

附件

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2024 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场是自治区林业和草原局直属的全额拨款的公益一类事业单位，为 1 个独立核算机构，无下属单位。内设办公室、计划财务科、生产科、新华桥管理站、渡口管理站 5 个职能科室。单位主要职能是承担黄河仁存渡段黄河护岸林的营造、管护，促进黄河护岸林、生态防护林生态功能稳定；管理范围内林业生态文化资源的保护、造林绿化苗木、经济林产品的培育及部分乡土树种的培育和优新树种的引种驯化、示范推广及苹果、花卉生产新技术成果的转化、应用、推广；营造林的规划设计、工程实施方案的编制等工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场是自治区林业和草原局直属事业单位。从预算单位构成来看，宁夏回族自治区仁存渡护岸林场部门预算为区本级预算，属二级预算单位，为 1 个独立核算机构，无下属单位。根据《自治区财政厅关于印发 2025 年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》宁财（预）发〔2024〕250 号文件要求，纳入 2025 年部门预算编制。

宁夏仁存渡护岸林场 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
				政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1265.89	（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	311.37	311.37	
		(九) 卫生健康支出	35.87	35.87	
		(十) 节能环保支出	0.70	0.70	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	836.77	836.77	
		(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	206.78	206.78	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出		210.00	210.00
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1265.89	本年支出小计	1601.49	1601.49	
二、上年结转	335.60	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	335.60	(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	1601.49	支出总计		1601.49	

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%
203013	宁夏回族自治区仁 存渡护岸林场	2061.73	1601.49	1201.19	400.30	-460.24	-22.32%
2080502	事业单位离退休	176.62	179.58	179.58		2.96	1.68%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	89.68	87.86	87.86		-1.82	-2.03%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	44.84	43.93	43.93		-0.91	-2.03%
2101102	事业单位医疗	36.62	35.87	35.87		-0.75	-2.05%
2110501	森林管护	0.80	0.70		0.70	-0.10	-12.50%

2130204	事业机构	816.86	764.25	764.25		-52.61	-6.44%
2130205	森林资源培育	156.79	50.15	50.15	50.15	-106.64	-68.01%
2130206	技术推广与转化	15.63	2.37	2.37	2.37	-13.26	-84.84%
2130221	产业化管理	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	620.26	117.08	117.08	117.08	-503.18	-81.12%
2210201	住房公积金	77.87	74.75	74.75		-3.12	-4.01%
2210203	购房补贴	25.76	14.95	14.95		-10.81	-41.96%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	100.00%

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		1201.19	1114.31	86.88
301	一、工资福利支出	1114.31	1114.31	
30101	基本工资	254.97	254.97	
30102	津贴补贴	106.56	106.56	
30103	奖金	184.45	184.45	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	135.66	135.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.86	87.86	
30109	职业年金缴费	43.93	43.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	35.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	74.75	74.75	
30114	医疗费	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	

302	二、商品和服务支出	86.88	0.00	86.88
30201	办公费	4.79		4.79
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	5.17		5.17
30209	物业管理费	11.53		11.53
30211	差旅费	4.40		4.40
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.32		6.32
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	4.89		4.89
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	6.30		6.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.89		4.89

30229	福利费		0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费		3.60		3.60
30239	其他交通费用		0.70		0.70
30240	税金及附加费用		0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出		17.50		17.50
303	三、对个人和家庭的补助		182.30	182.30	
30301	离休费		0.00	0.00	
30302	退休费		164.58	164.58	
30303	退职（役）费		0.00	0.00	
30304	抚恤金		0.00	0.00	
30305	生活补助		2.72	2.72	
30306	救济费		0.00	0.00	
30307	医疗费补助		15.00	15.00	
30308	助学金		0.00	0.00	
30309	奖励金		0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴		0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费		0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
310	四、资本性支出		0.00	0.00	
31002	办公设备购置		0.00	0.00	
31003	专用设备购置		0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	
31099	其他资本性支出		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：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		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费
			公务用车运行维护费				公务用车运行维护费				公务用车运行维护费
3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0
3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	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%
无							

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	1265.89	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1265.89	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1265.89	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		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
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	1601.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1601.49

教育收费			一般公共预算财政拨款支出	1601.49
三、上级补助预算收入			政府性基金预算财政拨款支出	
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			本级横向往转拨财政拨款	
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) 本级横向往转拨财政拨款			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	52.93
本年收入合计	1265.89		本年支出合计	1654.42

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	1654.42		支出总计	1654.42

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		
	小计	一般公共预算收入	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								小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
1265.89	1265.89	1265.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

宁夏仁存渡护岸林场 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏仁存渡护岸林场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏仁存渡护岸林场 2025 年财政拨款收入预算 1601.49 万元，其中：本年收入 1265.89 万元，包括一般公共预算拨款 1265.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 335.60 万元。财政拨款支出预算 1601.49 万元，包括：社会保障和就业支出 311.37 万元、卫生健康支出 35.87 万元、节能环保支出 0.70 万元、农林水支出 836.77 万元、住房保障支出 206.78 万元、灾害防治及应急管理支出 210.00 万元。

二、关于宁夏仁存渡护岸林场 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

宁夏仁存渡护岸林场 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1201.19 万元，其中：本年收入安排支出 1201.19 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 99.80 万元，下降 7.67 %。

人员经费 1114.31 万元，主要包括：基本工资 254.97 万元、津贴补贴 106.56 万元、奖金 184.45 万元、绩效工资 135.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.86 万元、职业年金缴费 43.93 万元、职工基本医疗保险缴费 35.87 万元、其他社会保障缴费 2.86

万元、住房公积金 74.75 万元、伙食补助费 0.00 万元、医疗费 5.10 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 164.58 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 2.72 万元、医疗费补助 15.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 86.88 万元，主要包括：办公费 4.79 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 5.00 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 5.17 万元、物业管理费 11.53 万元、差旅费 4.40 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.32 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 4.89 万元、劳务费 6.30 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 0.70 万元、其他商品和服务支出 17.50 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏仁存渡护岸林场 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 400.30 万元，其中：本年收入安排支出 64.70 万元，上年结转结余资金安排支出 335.60 万元。包括：2130205—森林资源培育 6.15 万元，主要用于支付第五批自治区财政林业补助资金项目质保金；2210199—其他保障性安居工程支出 117.08 万元，主要用于支付宁夏仁存渡护岸林场渡口管理站职工安置房项目质保金；

2130206—技术推广与转化 2.37 万元，主要用于支付自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目进度款；2249999—其他灾害防治及应急管理支出 210.00 万元，主要用于支付自治区财政突发事件应急处置及能力提升项目（森林草原火灾防控）进度款。

比 2024 年执行数（决算数）减少 395.18 万元。2210199—其他保障性安居工程支出 2025 年预算 117.08 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 503.18 万元，降低 81.12%；2130221—产业化管理 2025 年预算 20.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 20.00 万元，增长 100%；249999—其他灾害防治及应急管理支出 2025 年预算 210.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 210.00 万元，增长 100%；2130299—其他林业和草原支出 2025 年预算 0.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 2.00 万元，降低 100%，2130205—森林资源培育 2025 年预算 50.15 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 106.64 万元，降低 68.02%；2130206—技术推广与转化 2025 年预算 2.37 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 13.26 万元，降低 84.82%。

三、关于宁夏仁存渡护岸林场 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏仁存渡护岸林场 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，无变动；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，无变动；公务用车运行费增

加（减少）0.00 万元，无变动；公务接待费增加（减少）0.00 万元，无变动。

四、关于宁夏仁存渡护岸林场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏仁存渡护岸林场 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

五、关于宁夏仁存渡护岸林场 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏仁存渡护岸林场 2025 年收入总预算 1265.89 万元，其中：本年收入 1265.89 万元，上年结转结余 335.60 万元；支出总预算 1601.49 万元，其中：本年支出 1601.49 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 1265.89 万元，占 100 %；事业预算收入 1265.89 万元，占 100 %；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 1265.89 万元，占 96.80 %；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 52.93 万元，占 3.20 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025 年，宁夏仁存渡护岸林场事业运行经费财政拨款预算 86.88，比 2024 年预算减少 6.89 万元，降低 7.35%。主要原因是 2024 年我场退休 6 人。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏仁存渡护岸林场政府采购预算 185.60 万元，其中：政府采购货物预算 185.60 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，拟授予中小企业合同金额为 0.00 万元，占政府采购预算支出总金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏仁存渡护岸林场占用使用国有资产总体情况为房屋 22965.98 平方米，价值 1262.77 万元；土地 4421621.00 平方米，名义价值 1.00 元；车辆 1 辆，价值 2.20 万元；办公家具价值 18.64 万元；其他资产价值 1805.84 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏回族自治区仁存渡护岸林场重点项目绩效评价，各项收入全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。林场的各项支出实行支出审批制度，根据年度支出预算计划和经费预算支出的金额与性质，划分审批权限，建立由业务经办人→科室（管理站）负责人→分管业务领导→分管财务领导分级审批、层层负责的经费审批制度。

不断建立健全预算绩效管理体系，将绩效管理不断融入预算编制、执行、监督全过程，不断加大事前绩效评估力度，严格绩效目标管理，开展绩效运行监控，完善绩效自评机制。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏仁存渡护岸林场 2024 年部门预算——名词解释

- 1.林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；
- 2.其他行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位离退休方面的支出；
- 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
- 4.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；
- 5.事业单位医疗保险：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
- 6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

