

2023 年度
中卫市公安局森林分局
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.承担林业和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

2.查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同中卫市自然资源局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置

市公安局森林分局纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，单位下设 3 个内设机构，包括综合室、刑事侦查大队、治安大队。

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：中卫市公安局森林分局

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 | 3169519.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30000 |
| 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 | 2780025.46 |
| 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 | 1050500 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 813226.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 142275.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 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 | 259076 |
| | 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 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4220019.15 | 本年支出合计 | 59 | 4025603.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6407.77 | 年末结转和结余 | 61 | 200823.35 |
| 总计 | 30 | 4226426.92 | 总计 | 62 | 4226426.92 |

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：中卫市公安局森林分局

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 | | | | | | | |
|----------|---|------|--------------|--------------|--------|------|---|------|----------|------|-----------|---|----|---------|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 栏次 | 1 | | | | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 合计 | | | 4,220,019.15 | 3,169,519.15 | | | | | | | 1,050,500 | | | | | | |
| 2040201 | | | 1,763,941.04 | 1,763,941.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | | | 1,210,500.00 | 160,000.00 | | | | | | | 1,050,500 | | | | | | |
| 2011308 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | | | 23,686.00 | 23,686.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 173,119.52 | 173,119.52 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 313,205.00 | 313,205.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 303,216.00 | 303,216.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 95,214.99 | 95,214.99 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 48,060.60 | 48,060.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 198,763.00 | 198,763.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 60,313.00 | 60,313.00 | | | | | | | | | | | | | |

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
 金额单位：
 元

公开部门：中卫市公安局森林分局

| 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 | 4,025,603.57 | 2,979,519.15 | 1,046,084.42 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313,205.00 | 313,205.00 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 95,214.99 | 95,214.99 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 198,763.00 | 198,763.00 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 48,060.60 | 48,060.60 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23,686.00 | 23,686.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 60,313.00 | 60,313.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,119.52 | 173,119.52 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 303,216.00 | 303,216.00 | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 1,763,941.04 | 1,763,941.04 | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 1,016,084.42 | | 1,016,084.42 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |

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

公开部门：中卫市公安局森林分局

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 支 出 | | | |
| | | | | | 会计 | 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 | 3,169,519.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 30,000.00 | | |
| 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 | | 1,923,941.04 | | |
| | 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 | | 813,226.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 143,275.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 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 | | 259,076.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,169,519.15 | 本年支出合计 | 59 | | 3,169,519.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 3,169,519.15 | 合计 | 64 | | 3,169,519.15 | | |

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支出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
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

| 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 | |
| | | | 合计 | 3,169,519.15 | 2,979,519.15 | 190,000.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,119.52 | 173,119.52 | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 1,763,941.04 | 1,763,941.04 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23,686.00 | 23,686.00 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 198,763.00 | 198,763.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313,205.00 | 313,205.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 303,216.00 | 303,216.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 48,060.60 | 48,060.60 | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 95,214.99 | 95,214.99 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 60,313.00 | 60,313.00 | |

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 07 表

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：中卫市公安局森林分局

| 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 | 2,469,557.15 | 302 | 商品和服务支出 | 181,780.00 | 310 | 资本性支出 | 1,280.00 |
| 30101 | 基本工资 | 454,443.00 | 30201 | 办公费 | 47,977.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,125,157.76 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1,280.00 |
| 30103 | 奖金 | 39,529.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20,640.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173,119.52 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 313,205.00 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95,214.99 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48,060.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,424.28 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 198,763.00 | 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 | 326,902.00 | 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 | 23,686.00 | 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 | 14,886.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 303,216.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 54.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6,480.00 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 86,460.00 | 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 | 25,922.20 | 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 | | 2796459.15 | 公用经费合计 | | | | | 183060 |
| 合 计 | | | 2979519.15 | | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

| 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 | | | | | | |
| | | 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 |
| 70000 | | 70000 | | 70000 | | 65200 | | 65200 | | 65200 | | 25489 | | 25489 | | 25489 | | 36.41 | | 36.41 | | 36.41 | | -60.91% | | -60.91% | | -60.91% | |

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：中卫市公安局森林分局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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：中卫市公安局森林分局

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 |
| 无 | | | | 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，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 年收入总计 4,220,019.15 元，其中其中：一般公共财政拨款收入 3,169,519.15 元；其他收入 1,050,500.00 元。2023 年支出总计 4,025,603.57 元，年末结转结余 200,823.35 元。与上年相比，收入增加 392,290.41 元、增长了 10.25%，支出增加 240,282.6 元，增长了 5.34%，主要原因：一是辅警人员经费增长，辅警工资增加；二是车辆报废，新购公务用车，公务用车购置费增加；三是退休人员去世，抚恤金和丧葬费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,220,019.15 元，其中：财政拨款收入 3,169,519.15 元，占 75.11%；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 1,050,500 元，占 24.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,025,603.57 元，其中：基本支出 2,979,519.15 元，占 74.01%；项目支出 1,046,084.42 元，占 25.98%；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 年收入总计 4,220,019.15 元，其中其中：一般公共财政拨款收入 3,169,519.15 元；其他收入 1,050,500.00 元。

2023 年支出总计 4,025,603.57 元，年末结转结余 200,823.35 元。与上年相比，收入增加 392,290.41 元、增长了 10.25%，支出增加 240,282.6 元，增长了 5.34%，主要原因：一是辅警人员经费增长，辅警工资增加；二是车辆报废，新购公务用车，公务用车购置费增加；三是退休人员去世，抚恤金和丧葬费增加。

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 3,169,519.15 元，占本年支出合计的 78.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15009.59 元，下降 0.47%，主要原因是 2022 年清算奖励性补贴，工资、公积金、社保增加，2023 年正常发放，导致支出比上年低。

（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 3,169,519.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30000 元，占 0.95%；公共安全支出（类）支出 1,923,941.04 元，占 60.7%；社会保障和就业支出（类）支出 813,226.52 元，占 25.66%；卫生健康支出（类）支出 143,275.59 元，占 4.52%；住房保障支出（类）支出 259,076.00 元，占 8.17%。

（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 3,061,620.00 元，支出决算为 3,169,519.15 元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年有一名退休人员去世，丧葬费和抚恤金增加；二是财政年底拨付招商引资

资金，导致支出增加。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数 2,084,643.00 元，支出决算数 1,763,941.04 元，完成年初预算的 84.62%，决算数小于预算数的原因：年初预算按照 108%预算，实际支出比预算数少；

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 160,000.00 元，支出决算数 160,000.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 221,301.00 元，支出决算为 173,119.52 元，完成年初预算的 78.22%，决算数低于预算数的原因是年初预算按照 108%预算，实际支出比预算数少；

4、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 110,651.00 元，支出决算为 303,216.00 元，完成年初预算的 274.12%，决算数高于预算数的原因：在职人员坐实 2016 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金；

5、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）年初预算为 0 元，支出决算为 23,686.00 元，完成年初预算的 100%，决算数高于预算数的原因做 2023 年预算时该人员还未退休，导致退休人员预算未做；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 121,716.00 元，支出决算为

95,214.99 元，完成年初预算的 78.23%，决算数低于年初预算数的原因：一是年初预算按照 108%预算，实际支出比预算数少；二是 4 月新增一名退休人员，医疗保险减少；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 55,325.00 元，支出决算为 48,060.60 元，完成年初预算的 86.87%，决算数低于预算数的原因：一是年初预算按照 108%预算，实际支出比预算数少；二是 4 月新增一名退休人员，公务员医疗补助减少；

8、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 216,855.00 元，支出决算为 198,763.00 元，完成年初预算的 91.66%。决算数低于预算数的原因：一是年初预算按照 108%预算，实际支出比预算数少；二是 4 月新增一名退休人员，公积金减少；

9、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 303,216.00 元，决算数关于预算数的原因退休人员去世，，丧葬费和抚恤金增加；

10、公共安全支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）年初预算数 0 元，支出决算数 30,000 元，决算数大于预算数的原因：该笔款项不属于本单位预算，年中财政拨付资金。

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2,979,519.15元，其中：人员经费2796459.15元，公用经费183060元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,469,557.15元，较2023年度年初预算数

减少42198.85元，降低1.68%，主要原因是2023年4在职人员退休，导致工资减少；较2022年度决算数减少105905.04元，降低4.11%。

2.商品和服务支出181,780.00元，较2023年度年初预算数减少23680元，降低11.53%，主要原因：一是2023年4在职人员退休，导致车补减少；二是年初预算按照108%预算，实际支出要比预算少；较2022年度决算数增加10024元，增长5.84%。

3.对个人和家庭的补助326,902.00元，较2023年度年初预算数增加326902元，主要原因：一是2023年预算时该人员还未退休，导致退休人员预算未做；二是退休人员去世，导致丧葬费和抚恤金增加；较2022年度决算数增加318402元，增长3745.91%。

4.资本性支出1,280.00元，较2023年度年初预算数增加1280元，增长100%，主要原因是年初资本性支出未做预算；较2022年度决算数减少3710.55元，降低74.35%。

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70,000.00元，支出决算为25,489.00元，完成预算的36.41%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆报废，车辆使用率减少，维修费、燃油费、保险减少。

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25,960.59元，下降50.46%，其中：因公

出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少25,960.59元，下降50.46%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆报废，车辆使用率减少，维修费、燃油费、保险减少；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，公务接待费支出减少（增加）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25,489.00元，占100%；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无。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。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70,000.00元，支出决算为25,489.00元，完成预算的36.41%。比2022年度减少25960.59元，下降50.46%。决算数小于预算数的主要原因是车辆报废，车辆使用率减少，维修费、燃油费、保险减少。决算数较上年减少的主要原因是车辆报废，车辆使用率减少，维修费、燃油费、保险减少。

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25,489.00元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费。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（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无。决算数较上年减少（增加）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（减少）0元，增长（降低）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（减少）0元，增长（降低）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183,060.00元，比2022年度增加11484元，增长6.69%。主要原因是：人员新增，公用经费增加，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 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 0 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 1 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 辆；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，中卫市公安局森林分局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.23%。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%。

本单位高度重视预算绩效管理工作，安排专人负责，要求抓实、抓实工作，从三个方面强化绩效考核工作：**一是**绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管相融合，规范了工作程序，明确了工作任务，强化了预

算绩效的管理；二是绩效管理理念逐步建立，提高思想认识，将预算绩效管理工作纳入各科室工作之中，将绩效管理落到实处；三是对本单位项目支出做了绩效评价，并形成评价报告，在一定程度上防范了风险。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，重点项目自评得分为99分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目资金的使用管理，资金使用率最大化。

附《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------------------------|------------|----|------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 办案费、基础设施维修改造及日常运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市公安局 | | 实施单位 | 中卫市公安局森林分局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总 额: | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中: 当年财政拨 款 | 16 | 16 | | — | | — | |
| | | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为维护社会治安秩序,保护人民生命财产安全,制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障;为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。 | | | 满足了日常工作的基础需要,为更高效、更便捷、更好的开展工作提供了基础保障。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 人均标准 1.6 万元,在 职人员 10 人 | 16 | 16 | 6 | 6 | | |
| | | | 印刷数量 | 3000 份 | 5000 份 | 6 | 6 | | |
| | | | 破案数量 | 3 起 | 5 起 | 6 | 6 | | |
| | | 质量 指标 | 破案率 | 80% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效 指标 | 资金到达及时率 | 90% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 成本 指标 | 办案业务成本 | 3.5 万 元 | 5.24 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指 标 | 加强保障社会治安秩序, 确保人民财产安全 | 改善 | 明显改 善 | 15 | 14 | | |
| | | 社会效 益指 标 | 生态环境日益改善 | 改善 | 明显改 善 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 制止危害社会治安秩序 的行为提供物质保障;为 本单位基础设施维护及 装备购置提供保障。 | 基本保 障 | 长期有 力保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 提高社会秩序,保护人民 安全,提高群众对公安工 作的满意度 | 80% | 95% | 20 | 20 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 99 | |

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职业年金支出。

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。

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

无其他有关公开资料。