

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：  
元

公开部门：银川市兴庆区月  
牙湖治沙林场

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12744537.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	272542.9	八、社会保障和就业支出	38	1250791.69
	9		九、卫生健康支出	39	60000
	10		十、节能环保支出	40	467502.48
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10949478.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	392549
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	13017080.86	<b>本年支出合计</b>	59	13120321.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	478281.25	年末结转和结余	61	375040.58
<b>总计</b>	30	13495362.11	<b>总计</b>	62	13495362.11



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5
						合计	13017080.86				12744537.96					
208			社会保障和就业支出	1250791.69	1250791.69											
20805			行政事业单位养老支出	1166992.49	1166992.49											
2080502			事业单位离退休	685417.87	685417.87											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263670.38	263670.38											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217904.24	217904.24											
20899			其他社会保障和就业支出	83799.20	83799.20											
2089999			其他社会保障和就业支出	83799.20	83799.20											
210			卫生健康支出	60000.00	60000.00											
21011			行政事业单位医疗	60000.00	60000.00											
2101102			事业单位医疗	60000.00	60000.00											
211			节能环保支出	354902.48	354902.48											
21105			天然林保护	354902.48	354902.48											
2110502			社会保险补助	354902.48	354902.48											
213			农林水支出	10958837.69	10958837.69					272542.90						
21302			林业和草原	5288998.62	5288998.62					272542.90						
2130204			事业机构	5016874.62	5016874.62					418.90						
2130209			森林生态效益补偿	58500.00						58500.00						
2130299			其他林业和草原支出	213624.00						213624.00						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3192405.28	3192405.28											
2130505			生产发展	3192405.28	3192405.28											
21307			农村综合改革	2477433.79	2477433.79											
2130701			对村级公益事业建设的补助	2477433.79	2477433.79											
221			住房保障支出	392549.00	392549.00											
22102			住房改革支出	392549.00	392549.00											
2210201			住房公积金	392549.00	392549.00											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				13120321.53	6994361.32	6125960.21			
208			社会保障和就业支出	1250791.69	1168412.69	82379.00			
20805			行政事业单位养老支出	1166992.49	1166992.49				
2080502			事业单位离退休	685417.87	685417.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263670.38	263670.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217904.24	217904.24				
20899			其他社会保障和就业支出	83799.20	1420.20	82379.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	83799.20	1420.20	82379.00			
210			卫生健康支出	60000.00	60000.00				
21011			行政事业单位医疗	60000.00	60000.00				
2101102			事业单位医疗	60000.00	60000.00				
211			节能环保支出	467502.48	354902.48	112600.00			
21105			天然林保护	354902.48	354902.48				
2110502			社会保险补助	354902.48	354902.48				
21199			其他节能环保支出	112600.00		112600.00			
2119999			其他节能环保支出	112600.00		112600.00			
213			农林水支出	10949478.36	5018497.15	5930981.21			
21302			林业和草原	5275015.43	5018497.15	256518.28			
2130204			事业机构	5018497.15	5018497.15				
2130205			森林资源培育	71100.00		71100.00			
2130209			森林生态效益补偿	63042.12		63042.12			
2130299			其他林业和草原支出	122376.16		122376.16			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3192405.28		3192405.28			
2130505			生产发展	3192405.28		3192405.28			

21307	农村综合改革	2482057.65		2482057.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2477433.79		2477433.79			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	4623.86		4623.86			
221	住房保障支出	392549.00	392549.00				
22102	住房改革支出	392549.00	392549.00				
2210201	住房公积金	392549.00	392549.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

04表  
单位：元

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12744537.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1250791.69		
	9		九、卫生健康支出	41		60000.00		
	10		十、节能环保支出	42		354902.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		10686294.79		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		392549.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12744537.96	<b>本年支出合计</b>	59		12744537.96		
年初财政拨款结转和结余	28	4597.09	年末财政拨款结转和结余	60		4597.09		

一、一般公共预算财政拨款	29	4597.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	12749135.05	<b>合计</b>	64		12749135.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	12744537.96	6992319.89	5752218.07
208		社会保障和就业支出	1250791.69	1168412.69	82379.00
20805		行政事业单位养老支出	1166992.49	1166992.49	
2080502		事业单位离退休	685417.87	685417.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263670.38	263670.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	217904.24	217904.24	
20899		其他社会保障和就业支出	83799.20	1420.20	82379.00
2089999		其他社会保障和就业支出	83799.20	1420.20	82379.00
210		卫生健康支出	60000.00	60000.00	
21011		行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	
2101102		事业单位医疗	60000.00	60000.00	
211		节能环保支出	354902.48	354902.48	
21105		天然林保护	354902.48	354902.48	
2110502		社会保险补助	354902.48	354902.48	
213		农林水支出	10686294.79	5016455.72	5669839.07
21302		林业和草原	5016455.72	5016455.72	
2130204		事业机构	5016455.72	5016455.72	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3192405.28		3192405.28
2130505		生产发展	3192405.28		3192405.28
21307		农村综合改革	2477433.79		2477433.79
2130701		对村级公益事业建设的补助	2477433.79		2477433.79
221		住房保障支出	392549.00	392549.00	
22102		住房改革支出	392549.00	392549.00	
2210201		住房公积金	392549.00	392549.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

公开06表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5672368.92	302	商品和服务支出	607016.10	310	资本性支出	11397.00
30101	基本工资	1084743.21	30201	办公费	9989.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	992215.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11397.00
30103	奖金	1257330.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	67680	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	750718	30205	水费	2500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618572.86	30206	电费	3520.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	217904.24	30207	邮电费	1599.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60000.00	30208	取暖费	56998.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1420.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	392549.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	87858.63	30213	维修(护)费	28382.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	141376.40	30214	租赁费	6300.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	701537.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	685417.87	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1578.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	14160	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	60000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42734.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	43274.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19998.53	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1960.00	30240	税金及附加费用	16459.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	313683.34	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6373906.79	公用经费合计；618413.10						
合 计		6992319.89							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

沙林场

2023年度预算数						2023年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		0.00					

安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况