

# 宁夏回族自治区西吉县王坪林场 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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县王坪林场 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(1) 宣传与贯彻《森林法》等林业法律、法规和林业工作方针政策。

(2) 制定本辖区林业发展规划和年度计划，组织开展林业生产经营活动。

(3) 依法保护、管理辖区内森林资源和野生动植物资源，积极开展林木抚育、森林防火以及森林病虫害防治工作。

(4) 推广应用林业先进生产技术，积极开展林业社会化服务活动，拓宽增收渠道，增加发展后劲。

(5) 在县林业行政主管部门授权范围内，依法查处本辖区破坏资源案件。

(6) 完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

本单位为西吉县自然资源局二级预算单位，执行事业单位会计制度。



# 西吉县王坪林场 2024 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	298.55	（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	35.76	35.76	

		(九) 卫生健康支出	15.08	15.08	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	217.71	217.71	
		(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	30.00	30.00	
		(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			
<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>	298.55	<b>支出总计：298.55</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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		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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	23.84	23.84		4.64	24.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	11.92	11.92		2.32	24.17
2101102	事业单位医疗	8.98	11.74	11.74		2.76	30.73
2101103	公务员医疗补助	2.02	3.34	3.34		1.32	65.34
2130204	事业机构	199.54	205.71	205.71		6.17	3.09
2130299	其他林业和草原支出	1.5	12.00		12.00	10.5	700
2210201	住房公积金	17.18	19.60	19.60		2.42	14.09
2210203	购房补贴	9.44	10.40	10.40		0.96	10.17

### 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	人员支出	日常公用支出
总计		286.55	281.69	4.86
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	63.93	63.93	
30102	津贴补贴	95.42	95.42	
30103	奖金	38.90	38.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	
30109	职业年金缴费	11.92	11.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	19.60	19.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.78	11.78	
302	二、商品和服务支出	4.86		4.86

30201	办公费	2.09		2.09
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	2.17		2.17

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.60		0.60
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>			
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			
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			





## 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	298.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	298.55	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	298.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	298.55
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	298.55	本年支出合计	298.55

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	298.55	支出总计	298.55





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	西吉县王坪林场国有林场巡查、管护、防灭火费用				
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:			12	
	其中:财政拨款			12	
	其他资金				
年度总体目标	西吉县王坪林场国有林场巡查、管护、防灭火费用				
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)	西吉县王坪林场国有林场巡查、管护、防灭火		100%
		质量指标 (必填)	保障日常开支以及检查验收等工作顺利进行		100%
		时效指标 (必填)	支付年度		2024 年度
		成本指标 (必填硬性指标)	管护费		12 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	改善城乡人民居住和生活环境;提高广大林民的森林资源质量意识		100%
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	森林生态良性循环		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	周边群众满意度提升		100%

# 西吉县王坪林场 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县王坪林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县王坪林场 2024 年财政拨款收入预算 298.55 万元，其中：本年收入 298.55 万元，包括一般公共预算拨款 298.55 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 298.55 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。卫生健康支出 15.08 万元、社会保障和就业支出 35.76 万元、农林水支出 217.71 万元、住房保障支出 30 万元。

## 二、关于西吉县王坪林场 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

西吉县王坪林场 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 298.55 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 29.36 万元，增长 10.91 %。

人员经费 281.69 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 63.93 万元、津贴补贴 95.42 万元、奖金 38.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.84

万元、职业年金缴费 11.92 万元、职工基本医疗保险缴费 11.74 万元、公务员医疗补助缴费 3.34 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 19.60 万元、其他工资福利支出 11.78 万元；

公用经费 4.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.09 万元、工会经费 2.17 万元、其他交通费 0.6 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉县王坪林场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 12 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 10.5 万元，增长 700 %。主要用于森林防灭火以及林场辖区森林草原管护。

## **三、关于西吉县王坪林场 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县王坪林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此项业务；公务用车运行费增加（减少 0）万元，

主要原因无此项业务；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项业务。

#### **四、关于西吉县王坪林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**西吉县王坪林场 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于西吉县王坪林场 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县王坪林场 2024 年收入总预算 298.55 万元，其中：本年收入 298.55 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 298.55 万元，其中：本年支出 298.55 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 298.55 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 298.55 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，西吉县王坪林场的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无此项收入。

### （二）政府采购情况

2024年，西吉县王坪林场政府采购预算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，西吉县王坪林场占用使用国有资产总体情况为房屋680平方米，价值55.91万元；土地平方米，价值万元；车辆1辆，价值11.64万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋680平方米，价值55.91万元；土地平方米，价值万元；车辆1辆，价值11.64万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

### （四）预算绩效情况

2024年无重点项目

### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县王坪林场 2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等方面的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置费及公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外间城市交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。