

中卫市林业和草原发展服务中心

2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市林业和草原发展服务中心

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责林业和草原生态保护修复、营造林绿化及重点生态保护修复工程的技术支撑和服务保障工作。指导县(区)落实退耕(牧)还林还草工作，做好天然林、古树名木保护工作。负责草原动态监测评价、开发利用工作。负责草原鼠虫病害预测预报及防治工作。

(二)负责林业和草原生态修复新技术新品种引进、试验和示范推广服务工作，做好森林草原防火工作。

(三)组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导林业示范基地建设有关工作。

(四)负责湿地保护、动态监测与评价工作，开展湿地生态修复、生态补偿工作。详细介绍本部门（单位）工作职能。

(五)开展野生动植物保护工作，做好全市陆生野生动物和林区内野生植物资源调查，建立野生动植物资源档案并进行监测。开展野生植物人工培育、栖息地恢复发展工作。

(六)开展自然保护地保护工作。组织实施自然保护地自然资源、保护成效动态监测。参与自然保护地开发利用、生态修复治理。

(七)负责经果林、林下经济等产业基地建设及培训工作；指导全市林业经营主体的培育和林下经济发展。

(八)负责城市园林绿化管理工作。

(九)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市林业和草原发展服务中心纳入 2025 年部门预算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市林业和草原发展服务中心。

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 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		
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	853.20	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3000.00	（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	148.76	148.76	

		(九) 卫生健康支出	36.56	36.56	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	3000.00		3000.00
		(十二) 农林水支出	582.57	582.57	
		(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	85.31	85.31	
		(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	3853.20	本年支出小计	3853.20	853.20	3000.00
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	3853.20	支出总计	3853.20		

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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
336002	中卫市林业和草原发展服务中心	1219.91	853.20	769.20	84.00	-366.71	-30.06%
208	社会保障和就业支出	156.19	148.76	148.76		-7.43	-4.76%
2080502	事业单位离退休	39.46	59.65	59.65		+20.19	+51.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	59.41	59.41		+6.00	+11.23%
2080506	事业单位职业年金缴费支出	63.32	29.70	29.70		-33.62	-53.10%
210	卫生健康支出	33.24	36.56	36.56		-33.62	-53.10%
21011	行政事业单位医疗	33.24	36.56	36.56		-33.62	-53.10%
2101102	事业单位医疗	33.24	36.56	36.56		-33.62	-53.10%
213	农林水支出	104.52	582.57	498.57	84.00	+478.05	+457.38%
21302	林业和草原	104.52	582.57	498.57	84.00	+478.05	+457.38%
2130204	事业机构	0.00	498.57	498.57		+498.57	
2130234	森林草原防灾减灾	0.00	84.00		84.00	+84.00	
221	住房保障支出	73.88	85.31	85.31		+11.43	+15.47%
22102	住房改革支出	73.88	85.31	85.31		+11.43	+15.47%
2210201	住房公积金	49.63	57.49	57.49		+7.86	+15.84%
2210203	购房补贴	24.26	27.82	27.82		+3.56	+14.67%

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		769.20	746.96	22.24
301	一、工资福利支出	686.55	686.55	
30101	基本工资	173.50	173.50	
30102	津贴补贴	220.70	220.70	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	95.66	95.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	59.41	
30109	职业年金缴费	29.70	29.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	57.49	57.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	二、商品和服务支出	822.24		22.24

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.44		2.44
30209	物业管理费	3.30		3.30
30211	差旅费	6.00		6.00
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	2.66		2.66
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.53		1.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	三、对个人和家庭的补助	60.41	60.41	
30301	离休费			
30302	退休费	59.65	59.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.76	0.76	
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

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）					2025 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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
336002	中卫市林业和草原发展服务中心	3355.01	3000.00		3000.00	+355.01	+10.58%
212	城乡社区支出	3355.01	3000.00		3000.00	+355.01	+10.58%
21208	国有土地使用权出让收入安排与支出	3355.01	3000.00		3000.00	+355.01	+10.58%
2120803	城市建设支出	3355.01	3000.00		3000.00	+355.01	+10.58%

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	3853.20	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	853.20	其中：财政拨款支出	
本级安排	853.20	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	3000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	3000.00	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	3853.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3853.20
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	853.20
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	3000.00
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	3853.20	本年支出合计	3853.20
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	3853.20	支出总计	3853.20

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：										
					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									
3853.20	3853.20	853.20	3000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
3853.20	0	3853.20	0	0	0	0	0	0

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

(2025 年度)				
项目名称		城市园林绿地养护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局 640500336001	实施单位	中卫市林业和草原发展服务中心
项目属性		连续	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3000.00	
	其中: 财政拨款		3000.00	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	1、养护任务完成率 100%，做到实际养护面积覆盖计划养护面积。 2、植被成活率 95%，做到生长良好，基本无死株。 3、养护管理优良 90%，做到修剪整齐、美观、长势健壮、饱满，基本无缺株倒伏，植株受害防治及时、有效。 4、社会评价满意度大于 85%，根据调查问卷内容，随机选取社会公众，进行随机抽样调查，将调查结果汇总得出总分。			
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）	养护任务完成率	100%
		质量指标（必填）	植被成活率、养护管理优良率	95%、90%
		时效指标（必填）	养护措施	及时
		成本指标（必填硬性指标）	30226 劳务费	2984
			30225 专用燃料费	5
			30239 其他交通费	3
			30202 印刷费	3
			30299 其他商品和服务支出	5
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接经济效益	提高相关就业人员的经济收入
			间接经济效益	促进林产业发展
		社会效益指标（必填）	产业结构优化、提高健康水平、改善生活质量	促进、积极、积极
		可持续影响指标（必填）	保障制度	健全、有效
			人员机构	稳定
			经费的增长	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	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		森林草原放灭火专业应急队伍人员工资		
主管部门及代码		中卫市自然资源局 640500336001	实施单位	中卫市林业和草原发展服务中心
项目属性		连续	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		84.00	
	其中：财政拨款		84.00	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	组建森林草原防灭火应急队伍，有效提高预防扑救森林草原火灾能力，确保我市森林草原资源安全			
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）	森林防火应急队伍工资保障	20 人
		质量指标（必填）	经费保障率	≥ 90%
		时效指标（必填）	2025 年 1-12 月	12 月
		成本指标（必填硬性指标）	30226 劳务费	84.00
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障人员工资	工资发放到位
		社会效益指标（必填）	有效扑救森林火灾能力，加强市生态建设	有效减少
		可持续影响指标(必填)	加强市生态建设，推动生态可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人员满意度	≥ 85%

中卫市林业和草原发展服务中心

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年财政拨款收入预算 3853.2 万元，其中：本年收入 3853.2 万元，包括一般公共预算拨款 853.2 万元，政府性基金预算拨款 3000 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3853.2 万元，包括：社会保障和就业支出 148.76 万元、卫生健康支出 36.56 万元、农林水支出 582.57 万元、住房保障支出 85.31 万元、城乡社区支出 3000 万元。

二、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2025 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

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 853.2 万元，其中：本年收入安排支出 853.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 366.71 万元，下降 30.06%，原因为：2024 年支付往年度城市绿化养护经费 387.78 万元，2025 年未做此项目预算。

人员经费 746.96 万元，主要包括：基本工资 173.5 万元、津贴补贴 220.7 万元、伙食补助费 10 万元、绩效工资 95.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.41 万元、职业年金缴费 29.7 万元、职工基本医疗保险缴费 24.74 万元、公务员医疗补助缴费

11.82 万元、其他社会保障缴费 2.9 万元、住房公积金 57.49 万元、其他工资福利 0.63 万元、退休费 59.65 万元、生活补助 0.76 万元。

公用经费 22.24 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 2.44 万元、物业管理费 3.3 万元、差旅费 6 万元、工会经费 2.66 万元、其他交通费用 1.53 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 84 万元，其中：本年收入安排支出 84 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025 年预算 84 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 84 万元，增长 100%。主要原因从 2025 年 1 月起森林防火队交由我中心管理，森林草原放灭火专业应急队伍人员工资由我中心纳入预算管理。

三、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 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。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 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 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3000 万元，其中：本年收入安排支出 3000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）事业运行支出（项）2025 年预算 3000 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 355.01 万元，下降 10.58%。主要原因 2024 年支付宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理中卫市项目资金 396.5 万元。

五、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年收入总预算 3853.2 万元，其中：本年收入 3853.2 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3853.2 万元，其中：本年支出 3853.2 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 3853.2 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 3853.2 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

2025 年，中卫市林业和草原发展服务中心的机关运行经费(公用经费)财政拨款预算 22.24 万元，比 2024 年预算增加 1.86 万元，增长 9.13 %。主要原因是：我中心 2025 年人员较 2024 年增加，公用经费随之增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市林业和草原发展服务中心政府采购预算 0.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 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 2024 年 12 月 31 日，中卫市林业和草原发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 558.85 万元；办公家具价值 7.14 万元；其他资产价值 290.04 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市林业和草原发展服务中心重点项目绩效评价，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3084 万元，涉及一般公共预算支出 84 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。其中，对城市园林绿地养护项目及森林草原放灭火专业应急队伍人员工资项目开展绩效评估。

从评价情况来看，城市园林绿地养护项目通过对所辖地园林绿化养护管理预期达到以下目标。总体目标：不仅促进了中卫经济的发展；提高居民的生活环境，提升城市品位，树立良好的城市形象，促进社会的和谐发展；而且绿化作为城乡生态的重要载体，通过大力发展绿化，对空气质量影响、涵养地下水源发挥积极作用，使生态环境得到持续发展。具体目标：1.对照住建部《园林绿化养护标准》等级要求，对城区内一级、二级、三级绿地进行分类管护，确保绿地管护质量达到合格；2.打造城市环境形象，巩固园林城市成果，增加经济效益；3.打造天蓝地绿水清的宜居旅游城市，提升城市绿化管护水平，增强人民群众的幸福感和获得感；4.促进城市发展，美化优化城市绿地，完善绿地功能；5.促进城市环境美化，改善城市投资环境，满足人民美好生活需求。

森林草原放灭火专业应急队伍人员工资项目总体目标组建森林草原防灭火应急队伍，有效提高预防扑救森林草原火灾能力，确保我市森林草原资源安全。具体目标：1.保障人员工资发放到位；2.预防、减少森林草原火灾发生及损失；3.加强市生态建设，推动生态可持续发展。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市林业和草原发展服务中心

2025 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。