

青铜峡市树新林场 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市树新林场 2026 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

(1) 负责辖区内造林、育林、公益林管护工作，繁育林木种子、种苗，开发改造荒山（坡、地），治理水土流失，改善自然生态环境。

(2) 做好自然植被保护、森林资源培育、森林防火、林木病虫害防治工作。

(3) 积极深化改革，调整产业结构，拓宽职工增收渠道，为职工做好产前、产中、产后各项服务工作，努力增加职工收入，提高生活水平。

(4) 积极争取实施林业及生态建设项目和其它有关项目，多方筹集资金，大力改善林场基础设施，改变林场面貌，改善职工生产生活环境，增强林场综合实力和经济发展活力。

(5) 积极做好市委、市政府及上级林业主管部门安排的其他工作。承接做好党建、党风廉政建设、宣传文化、统战、政法、工会、妇联、共青团等工作。

(6) 加强市人民政府授权的安全生产管理、社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、民族宗教、国土管理、矿产资源管理、道路养护、环境卫生整治、城

乡建设、农田水利建设、防汛抗旱、铁路护路、动物防疫、科技科普、环保、民政、政务服务、统计、行政执法、司法、机要、档案管理、扬水泵房管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市树新林场部门预算包括：青铜峡市树新林场本级预算，不设二级预算单位。

青铜峡市树新林场 2026 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1998.18	一、本年支出	1998.18	1398.18	600
（一）一般公共预算财政拨款收入	1398.18	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	600	（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	118.47	118.47	
		(九) 卫生健康支出	34.64	34.64	
		(十) 节能环保支出	157.12	157.12	
		(十一) 城乡社区支出	600		600
		(十二) 农林水支出	1019.39	1019.39	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	68.56	68.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1998.18	支出总计	1998.18	1398.18	600

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数 (决算数)	2026年预算数			2026年预算数与2025年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.26	78.98	78.98		3.72	4.94%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.63	39.49	39.49		1.86	4.94%
2101102	事业单位医疗	32.44	34.64	34.64		2.2	6.78%
2110501	森林管护	0	157.12		157.12	157.12	100%
2130204	事业机构	697.63	763.39	759.19	4.2	65.76	9.43%
2130206	技术推广与转化	161.00	216.00		216.00	55	34.16%

2130299	其他林业和草原支出	33.00	40.00		40.00	7	21.21%
2210201	住房公积金	66.00	68.56	68.56		2.56	3.88%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		980.86	948.85	32.01
301	一、工资福利支出	948.85	948.85	
30101	基本工资	255.63	255.63	
30102	津贴补贴	199.72	199.72	
30103	奖金	143.91	143.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.40	122.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.98	78.98	
30109	职业年金缴费	39.49	39.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	68.56	68.56	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32.01		32.01
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
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	3.00		3.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
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支出			
307	四、债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			

31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2025年执行数（决算数）					2026年预算数							
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
2.91				2.91		2.91				2.91		2.91				2.91	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年 执行数 (决算 数)	2026年预算数				2026年预算数与2025年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%
		小计		人员类项目	运转类公用 项目			
208	208	0	600.00			600.00	600.00	100%
208001	青铜峡市树新 林场本级	0	600.00			600.00	600.00	100%
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	0	600.00			600.00	600.00	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1998.18	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1398.18	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	600.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1998.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1998.18
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1998.18	本年支出合计	1998.18
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	1998.18	支出总计	1998.18

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			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	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1998.18	1998.18	1398.18	600.00												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1998.18		1998.18						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	一般性转移 支付	专项转移支 付	小计	本级财力 安排	专项转移支 付	
208	青铜峡市树新林场	417.32	417.32	44.2	373.12					
20801	青铜峡市树新林场本级	417.32	417.32	44.2	373.12					
	退休职工工资补差项目	40.00	40.00	40.00						
213	农林水支出	40.00	40.00	40.00						
21302	林业和草原	40.00	40.00	40.00						

2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	40.00						
	交通补贴项目	4.2	4.2	4.2						
213	农林水支出	4.2	4.2	4.2						
21302	林业和草原	4.2	4.2	4.2						
2130204	事业单位	4.2	4.2	4.2						
	林业草原改革发展项目 (良种基地建设)	216.00	216.00		216.00					
213	农林水支出	216.00	216.00		216.00					
21302	林业和草原	216.00	216.00		216.00					
2130206	技术推广与转化	216.00	216.00		216.00					
	林业草原生态保护修复项目 (社会保险费)	157.12	157.12		157.12					

211	节能环保支出	157.12	157.12		157.12					
21105	森林保护修复	157.12	157.12		157.12					
2110502	社会保险补助	157.12	157.12		157.12					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	退休职工工资补差		
主管部门及代码	青铜峡市树新林场	实施单位	青铜峡市树新林场本级
项目属性	一年期项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	
	其中:财政拨款	40	
	其他资金		

年度绩效目标	主要用于 2000 年之前退休职工工资补差			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标发放人数	96 人
		质量指标（必填）	补差工资支付率	100%
		时效指标（必填）	支付时间	2026 年底
		成本指标（必填硬性指标）	金额	40 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	退休职工收入（是/否）增加	是
		社会效益指标（必填）	退休职工队伍（是/否）稳定	稳定
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退休职工满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称		林业草原生态保护修复项目（社会保险费）	
主管部门及代码		青铜峡市树新林场	实施单位 青铜峡市树新林场本级
项目属性		一年期项目	项目期 99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	157.12	
	其中: 财政拨款	157.12	
	其他资金		
年度绩效目标	林业草原生态保护恢复资金		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参保职工人数	169 人
		质量指标（必填）	社会保险费支付率	100%
		时效指标（必填）	完成发放的时间	2026 年底
		成本指标（必填硬性指标）	金额	157.12 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	职工养老（是/否）有保障	是
		社会效益指标（必填）	职工队伍（是/否）稳定	稳定
		生态效益指标（选填）	发挥生态作用（是/否）明显	明显
		可持续影响指标（必填）	可持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称		林业草原改革发展项目(良种基地建设)	
主管部门及代码		青铜峡市树新林场	实施单位 青铜峡市树新林场本级
项目属性		一年期项目	项目期 99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		216
	其中: 财政拨款		216
	其他资金		
年度绩效目标	管护建设重点良种基地 512 亩, 培育良种苗木 249 万株		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管护健身面积、培育良种苗木株数	512 亩、249 万株
		质量指标（必填）	年培育的优良苗木、种子标准级别	二级
		时效指标（必填）	林木良种培育当期任务完成率	85%
		成本指标（必填硬性指标）	项目金额	216 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	优良苗木产值（元/亩）	≤1600
		社会效益指标（必填）	保证苗木品种	3 个
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	交通补贴		
主管部门及代码	青铜峡市树新林场	实施单位	青铜峡市树新林场本级
项目属性	一年期项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.2	
	其中: 财政拨款	4.2	
	其他资金		
年度绩效目标	主要用于发放我场 2026 年 25 名管理岗工作人员的交通补贴		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人数	25 人
		质量指标（必填）	支付率	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2026 年底
		成本指标（必填硬性指标）	补贴金额	4.2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	收入（是/否）增加	是
		社会效益指标（必填）	人员队伍（是/否）稳定	是
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	员工满意度	96%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	公益林管护经费		
主管部门及代码	青铜峡市树新林场	实施单位	青铜峡市树新林场本级
项目属性	一年期项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	
	其中: 财政拨款	600	
	其他资金		
年度绩效目标	公益林管护经费		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公益林面积	35826 亩
		质量指标（必填）	公益林生态功能等级达标率	95%
		时效指标（必填）	年度管护任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	项目金额	600 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	护林员收入（是/否）增加	是
		社会效益指标（必填）	群众生态保护知晓率	90%
		生态效益指标（选填）	森林覆盖率（是/否）得到提升	是
		可持续影响指标（必填）	可持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	97%

青铜峡市树新林场 2026 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市树新林场 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市树新林场 2026 年财政拨款收入预算 1998.18 万元，其中：本年收入 1998.18 万元，包括一般公共预算拨款 1398.18 万元，政府性基金预算拨款 600 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1998.18 万元，包括：社会保障和就业支出 118.47 万元、卫生健康支出 34.64 万元、节能环保支出 157.12 万元、城乡社区支出 600 万元、农林水支出 1019.39 万元、住房保障支出 68.56 万元。

二、关于青铜峡市树新林场 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市树新林场 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 980.86 万元，其中：本年收入安排支出 980.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 93.49 万元，增加 10.54%。主要原因是：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加。

人员类项目支出 948.85 万元，主要包括：基本工资 255.63 万元、津贴补贴 199.72 万元、奖金 143.91 万元、

绩效工资 122.4 万元、社会保障缴费 119.13 万元、职业年金缴费 39.49 万元、住房公积金 68.56 万元；

运转类公用项目支出 32.01 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 1 万元、电费 3 万元、取暖费 15 万元、差旅费 1 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市树新林场 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 417.32 万元，其中：本年收入安排支出 417.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：本单位无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出（2130299）退休职工工资补差 2026 年预算 40 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 0.3 万元，下降 0.74%。主要原因是：退休职工减少，退休职工工资补差减少。主要用于发放 2000 年之前退休职工工资补差。

农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）交通补贴 2026 年预算 4.2 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 1.5 万元，增长 55.56%。主要原因是：因为补发 2025 年交通补贴。

农林水支出—林业和草原—技术推广与转化（2130206）林业草原改革发展项目(良种基地建设) 2026

年预算 216 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 58.1 万元，增长 36.8%。主要原因是：2026 年良种基地建设项目资金增加。主要用于良种基地 512 亩苗木的培育、管护。

节能环保支出—森林保护修复—社会保险补助（2110502）林业草原生态保护修复项目（社会保险费）2026 年预算 157.12 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 256.74 万元，减少 62.04%。主要原因是：2026 年收到中央财政林业草原生态保护修复资金为第一批项目资金，主要用于发放我场职工的社会保险费。

三、关于青铜峡市树新林场 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市树新林场 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.91 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算与 2025 年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因：无公务用车增减；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：无公务接待。

四、关于青铜峡市树新林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

青铜峡市树新林场 2026 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员类项目支出 0 万元；

运转类公用项目支出 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市树新林场 2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 600 万元，其中：本年收入安排支出 600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

特定类项目支出主要包括：按城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)—公益林管护经费，2026 年预算 600 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 600 万元，增长 100%。主要原因是新增公益林管护费。

五、关于青铜峡市树新林场 2026 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市树新林场 2026 年收入总预算 1998.18 万元，其中：本年收入 1998.18 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1998.18 万元，其中：本年支出 1998.18 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1998.18 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 1998.18 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2026 年，青铜峡市树新林场本级事业单位的单位运行经费财政拨款预算 32.01 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，减少 0.93%。主要原因是：办公费、印刷费、电费减少。

（二）政府采购情况

2026年，青铜峡市树新林场政府采购预算604.41万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算602.91万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，青铜峡市树新林场占用使用国有资产总体情况为房屋67776.35平方米，价值2574.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值277.28万元；办公家具价值31.46万元；其他资产价值2198.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋67776.35平方米，价值2574.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值277.28万元；办公家具价值31.46万元；其他资产价值2198.02万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2026年青铜峡市树新林场项目预算支出417.32万元，项目绩效目标：其中：

2026年青铜峡市树新林场退休职工工资补差项目预算支出40万元，主要用于2000年之前96人退休职工工资补差。确保96名退休职工补差工资按时足额发放，老有所依。

2026年青铜峡市树新林场交通补贴项目预算支出4.2万元，主要用于发放我场2026年25名管理岗工作人员的交通补贴。确保25名管理岗工作人员交通补贴按时发放。

2026年青铜峡市树新林场林业草原改革发展项目(良种基地建设)预算支出216万元，主要用于管护建设重点良种基地512亩，培育良种苗木249万株。使森林生态效益持续发挥涵养水分、保持水土、减缓噪音等作用，林分结构持续优化，森林资源和木材蓄积量持续稳定增加，生物多样性和生态安全得到持续保护。

2026年青铜峡市树新林场林业草原生态保护修复(社会保险费)项目预算支出157.12万元，主要用于发放我场职工的社会保险费。确保我场职工的社会保险费及时缴纳，提高职工的生活质量，保障职工合法权益。

(五) 其他需说明的事项

无。

青铜峡市树新林场 2026 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是单位本年度从本级市财政部门取得收入。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；一般公共日常办公经费包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、办公用房取暖费、水电费、差旅费、业务招待费、和公务车辆运行维护费等。

三、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。包括：

（1）天保工程社会保险补助包括国有林场从事林木管护的职工养老、失业、医疗、生育、工伤等社会保险支出。

（2）林木良种培育补助包括为培育和繁殖良种苗木而产生的人工劳务费用、机械费用及农药地膜化肥费用等农资支出。

（3）林木管护项目包括管护林地、林木而产生的灌水、修枝、除草、防火等人工劳务费用及水电费、灌水设施设备维修费等支出。

四、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。