

2023 年度

中卫市治沙林场部门决算

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

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；负责组织实施林场发展规划，林地保护利用规划工作；负责区域内森林管护、病虫鼠害和森林防火工作；负责管理保护区内野生动物和植物资源工作；负责组织实施重点生态林业工程工作；负责管理保护沙坡头区 18.99 万亩的国土资源管护工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市治沙林场纳入 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，该单位为中卫市治沙林场。

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：中卫市治沙林场

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	3811033.22	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	369556	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	601356.62
	9		九、卫生健康支出	39	98001
	10		十、节能环保支出	40	3625689.02
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	604321
	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	1319747.6
	19		十九、住房保障支出	49	174557
	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	4180589.22	本年支出合计	59	6423676.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7698078.48	年末结转和结余	61	5454995.46
总计	30	11878667.7	总计	62	11878667.7

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
												合计
			1	2	3	4		5	6	7		
			4180589.22	3811033.22								
208			社会保障和就业支出	601356.62	601356.62							
20805			行政事业单位养老支出	519391.62	519391.62							
2080502			事业单位离退休	325774.48	325774.48							
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	120949	120949							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72668.14	72668.14							
20808			抚恤	81965	81965							
2080801			死亡抚恤	81965	81965							
210			卫生健康支出	98001	98001							
21011			行政事业单位医疗	98001	98001							
2101102			事业单位医疗	98001	98001							
211			节能环保支出	1664000	1664000							
21105			天然林保护	1484000	1484000							
2110501			森林管护	997000	997000							
2110502			社会保险补助	487000	487000							
21199			其他节能环保支出	180000	180000							
2119999			其他节能环保支出	180000	180000							
213			农林水支出	322927	322927							
21302			林业和草原	322927	322927							
2130205			森林资源培育	320000	320000							

2130209	森林生态效益补偿	2927	2927					
220	自然资源海洋气象等支出	1319747.6	950191.6			369556		
22001	自然资源事务	1319747.6	950191.6			369556		
2200102	一般行政管理事务	10000	10000					
2200150	事业运行	1309747.6	1309747.6			369556		
221	住房保障支出	174557	174557					
22102	住房改革支出	174557	174557					
2210201	住房公积金	115535	115535					
2210203	购房补贴	59022	59022					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市治沙林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6423672.24	1814106.22	4240010.02		369556	
208			社会保障和就业支出	601356.62	601356.62				
20805			行政事业单位养老支出	519391.62	519391.62				
2080502			事业单位离退休	325774.48	325774.48				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	120949	120949				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72668.14	72668.14				
20808			抚恤	81965	81965				
2080801			死亡抚恤	81965	81965				
210			卫生健康支出	98001	98001				
21011			行政事业单位医疗	98001	98001				
2101102			事业单位医疗	98001	98001				
211			节能环保支出	3625689.02		3625689.02			
21105			天然林保护	1253546.02		1253546.02			
2110501			森林管护	997000		997000			
2110502			社会保险补助	256546.02		256546.02			
21199			其他节能环保支出	2372143		2372143			
2119999			其他节能环保支出	2372143		2372143			
213			农林水支出	604321		604321			
21302			林业和草原	604321		604321			
2130205			森林资源培育	601394		601394			
2130209			森林生态效益补偿	2927		2927			

220	自然资源海洋气象等支出	1319747.6	940191.6	10000		369556	
22001	自然资源事务	1319747.6	940191.6	10000		369556	
2200102	一般行政管理事务	10000		10000			
2200150	事业运行	1309747.6	940191.6			369556	
221	住房保障支出	174557	174557				
22102	住房改革支出	174557	174557				
2210201	住房公积金	115535	115535				
2210203	购房补贴	59022	59022				

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

公开部门：中卫市治沙林场

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	政府性基金预算财政拨	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	3811033.22	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	601356.62	601356.62		
	9		九、卫生健康支出	41	98001	98001		
	10		十、节能环保支出	42	3625689.02	3625689.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	604321	604321		
	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	950191.6	950191.6		
	19		十九、住房保障支出	51	174557	174557		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3811033.22	本年支出合计	59	6054116.24	6054116.24		
年初财政拨款结转和结余	28	7913409.1	年末财政拨款结转和结余	60	5670326.08	5670326.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	7913409.1		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	11724442.32	合计	64	11724442.32	11724442.32		

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	栏次	1	2	3
			合计	6054116.24	1814106.22	4240010.02
208			社会保障和就业支出	601356.62	601356.62	
20805			行政事业单位养老支出	519391.62	519391.62	
2080502			事业单位离退休	325774.48	325774.48	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	120949	120949	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72668.14	72668.14	
20808			抚恤	81965	81965	
2080801			死亡抚恤	81965	81965	
210			卫生健康支出	98001	98001	
21011			行政事业单位医疗	98001	98001	
2101102			事业单位医疗	98001	98001	
211			节能环保支出	3625689.02		3625689.02
21105			天然林保护	1253546.02		1253546.02
2110501			森林管护	997000		997000
2110502			社会保险补助	256546.02		256546.02
21199			其他节能环保支出	2372143		2372143
2119999			其他节能环保支出	2372143		2372143

213	农林水支出	604321		604321
21302	林业和草原	604321		604321
2130205	森林资源培育	601394		601394
2130209	森林生态效益补偿	2927		2927
220	自然资源海洋气象等支出	950191.6	940191.6	10000
22001	自然资源事务	950191.6	940191.6	10000
2200102	一般行政管理事务	10000		10000
2200150	事业运行	940191.6	940191.6	
221	住房保障支出	174557	174557	
22102	住房改革支出	174557	174557	
2210201	住房公积金	115535	115535	
2210203	购房补贴	59022	59022	

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：中卫市治沙林场

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	1362428.74	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	372718	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	369202	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	18789.6	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	187258	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120949	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	72668.14	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	98001	30208	取暖费		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	6804	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	451677.48	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	325774.48	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		312	对企业补助		
30304	抚恤金	81965	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	43938	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		1814106.22	公用经费合计						0
合 计		1814106.22							

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：中卫市治沙林场

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：中卫市治沙林场

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
无			无	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
金额单位：元

公开部门：中卫市治沙林场

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
无			无	0	0	0

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 4180589.22 元，支出总计 6423672.24 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 6566221.63 元，下降 61.10%，支出总计减少 405576.22 元，下降 5.94%，主要原因是 2023 年新增项目减少且项目资金较小，导致收入减少，相应的支出也减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4180589.22元，其中：财政拨款收入3811033.22元，占91.16%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入369556元，占8.84%；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 6423672.24 元，其中：基本支出 1814106.22 元，占 28.24%；项目支出 4240010.02 元，占 66.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 369556 元，占 5.75%，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 3811033.22 元，支出总计 6054116.24 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 6791713.05，支总计减少 631067.64 元，下降 9.44%，主要原因是 2023 年新增项目减少且项目资金较小，导致收入减少，相应的支出也减少。

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 6054116.24 元，占本年支出合计的 94.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 631067.64 元，下降 9.44%，主要原因是 2023 年新增项目减少且项目资金较小，导致收入减少，相应的支出也减少。

(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 6054116.24 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 601356.62 元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 98001 元，占 1.62%；节能环保（类）支出 3625689.02 元，占 59.89%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 604321 元，占 9.98%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 950191.6 元，占 15.69%；住房保障（类）支出 174557 元，占 2.88%。

(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 1837594.36 元，支出决算为 6054116.24 元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）。年初预算为 409608.16 元，支出决算为 325774.48 元，完成年初预算的 79.53%。决算数小于预算数的主要原因根据政策要求未发放退休职工精神文明奖；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120949 元，支出决算为 120949 元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 60474 元，支出决算为 72668.14 元，完成年初预算的 120.16%，决算数大于预算数的主要原因是根据政策要求做实了职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 81965 元，决算数大于预算数的主要原因是年初死亡抚恤未做预算。

5.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 98001 元，支出决算为 98001 元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）天然林保护（款）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 3625689.052 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年国有林保护修复补助项目、职工五险专项及项目资金，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。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 元，支出决算 604321 元，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿资金及项目资金，年初不在市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。

8.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理服务(项)。年初预算为 0 元，支出决算 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是国有林场改革资金不在市财政年初预算范围内。

9.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 974005.2 元，支出决算 940191.6 元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策要求驻村干部驻村期满，停发了驻村补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)。年初预算为 174557 元，支出决算 174557 元，完成年初预算的 100%。

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 1814106.22 元，其中：人员经费 1814106.22 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1362428.74 元，较 2023 年度年初预算数减少 21619.46 元，降低 1.56%，主要原因是根据政策要求驻村干部驻村期满，停发了驻村补贴。；较 2022 年度决算数减少 11075.8 元，降低 0.81%。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低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34072元，降低100%。

3.对个人和家庭的补助451677.48元，较2023年度年初预算数减少1868.68元，降低0.41%，主要原因是一是根据政策要求未发放退休职工精神文明奖，二是又退休职工去世，2023年追加了死亡抚恤金的预算；较2022年度决算数增加82507.75元，增长22.35%。

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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加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”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

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%，因公出国（境）费支出减少 0 的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%，公务接待费支出减少的主要原因是无。

（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0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

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。主要用于开展以下工作：无。

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%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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，主要用于无。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%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无；国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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%，主要原因是：无。

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%，主要原因是：无。

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年度减少34072元，下降100%。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 340 平方米，共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是无；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，本单位组织对 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 99.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.58%。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%。2023 年本单位对项目支出按绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核，2023 年国有林修复补助项目实施管护面积为 9.97 万亩，2023 年支出管护费 9.97 万元，经过年底绩效评价考核，评分为 98 分；非国有地方级公益林管护面积为 189 亩，2023 年支出管护费 2927 元，经过年底绩效评价考核，评分为 98 分，管护成效

突出，管护任务也均按实施方案完成。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“森林生态效益补偿”自评得分为 98 分。“森林资源管护支出”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算绩效管理评价工作经验不足。由于缺少培训和学习，我场负责预算绩效管理评价的工作人员专业知识缺乏，工作经验不足，导致评价工作水平不高。下一步改进措施：一是加强学习培训,加大对预算绩效管理工作人员的培训力度，切实提高工作的综合素质和经验能力。二是从严抓好预算绩效管理。严格按照要求，从基础工作、事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价、结果应用等方面，认真抓好预算绩效管理工作，全面落实绩效管理实施方案，确保绩效管理工作取得实效。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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 年国有林保护修复补助资金绩效自评表

2.2023 年非国有地方级公益林绩效自评表

附件 1

2023 年国有林保护修复补助资金绩效自评表

项目名称			国有林保护修复补助资金		总体目标	全年实际完成情况
自治区主管部门			自治区林业和草原局 财政厅			
市县主管部门			中卫市林业和草原局 财政局			
中央补助金额 （万元）			99.7		99.7	99.7
总体目标	加强森林资源管理，完成国有林管护 9.97 万亩的国有林管护任务。				9.97	9.97
	完成率				9.97	100%
	得分				100	98
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	9.97	9.97	9.97
		时效指标	管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%
		成本指标	中央财政补助标准（元/亩）	10	国有林 10 元/亩	10
	效益指标	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）		是	是
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）		是	是
			保障经济可持续发展（是否）		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度		≥80%	≥80%

附件 2

2023 年非国有地方级公益林绩效自评表

项目名称			非国有地方级公益林		总体目标	全年实际完成情况
自治区主管部门			自治区林业和草原局 财政厅			
市县主管部门			中卫市林业和草原局 财政局			
补助金额 （万元）			0.29		0.29	0.29
总体目标	加强森林资源管理，完成非国有地方级公益林 189 亩非国有地方级公益林任务。				189	189
	完成率				189	100%
	得分				100	98
	产出指标	数量指标	非国有地方级公益林管护面积（亩）	189	189	189
		时效指标	非国有地方级公益林当期任务完成率		≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	非国有地方级公益林国有林场补助标准（元/亩）		15.48 元/亩	15.48
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）		是	是
		可持续影响指标	保护维护林区稳定（是否）		是	是
			管护保障经济可持续发展（是否）		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度		≥ 90%	≥ 90%