

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站 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

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站 2025 年部门预算—单位概况

一、主要职能

- (1).组织协调退耕还林工程、宁夏三北防护林工程的实施；
- (2).参与退耕还林工程、宁夏三北防护林工程检查验收等工作；
- (3).负责退耕还林、宁夏三北防护林工程建设的技术指导、人员培训等工作；
- (4).完成自治区林业厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，是财政全额拨款单位，执行政府会计制度，机构规格为正处级。内设综合科、业务科 2 个正科级内设机构，科级领导职数 2 正 1 副。

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站事业编制 10 人，事业控制编 1 人。2024 年末实有在职人员 10 人，其中：参照公务员法管理事业人员 9 人，非参公事业人员 1 人。

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站 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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	272.25	（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	26.94	26.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	10.66	10.66	

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	政府性基金预算财政拨款
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	216.41	216.41	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	18.24	18.24	
本年收入小计	272.25	本年支出小计	272.25	272.25	
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	272.25	支出总计	272.25	272.25	

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%
203	自治区林业和草原局		272.25	213.25	59.00		
203015	宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站		272.25	213.25	59.00		
2080501	行政单位离退休		3.42	3.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.68	15.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.84	7.84			
2101101	行政单位医疗		6.34	6.34			
2101103	公务员医疗补助		4.32	4.32			
2130201	行政运行		166.41	157.41	9.00		
2130238	退耕还林还草		50.00		50.00		
2210201	住房公积金		13.29	13.29			
2210203	购房补贴		4.95	4.95			

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预算表

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
203	自治区林业和草原局	213.25	186.01	27.24
203015	宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站	213.25	186.01	27.24
301	一、工资福利支出	182.59	182.59	
30101	基本工资	43.00	43.00	
30102	津贴补贴	42.31	42.31	
30103	奖金	37.27	37.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
30109	职业年金缴费	7.84	7.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	13.29	13.29	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	

经济科目	基本支出预算	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
302	二、商品和服务支出	27.24		27.24
30201	办公费	0.81		0.81
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.99		0.99
30209	物业管理费	2.22		2.22
30213	维修(护)费	0.46		0.46
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	9.14		9.14
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	三、对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
30302	退休费	2.37	2.37	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	

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	
												0.60					0.60

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	272.25	一、行政支出	272.25
（1）一般公共预算财政拨款收入	272.25	其中：财政拨款支出	272.25
自治区本级安排	272.25	一般公共预算财政拨款支出	272.25
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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	272.25	本年支出合计	272.25
十、上年结转	49.00	九、年末结转结余	49.00
(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	49.00	(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	49.00	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	49.00
(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	49.00
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	321.25	支出总计	321.25

七、部门收入总表

部门收入总表

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：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					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 收入									
272.25	272.25	272.25													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
272.25	272.25							

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站

2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收入预算 272.25 万元，其中：本年收入 272.25 万元收入，包括：一般公共预算拨款 272.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 272.25 万元，包括：社会保障和就业支出 26.94 万元、卫生健康支出 10.66 万元、农林水支出 216.41 万元、住房保障支出 18.24 万元。

二、关于 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。

2025 年一般公共预算拨款基本支出 213.25 万元，其中：本年收入安排支出 213.25 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）211.09 万元增加 2.16 万元，增长 1%。

人员经费 186.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 59.00 万元，其中：本年收入安排支出 59.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

2025 年预算退耕还林工程项目管理经费 50.00 万元，林草行业能力素质提升培训项目 9.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）58.10 万元（增加）0.90 万元，（增长）1.50%，主要用于退耕还林国家验收、调研、退耕还林督导检查、政策宣传、信访督办、数据库建立、效益监测、退耕还林管理培训及会议等费用。

三、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.60 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 0.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年预算 0.60 万元一致，根据实际工作需要用于按规定开支的各类公务接待费用。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 321.25 万元,其中:本年收入 272.25 万元,上年结转结余 49.00 万元;支出总预算 321.25 万元,其中:本年支出 272.25 万元,年末结转结余 49.00 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 272.25 万元,占 100%;事业预算收入 0.00 万元,占 0%;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 272.25 万元,占 100%;事业支出 0.00 万元,占 0%;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 0.00 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,宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站机关运行经费财政拨款预算 27.24 万元,比 2024 年预算 27.11 增加 0.13 万元,增长 0.50%。

(二) 政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站政府采购预算 0.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 3.03 万元；其他资产价值 45.74 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 3.03 万元；其他资产价值 45.74 万元。。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站退耕还林政策补助项目绩效评价：

1、对实现本地区林业可持续发展，对改善投资环境，带动固定资产投资增加，实现社会、经济、生态效益的统一，促进地区经济和社会可持续发展起到积极的作用。

2、森林是陆地生态系统的主体，具有最高生物生产力，对维持地球上的生命起着重要作用。实现林区可持续发展，提高森林质量，对社会、经济、生态效益有着积极促进作用。

3、发挥森林涵养水源、保持水土、净化空气的功能，增加景观多样体型，保护生物多样性。

4、国家政策支持。十八大以来，党和国家从建设中国特色社会主义事业“五位一体”总布局的战略高度，强力推进生态文明建设。

5、通过自治区本级工程管理，能够更加积极有效服务基层、服务群众、使退耕还林工程生态效益和社会效益得到持续发挥。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站

2025 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职业年金支出；

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。