

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	14195533.27	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	1864445.17	八、社会保障和就业支出	38	890352.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	640404.09
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13422592.79
	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	350904

	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	
本年收入合计	27	16059978.44	本年支出合计	59	15304253.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	322350.24	年末结转和结余	61	1078075.42
总计	30	16382328.68	总计	62	16382328.68

收入决算表

公开02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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
208			社会保障和就业支出	890352.38	890352.38	0.00							0.00					
20805			行政事业单位养老支出	890352.38	890352.38	0.00							0.00					
2080502			事业单位离退休	705161.00	705161.00	0.00							0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185191.38	185191.38	0.00							0.00					
211			节能环保支出	640404.09	640404.09	0.00							0.00					
21105			森林保护修复	640404.09	640404.09	0.00							0.00					
2110502			社会保险补助	640404.09	640404.09	0.00							0.00					
213			农林水支出	14178317.97	12313872.80	0.00							1864445.17					
21302			林业和草原	9310608.60	7446163.43	0.00							1864445.17					
2130204			事业机构	5486824.02	5486824.02	0.00							0.00					
2130205			森林资源培育	1024324.20	1024324.20	0.00							0.00					
2130209			森林生态效益补偿	70200.00	0.00	0.00							70200.00					
2130234			林业草原防灾减灾	100000.00	0.00	0.00							100000.00					
2130299			其他林业和草原支出	2629260.38	935015.21	0.00							1694245.17					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2628000.00	2628000.00	0.00							0.00					
2130505			生产发展	2500000.00	2500000.00	0.00							0.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128000.00	128000.00	0.00							0.00					
21307			农村综合改革	2239709.37	2239709.37	0.00							0.00					
2130701			对村级公益事业建设的补助	2239709.37	2239709.37	0.00							0.00					
221			住房保障支出	350904.00	350904.00	0.00							0.00					
22102			住房改革支出	350904.00	350904.00	0.00							0.00					
2210201			住房公积金	350904.00	350904.00	0.00							0.00					

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

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15304253.26	7376672.58	7927580.68			
208		社会保障和就业支出	890352.38	890352.38	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	890352.38	890352.38	0.00			
2080502		事业单位离退休	705161.00	705161.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185191.38	185191.38	0.00			
211		节能环保支出	640404.09	640404.09	0.00			
21105		森林保护修复	640404.09	640404.09	0.00			
2110502		社会保险补助	640404.09	640404.09	0.00			
213		农林水支出	13422592.79	5495012.11	7927580.68			
21302		林业和草原	8551952.13	5495012.11	3056940.02			
2130204		事业机构	5495012.11	5495012.11	0.00			
2130205		森林资源培育	1024324.20	0.00	1024324.20			
2130209		森林生态效益补偿	76050.00	0.00	76050.00			
2130234		林业草原防灾减灾	100000.00	0.00	100000.00			
2130299		其他林业和草原支出	1856565.82	0.00	1856565.82			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2628000.00	0.00	2628000.00			
2130505		生产发展	2500000.00	0.00	2500000.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128000.00	0.00	128000.00			
21307		农村综合改革	2242640.66	0.00	2242640.66			
2130701		对村级公益事业建设的补助	2239709.37	0.00	2239709.37			
2130704		国有农场办社会职能改革补助	2931.29	0.00	2931.29			
221		住房保障支出	350904.00	350904.00	0.00			
22102		住房改革支出	350904.00	350904.00	0.00			
2210201		住房公积金	350904.00	350904.00	0.00			

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

公开04表

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

金额单位：元

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	14195533.27	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	890352.38	890352.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	640404.09	640404.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12313872.80	12313872.80		
	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	350904.00	350904.00		
	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				
	本年收入合计	14195533.27	本年支出合计	59	14195533.27	14195533.27		
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	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				
合计	32	14200130.36	合计	64	14200130.36	14200130.36		

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			1	2	3
合计			14195533.27	7368481.49	6827048.78
208		社会保障和就业支出	890352.38	890352.38	0.00
20805		行政事业单位养老支出	890352.38	890352.38	0.00
2080502		事业单位离退休	705161.00	705161.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185191.38	185191.38	0.00
211		节能环保支出	640404.09	640404.09	0.00
21105		森林保护修复	640404.09	640404.09	0.00
2110502		社会保险补助	640404.09	640404.09	0.00
213		农林水支出	12313872.80	5486824.02	6827048.78
21302		林业和草原	7446163.43	5486824.02	1959339.41
2130204		事业机构	5486824.02	5486824.02	0.00
2130205		森林资源培育	1024324.20	0.00	1024324.20
2130299		其他林业和草原支出	935015.21	0.00	935015.21
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2628000.00	0.00	2628000.00
2130505		生产发展	2500000.00	0.00	2500000.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128000.00	0.00	128000.00
21307		农村综合改革	2239709.37	0.00	2239709.37
2130701		对村级公益事业建设的补助	2239709.37	0.00	2239709.37
221		住房保障支出	350904.00	350904.00	0.00
22102		住房改革支出	350904.00	350904.00	0.00
2210201		住房公积金	350904.00	350904.00	0.00

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06表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

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	5006955.99	302	商品和服务支出	1636927.50	310	资本性支出	6050.00
30101	基本工资	11521022.52	30201	办公费	10257.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	728442.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6050.00
30103	奖金	994669.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	59760.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	638539.00	30205	水费	2194.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624845.30	30206	电费	4569.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	185191.38	30207	邮电费	3989.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15558.76	30208	取暖费	37622.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	350904.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	96000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	160944.00	30214	租赁费	371060.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	718551.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	705161.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	12270.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82874.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	635138.10	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43766.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20181.48	39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1120.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	425275.05	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		5725506.99	公用经费合计				1642977.50	
合计		7368484.49						

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

公开部门：银川市兴庆区月牙湖治沙林场

2024年度预算数						2024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
25000.00		25000.00		25000.00		0.00					

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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 合计	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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况