

中卫市香山林场 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

1. 贯彻执行国家、自治区有关林业生态建设的法律法规、规章和方针政策。
2. 负责辖区内林地、林木资源的管理和保护工作。
3. 负责区域内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作。
4. 承担中卫市南部山区沙野生动植物资源管理和保护工作。
5. 承担沙坡头区滨河沙漠湿地资源的管理和保护工作。
6. 承担中卫南部山区防风固沙林的营造和辖区内天然次生灌木林的生育、补播补植任务。
7. 承担辖区内天然林保护工程项目、封山育林项目工程等重点生态林业工程的组织和实施工作。
8. 承担南部山区主要风沙源的治理工作、探索、研究科学的风沙治理技术。
9. 负责组织实施重点生态林业工程工作。
10. 承担市委、市政府赋予的其它林业生态重点工程建设任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年预算编制的单位共 1 个，该单位属二级预算单位。主管部门为中卫市自然资源局。

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

单位名称：中卫市香山林场

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		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	102.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	20.38	20.38	0.00

		(九) 卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	65.1	65.1	0.00
		(十八) 住房保障支出	12.11	12.11	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
					
本年收入小计	102.88	本年支出小计	102.88	102.88	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	102.88	支出总计	102.88		

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%
[336009]中卫市香山林场		106.34	102.88	102.88	0.00	-3.46	-3.25%
2080502	事业单位离退休	6.27	7.96	7.96	0.00	1.69	26.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	8.28	8.28	0.00	0.76	10.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	4.14	4.14	0.00	-7.4	-64.12%
2101102	事业单位医疗	6.01	5.29	5.29	0.00	-0.72	-11.98%
2200150	事业运行	64.53	65.1	65.1	0.00	0.57	0.88%
2210201	住房公积金	7.15	7.78	7.78	0.00	0.63	8.81%
2210203	购房补贴	3.32	4.33	4.33	0.00	1.01	30.42%

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

单位名称：中卫市香山林场

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		102.88	100.62	2.26
301	一、工资福利支出	92.66	92.66	0.00
30101	基本工资	24.92	24.92	0.00
30102	津贴补贴	30.04	30.04	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	11.78	11.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	4.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	7.78	7.78	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	2.26	0.00	2.26

30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	三、对个人和家庭的补助	7.96	7.96	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	7.96	7.96	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：中卫市香山林场

单位：万元

2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：中卫市香山林场

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%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：中卫市香山林场

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	102.88	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	102.88	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	102.88	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	102.88
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	102.88
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	102.88
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	102.88	本年支出合计	102.88
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	102.88	支出总计	102.88

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位名称：中卫市香山林场

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									
102.88	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位名称：中卫市香山林场

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
102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：中卫市香山林场

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
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）		
		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：本单位 2024 年无部门项目支出预算

第三部分 中卫市香山林场

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

2024 年财政拨款收入预算 102.88 万元，其中：本年收入 102.88 万元，包括一般公共预算拨款 102.88 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 102.88 万元，包括：社会保障和就业支出 20.38 万元、卫生健康支出 5.29 万元、自然资源海洋气象等支出 65.1 万元、住房保障支出 12.11 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.88 万元，其中：本年收入安排支出 102.88 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 3.46 万元，下降 3.25%，原因是 2023 年有一人员调出。

人员经费 100.62 万元，主要包括：基本工资 24.92 万元、津贴补贴 25.71 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 11.78 万元、社会保障缴费 18.14 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 7.96 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7.78 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 4.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 2.26 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.26 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.29 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

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

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

2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

2024 年收入总预算 102.88 万元，其中：本年收入 102.88 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 102.88 万元，其中：本年支出 102.88 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 102.88 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 102.88 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，本部门机关运行经费财政拨款预算 2.26 万元，比 2023 年预算减少 0.57 万元，下降 20.14%。主要原因是：在职人员减少 1 人，该人员调至中卫市应急管理局。

（二）政府采购情况

2024 年，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，占用使用国有资产总体情况为房屋 1908.87 平方米，价值 256.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 17.5 万元；办公家具价值 7.12 万元；其他资产价值 218.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

所属单位房屋 1908.87 平方米，价值 256.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 17.5 万元；办公家具价值 7.12 万元；其他资产价值 218.27 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年重点项目绩效评价 1 个，绩效总体目标：控制森林消耗量、保护森林生物多样性、防治森林灾害，使生态环境得到持续发展。主要产出和效果：1、完善森林管护队伍建设；2、根据林区重要程度分类管护；3、加大森林管护资金投入；4、加强森林防火工作；5、建立森林资源管护档案。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、**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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，

做到以收定支。

13、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。