.2026 年吴忠林场部门项目支出预算绩效目标表
3.2026 年吴忠林场部门整体支出预算绩效目标表

吴忠林场

2026 年 2 月 10 日

附件 1

宁夏回族自治区吴忠林场 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、主要职能.....	(3)
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	(3)
三、2026年度部门主要工作任务及目标.....	(4)
第二部分 2026年度部门预算表	
一、收支总表.....	(6)
二、收入总表.....	(8)
三、支出总表.....	(9)
四、财政拨款收支总表.....	(10)
五、财政拨款支出表（功能科目）.....	(12)
六、财政拨款基本支出表（经济科目）.....	(13)
七、一般公共预算支出表.....	(16)
八、一般公共预算基本支出表.....	(17)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表.....	(20)
十、政府性基金预算支出表.....	(21)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表.....	(22)
十二、政府采购支出表.....	(23)
第三部分 2026年度部门预算情况说明	(25)
第四部分 名词解释	(33)

第一部分 部门概况

吴忠林场 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠林场是利通区人民政府直属公益一类正科级事业单位，负责沿苦水河沿岸天然林保护与治理的任务，负责保护和培育森林资源任务，负责全区优良经济林苗木和造林苗木繁育任务，负责组织实施经济林优良品种的引进、实验、示范和推广任务等。

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：党建办公室、办公室、财务室、生产管理室、民生服务中心 5 个职能科室；现有事业编制人员 10 名，公益林管护人员 22 名。

2.从预算单位构成看，纳入吴忠林场 2026 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为吴忠林场本级。无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.**稳步推进产业发展。**一是推进林果标准化建设，指导职工、种植户采取套袋、增施有机肥、规范化修剪等措施，提升果园标准化水平。二是强化科技培训，利用冬闲举办集中科技培训 1 期，经果林常规培训 4 期，培训职工果农 1000 人次以上。

2.**积极争取项目支持。**一是争取良种苗木培育项目资金

25.2 万元，扦插新疆杨、河北杨种条 110 亩 26.4 万条，实施山桃、山杏良种培育 130 亩 130 万株。二是争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 50 万元，实施吴忠林场果树产业发展建设项目，建设桃、李、杏等小杂果种植园 200 亩，培育经济林优质资源。三是争取天保社会保险补助项目资金 198.2 万元，完成 88 名在职职工社会保险费缴纳。四是争取资金 20 万元，引进种植无刺沙枣 40 亩，扦插繁育 1 万株，示范带动周边地区无刺沙枣发展。五是争取利通区 2026 年农村公益事业财政奖补项目资金 75 万元，完成二、四队 DU50 农渠砌护改造 6650 米，配套畦田口 670 座。

3.全面做好森林培育。推进林长制工作落实，强化森林资源管理。加强森林有害生物防治和森林火灾综合防控，做好消防器材等装备维护保养和日常林区巡查，组织开展防火演练 1 期，确保年内不发生重大森林火灾和毁坏林木现象。

4.做优做强乡村旅游。持续推进富平湾民宿文旅推介活动，强化民宿品牌宣传，全面提升富平湾服务功能及知名度，抓好旅游优强企业的招商引资，规范旅游管理服务，探索开发乡村旅游新业态，强化基础设施建设，进一步打响观光旅游品牌。

5.稳步激活林业动能。坚持“种质资源圃建设+林业产业+乡村振兴”思路，将“种质资源圃+N”延伸民宿文旅、森林康养等领域，深挖林场的自然资源和文化资源，结合民俗风情和历史文化，打造独特民宿文旅品牌，开发特色文旅活动，增强游客参与感和体验感。

第二部分 2026 年度吴忠林场部门预算表

吴忠林场 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	432.69	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	432.69	(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	41.23
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.30
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	68.29
		(十三) 农林水支出	308.84
		(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	116.55
		(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	432.69	本年支出小计	543.20
八、上年结转	110.51	二、年末结转结余	
收入总计	543.20	支出总计	543.20

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	
043001	吴忠林场	543.20	432.69	432.69								110.51	110.51	93.22	17.29			

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
043001	吴忠林场	543.20	543.20	210.72	332.48							

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	432.69	（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	41.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.30
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	68.29
		（十三）农林水支出	308.84
		（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	116.55
		(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	本年支出小计	543.20
二、上年结转结余	110.51	二、年末结转结余	
收入总计	543.20	支出总计	543.20

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	
2080502	事业单位离退休	6.93		6.93			8.8		8.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51		15.51			18.42		18.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75		7.75			9.21		9.21		
2081105	残疾人就业	0		0			1.44				1.44
2082001	临时救助支出	2.71		2.71			3.36				3.36
2101102	事业单位医疗	6.88		6.88			8.3		8.30		
2129999	其他城乡社区支出	11				11	68.29				68.29
2130204	事业机构	238.6		121.34		117.26	271.41		142.55	1.03	127.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.02				8.02	6.71				6.71
2139999	其他农林水支出	46.8				46.8	30.71				30.71
2210201	住房公积金	79.05		13.4		65.65	70.54		15.29		55.25
2210203	购房补贴	54.34		6.32		48.02	46.01		7.13		38.88

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		210.72	209.69	1.03
301	一、工资福利支出	200.89		
30101	基本工资	63.83	63.83	
30102	津贴补贴	53.73	53.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.45	30.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	二、商品和服务支出	1.03		1.03

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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	1.03		1.03
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30301	离休费			
30302	退休费	8.80	8.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93		8.8	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51		18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75		9.21	9.21	
2081105	残疾人就业	0	0		1.44		1.44
2082001	临时救助支出	2.71	2.71		3.36		3.36
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88		8.3	8.30	
2129999	其他城乡社区支出	11		11	68.29		68.29
2130204	事业机构	238.6	121.34	117.26	271.41	143.58	127.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.02		8.02	6.71		6.71
2139999	其他农林水支出	46.8		46.8	30.71		30.71
2210201	住房公积金	79.05	13.4	65.65	70.54	15.29	55.25
2210203	购房补贴	54.34	6.32	48.02	46.01	7.13	38.88

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		210.72	209.69	1.03
301	一、工资福利支出	200.89		
30101	基本工资	63.83	63.83	
30102	津贴补贴	53.73	53.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.45	30.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	二、商品和服务支出	1.03		1.03

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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	1.03		1.03
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30301	离休费			
30302	退休费	8.80	8.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

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			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
2120899	其他城乡社区支出	5.46		5.46	17.29		17.29

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		
2130204	事业单位	0.83	1.03

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
吴忠林场森林防火可视化项目设备采购	是	监控设备	28.4	28.4	28.4							

第三部分 2026 年度吴忠林场部门预算情况说明

吴忠林场 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

吴忠林场 2026 年度收入、支出预算总计 543.20 万元，与上年相比收支预算总计增 60 万元，增长 12.42%。其中：

（一）收入预算总计 543.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 543.2 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 525.91 万元，与上年相比增加 52.17 万元，增长 10.08%。主要原因是：本年度新增 2 名干部，工资上调。

（2）政府性基金预算拨款 17.29 万元，与上年相比增加 11.83 万元，增长 216.67%。主要原因是：增加 2025 年绿化管护项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 110.51 万元。与上年相比增加 36.37 万元，增长 49.10%。主要原因是：本年新增残疾人事业发展补助项目，审计整改文旅产业发展项目。

(二) 支出预算总计 543.2 万元。包括：

1. 本年支出合计 543.2 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 41.23 万元，主要用于缴纳干部养老保险及职业年金。与上年相比增加 8.33 万元，增长 25.32%。主要原因是：本年度新增 2 名干部，人员工资上调。

(2) 卫生健康（类）支出 8.30 万元，主要用于缴纳干部基本医疗保险。与上年相比增加 1.4 万元，增长 20.3%。主要原因是：本年度新增 2 名干部，人员工资上调。

(3) 城乡社区（类）支出 68.29 万元，主要用于实施林场美丽乡村建设项目。与上年相比增加 57.29 万元，增长 520.8%。主要原因是：本年度增加林场基础设施改造项目。

(4) 农林水支出（类）支出 308.84 万元，主要用于发放人员工资福利。与上年相比增加 115.43 万元，增长 59.7%。主要原因是：本年度新增 2 名干部，人员工资上调。

(5) 住房保障支出（类）支出 116.55 万元，主要用于发

放干部职工住房公积金及住房补贴。与上年相比减少 16.85 万元，下降 12.6%。主要原因是：本年度法定年龄退休 14 名职工。

2.年终结转结余 110.51 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠林场部门 2026 年收入预算合计 543.2 万元，包括本年收入 432.69 万元，上年结转结余 110.51 万元。其中：

本年一般公共预算收入 432.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 93.22 万元，占 84.4%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 17.29 万元，占 15.6%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

吴忠林场部门 2026 年支出预算合计 543.2 万元，其中：基本支出 210.72 万元，占 38.8%；项目支出 332.48 万元，占 61.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠林场部门 2026 年财政拨款收、支总预算各 543.2 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 60 万元，下降 12.4%。主要原因：本年度减少民宿项目补助及美丽村庄建设项目预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠林场部门 2026 年财政拨款预算支出 543.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60 万元，下降 12.4%。主要原因：本年度减少民宿项目补助及美丽村庄建设项目预算。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）支出 41.23 万元，主要用于缴纳干部养老保险及职业年金。与上年相比增加 8.33 万元，增长 25.32%。主要原因是：本年度新增 2 名干部，人员工资上调。

（2）卫生健康（类）支出 8.30 万元，主要用于缴纳干部基本医疗保险。与上年相比增加 1.4 万元，增长 20.3%。主要原因是：本年度新增 2 名干部，人员工资上调。

(3) 城乡社区（类）支出 68.29 万元，主要用于实施林场美丽乡村建设项目。与上年相比增加 57.29 万元，增长 520.8%。主要原因是：本年度增加林场基础设施改造项目。

(4) 农林水支出（类）支出 308.84 万元，主要用于发放人员工资福利。与上年相比增加 115.43 万元，增长 59.7%。主要原因是：本年度新增 2 名干部，人员工资上调。

(5) 住房保障支出（类）支出 116.55 万元，主要用于发放干部职工住房公积金及住房补贴。与上年相比减少 16.85 万元，下降 12.6%。主要原因是：本年度法定年龄退休 14 名职工。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠林场部门 2026 年度财政拨款基本支出 210.72 万元，其中：

（一）人员经费 209.69 万元，主要包括基本工资 63.83 万元、津贴补贴 53.73 万元、社会保障缴费 36.59 万元、绩效工资 30.45 万元、退休费 8.8 万元、住房公积金 15.29 万元、其他工资福利支出 1 万元。

（二）公用经费 1.03 万元，主要包括：工会经费 1.03 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠林场部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 432.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.63

万元，增长 5.8%。主要原因：本年度新增两名干部。

一般公共预算基本支出情况。吴忠林场部门 2026 年度一般公共预算基本支出 210.72 万元，其中：

（一）人员经费 209.69 万元，主要包括：基本工资 63.83 万元、津贴补贴 53.73 万元、社会保障缴费 36.59 万元、绩效工资 30.45 万元、退休费 8.8 万元、住房公积金 15.29 万元、其他工资福利支出 1 万元。

（二）公用经费 1.03 万元，主要包括：工会经费 1.03 万元。

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。吴忠林场部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万

元；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（二）“三项”费用。

1.吴忠林场部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：本单位无会议费预算。

2.吴忠林场部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：本单位无培训费预算。

3.吴忠林场部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：本单位无差旅费预算。

九、关于吴忠林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠林场 2026 年政府性基金预算财政拨款 17.29 万元，本年收入安排 0 万元，上年结转资金安排支出 17.29 万元，与上年相比增加 11.83 万元，增长 216.67%。主要原因是：增加 2025 年绿化管护项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，本单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是本单位无运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，吴忠林场政府采购预算28.4万元，其中：政府采购货物预算28.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，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，吴忠林场单位占用使用国有资产情况：房屋2982.35平方米，价值308.33万元；车辆0，价值0元；100万元以上设备0个，价值0万元；家具和用具价值21.77万元；土地使用权200100平方米，价值43.5万元；计算机软件价值4.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2982.35平方米，价值308.33万元；车辆0，价值0元；100万元以上设备0个，价值0万元；家具和用具价值21.77万元；土地使用权200100平方米，价值43.5万元；计算机软件价值4.61万元。

（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543.2万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金249.97万元，占财政性资金总额的比例为46%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 吴忠林场 2026 年部门预算——名词解释

一、公益林管护：指县级以上林业行政主管部门将公益林落实到山头地块，明确四至界限，组织签订和完善禁伐或限伐协议，划定管护责任区，确定管护人员，签订管护合同，落实管护责任。承担管护责任的单位或个人，按照管护合同履行管护义务，承担管护责任并领取管护经费。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

附件 2:

2026 年吴忠林场部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	22 名公益林管护人员经费		
主管部门	043-吴忠林场	实施单位	043001-吴忠林场本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	127.84
年度总体绩效目标	按时间节点保质保量完成全年管护任务，按月发放管护人员工资经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘用管护人员数量	22 名
	12-质量指标	完成公益林管护质量达标率	≥95%
	13-时效指标	公益林管护时间	2026 年
	14-成本指标	公益林管护人员经费成本	127.84
2-效益指标	21-经济效益	提升管护人员收入	良好
	22-社会效益	提高调动管护人员造林积极性	良好
	24-可持续影响	长期对公益林进行管护	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	管护人员满意度	≥95%

2026 年吴忠林场部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	运行经费		
主管部门	043-吴忠林场	实施单位	043001-吴忠林场本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	完成本年度日常管理运行经费的合理开支，提高工作效率，报账单位正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	运行经费保障单位数量	1 个
	12-质量指标	保障单位正常运行率	≥95%
	13-时效指标	资金拨付时间	2026 年
	14-成本指标	运行经费开支预算成本	20 万元
2-效益指标	22-社会效益	高效改善单位办公环境	好
	23-生态效益	有效提高单位办公质量、节约成本	较好
	24-可持续影响	保障实施单位长期稳定发展	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工干部满意度	≥95%

2026 年吴忠林场部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	食堂补助		
主管部门	043-吴忠林场	实施单位	043001-吴忠林场本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	8
年度总体绩效目标	提高机关干部就餐水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	单位食堂机关干部就餐人员	33 名
	12-质量指标	资金使用合规性	100%
	13-时效指标	保障单位食堂用餐时间	2026 年
	14-成本指标	日常食材采购、厨具用具购置成本	8 万元
2-效益指标	21-经济效益	加强机关食堂规范化和精细化建设	较好
	22-社会效益	积极开展“文明就餐”倡导活动	较好
	23-生态效益	提高机关干部就餐幸福感	好
	24-可持续影响	单位食堂长期发展	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%

2026 年吴忠林场部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2026 年在职职工住房公积金及住房补贴		
主管部门	043-吴忠林场	实施单位	043001-吴忠林场 本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	94.13
年度总体绩效目标	保障职工待遇，按时全面完成林场工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	享受住房公积金职工人数	85 人
	12-质量指标	确保住房公积金足额缴纳	足额缴纳
	13-时效指标	资金拨付时间	2026 年
	14-成本指标	缴纳住房公积金成本	94.13 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高职工收入，保障职工福利	良好
	22-社会效益	解决职工住房困难，增加增值收益	良好
	24-可持续影响	确保人员稳定性，激励职工积极性	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

附件 3:

2026 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026 年度)

部门名称及代码	043001-吴忠林场				备注
部门职责绩效目标	负责苦水河沿岸天然林保护与治理工作；负责保护和培育森林资源；负责辖区优良经济林苗木和造林苗木繁育工作；负责组织实施经济林优良品种的引进、实验、示范和推广；负责林果技术服务工作；负责林场安全生产的管理；承办主管部门交办的其他工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025 年底以前结转资金全部编入 2026 年部门预算	编入 2026 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2025 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2025 年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	50.8%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金占部门预算的百分率	0%	