

尖扎县林业工作站

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
- 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

尖扎县林业工作站位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐 申宝路 64 号，尖扎县林业工作站属财政全额拨款预算单位。组织 代码为：1263232244044035XG；法定代表人：南拉端智。县林业 工作站的主要职责：保护辖区森林资源，促进林业发展。承担全 县森林资源监测工作；承担全县林木新品种的选育、驯化、新材 料实验示范工作；承担全县林业站本底数据调查和统计工作；承 担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全县林业有害 生物检疫、防治和监测预警工作；承担野生动物疫源疫病的监测 预警工作；承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作； 承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑推广工作；承担草原咨询、草原普法、科普宣传等工作。

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县林业工作站属尖扎县自然资源和林业 草原局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。编办核定在职 编制人数为 18，其中：高级工程师 2 人，工程师 7 人，助理工程 师 5 人，职员 3 人，高级工 1 人，遗属 5 人，临聘 1 人，退休 24 人。核 定车辆编制 1 辆，实有 2 辆。办公电话 1 部。办公大楼面积 1288.80 平方米。

三、预算单位构成

纳入尖扎县林业工作站 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	尖扎县林业工作站

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	669.07	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	121.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.14
		十一、节能环保支出	120.96
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	332.21
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	35.59
		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	669.07	本年支出合计	669.07
上年结转		结转下年	
收入总计	669.07	支出总计	669.07

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
尖扎县林业工作站	669.07		669.07								

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	669.07	542.58	126.49					
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17						
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.99	42.99						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.50	21.50						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	56.69	56.69						
210	卫生健康支出	59.14	59.14						
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14						
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49						
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65						
211	节能环保支出	120.96		120.96					
21104	自然生态保护	120.96		120.96					
2110499	其他自然生态保护支出	120.96		120.96					
213	农林水支出	332.21	326.69	5.53					
21302	林业和草原	332.21	326.69	5.53					
2130204	事业机构	326.69	326.69						
2130299	其他林业和草原支出	5.53		5.53					
221	住房保障支出	35.59	35.59						
22102	住房改革支出	35.59	35.59						

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
2210201	住房公积金	35.59	35.59						

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	669.07	一、本年支出	669.07	669.07		
一般公共预算拨款	669.07	（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	121.17	121.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.14	59.14		
		（十一）节能环保支出	120.96	120.96		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	332.21	332.21		
		（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	35.59	35.59		
		（二十一）粮油物资储备支出				

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		二、结转下年				
收入总计	669.07	支出总计	669.07	669.07		

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	669.07	542.58	126.49
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17	
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.69	56.69	
210	卫生健康支出	59.14	59.14	
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65	
211	节能环保支出	120.96		120.96
21104	自然生态保护	120.96		120.96
2110499	其他自然生态保护支出	120.96		120.96
213	农林水支出	332.21	326.69	5.53
21302	林业和草原	332.21	326.69	5.53
2130204	事业机构	326.69	326.69	
2130299	其他林业和草原支出	5.53		5.53
221	住房保障支出	35.59	35.59	
22102	住房改革支出	35.59	35.59	
2210201	住房公积金	35.59	35.59	

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	542.58	525.99	16.60
301	工资福利支出	444.90	444.90	
30101	基本工资	98.03	98.03	
30102	津贴补贴	80.69	80.69	
30107	绩效工资	117.99	117.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	
30109	职业年金缴费	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
30111	公务员医疗补助缴费	21.49	21.49	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	35.59	35.59	
30199	其他工资福利支出	4.36	4.36	
302	商品和服务支出	16.60		16.60
30201	办公费	1.78		1.78
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费	1.17		1.17
30211	差旅费	3.24		3.24
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.34		0.34

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
30228	工会经费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	81.09	81.09	
30302	退休费	56.69	56.69	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	20.15	20.15	

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	
1.48		1.14		1.14	0.34	1.48		1.14		1.14	0.34

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

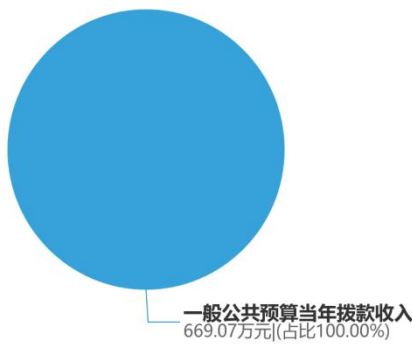
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 669.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 121.17 万元，卫生健康支出 59.14 万元，节能环保支出 120.96 万元，农林水支出 332.21 万元，住房保障支出 35.59 万元。尖扎县林业工作站 2026 年收支总预算 669.07 万元。

二、单位收入预算情况说明

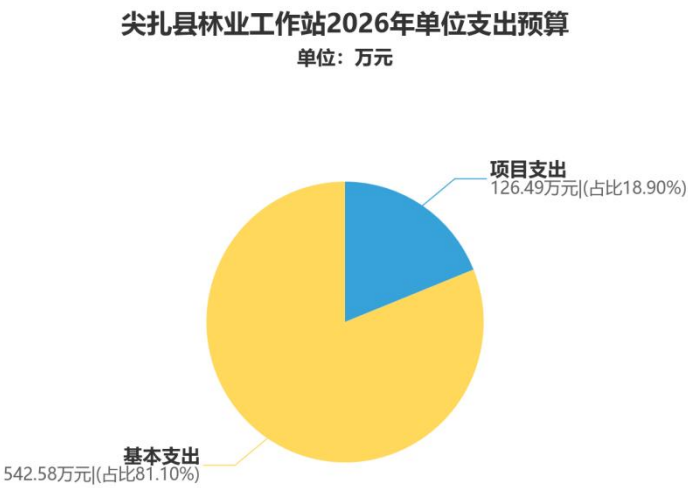
尖扎县林业工作站 2026 年收入预算 669.07 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 669.07 万元，占 100.00%。

尖扎县林业工作站2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

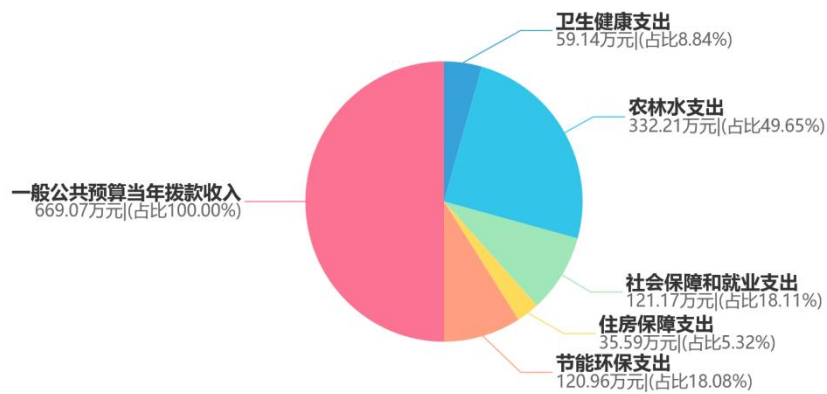
尖扎县林业工作站 2026 年支出预算 669.07 万元，其中：基本支出 542.58 万元，项目支出 126.49 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县林业工作站 2026 年财政拨款收支总预算 669.07 万元，比上年增加 105.27 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 669.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 121.17 万元，卫生健康支出 59.14 万元，节能环保支出 120.96 万元，农林水支出 332.21 万元，住房保障支出 35.59 万元。

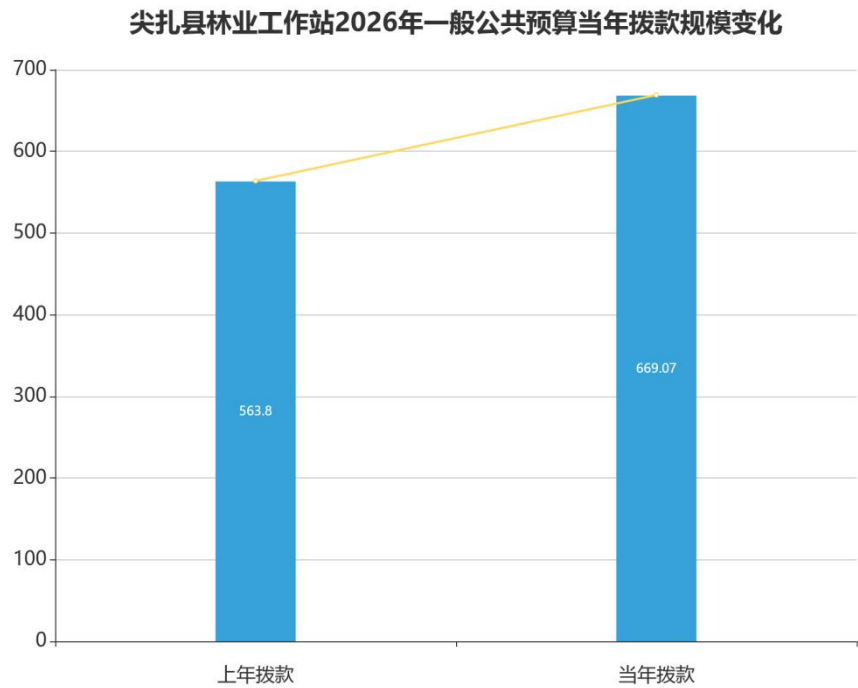
尖扎县林业工作站2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

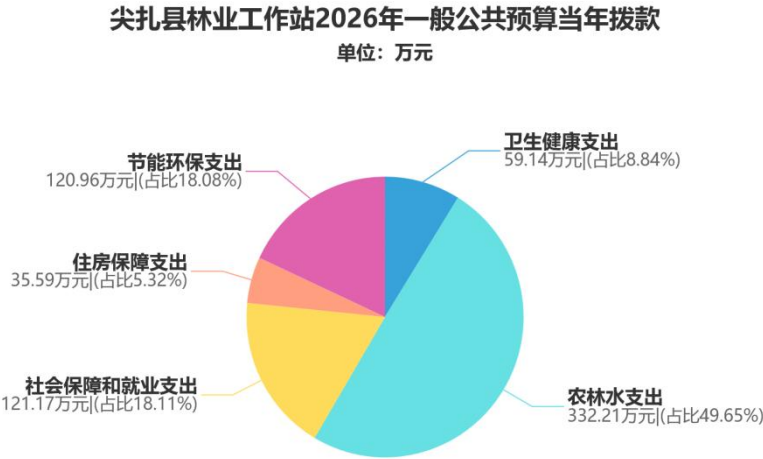
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县林业工作站 2026 年一般公共预算当年拨款 669.07 万元,比上年度增加 105.27 万元,主要原因是上年度 2025 年新增 4 人,所以导致相应的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 35.59 万元，占 5.32%。农林水支出 332.21 万元，占 49.65%。卫生健康支出 59.14 万元，占 8.84%。社会保障和就业支出 121.17 万元，占 18.11%。节能环保支出 120.96 万元，占 18.08%。



（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 42.99 万元，比上年增加 11.40 万元，增长 36.09%, 主要原因是上年度 2025 年新增 4 人，所以导致相应的增加。

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 21.50 万元，比上年增加 7.17 万元，增长 50.00%, 主要原因是上年度 2025 年新增 4 人，所以导致相应的增加。

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 56.69 万元，比上年减少 6.15 万元，下降 9.79%, 主要是原因是上年度 2025 年新增 4 人，所以导致相应的增加。

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 17.49

万元，比上年增加 4.89 万元，增长 38.80%，主要原因是上年度 2025 年新增 4 人，所以导致相应的增加。。

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 41.65 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 3.21%，主要原因是上年度 2025 年新增 4 人，所以导致相应的增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026 年预算数为 120.96 万元，无变化，主要是原因没有增或减草管员，所以导致没有变化。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 326.69 万元，比上年增加 75.55 万元，增长 30.08%，主要原因是上年度 2025 年新增 4 人，所以导致相应的增加。

8. 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 5.53 万元，比上年增加 2.08 万元，增长 60.12%，主要原因是 2025 年 7 月份，调整临聘人员工资，所以导致相应的增加。

9. 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 35.59 万元，比上年增加 9.04 万元，增长 34.06%，主要原因是上年度 2025 年新增 4 人，所以导致相应的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县林业工作站 2026 年一般公共预算基本支出 542.58 万元。其中：

人员经费 525.99 万元，主要包括：基本工资 98.03 万元，津贴补贴 80.69 万元，绩效工资 117.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.99 万元，职业年金缴费 21.50 万元，职工基本医疗保险缴费 17.49 万元，公务员医疗补助缴费 21.49 万元，其他社会保障缴费 4.76 万元，住房公积金 35.59 万元，其他工资福利支出 4.36 万元，退休费 56.69 万元，生活补助 4.25 万元，医疗费补助 20.15 万元。

公用经费 16.60 万元，主要包括：办公费 1.78 万元，水费 0.54 万元，电费 1.08 万元，邮电费 1.46 万元，取暖费 1.17 万元，差旅费 3.24 万元，维修（护）费 0.65 万元，培训费 0.49 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 4.39 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，

其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县林业工作站 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.48 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 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.34 万元，与上年无变化。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

尖扎县林业工作站 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

尖扎县林业工作站 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 年尖扎县林业工作站机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要原因是 2026 年尖扎县林业工作站为事业单位没有机关运行经费。

（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，尖扎县林业工作站预算单位共有车辆请录入用车数量 2 辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、机要通信用车请录入用车数量 0 辆、应急保障用车请录入用车数量 0 辆、执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、

其他用车请录入用车数量 2 辆，其他用车主要是：用于下乡等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量 0 台（套）。2025 年尖扎县林业工作站预算单位计划购置车辆请录入用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、机要通信用车请录入用车数量 0 辆、应急保障用车请录入用车数量 0 辆、执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县林业工作站部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 126.49 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%
尖扎县林业工作站	编外人员工资及社保费	编外人员类	5.53	管护森林草原、监测林草火情、有害生物监测、落实草原禁牧、遏制森林草原退化,改善森林草原生态环境。预防、及时发现后制止森林草原违法行为。	成本指标	经济成本	编外人员工资	=	55264	元	20.00
					产出指标	数量指标	编外人员数量	=	1	人	10.00
						质量指标	人员工资按时发放率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目资金到位率	≥	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担	定性	显著	减少	5.00
						社会效益	项目对临聘人员经济负担	定性	显著	改善	5.00
						可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	95	%	10.00
	尖扎县林业工作站生态管护员工资	特定目标类	120.96	管护森林草原、监测林草火情、有害生物监测、落实草原禁牧、遏制森林草原退化,改善森林草原生态环境。预防、及时发现后制止森林草原违法行为。	成本指标	经济成本	尖扎县林业工作站生态管护员工资	=	120.96	万元	20.00
					产出指标	数量指标	生态管护员	=	56	人	20.00
						质量指标	预防、及时发现和制止森林草原违法行为	≥	90	%	10.00
						时效指标	尖扎县林业工作站生态管护员工资资	≥	100	%	10.00

						金到位率					
					效益指标	经济效益	保护生态环境、拉动经济增长率	≥	95	%	5.00
						社会效益	为牧民创造良好的生活和生态环境	定性	显著	良好	7.00
						生态效益	遏制森林草原退化、改善生态环境。有害生物监测，预防、及时发现和制止森林草原违法行为	≥	95	%	5.00
						可持续影响	保障牛羊肉等特色畜产品提高牧民增收。改善森林草原生态环境。	定性	显著	提升	3.00
					满意度指标	服务对象满意度	管护员工资满意度	≥	90	%	10.00

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）：指机关事业单位实施养老保险制度有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）：指机关事业单位单位缴纳的职业年金缴费支出。

（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）：指行政事业单位离退休方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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）：指是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指用于草原生态管护员生活补助。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指临聘人员工资、社保及住房公积金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是行政事业单位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支出。

四、部门专业类名词

无