

**固原市原州区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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区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

①认真宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国草原法》《宁夏回族自治区草原管理条例》等法律法规，全面履行“管理、组织、指导服务”职能作用；②负责全区林业、草原科技的宣传、培训、试验示范推广及社会化生产的技术指导服务，负责林木种苗的引种繁育试验示范、技术推广、经营管理技术指导服务；③负责编制全区林业特色优势产业的发展规划和林业特色优势产业及林下产业的培育；④负责全区集体林区生产组织、森林资源管理，负责草原生态保护管理和退化、沙化、盐碱化草原治理，制定全区草原发展规划和草原初起火灾处置方案；⑤负责全区草原面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务；⑥负责退耕还林、退牧还草、乡村绿化、集体林权制度改革、林草种质资源管理、古树名木保护、禁牧封育、林业碳汇等工作；⑦加强草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区林业和草原发展服务中心属于部门预算编制的二级预算单位，无附属单位，所属事业单位预算。人员编制数为 44 人，现有在职 44 名职工，具有正高级职称的 4 人；副高级职称的 26 人；中级职称的 13 人，初级职称的 1 人。

原州区林业和草原发展服务中 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 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1353.86	一、本年支出	1353.86	1353.86	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1352.86	（一）一般公共服务支出	58.00	58.00	
（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	147.93	147.93	
		（九）卫生健康支出	45.09	45.09	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出	944.86	944.86	
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(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	157.98	157.98	
		(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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算财政拨款	1.00	(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	1353.86	支出总计	1353.86		

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		上年执行数 (决算数)	当年预算数			当年预算数与上年 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%
总计		1844.99	1353.86	1292.86	61.00	-491.13	26.62
201	一、一般公共服务支出	53.58	58.00	58.00		4.42	8.25
2019999	其他一般公共服务支出	53.58	58.00	58.00		4.42	8.25
208	二、社会保障和就业支出	246.13	147.93	147.93		-98.2	-39.9
2080502	事业单位离退休		3.04	3.04		3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	96.62	96.62		-27.29	-22.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.22	48.26	48.26		-73.96	-60.51

210	三、卫生健康支出	56.45	45.09	45.09		-11.36	-20.12
2101103	公务员医疗补助	3.97	2.42	2.42		-1.55	-39.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.47	42.66	42.66		-9.81	-18.7
213	三、农林水支出	1290.93	944.86	883.86	61.00	-346.07	-36.81
2130204	事业机构	1072.49	883.86	883.86		-188.63	-17.59
2130221	产业化管理	37.00	26.00		26.00	-11.00	-29.73
2130234	林业草原防灾减灾	31.50	35.00		35.00	-3.5	-11.11
221	四、住房保障支出	197.90	157.98	157.98		-39.92	-20.17
2210201	住房公积金	109.78	83.12	83.12		-26.66	-24.28
2210203	购房补贴	88.12	74.86	74.86		-13.26	-15.05

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	1292.86	1256.96	35.90
301	一、工资福利支出	1253.07	1253.07	
30101	基本工资	362.70		
30102	津贴补贴	261.05		
30103	奖金	223.09		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	129.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62		
30109	职业年金缴费	48.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66		
30111	公务员医疗补助缴费	2.42		
30112	其他社会保障缴费	3.39		
30113	住房公积金	83.12		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	35.90		35.90

30201	办公费	3.46		3.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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	0.5		0.5
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.70		9.70

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	三、对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		3.04	
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		0.55	
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

上年预算数					上年执行数（决算数）						当年预算数						
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位年度无三公经费预算数

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		上年执行数 (决算数)	当年预算数				当年预算数与上年执行数 (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			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：此表无数据。

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	1352.86	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1352.86	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	1353.86
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1353.86
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	1352.86	本年支出合计	1353.86
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(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		(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	1.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	1.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1.00	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	1353.86	支出总计	1353.86

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			上级预算收入	附属单位缴预算收入	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入									
1353.86	1353.86	1353.86													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	58.00		58.00						
2080502	3.04		3.04						
2080505	96.62		96.62						
2080506	48.26		48.26						
2101103	2.42		2.42						
2101199	42.66		42.66						
2130204	883.86		883.86						
2130221	26.00		26.00						
2130234	35.00		35.00						
2210201	83.12		83.12						
2210203	74.86		74.86						

原州区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、关于原州区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

原州区林业和草原发展服务中心 2025 年财政拨款收入预算 1,353.86 万元，其中：本年收入 1,352.86 万元，包括一般公共预算拨款 1,353.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1.00 万元。财政拨款支出预算 1,353.86 万元，包括：一般公共服务支出 58.00 万元、社会保障和就业支出 147.93 万元、卫生健康支出 45.09 万元、住房保障支出 157.98 万元、农林水支出 944.86 万元。

二、关于原州区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

原州区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 1,353.86 万元，其中：本年收入安排支出 1,353.86 万元，上年结转资金安排支出 1.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 491.13 万元，下降 26.62%。

人员经费 1,256.96 万元，主要包括：基本工资 362.70 万元、津贴补贴 186.19 万元、奖金 223.09 万元、社会保障缴费 196.41 万元、绩效工资 129.75 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补

助 0.30 万元、住房公积金 83.12 万元、购房补贴 74.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

公用经费 35.90 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 9.70 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 9.00 万元、其他商品和服务支出 6.89 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

原州区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 61.00 万元，其中：本年收入安排支出 60.00 万元，上年结转结余资金安排支出 1.00 万元。包括：①213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130234 林业草原防灾减灾（项），②213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130221 产业化管理。2025 年预算 61.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 7.5 万元，下降 10.95%。主要用于 2025 年草原有害生物防治，完成天然草原有害生物防治 10

万亩，以及 2025 年林业优势特色产业（特色经济林产业），实施林业优势特色产业项目 500 亩。

三、关于原州区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

原州区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 0.00 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 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年相比无变化。

四、关于原州区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

原州区林业和草原发展服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区林业和草原发展服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

原州区林业和草原发展服务中心 2025 年收入总预算 1,353.86 万元，其中：本年收入 1,352.86 万元，上年结转结余 1.00 万元；支出总预算 1,353.86 万元，其中：本年支出 1,353.86 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 1,353.86 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 0.00 万元，占 0%；事业支出 1353.86 万元，占 100%；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）事业运行经费

2025 年，原州区林业和草原发展服务中心属原州区林业和草原局二级单位，事业运行费财政拨款预算 35.90 万元，比 2024 年预算增加 18.78 万元，增长 109.70%。主要原因是：机构改革单位合并。主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 9.70 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 9.00 万元、其他商品和服务支出

6.89 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，原州区林业和草原发展服务中心政府采购预算 0.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.46 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，原州区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 1879.84 平方米，价值 71.10 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 11 辆，价值 95.33 万元；办公家具价值 11.21 万元；其他资产价值 588.09 万元。

国有资产分布情况为：原州区林业和草原发展服务中心房屋 1879.84 平方米，价值 71.10 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 11 辆，价值 95.33 万元；办公家具价值 11.21 万元；其他资产价值 588.09 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年原州区林业和草原发展服务中心预算绩效开展工作计划：

2025 年原州区林业和草原发展服务中心将严格按照项目实施方案进行，项目实施要高质量完成建设内容，项目资金

做到专款专用、透明公开确保，确保项目顺利实施，按时完成。

2025 年原州区林业和草原发展服务中心公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1、固原市原州区 2025 年中央财政林业草原改革发展资金草原有害生物防治补助资金项目，年度资金总额 35.00 万元，主要目标是完成天然草原有害生物防治 10 万亩，其中：鼠害 4 万亩，虫害 6 万亩。

2、固原市原州区 2025 年林业优势特色产业（特色经济林产业）补助资金项目，年度资金总额 25.00 万元，主要目标是在原州区寨科乡蔡川村实施林业优势特色产业项目 500 亩，其中：高接换头优质红梅杏 240 亩，补栽优质红梅杏 260 亩

（五）其他需说明的事项

无

原州区林业和草原发展服务中心

2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财

政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。