

中卫市林场 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市林场 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。我场成立于 1958 年，地处腾格里沙漠东南前缘，承担着中卫市北部沙区、甘塘和大柳树地区的天然次生灌木林、长流水沙化土地封禁保护区等林区的封育管护和植被恢复任务，是中卫市自然资源局所属的差额预算事业单位（为中卫市财政二级预算事业单位），目前执行的是政府会计制度。我场现有管理面积 41.83 万亩，其中：有林地 7872 亩，灌木林地 300121 亩，未成林 75887 亩，苗圃地 1064 亩，疏林地 49 亩，其他林地 2346 亩，非林地 29846 亩，辅助生产用地 1103 亩。

二、部门预算单位构成

中卫市林场独立编制机构数为 1 个，属财政差额补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 8 人，现有职工 158 人，其中：在职职工 46 人，退休职工 112 人。

中卫市林场 2023 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

预算单位：中卫市林场

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	800.46	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	710.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	90.00	（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	252.72	252.72	

		(九) 卫生健康支出	38.30	38.30	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	90.00		90.00
		(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	351.93	351.93	
		(十八) 住房保障支出	67.51	67.51	
		(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	800.46	本年支出小计	800.46	710.46	90.00
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	800.46	支出总计	800.46	710.46	90.00

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

预算单位：中卫市林场

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
2080502	事业单位离退休	118.53	181.78	181.78		63.25	53%
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	53.41	47.29	47.29		-6.12	-11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	23.65	23.65		-3.06	-11%
2101102	事业单位医疗	53.58	38.30	38.30		-15.28	-28%
2200150	事业运行	440.34	351.93	351.93		-88.41	-20%
2210201	住房公积金	53.24	45.67	45.67		-7.57	-14%
2210203	购房补贴	0.00	21.84	21.84		21.84	100%

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

预算单位：中卫市林场

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		710.46	710.46	
301	一、工资福利支出	519.97	519.97	
30101	基本工资	137.60	137.60	
30102	津贴补贴	147.05	147.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	77.45	77.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29	
30109	职业年金缴费	23.65	23.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.30	38.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	45.67	45.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
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	三、对个人和家庭的补助	190.49	190.49	
30301	离休费			
30302	退休费	181.78	181.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.71	8.71	
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	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			

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

预算单位：中卫市林场

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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

预算单位：中卫市林场

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
22120803	城市建设支出	90.00	90.00		90.00	0.00	0%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算单位：中卫市林场

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	800.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	710.46	其中：财政拨款支出	
本级安排	710.46	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	90.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	90.00	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	800.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	800.46
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	710.46
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	90.00
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	800.46	本年支出合计	800.46
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	
政府性基金预算财政拨款收		政府性基金预算财政拨	
(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	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨	
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		(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	800.46	支出总计	800.46

七、部门收入预算表

部门收入预算表

预算单位：中卫市林场

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：										
					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									
800.46	800.46	710.46	90.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

预算单位：中卫市林场

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
800.46		800.46						

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 1

预算单位：中卫市林场

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		沙坡头南岸半岛绿地管护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		30 万元	
	其中：财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保沙坡头南岸半岛绿地得到长期有效管护，进一步提升绿地质量，改善沙坡头旅游区生态环境，为发展全域旅游做贡献。			
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）	管护任务完成率	95%
		质量指标（必填）	苗木成活率、管护管理优良率	88%、96%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	管护成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 2

预算单位：中卫市林场

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目（宣和、常乐、营盘水）		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	确保宣和、常乐、营盘水高速公路收费站节点绿地得到长期有效管护，进一步提升中卫出入口绿地质量，改善生态环境。			
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）	管护任务完成率	96%
		质量指标（必填）	苗木成活率、管护管理优良率	86%、94%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	管护成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 3

预算单位：中卫市林场

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		远大驾校和小湖岗子绿地管护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保环保整改区远大驾校和小湖岗子绿地得到长期有效管护，进一步提升沙坡头国家自然保护区绿地质量，改善腾格里沙漠东南缘生态环境。			
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）	管护任务完成率	96%
		质量指标（必填）	苗木成活率、管护管理优良率	88%、93%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	管护成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 4

预算单位：中卫市林场

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市小湖生态修复工程运行费		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		30 万元	
	其中：财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保中卫市小湖湖水补水有保障，改善小湖水生态环境。			
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）	生态修复任务完成率	97%
		质量指标（必填）	生态修复水质达标率	95%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	生态修复成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	改善小湖区域生态环境	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥92%

中卫市林场 2023 年部门预算情况说明

一、关于中卫市林场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市林场 2023 年财政拨款收入预算 800.46 万元，其中：本年收入 800.46 万元，包括一般公共预算拨款 710.46 万元，政府性基金预算拨款 90.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 800.46 万元，包括：社会保障和就业支出 252.72 万元、卫生健康支出 38.30 万元、城乡社区支出 90.00 万元、自然资源海洋气象等支出 351.93 万元、住房保障支出 67.51 万元。

二、关于中卫市林场 2023 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

中卫市林场 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 710.46 万元，其中：本年收入安排支出 710.46 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 64.80 万元，下降 8%，原因为 2022 年有退休职工，导致 2023 年预算数减少。

人员经费 710.46 万元，主要包括：基本工资 137.60 万元、津贴补贴 147.05 万元、绩效工资 77.45 万元、其他工资福利支出 0.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.29 万元、职业年金缴费 23.65 万元、职工基本医疗保险缴费 38.30 万元、其他社会保险费 2.66 万元、住房公积金 45.67 万元、退休费 181.78 万元、生活补助 8.71 万元，公用经费 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市林场 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

三、关于中卫市林场 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市林场 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于中卫市林场 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）项目支出情况说明

中卫市林场 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 90.00 万元，其中：本年收入安排支出 90.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）城乡社区支出（项）2023 年预算 90.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0%。主要用于南岸半岛、高速公路收费站节点匝道及立交区等 7 处绿地管护费。

五、关于中卫市林场 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市林场 2023 年收入总预算 800.46 万元，其中：本年收入 800.46 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 800.46 万元，其中：本年支出 800.46 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 800.46 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 800.46 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位为中卫市自然资源局所属的非参公差额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市林场政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市林场占用使用国有资产总体情况为房屋 3981.08 平方米，价值 216.82 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 55.73 万元；办公家具价值 7.83 万

元；其他资产价值 83.45 万元。国有资产分布情况为：房屋及建筑物 3981.08 平方米，价值 216.82 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 55.73 万元；办公家具价值 7.83 万元；其他资产价值 83.45 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市林场重点项目绩效评价。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 4 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度高速公路宣和常乐营盘水节点绿地、远大驾校和小湖岗子绿地、小湖生态修复项目工程、南岸半岛绿地管护项目 4 个专项预算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核，经过年底绩效评价考核，评分为 96 分，管护成效突出，管护任务也均按实施方案完成。

中卫市林场 2023 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。