

附件 2

2024 年度

中卫市香山林场部门  
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 2024 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 2024 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. 负责辖区内林地、林木资源的管理和保护工作；
3. 负责区域内森林抚育、病虫害防治和森林防火工作；
4. 承担中卫市南部山区野生动植物资源管理和保护工作；
5. 承担沙坡头区滨河沙漠湿地资源的管理和保护工作；
6. 承担中卫南部山区防风固沙林的营造和辖区内天然次生灌木林的生育、补播补植任务；
7. 承担辖区内天然林保护工程项目、封山育林项目等重点生态林业工程的组织和实施工作；
8. 承担南部山区主要风沙源的治理工作、探索、研究科学的风沙治理技术；
9. 负责组织实施重点生态林业工程工作；
10. 承担市委、市政府赋予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，中卫市香山林场纳入 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，该单位为中卫市香山林场。

# 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：中卫市香山林场

公开 01 表  
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  | 1187168.25  | 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  | 3883770     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 256480.91  |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 59984.34   |
|                  | 10 |             | 十、节能环保支出        | 40 | 3849987.41 |
|                  | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 41 |            |
|                  | 12 |             | 十二、农林水支出        | 42 | 32000      |
|                  | 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 | 1883729.1  |
|                  | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 49 | 123718     |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5070938.25  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6205899.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |             | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 10532474.95 | 年末结转和结余         | 61 | 9397513.44 |
| <b>总计</b>        | 30 | 15603413.2  | <b>总计</b>       | 62 | 15603413.2 |

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

公开部门：中卫市香山林场

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<br>编码 |   |   |              |            |        | 科目名称 | 1    |      |          |              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |    |
| 类            | 款 | 项 |              |            |        |      |      |      |          |              |   |   |   |   |   |   | 栏次 |
|              |   |   |              |            |        |      |      |      |          |              |   |   |   |   |   |   | 合计 |
|              |   |   | 5070938.25   | 1187168.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3883770      |   |   |   |   |   |   |    |
| 208          |   |   | 256,480.91   | 256,480.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 20805        |   |   | 256,480.91   | 256,480.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 2080502      |   |   | 61,293.08    | 61,293.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 2080505      |   |   | 92,851.04    | 92,851.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 2080506      |   |   | 102,336.79   | 102,336.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 210          |   |   | 59,984.34    | 59,984.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 21011        |   |   | 59,984.34    | 59,984.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 2101102      |   |   | 59,984.34    | 59,984.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |   |   |   |   |   |   |    |
| 211          |   |   | 2,559,300.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,559,300.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| 21105        |   |   | 2,559,300.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,559,300.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| 2110501      |   |   | 1,406,300.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,406,300.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| 2110502      |   |   | 1,153,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,153,000.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| 213          |   |   | 190,470.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 190,470.00   |   |   |   |   |   |   |    |
| 21302        |   |   | 190,470.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 190,470.00   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2130209      |   |   | 190,470.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 190,470.00   |   |   |   |   |   |   |    |
| 220          |   |   | 1,880,985.00 | 746,985.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,134,000.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| 22001        |   |   | 1,880,985.00 | 746,985.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,134,000.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| 2200102      |   |   | 10,000.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,000.00    |   |   |   |   |   |   |    |

|         |        |              |            |      |      |      |      |              |
|---------|--------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| 2200150 | 事业运行   | 1,870,985.00 | 746,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,000.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 123,718.00   | 123,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出 | 123,718.00   | 123,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金  | 86,984.00    | 86,984.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴   | 36,734.00    | 36,734.00  | 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  
金额单位：元

公开部门：中卫市香山林场

| 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<br>编码 | 科目名称 |   |                  |              |              |              |      |           |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3            | 4    | 5         | 6 |
|              |      |   | 合计               | 6,205,899.76 | 2,311,168.25 | 3,894,731.51 |      |           |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 256,480.91   | 256,480.91   |              |      |           |   |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 256,480.91   | 256,480.91   |              |      |           |   |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 61,293.08    | 61,293.08    |              |      |           |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,851.04    | 92,851.04    |              |      |           |   |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102,336.79   | 102,336.79   |              |      |           |   |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 59,984.34    | 59,984.34    |              |      |           |   |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 59,984.34    | 59,984.34    |              |      |           |   |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 59,984.34    | 59,984.34    |              |      |           |   |
| 211          |      |   | 节能环保支出           | 3,849,987.41 |              | 3,849,987.41 |      |           |   |
| 21104        |      |   | 自然生态保护           | 940,027.23   |              | 940,027.23   |      |           |   |
| 2110405      |      |   | 草原生态修复治理         | 940,027.23   |              | 940,027.23   |      |           |   |
| 21105        |      |   | 森林保护修复           | 1,953,960.18 |              | 1,953,960.18 |      |           |   |
| 2110501      |      |   | 森林管护             | 1,121,730.33 |              | 1,121,730.33 |      |           |   |
| 2110502      |      |   | 社会保险补助           | 832,229.85   |              | 832,229.85   |      |           |   |
| 21199        |      |   | 其他节能环保支出         | 956,000.00   |              | 956,000.00   |      |           |   |
| 2119999      |      |   | 其他节能环保支出         | 956,000.00   |              | 956,000.00   |      |           |   |
| 213          |      |   | 农林水支出            | 32,000.00    |              | 32,000.00    |      |           |   |
| 21302        |      |   | 林业和草原            | 32,000.00    |              | 32,000.00    |      |           |   |
| 2130209      |      |   | 森林生态效益补偿         | 32,000.00    |              | 32,000.00    |      |           |   |
| 220          |      |   | 自然资源海洋气象等支出      | 1,883,729.10 | 1,870,985.00 | 12,744.10    |      |           |   |
| 22001        |      |   | 自然资源事务           | 1,883,729.10 | 1,870,985.00 | 12,744.10    |      |           |   |

|         |          |              |              |           |  |  |  |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 12,744.10    |              | 12,744.10 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行     | 1,870,985.00 | 1,870,985.00 |           |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 123,718.00   | 123,718.00   |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 123,718.00   | 123,718.00   |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 86,984.00    | 86,984.00    |           |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 36,734.00    | 36,734.00    |           |  |  |  |

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：中卫市香山林场

| 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拨款 |
| 栏 次            |     | 1           | 栏 次             |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 1187168.25  | 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 | 256480.91  | 256480.91  |             |              |
|                | 9   |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 59984.34   | 59984.34   |             |              |
|                | 10  |             | 十、节能环保支出        | 42 | 2418583.99 | 2418583.99 |             |              |
|                | 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 | 758839.79  | 758839.79  |             |              |
|                | 19  |             | 十九、住房保障支出       | 51 | 123718     | 123718     |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 1187168.25  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3617607.03 | 3617607.03 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 10532474.95 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8102036.17 | 8102036.17 |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 10532474.95 |                 | 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  | 11719643.2  | <b>合计</b>       | 64 | 11719643.2 | 11719643.2 |             |              |

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，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市香山林场

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            |
| 合计       |      |                  | 3,617,607.03 | 1,187,168.25 | 2,430,438.78 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 256,480.91   | 256,480.91   |              |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 256,480.91   | 256,480.91   |              |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 61,293.08    | 61,293.08    |              |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,851.04    | 92,851.04    |              |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102,336.79   | 102,336.79   |              |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 59,984.34    | 59,984.34    |              |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 59,984.34    | 59,984.34    |              |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 59,984.34    | 59,984.34    |              |
| 211      |      | 节能环保支出           | 2,418,583.99 |              | 2,418,583.99 |
| 21104    |      | 自然生态保护           | 940,027.23   |              | 940,027.23   |
| 2110401  |      | 生态保护             |              |              |              |
| 2110405  |      | 草原生态修复治理         | 940,027.23   |              | 940,027.23   |
| 21105    |      | 森林保护修复           | 522,556.76   |              | 522,556.76   |
| 2110501  |      | 森林管护             | 84,980.21    |              | 84,980.21    |
| 2110502  |      | 社会保险补助           | 437,576.55   |              | 437,576.55   |
| 21199    |      | 其他节能环保支出         | 956,000.00   |              | 956,000.00   |
| 2119999  |      | 其他节能环保支出         | 956,000.00   |              | 956,000.00   |
| 213      |      | 农林水支出            |              |              |              |

|         |             |            |            |           |
|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 21302   | 林业和草原       |            |            |           |
| 2130205 | 森林资源培育      |            |            |           |
| 2130207 | 森林资源管理      |            |            |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    |            |            |           |
| 2130211 | 动植物保护       |            |            |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 758,839.79 | 746,985.00 | 11,854.79 |
| 22001   | 自然资源事务      | 758,839.79 | 746,985.00 | 11,854.79 |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 11,854.79  |            | 11,854.79 |
| 2200150 | 事业运行        | 746,985.00 | 746,985.00 |           |
| 221     | 住房保障支出      | 123,718.00 | 123,718.00 |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 123,718.00 | 123,718.00 |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 86,984.00  | 86,984.00  |           |
| 2210203 | 购房补贴        | 36,734.00  | 36,734.00  |           |

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

公开部门：中卫市香山林场

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         | 1103235.17 | 302    | 商品和服务支出   | 22,640.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0  |            |
| 30101  | 基本工资           | 259,119.00 | 30201  | 办公费       | 3,690.60  | 30701 | 国内债务付息             | 0  |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 29708.5    | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息             | 0  |            |
| 30103  | 奖金             | 0          | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 310   | 资本性支出              | 0  |            |
| 30106  | 伙食补助费          | 0          | 30204  | 手续费       | 360.00    | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0  |            |
| 30107  | 绩效工资           | 198527     | 30205  | 水费        | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0  |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92851.04   | 30206  | 电费        | 2,640.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0  |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 102336.79  | 30207  | 邮电费       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设             | 0  |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 59984.34   | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 31006 | 大型修缮               | 0  |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209  | 物业管理费     | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0  |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5,948.00   | 30211  | 差旅费       | 2,072.00  | 31008 | 物资储备               | 0  |            |
| 30113  | 住房公积金          | 86,984.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0  |            |
| 30114  | 医疗费            | 0.00       | 30213  | 维修(护)费    | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0  |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 400.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0  |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 61,293.08  | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0  |            |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30216  | 培训费       | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0  |            |
| 30302  | 退休费            | 61,293.08  | 30217  | 公务接待费     | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0  |            |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0  |            |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00       | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0  |            |
| 30305  | 生活补助           | 0.00       | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0  |            |
| 30306  | 救济费            | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 9497.4    | 399   | 其他支出               | 0  |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0  |            |
| 30308  | 助学金            | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 2,880.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0  |            |
| 30309  | 奖励金            | 0.00       | 30229  | 福利费       | 0.00      | 39909 | 经常性赠与              | 0  |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39910 | 资本性赠与              | 0  |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0  |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |       |                    |    |            |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 1,500.00  |       |                    |    |            |
| 人员经费合计 |                | 1164528.25 | 公用经费合计 |           |           |       |                    |    | 22640      |
| 合 计    |                |            |        |           |           |       |                    |    | 1187168.25 |

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，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：中卫市香山林场

金额单位：元

| 2024 年度预算数 |                      |                |                                 |                                 | 2023 年度决算数            |        |                                      |                |                                 |                                 |                       | 2024 年度决算数 |                                      |                |                                 |                                 | 2024 年度决算数为 2024 年度<br>预算数的% |        |                                      |                |                                 | 2024 年度决算数与 2023 年度决<br>算数增速%   |                       |    |    |    |    |    |    |
|------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 合计         | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计     | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费        | 合<br>计 | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |    |    |    |    |    |    |
|            |                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |        |                                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |            |                                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                              |        |                                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>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          |                      |                |                                 |                                 |                       |        |                                      |                |                                 |                                 |                       |            |                                      |                |                                 |                                 |                              |        |                                      |                |                                 |                                 |                       |    |    |    |    |    |    |

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，2024 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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

公开部门：中卫市香山林场

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>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：中卫市香山林场

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<br>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 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 5070938.25 元，支出总计 6205899.76 元。与 2023 年度相比，收入减少 87561490.68 元，下降了 63.32%；支出减少了 8740890.19 元，下降了 58.48%，主要原因是 2024 年度无新增项目，部分历年项目 2023 年已支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 5070938.25 元，其中：财政拨款收入 5070938.25 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**

2024 年度支出合计 6205899.76 元，其中：基本支出 2311168.25 元，占 37.24%；项目支出 3894731.51 元，占 62.76%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 1187168.25 元，支出总计 3617607.03 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少了 12639960.68 元，下降 91.44%，支出总计 3617607.03 元，下降 75.80%，主要原因是 2024 年度无新增项目支出，但 2024 年度支付了历年项目。

#### **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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1187168.25 元，占本年支出

合计的 19.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13759621.7 元，下降 92.06%，主要原因是 2024 年度使用结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3617607.03 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 256480.91 元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 59984.34 元，占 1.66%；节能环保（类）支出 2418583.99 元，占 66.86%；自然资源海洋气象（类）支出 758839.79 元，占 20.98%；住房保障（类）支出 123,718.00 元，占 3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1028803 元，支出决算为 1187168.25 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）行政事业单位养老支出（项）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）。

年初预算为 203844 元，支出决算为 256480.91 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度调入一人，新招聘三人。

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 52903 元，支出决算为 59984.34 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度

调入一人，新招聘三人。

**3.节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）生态保护（项）草原生态修复治理（项）森林保护修复（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 0.00 元，支出决算为 2418583.99 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是草原生态修复治理资金项目和森林保护修复补助项目未做预算，2024 年度支付以前年度林业草原生态保护和修复项目资金。

**4. 自然资源还有气象等支出（类）自然资源事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）事业运行支出（项）**

年初预算为 650945 元，支出决算为 758839.79 元，完成年初预算的 100%。

**5. 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 121111 元，支出决算为 123718.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度调入一人，新招聘三人。

**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）**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1187168.25 元，其中：人员经费 1164528.25 元，公用经费 22640 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1103235.17 元，较 2024 年度年初预算数

增加176656.17元，增长19.07%，主要原因是2024年度调入一人，新招聘三人；较2023年度决算数增加130869.85元，增长（降低）13.46%。

2.商品和服务支出22640.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数减少5660元，降低20%。

3.对个人和家庭的补助61293.08元，较2024年度年初预算数减少18290.92元，降低22.98%；较2023年度决算数减少93021.28元，降低60.28%。

## **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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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2023年度减少增加0元，下降增长0%。2024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2023年度增加0元，增长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。截至2024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2023年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出

0元。国（境）外接待费支出0元。2024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**

2024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2023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**

2024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2023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**

2024年度本部门机关运行经费支出22640元，比2023年度减少5660元，下降20%。主要原因是缩减运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024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%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1888.87平方米，共有车辆2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2辆，其他

用车主要用途为林区防灭火巡查；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（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，本部门组织对 2024 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 1 个，共涉及资金 3.2 万元。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%。（附《中卫市香山林场 2024 年度地方公益林生态保护补偿项目绩效自评报告》）

**2、项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，已完成地方公益林生态保护修复 0.6 万亩森林资源管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。

#### **发现的主要问题：**

**1. 预算绩效管理评价工作成效不够。**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不够，工作经验不足，导致评价工作水平不高。

#### **下一步计划：**

**1. 加强学习，提升素质。**通过“请进来、走出去”等方式，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。

**2. 加强领导，狠抓落实。**切实加强对预算绩效管理工作的领导，由主要领导亲自负责，及时召开会议研究预算绩效

管理工作，制定预算绩效管理实施方案，并全面抓好执行落实。

**3. 加强管理，务求实效。**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《2024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