

2023 年度

中卫市蒿川林场部门决算

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

- 1.贯彻执行国家、自治区有关林业生态建设的法律法规、规章和方针政策。
- 2.负责蒿川移民迁出区林地、林木资源和野生动植物的管理和保护工作。
- 3.负责区域内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作。
- 4.负责蒿川移民迁出区天然林保护工程项目、封山育林项目工程等重点生态林业工程的组织和实施工作。
- 5.负责组织实施重点生态林业工程工作。
- 6.完成中卫市自然资源局交办的其它林业生态重点工程建设任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市蒿川林场 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：中卫市蒿川林场

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9104264.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94283.24
	9		九、卫生健康支出	39	37687.32
	10		十、节能环保支出	40	7367495.14
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1651378.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	502356.24
	19		十九、住房保障支出	49	62564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9104264.82	本年支出合计	59	4281588.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	18551525.66	年末结转和结余	61	27655790.48
总计	30	27655790.48	总计	62	27655790.48

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02表
金额单位：元

公开部门：中卫市蒿川林场

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									
合计			9104264.82	9104264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	94283.24	94283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	94283.24	94283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47109.76	47109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47173.48	47173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	37687.32	37687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	37687.32	37687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	37687.32	37687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	7369000.00	7369000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104			自然生态保护	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110405			草原生态修复治理	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105			天然林保护	1009000.00	1009000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501			森林管护	540000.00	540000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110502			社会保险补助	469000.00	469000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199			其他节能环保支出	5560000.00	5560000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999			其他节能环保支出	5560000.00	5560000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	1110000.00	1110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1110000.00	1110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	660000.00	660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	450000.00	450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	430730.26	430730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	430730.26	430730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	420730.26	420730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62564.00	62564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62564.00	62564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44556.00	44556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18008.00	18008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

公开部门：中卫市蒿川林场

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4281588.82	615264.82	3666324.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94283.24	94283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94283.24	94283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47109.76	47109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47173.48	47173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37687.32	37687.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37687.32	37687.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37687.32	37687.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2013019.14	0.00	2013019.14	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	220788.00	0.00	220788.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	220788.00	0.00	220788.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	524479.14	0.00	524479.14	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	327094.33	0.00	327094.33	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	197384.81	0.00	197384.81	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1267752.00	0.00	1267752.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1267752.00	0.00	1267752.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1642578.88	0.00	1642578.88	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1642578.88	0.00	1642578.88	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	836760.00	0.00	836760.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	354618.88	0.00	354618.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	431456.24	420730.26	10725.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	431456.24	420730.26	10725.98	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10725.98	0.00	10725.98	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	420730.26	420730.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62564.00	62564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62564.00	62564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44556.00	44556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18008.00	18008.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市蒿川林场

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9104264.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94283.24	94283.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37687.32	37687.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2013019.14	2013019.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1642578.88	1642578.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	431456.24	431456.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62564.00	62564.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9104264.82	本年支出合计	59	4281588.82	4281588.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16701040.744	年末财政拨款结转和结余	60	21523716.74	21523716.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16701040.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32		合计	64	25805305.56	25805305.56	0.00	0.00

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：中卫市蒿川林场

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	栏次	1	2	3
			合计	4281588.82	615264.82	3666324.00
208			社会保障和就业支出	94283.24	94283.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94283.24	94283.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47109.76	47109.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47173.48	47173.48	0.00
210			卫生健康支出	37687.32	37687.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	37687.32	37687.32	0.00
2101102			事业单位医疗	37687.32	37687.32	0.00
211			节能环保支出	2013019.14	197384.81	1815634.33
21104			自然生态保护	220788.00	0.00	220788.00
2110405			草原生态修复治理	220788.00	0.00	220788.00
21105			天然林保护	524479.14	0.00	524479.14
2110501			森林管护	327094.33	0.00	327094.33

2110502	社会保险补助	197384.81	197384.81	0.00
21199	其他节能环保支出	1267752.00	0.00	1267752.00
2119999	其他节能环保支出	1267752.00	0.00	1267752.00
213	农林水支出	1642578.88	0.00	1642578.88
21302	林业和草原	1642578.88	0.00	1642578.88
2130205	森林资源培育	836760.00	0.00	836760.00
2130207	森林资源管理	354618.88	0.00	354618.88
2130209	森林生态效益补偿	450000.00	0.00	450000.00
2130299	其他林业和草原支出	1200.00	0.00	1200.00
220	自然资源海洋气象等支出	431456.24	420730.26	10725.98
22001	自然资源事务	431456.24	420730.26	10725.98
2200102	一般行政管理事务	10725.98	0.00	10725.98
2200150	事业运行	420730.26	420730.26	0.00
221	住房保障支出	62564.00	62564.00	0.00
22102	住房改革支出	62564.00	62564.00	0.00
2210201	住房公积金	44556.00	44556.00	0.00
2210203	购房补贴	18008.00	18008.00	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，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：中卫市蒿川林场

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	590564.82	302	商品和服务支出	24700.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121100.00	30201	办公费	9619.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142946.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77795.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3600.00	30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64534.00	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	47109.76	30206	电费	1113.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47173.48	30207	邮电费	6710.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37687.32	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	1948.88	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4063.26	30211	差旅费	229.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44556.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2880.00	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	2000.00	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		590564.82	公用经费合计					24700.00
合 计								

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

公开部门：中卫市蒿川林场

公开 07 表
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							
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
0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市蒿川林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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,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：中卫市蒿川林场

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	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，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 9104264.82 元、支出总计 4281588.82 元。与 2022 年度相比，收入减少 5539988.83 元，下降 37.8%，支出减少 4520048.11 元，下降 51%，主要原因是 2023 年项目资金拨款收入较上年减少 5860000.00 元，本年度支付项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9104264.82 元，其中：财政拨款收入 9104264.82 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 4281588.82 元，其中：基本支出 615264.82 元，占 14.37%；项目支出 3666324.00 元，占 85.63%；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 9104264.82 元、支出总计 4281588.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 5539988.83 元，下降 37.8%、支出减少 4520048.11 元，下降 51%，主要原因是 2023 年项目资金拨款收入较上年减少 5860000.00 元，本年度支付项目资金较上年减少。

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 4281588.82 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减少 4520048.11 元，下降 51%，主要原因是本年度支付项目资金较上年减少。

（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 4281588.82 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94283.24 元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 37687.32 元，占 0.88%；节能环保（类）支出 2013019.14 元，占 47%；农林水（类）支出 1642578.88 元，占 38.36%；自然资源海洋气象（类）支出 431456.24 元，占 10.07%；住房保障（类）支出 62564.00 元，占 1.49%。

（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 950548.00 元，支出决算为 4281588.82 元，完成年初预算的 450.43%。其中：

1.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)。

年初预算为 119775.00 元，支出决算为 94283.24 元，完成年初预算的 78.72%，决算数小于年初预算数的原因是 2023 年我单位调出一名在职在编干部。

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 64575.00 元，支出决算为 37687.32 元，完成年初预算的 58.36%，决算数小于年初预算数的原因是 2023

年我单位调出一名在职在编干部。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 220788.00 元，决算数大于预算数的原因是草原生态修复治理项目未做预算。

4.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 327094.33 元，决算数大于预算数的原因是天然林保护类未做预算。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 197384.81 元，决算数大于预算数的原因是天然林保护类未做预算。

6.节能环保支出（类）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 1267752.00 元，决算数大于预算数的原因是其他节能环保支出类未做预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 836760.00 元，决算大于预算的主要原因是森林资源培育项目未做预算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 354618.88 元，决算大于预算的主要原因是森林管理项目未做预算。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 450000.00 元，决算大于预算的主要原因是森林生态效益补偿项目未做预算。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1200.00 元，决算大于预算的主要原因是其他林业和草原项目资金为以前年度项目资金，2023 年度未做预算。

11.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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 10725.98 元，决算数大于年初预算数的原因是一般行政管理事务项目未做预算。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 651350.00 元，支出决算为 420730.26 元，完成年初预算的 64.59%，决算数小于年初预算数的原因是 2023 年我单位调出一名在职在编干部。

13.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 77800.00 元，支出决算为 44556.00 元，完成年初预算的 57.27%，决算数小于年初预算数的原因是 2023 年我单位调出一名在职在编干部。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 37000.00 元，支出决算为 18008.00 元，完成年初预算的 48.67%，决算数小于年初预算数的原因是 2023

年我单位调出一名在职在编干部。

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615264.82元，其中：人员经费590564.82元，公用经费24700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 590564.82 元，较 2023 年度年初预算数减少 331635.18 元，降低 35.96%，主要原因是 2023 年我单位调出一名在职在编干部；较 2022 年度决算数减少 308088.83 元，降低 34.28%。

2.商品和服务支出24700.00元，较2023年度年初预算数减少3600.00元，降低12.72%，主要原因是发放在职人员下乡伙食补助费，类款项调剂至工资福利支出项；较2022年度决算数增加5100.00元，增长26.02%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

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%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降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0元，下降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0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0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0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。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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24700.00元，比2022年度增加5100.00元，增长26.02%。主要原因是：工会经费计提比例上调。

（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 1224.27 平方米，共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市蒿川林场对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.39%。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%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“2023 年宁夏南部生态保护和修复--草原修复”项目自评得分为 95 分。建设成效突出，建设任务也均按合同要求完成。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（含参照公务员法

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。

第五部分 附件

附件:

1.2023 年宁夏南部生态保护和修复--草原修复项目绩效目标自评表

2.2023 年宁夏南部生态保护和修复--草原修复项目绩效目标表

附件 1

2023 年宁夏南部生态保护和修复--草原修复项目 绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			2023 年宁夏南部生态保护和修复--草原修复			
中央主管部门						
地方主管部门			中卫市自然资源局	资金使用单位	中卫市蒿川林场	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	280.00	280.00	100%
			其中：中央财政资金	280	280	100%
			地方资金	0	0	0%
			其他资金	0	0	0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目区共实施草原生态修复 8000 亩。			草原生态修复 8000 亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	草原生态修复	8000 亩	8000	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	2023 年 5 月	2023 年 5 月	
		成本指标	工程成本	280.00	148.00	按照合同进度付款 53%
	效益指标	经济效益指标	产生直接或间接社会经济效益	明显增加	明显增加	
		社会效益指标	提高林业职工发展林业的积极性，增强保护森林资源的责任心和责任感，亲身感受到党和国家的富民政策，具有十分显著的社会效益。	有所增强	有所增强	

		生态 效益 指标	从根本上解决多年来影响国有林场发展的防火交通等公益事业建设问题。	有效改善	有效改善	
		可持 续影 响指 标	对生态修复工程和生态可持续发展具有十分重要的意义。	有效改善	有效改善	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众	≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

附件 2

2023 年宁夏南部生态保护和修复--草原修复项目 绩效目标表

项目名称		2023 年宁夏南部生态保护和修复--草原修复		
主管部门		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市蒿川林场
项目属性		公益事业项目	项目期	2023 年 5 月- 2025 年 5 月
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		280	
	其中：中央资金		280	
	自治区资金			
	其他资金			
绩效 目标	目标：草原生态修复 8000 亩			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	建设项目数量（个）	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时性	2023 年 5 月
	效益 指 标	经济效益 指标	产生直接或间接社会经济效益	稳定增强
		社会效益 指标	提高林业职工发展林业的积极性，增强保护森林资源的责任心和责任感，亲身感受到党和国家的富民政策，具有十分显著的社会效益。	稳步提升

		生态效益 指标	从根本上解决多年来影响 国有林场发展的防火交通 等公益事业建设问题。	有效改善
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众	≥95%

备注：请资金使用单位合理设置绩效目标，其中：“质量指标”中含农村公益事业项目台账、工程验收合格率；“时效指标”含截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率；“社会效益指标”指项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力；“生态效益指标”指农村人居环境；“满意度指标”指项目村农民满意度、项目村基层干部满意度。