

2023 年度

中卫市西郊林场部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中卫市西郊林场是中卫市自然资源局所属的差额预算事业单位（为中卫市财政二级预算事业单位），目前执行的是政府会计制度，作为生态公益性林场，负责组织实施林场发展规划、林地保护利用规划工作；管护辖区内天然林林地和林木资源；负责辖区内森林抚育，病虫害防治和森林防火；保护辖区野生动植物资源、组织实施重点生态林业工程工作。

### 二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入中卫市西郊林场 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市西郊林场。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市西郊林场

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17756421.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	2299668.00
	9		九、卫生健康支出	39	288085.00
	10		十、节能环保支出	40	8749651.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	625560.00
	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	3198948.6
	19		十九、住房保障支出	49	514631.00
	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	77250.00
	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	17756421.60	<b>本年支出合计</b>	59	15753794.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9361224.65	年末结转和结余	61	11363851.83
<b>总计</b>	30	27117646.25	<b>总计</b>	62	27117646.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市西郊林场

公开 02 表  
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						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
编码																		
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			17756421.60	17756421.60														
208			社会保障和就业支出	2299668.00	2299668.00													
20805			行政事业单位养老支出	1929089.00	1929089.00													
2080502			事业单位离退休	1395662.00	1395662.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355618.00	355618.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177809.00	177809.00													
20808			抚恤	370579.00	370579.00													
2080801			死亡抚恤	370579.00	370579.00													
210			卫生健康支出	288085.00	288085.00													
21011			行政事业单位医疗	288085.00	288085.00													
2101102			事业单位医疗	288085.00	288085.00													
211			节能环保支出	9827500.00	9827500.00													
21104			自然生态保护	4000000.00	4000000.00													
2110405			草原生态修复治理	4000000.00	4000000.00													
21105			天然林保护	4227500.00	4227500.00													
2110501			森林管护	3055500.00	3055500.00													
2110502			社会保险补助	1172000.00	1172000.00													
21199			其他节能环保支出	1600000.00	1600000.00													
2119999			其他节能环保支出	1600000.00	1600000.00													
213			农林水支出	1429705.00	1429705.00													

21302	林业和草原	1429705.00	1429705.00					
2130209	森林生态效益补偿	2455.00	2455.00					
2130217	防沙治沙	1000000.00	1000000.00					
2130234	森林草原防灾减灾	427250.00	427250.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3396832.60	3396832.60					
22001	自然资源事务	3396832.60	3396832.60					
2200102	一般行政管理事务	860000.00	860000.00					
2200150	事业运行	2536832.60	2536832.60					
221	住房保障支出	514631.00	514631.00					
22102	住房改革支出	514631.00	514631.00					
2210201	住房公积金	343676.00	343676.00					
2210203	购房补贴	170955.00	170955.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

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
合计			15753794.42	5639216.6	10114577.82			
208			社会保障和就业支出	2299668.00	2299668.00			
20805			行政事业单位养老支出	1929089.00	1929089.00			
2080502			事业单位离退休	1395662.00	1395662.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355618.00	355618.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177809.00	177809.00			
20808			抚恤	370579.00	370579.00			
2080801			死亡抚恤	370579.00	370579.00			
210			卫生健康支出	288085.00	288085.00			
21011			行政事业单位医疗	288085.00	288085.00			
2101102			事业单位医疗	288085.00	288085.00			
211			节能环保支出	8749651.82		8749651.82		
21104			自然生态保护	1356647.00		1356647.00		
2110405			草原生态修复治理	1356647.00		1356647.00		
21105			天然林保护	3761454.96		3761454.96		
2110501			森林管护	2809133.35		2809133.35		
2110502			社会保险补助	952321.61		952321.61		
21199			其他节能环保支出	3631549.86		3631549.86		
2119999			其他节能环保支出	3631549.86		3631549.86		
213			农林水支出	625560.00		625560.00		
21302			林业和草原	625560.00		625560.00		
2130209			森林生态效益补偿	2455.00		2455.00		
2130217			防沙治沙	600000.00		600000.00		
2130234			森林草原防灾减灾	23105.00		23105.00		
220			自然资源海洋气象等支出	3198948.6	2536832.6	662116.00		
22001			自然资源事务	3198948.6	2536832.6	662116.00		

2200102	一般行政管理事务	662116.00		662116.00			
2200150	事业运行	2536832.6	2536832.6				
221	住房保障支出	514631.00	514631.00				
22102	住房改革支出	514631.00	514631.00				
2210201	住房公积金	343676.00	343676.00				
2210203	购房补贴	170955.00	170955.00				
224	灾害防治及应急管理支出	77250.00		77250.00			
22406	自然灾害防治	77250.00		77250.00			
2240602	森林草原防灾减灾	77250.00		77250.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17756421.60	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	2299668.00	2299668.00
	9		九、卫生健康支出	41	288085.00	288085.00
	10		十、节能环保支出	42	8749651.82	8749651.82
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44	625560.00	625560.00
	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	3198948.60	3198948.60
	19		十九、住房保障支出	51	514631.00	514631.00
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	77250.00	77250.00
	23		二十二、其他支出	55		
	24		二十三、债务还本支出	56		
	25		二十三、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	17756421.60	<b>本年支出合计</b>	59	15753794.42	15753794.42
年初财政拨款结转和结余	28	9361224.65	年末财政拨款结转和结余	60	11363851.83	11363851.83
一、一般公共预算财政拨款	29	17756421.60		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	27117646.25	<b>合计</b>	64	27117646.25	27117646.25

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

公开部门：中卫市西郊林场

公开 05 表  
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	15753794.42	5639216.6	10114577.82
208			社会保障和就业支出	2299668.00	2299668.00	
20805			行政事业单位养老支出	1929089.00	1929089.00	
2080502			事业单位离退休	1395662.00	1395662.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355618.00	355618.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177809.00	177809.00	
20808			抚恤	370579.00	370579.00	
2080801			死亡抚恤	370579.00	370579.00	
210			卫生健康支出	288085.00	288085.00	
21011			行政事业单位医疗	288085.00	288085.00	
2101102			事业单位医疗	288085.00	288085.00	
211			节能环保支出	8749651.82		8749651.82
21104			自然生态保护	1356647.00		1356647.00
2110405			草原生态修复治理	1356647.00		1356647.00
21105			天然林保护	3761454.96		3761454.96
2110501			森林管护	2809133.35		2809133.35
2110502			社会保险补助	952321.61		952321.61
21199			其他节能环保支出	3631549.86		3631549.86
2119999			其他节能环保支出	3631549.86		3631549.86
213			农林水支出	625560.00		625560.00
21302			林业和草原	625560.00		625560.00

2130209	森林生态效益补偿	2455.00		2455.00
2130217	防沙治沙	600000.00		600000.00
2130234	森林草原防灾减灾	23105.00		23105.00
220	自然资源海洋气象等支出	3198948.6	2536832.6	662116.00
22001	自然资源事务	3198948.6	2536832.6	662116.00
2200102	一般行政管理事务	662116.00		662116.00
2200150	事业运行	2536832.6	2536832.6	
221	住房保障支出	514631.00	514631.00	
22102	住房改革支出	514631.00	514631.00	
2210201	住房公积金	343676.00	343676.00	
2210203	购房补贴	170955.00	170955.00	
224	灾害防治及应急管理支出	77250.00		77250.00
22406	自然灾害防治	77250.00		77250.00
2240602	森林草原防灾减灾	77250.00		77250.00

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，数据取自财决 08 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市西郊林场

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	3856369.60	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1083173.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1006229.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24519.6	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	557257.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355618.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	177809.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288085.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	20003.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	343676.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1782847.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1395662.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	370579.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16606.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5639216.60	公用经费合计					0.00
合 计								5639216.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市西郊林场

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

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	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

## 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：中卫市西郊林场

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	0	0

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17756421.60 元、支出总计 15753794.42 元。与 2022 年度相比,收入增加 2432628.6 元,收入增加 15.87%,支出增加 3903109.76 元,支出增长 32.94%,主要原因是在 2023 年度增加了林业和草原支出(2023 年度草原生态修复治理项目、2022 年南部生态白虎修复项目资金)、森林消防专业队支出、抚恤金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17756421.60 元,其中:财政拨款收入 17756421.60 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15753794.42 元,其中:基本支出 5639216.60 元,占 35.8%;项目支出 10114577.82 元,占 64.2%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17756421.60 元、支出总计 15753794.42 元。与 2022 年度相比,收入增加 2432628.6 元,收

入增加 15.87%，支出增加 3903109.76 元，支出增长 32.94%，主要原因是在 2023 年度增加了林业和草原支出（2023 年度草原生态修复治理项目、2022 年南部生态白虎修复项目资金）、森林消防专业队支出、抚恤金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15753794.42 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3903109.76 元，增长 32.94%，主要原因是增加丧葬抚恤费、支出 2022 年南部生态保护修复项目、2021 年中部防沙治沙项目工程款、2023 年草原生态修复项目资金、增加消防队员 2023 年工资及草原防灾减灾项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15753794.42 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2299668.00 元，占 14.59%；卫生健康（类）支出 288085.00 元，占 1.82%；节能环保（类）支出 8749651.82 元，占 55.53%；农林水（类）支出 62560.00 元，占 3.95%；自然资源海洋气象等（类）支出 3198948.60 元，占 20.29%；住房保障（类）支出 514631.00 元，占 3.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 77250.00 元，占 0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5954364.00 元，支出

决算为 15753794.42 元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2475011.00 元，支出决算为 2299668.00 元，完成年初预算的 92.92%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年本单位离休人员去世，未支出离休人员离休费、取暖费及其他相关支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 288085.00 元，支出决算为 288085.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）天然林保护（款）森林管护（项）社会保险补助（项）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8749651.82 元，决算数大于预算数的主要原因是资金为天保项目职工五险专项资金和 2023 年草原生态修复项目，不在我单位年初预算范围内，由上级部门做预算，拨款至本单位。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）防沙治沙（项）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 625560.00 元，决算数大于预算数的原因是：其中森林生态效益补偿、森林草原防灾减灾项目，年初不在本单位财政预算系统里做预算，均有上级部门做预算后，拨款至本单位。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般

行政管理事务（项）事业运行（项）。年初预算数为 2676637.00 元，支出决算数为 3198948.60 元，完成年初预算的 119.51%，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年度增加森林消防专业队伍劳务费及慰问经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 514631.00 元，支出决算为 514631.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 77250.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为森林消防专业队草原防灭火项目资金，不在本单位年初预算范围内，由上级部门做预算，拨款至本单位，按照方案支付项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5639216.60元，其中：人员经费5639216.60元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3856369.60元，较2023年度年初预算数减少123998.4元，降低3.1%，主要原因一是本单位驻村干部于2023年第三季度开始不在扶贫，其中伙食补助相比预算减少支出，二是有7名退休人员，基本工资、津贴补贴、及其他相关支出相应减少；较2022年度决算数减少239125.4元，降低5.84%。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是非参公事业单位，经费形式为差额预算，无公用经费；较2022年度决算数减少129215.41元，降低100%。

3.对个人和家庭的补助1782847.00元，较2023年度年初预算数减少191149元，降低9.68%，主要原因是2023年离休人员和遗属去世，未支出离休人员离休费、取暖费、购房补贴等相关支出；较2022年度决算数增加546083.00元，增长44.15%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0\*。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为155845.13元，完成预算的100%。比2022年度增加155845.13元，增加100%，主要原因是2022年单位猎豹车辆已达到报废年限，按要求已进行报废下账，单位车辆编制空余，于2023年2月新购

置森林管护车1辆，资金支出为森林火灾高风险区综合治理专项资金。

其中：公务用车购置费支出为155845.13元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0；国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加0元，增长0%。主要原因是：非参公事业单位，经费形式为差额预算，无公用经费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 841 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于森林管护巡护专业用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中卫市西郊林场组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目0个，包含一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金560万元，占一般公共预算项目支出总额的35.55%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。其中：2023年中央财政林业草原发展资金草原生态修复治理补助项目绩效目标为：完成退化草原生态修复10000亩，项目实施后，切实提高退化草原综合植被盖度和物种丰

富度，增加项目区草原植被种类，完善植被群落，提高草原生态服务功能。当年项目资金到位400万元，已支付项目135.66万元，项目预算执行率33.91%。宁夏南部生态保护和修复2023年中卫市直西郊林场未成林抚育提升及退化林改造项目绩效目标为：完成未成林抚育提升4000亩，项目实施后，使项目区森林覆盖率提高到20%以上。灌木覆盖度达到40%以上，改善作业区生态环境，保护和恢复区域森林资源目标。当年项目资金到位160万元，已支付项目55.13万元，项目预算执行率34.46%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2023年中央财政林业草原发展资金草原生态修复治理补助”项目自评得分为90分。“宁夏南部生态保护和修复2023年中卫市直西郊林场未成林抚育提升及退化林改造”项目自评得分为90分，该项目目前正在施工期，春季进行补植补造。扎设草方格，正值管护期，待管护期结束后，整体对项目进行验收结算。

附《2023年度项目支出绩效自评表》

## 林业改革发展资金绩效目标自评表

2023年度							
资金名称		林业改革发展资金(中卫市西郊林场2023年中央财政林业草原发展资金草原生态修复治理补助项目)					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏回族自治区财政厅	省级林草主管部门	宁夏回族自治区林业和草原局			
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		400	135.66	33.91%	
		中央补助	合计		400	135.66	33.91%
			中央补助		400	135.66	33.91%
		地方资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成			
	完成草原生态修复10000亩，加强草原生态保护修复，进一步增强退化草原生态修复治理力度，提高草原综合植被盖度。			完成草原生态修复10000亩，加强草原生态保护修复，进一步增强退化草原生态修复治理力度，提高草原综合植被盖度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	扎草方格（亩）		673.95	673.95	
			人工撒播（亩）		10000	10000	
			标识牌（块）		3	3	
			修复成效监测（处）		4	4	
			围栏（米）		12983	12983	
		质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）		≥90%	95	
			提升草原综合植被盖度（%）		≥2%	3%	
	时效指标 成本指标	12月底前各项目任务完成率（%）		≥90%	100%		
		建设任务完成率（%）		≥90%	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收（是/否）		是	是	
		社会效益指标	增强群众草原保护意识		明显	明显	
			改善草原生态环境		明显	明显	
		生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥		明显	明显	
	可持续影响指标	草原生态系统功能改善可持续影响		明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%		

## 林业改革发展资金绩效目标自评表

2023年度							
资金名称		林业改革发展资金(宁夏南部生态保护和修复2023年中卫市直西郊林场未成林抚育提升及退化林改造项目)					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏回族自治区财政厅	省级林草主管部门	宁夏回族自治区林业和草原局			
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		160	55.13	34.46%	
		中央补助	合计		160	55.13	34.46%
			中央补助		160	55.13	34.46%
		地方资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成			
	完成草原生态修复4000亩，加强草原生态保护修复，进一步提高区域植被综合覆盖度。			完成草原生态修复4000亩，加强草原生态保护修复，进一步提高区域植被综合覆盖度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	扎草方格+灌木栽植+撒播草籽423.3（亩）		423.3	423.3	
			灌木补植+撒播草籽3147.0（亩）		3147.0	3147.0	
			撒播草籽429.7（亩）		429.7	429.7	
		质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）		≥90%	95%	
			提升灌木覆盖度（%）		≥40%	40%	
		时效指标 成本指标	12月底前各项目任务完成率（%）		≥90%	100%	
	建设任务完成率（%）		≥90%	100%			
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收（是/否）		是	是	
		社会效益指标	增强群众草原保护意识		明显	明显	
			改善草原生态环境		明显	明显	
		生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥		明显	明显	
	可持续影响指标	草原生态系统功能改善可持续影响		明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%		

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料