

# 中卫市西郊林场 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责 53.4 万亩辖区内林地、林木资源的管理和保护工作;

(二) 承担辖区内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作;

(三) 承担沙坡头区滨河沙漠湿地资源的管理和保护工作;

(四) 承担辖区内 16.5 万亩的国家重点公益林森林生态效益补偿基金项目、11.4 万亩天然林保护工程项目等重点生态林业工程的组织和实施工作;

(五) 主要承担管护区域内风沙源的治理工作, 探索、研究科学的风沙治理技术;

(六) 承担上级主管部门分配的其它林业生态重点工程建设任务。

## 二、部门预算单位构成

西郊林场独立编制机构数为 1 个, 其中财政补助事业部门 1 个。独立核算机构数 1 个, 无增减变化。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	497.12	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	194.98	194.98	

		(九) 卫生健康支出	20.02	20.02	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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	235.77	235.77	
		(十八) 住房保障支出	46.35	46.35	
		(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			
		.....			
	本年收入小计	本年支出小计	497.12	497.12	
	<b>二、上年结转结余</b>	<b>二、年末结转结余</b>			
	(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			
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>497.12</b>	<b>497.12</b>	

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	526.87	497.12	497.12			11%
2080502	事业部门离退休	139.57	146.85	146.85		7.28	5.2%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.56	32.09	32.09		-3.47	-9.8%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.78	16.04	16.04		-0.88	-4.7%
2101102	事业部门医疗	28.81	20.02	20.02		-8.79	-31%
2200150	事业运行	253.68	235.77	235.77		-17.91	-7.1%
2210201	住房公积金	34.37	30.76	30.76		-3.61	-10.5%
2210203	购房补贴	17.10	15.59	15.59		-1.51	-8.8%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		497.12	497.12	
301	一、工资福利支出	348.54	348.54	
30101	基本工资	97.74	97.74	
30102	津贴补贴	100.14	100.14	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.95	49.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	
30109	职业年金缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	30.76	30.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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			
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	148.58	148.58	
30301	离休费			
30302	退休费	146.85	146.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.73	1.73	
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	497.12	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	497.12	其中：财政拨款支出	
本级安排	497.12	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	497.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	497.12
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	497.12
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	497.12	本年支出合计	497.12
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	497.12	支出总计	497.12

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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 收入									
497.12	497.12	497.12													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
497.12		497.12						

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称				
主管部门及代码				
项目属性		实施单位		
项目资金 (万元)		项目期		
年度 总体 目标	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
名称				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
效益指标		经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）		

备注：本部门 2024 年无部门项目支出预算

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市西郊林场 2024 年财政拨款收入预算 497.12 万元，其中：本年收入 497.12 万元，包括一般公共预算拨款 497.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 497.12 万元，包括：包括：社会保障和就业支出 194.98 万元、卫生健康支出 20.02 万元、自然资源海洋气象等支出 235.77 万元、住房保障支出 46.35 万元。

### 二、关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市西郊林场 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 497.12 万元，其中：本年收入安排支出 497.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数决算数减少 98.32 万元，减少-16.51%，原因为 2023 年未进行发放文明单位奖，指标进行了核减，离休人员去世，指标进行了核减，去世 2 名遗属，指标进行了核减。

人员经费 497.12 万元，主要包括：基本工资 97.74 万元、津贴补贴 100.14 万元、绩效工资 49.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.09 万元、职业年金缴费 16.04 万元、职工基本医疗保险缴费 13.54 万元、医疗补助 6.48 万元，其他社会保险费 1.80 万元、住房公积金 30.76 万元、退休费 146.85 万元、生活补助 1.73 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市西郊林场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

## **三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市西郊林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

## **四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

### **（一）项目支出情况说明**

中卫市西郊林场 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

中卫市西郊林场 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

## **五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明**

中卫市西郊林场 2024 年收入总预算 497.12 万元，其中：本年收入 497.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 497.12 万元，其中：本年支出 497.12 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 497.12 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 595.44 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，本单位为非参公差额预算拨款事业单位，年初预算经费只含人员经费，机关运行经费预算 0 万元，参公管理事业部门的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中卫市西郊林场政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市西郊林场占用使用国有资产总体情况为房屋 3449.6 平方米，价值 150.08 万元；土地 92855 平方米，价值 90.4 万元；车辆 2 辆，价值 30.61 万元；办公家具价值 5.9 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年重点项目绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。

## **第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.基本支出：**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**3.森林资源管理：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

**4.森林生态效益补偿：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出

**5.天然林保护工程：**反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

**6.年末结转和结余：**指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**7.年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。