

附件 2

2024 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 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

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	1615927.83	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	1300300.00	八、社会保障和就业支出	38	507020.83
	9		九、卫生健康支出	39	58338.00
	10		十、节能环保支出	40	2667266.20
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14680.00
	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	736529.00
	19		十九、住房保障支出	49	135040.00
	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	
	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	2916227.83	本年支出合计	59	4118874.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6244644.86	年末结转和结余	61	5041998.66
总计	30	9160872.69	总计	62	9160872.69

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：中卫市治沙林场

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 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	507,020.83	507,020.83								0.00						
20805			行政事业单位养老支出	507,020.83	507,020.83								0.00						
2080502			事业单位离退休	357,174.00	357,174.00								0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,562.00	93,562.00								0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,284.83	56,284.83								0.00						
210			卫生健康支出	58,338.00	58,338.00								0.00						
21011			行政事业单位医疗	58,338.00	58,338.00								0.00						
2101102			事业单位医疗	58,338.00	58,338.00								0.00						
211			节能环保支出	1,471,300.00	189,000.00								1,282,300.00						
21105			森林保护修复	1,282,300.00	0.00								1,282,300.00						
2110501			森林管护	964,300.00	0.00								964,300.00						
2110502			社会保险补助	318,000.00	0.00								318,000.00						
21107			风沙荒漠治理	189,000.00	189,000.00														
2110799			其他风沙荒漠治理支出	189,000.00	189,000.00														
213			农林水支出	8,000.00	0.00								8,000.00						
21302			林业和草原	8,000.00	0.00								8,000.00						

2130209	森林生态效益补偿	8,000.00	0.00					8,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	736,529.00	726,529.00					10,000.00
22001	自然资源事务	736,529.00	726,529.00					10,000.00
2200102	一般行政管理事务	10,000.00	0.00					10,000.00
2200150	事业运行	726,529.00	726,529.00					0.00
221	住房保障支出	135,040.00	135,040.00					0.00
22102	住房改革支出	135,040.00	135,040.00					0.00
2210201	住房公积金	89,619.00	89,619.00					0.00
2210203	购房补贴	45,421.00	45,421.00					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	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
		栏次	合计	1,426,927.83	2,691,946.20			
208		社会保障和就业支出	507,020.83	507,020.83				
20805		行政事业单位养老支出	507,020.83	507,020.83				
2080502		事业单位离退休	357,174.00	357,174.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,562.00	93,562.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,284.83	56,284.83				
210		卫生健康支出	58,338.00	58,338.00				
21011		行政事业单位医疗	58,338.00	58,338.00				
2101102		事业单位医疗	58,338.00	58,338.00				
211		节能环保支出	2,667,266.20		2,667,266.20			
21105		森林保护修复	1,388,366.20		1,388,366.20			
2110501		森林管护	964,300.00		964,300.00			
2110502		社会保险补助	424,066.20		424,066.20			
21107		风沙荒漠治理	189,000.00		189,000.00			
2110799		其他风沙荒漠治理支出	189,000.00		189,000.00			
21199		其他节能环保支出	1,089,900.00		1,089,900.00			
2119999		其他节能环保支出	1,089,900.00		1,089,900.00			
213		农林水支出	14,680.00		14,680.00			
21302		林业和草原	14,680.00		14,680.00			
2130209		森林生态效益补偿	8,000.00		8,000.00			

2130299	其他林业和草原支出	6,680.00		6,680.00			
220	自然资源海洋气象等支出	736,529.00	726,529.00	10,000.00			
22001	自然资源事务	736,529.00	726,529.00	10,000.00			
2200102	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2200150	事业运行	726,529.00	726,529.00				
221	住房保障支出	135,040.00	135,040.00				
22102	住房改革支出	135,040.00	135,040.00				
2210201	住房公积金	89,619.00	89,619.00				
2210203	购房补贴	45,421.00	45,421.00				

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：中卫市治沙林场

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	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	1615927.83	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	507020.83	507020.83		
	9		九、卫生健康支出	41	58338.00	58338.00		
	10		十、节能环保支出	42	1384966.20	1384966.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6680.00	6680.00		
	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	726529.00	726529.00		
	19		十九、住房保障支出	51	135040.00	135040.00		
	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	1615927.83	本年支出合计	59	2818574.03	2818574.03		
年初财政拨款结转和结余	28	6459975.48	年末财政拨款结转和结余	60	5257329.28	5257329.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	6459975.48		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	8075903.31	合计	64	8075903.31	8075903.31		

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,818,574.03	1,426,927.83	1,391,646.20
208		社会保障和就业支出	507,020.83	507,020.83	
20805		行政事业单位养老支出	507,020.83	507,020.83	
2080502		事业单位离退休	357,174.00	357,174.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,562.00	93,562.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,284.83	56,284.83	
210		卫生健康支出	58,338.00	58,338.00	
21011		行政事业单位医疗	58,338.00	58,338.00	
2101102		事业单位医疗	58,338.00	58,338.00	
211		节能环保支出	1,384,966.20		1,384,966.20
21104		自然生态保护			
2110401		生态保护			
21105		森林保护修复	106,066.20		106,066.20
2110502		社会保险补助	106,066.20		106,066.20
21107		风沙荒漠治理	189,000.00		189,000.00
2110799		其他风沙荒漠治理支出	189,000.00		189,000.00
21199		其他节能环保支出	1,089,900.00		1,089,900.00
2119999		其他节能环保支出	1,089,900.00		1,089,900.00
213		农林水支出	6,680.00		6,680.00

21302	林业和草原	6,680.00		6,680.00
2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130299	其他林业和草原支出	6,680.00		6,680.00
220	自然资源海洋气象等支出	726,529.00	726,529.00	
22001	自然资源事务	726,529.00	726,529.00	
2200150	事业运行	726,529.00	726,529.00	
221	住房保障支出	135,040.00	135,040.00	
22102	住房改革支出	135,040.00	135,040.00	
2210201	住房公积金	89,619.00	89,619.00	
2210203	购房补贴	45,421.00	45,421.00	

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	1025815.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284026.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292652.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145567.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93562.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56284.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58338.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5263.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89619.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	504.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	401112.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	357174.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43938.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		1426927.83	公用经费合计					0
合 计		1426927.83						

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：中卫市治沙林场

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 预算数的%				2024 年度决算数与 2023 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，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：中卫市治沙林场

金额单位：元

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 合计	1	2	3	4	5	6
	无		无						

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：

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 合计	1	2	3
			合计	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 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 2916227.83 元，支出总计 4118874.03 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 1264361.39 元，下降 30.24%，支出总计减少 2304798.21 元，下降 35.88%，主要原因是 2024 年无新增项目，导致收入减少，相应的支出也减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2916227.83 元，其中：财政拨款收入 1615927.83 元，占 55.41%；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 1300300.00 元，占 44.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4118874.03 元，其中：基本支出 1426927.83 元，占 34.64%；项目支出 2691946.20 元，占 65.36%。

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 1615927.83 元，支出总计 2818574.03 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 12211201.1 元，下降 88.31%；支出总计减少 12128215.92 元，下降 81.14%，主要原因是 2024 年无新增项目。

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 2818574.03 元，占本年支出合计的 68.43%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 12128215.92 元，下降 81.14%，主要原因是 2024 年无新增项目支出。

（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 2818574.03 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 507020.83 元，占 17.99%；卫生健康（类）支出 58338.00 元，占 2.06%；节能环保（类）支出 1384966.20 元，占 49.14%；农林水（类）支出 6680.00 元，占 0.24%；自然资源海洋气象（类）支出 726529.00 元，占 25.78%；住房保障（类）支出 135040.00 元，占 4.79%。

（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 1417424 元，支出决算为 2818574.03 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 497517 元，支出决算为 507020.83 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度坐实在编人员职业年金。

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 58338 元，支出决算为 58338 元，完成年初预算的 100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）森林保护修复（款）社会保险补助（项）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（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 1384966.20

元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年森林保护修复项目未列入预算内，但 2024 年度使用森林保护修复项目资金支付。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)森林资源管理(项)森林生态效益补偿(项)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6680.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度地方公益林补助资金未列入预算内，但使用地方公益林补助资金支付。

6.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 726529 元，支出决算为 726529.00 元，完成年初预算的 100%。

7.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 135040 元，支出决算为 135040.00 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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1426927.83元，其中：人员经费1426927.83元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1025815.83元，较2024年度年初预算数增加9503.83，增长0.93%，主要原因是2024年度坐实在编人员职业年金；较2023年度决算数减少33612.91元，降低24.71%。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，

增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助401112.00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50565.48元，降低11.20%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；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2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023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。

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。

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0元，下降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。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0元，比2023年度增加0元，增长0%。

（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%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 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 2024 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 0；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 0.8 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《中卫市治沙林场 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 0.14 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。

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

无其他资料公开