

宁夏回族自治区西吉县月亮山林场
2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县月亮山林场 2021 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

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。

西吉县月亮山林场 2021 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	196.29	一、本年支出	196.29	196.29	
（一）一般公共预算财政拨款收入	196.29	（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	29.41	29.41	
		（九）卫生健康支出	14.56	14.56	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	135.50	135.50	
		(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	5.85	5.85	
		(十八) 住房保障支出	10.97	10.97	
		(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			
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	196.29	支出总计	196.29		

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	17.43	19.61	19.61		2.18	12.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	9.80	9.80		1.08	12.39
2101101	行政单位医疗	8.72	10.78	10.78		2.06	23.62
2101103	公务员医疗补助	2.72	3.78	3.78		1.06	38.97
2130204	林业事业机构	180.16	135.50	135.50		-44.66	-24.79
2200101	行政运行		5.85	5.85			
2210203	购房补贴	5.6	10.97	10.97		5.37	95.89

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		196.29	190.44	5.85
301	一、工资福利支出	190.44	190.44	
30101	基本工资	96.5	96.5	
30102	津贴补贴	10.97	10.97	
30103	奖金	39	39	
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	19.61	19.61	
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.85		5.85

30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.85		0.85
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			
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	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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2021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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：西吉县月亮山林场 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：西吉县月亮山林场 2021 年无政府性基金预算财政拨款

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	196.29	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	196.29	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	196.29
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	196.29
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	196.29	本年支出合计	196.29

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	196.29	支出总计	196.29

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2021 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				
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)		
		生态效益 指标 (选填)		
		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)		

西吉县月亮山林场 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县月亮山林场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县月亮山林场 2021 年财政拨款收入预算 196.29 万元，其中：本年收入 196.29 万元，包括一般公共预算拨款 196.29 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 196.29 万元，包括：社会保障和就业支出 29.41 万元、卫生健康支出 14.56 万元、农林水支出 135.50 万元、自然资源海洋气象等支出 5.85 万元、住房保障支出 10.97 万元。

二、关于西吉县月亮山林场 2021 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

西吉县月亮山林场 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.29 万元，其中：本年收入安排支出 196.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 17.44 万元，上升 8.88%。

人员经费 190.44 万元，主要包括：基本工资 96.50 万元、津贴补贴 10.97 万元、奖金 39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.61 万元、职业年金缴费 9.80 万元、职工基本医疗保险缴费 10.78 万元、公务员医疗补助缴费 3.78 万元。

公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、手续费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 0.85 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县月亮山林场 2021 年无项目支出。

三、关于西吉县月亮山林场 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县月亮山林场 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于西吉县月亮山林场 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县月亮山林场 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县月亮山林场 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县月亮山林场 2021 年收入总预算 196.29 万元，其中：本年收入 196.29 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 196.29 万元，其中：本年支出 196.29 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 196.29 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 196.29 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴

上级支出 0 元，占 0 万元，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

2021 年西吉县月亮山林场是西吉县自然资源局二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

西吉县月亮山林场 2021 年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，西吉县月亮山林场占用使用国有资产总体情况为房屋 100 平方米，价值 69.39 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 14.93 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 100 平方米，价值 69.39 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 14.93 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 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。

（四）预算绩效情况

2021 年西吉县月亮山林场无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县月亮山林场 2021 年部门预算——名词解释

1、**财政拨款**：是政府无偿拨付给单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业的资金。

2、**农林水支出**：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

3、**基本支出**：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4、**项目支出**：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如退耕还林补植补造项目、良种补贴、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

5、**三公经费**：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6、**因公出国（境）费**：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、**公务接待费**：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、**公务用车费**：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、**公务用车**：指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。