

附件 2

2024 年度

中卫市西郊林场部门
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

中卫市西郊林场是中卫市自然资源局所属的差额预算事业单位（为中卫市财政二级预算事业单位），目前执行的是政府会计制度，作为生态公益性林场，负责组织实施林场发展规划、林地保护利用规划工作；管护辖区内天然林林地和林木资源；负责辖区内森林抚育，病虫害防治和森林防火；保护辖区野生动植物资源、组织实施重点生态林业工程工作。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入中卫市西郊林场 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，该单位为中卫市西郊林场。

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：中卫市西郊林场

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	9553974.00	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	36085000.0	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	5919559.73	八、社会保障和就业支出	38	1949800.00
	9		九、卫生健康支出	39	200216.00
	10		十、节能环保支出	40	42878745.99
	11		十一、城乡社区支出	41	193641.2
	12		十二、农林水支出	42	4388071.01
	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	3080481.00
	19		十九、住房保障支出	49	463469.00
	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	51558533.7	本年支出合计	59	53154424.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13502189.7	年末结转和结余	61	11906299.30
总计	30	65060723.5	总计	62	65060723.50

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：中卫市西郊林场

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				小计					其中：教育收费	
类	款					项	栏次					
							1					2
合计			51558533.73	45638974.00								
208			1949800.00	1949800.00								
20805			1949800.00	1949800.00								
2080502			1468480.00	1468480.00								
2080505			320880.00	320880.00								
2080506			160440.00	160440.00								
210			200216.00	200216.00								
21011			200216.00	200216.00								
2101102			200216.00	200216.00								
211			41811600.00	38005800.00						3805800.00		
21105			3805800.00							3805800.00		
2110501			2950800.00							2950800.00		
2110502			855000.00							855000.00		
21107			1920800.00	1920800.00								
2110799			1920800.00	1920800.00								
21198			36085000.00	36085000.00								
2119803			36085000.00	36085000.00								
212			369600.00							369600.00		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369600.00					369600.00
2120803	城市建设支出	369600.00					369600.00
213	农林水支出	3746159.73	2662000.00				1084159.73
21302	林业和草原	3745850.00	2662000.00				1084159.73
2130205	森林资源培育	3576000.00	2662000.00				914000.00
2130209	森林生态效益补偿	23000.00					23000.00
2130234	林业草原防灾减灾	77250.00					77250.00
2130299	其他林业和草原支出	69600.00					69600.00
21399	其他农林水支出	309.73					309.73
2139999	其他农林水支出	309.73					309.73
220	自然资源海洋气象等支出	3017689.00	2357689.00				660000.00
22001	自然资源事务	3017689.00	2357689.00				660000.00
2200102	一般行政管理事务	660000.00					660000.00
2200150	事业运行	2357689.00	2357689.00				
221	住房保障支出	463469.00	463469.00				
22102	住房改革支出	463469.00	463469.00				
2210201	住房公积金	307578.00	307578.00				
2210203	购房补贴	155891.00	155891.00				

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：中卫市西郊林场

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			53154424.2	4971174.00	48183250.2			
208		社会保障和就业支出	1949800.00	1949800.00				
20805		行政事业单位养老支出	1949800.00	1949800.00				
2080502		事业单位离退休	1468480.00	1468480.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320880.00	320880.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160440.00	160440.00				
210		卫生健康支出	200216.00	200216.00				
21011		行政事业单位医疗	200216.00	200216.00				
2101102		事业单位医疗	200216.00	200216.00				
211		节能环保支出	42878745.99		42878745.99			
21104		自然生态保护	1200000.00		1200000.00			
2110405		草原生态修复治理	1200000.00		1200000.00			
21105		森林保护修复	3276945.99		3276945.99			
2110501		森林管护	2435623.84		2435623.84			
2110502		社会保险补助	841322.15		841322.15			
21107		风沙荒漠治理	1920800.00		1920800.00			
2110799		其他风沙荒漠治理支出	1920800.00		1920800.00			
21198		超长期特别国债安排的支出	36085000.00		36085000.00			
2119803		“三北”工程建设	36085000.00		36085000.00			
21199		其他节能环保支出	396000.00		396000.00			
2119999		其他节能环保支出	396000.00		396000.00			

212	城乡社区支出	193641.20		193641.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193641.20		193641.20			
2120803	城市建设支出	193642.20		193642.20			
213	农林水支出	4388071.01		4388071.01			
21302	林业和草原	4083888.89		4083888.89			
2130205	森林资源培育	2826000.00		2826000.00			
2130209	森林生态效益补偿	23000.00		23000.00			
2130217	防沙治沙	736894.00		736894.00			
2130234	林业草原防灾减灾	299833.00		299833.00			
2130299	其他林业和草原支出	198161.89		198161.89			
21399	其他农林水支出	304182.12		304182.12			
2139999	其他农林水支出	304182.12		304182.12			
220	自然资源海洋气象等支出	3080481.00	2357689.00	722792.00			
22001	自然资源事务	3080481.00	2357689.00	722792.00			
2200102	一般行政管理事务	722792.00		722792.00			
2200150	事业运行	2357689.00	2357689.00				
221	住房保障支出	463469.00	463469.00				
22102	住房改革支出	463469.00	463469.00				
2210201	住房公积金	307578.00	307578.00				
2210203	购房补贴	155891.00	155891.00				

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：中卫市西郊林场

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9553974.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36085000.00	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	1949800.00	1949800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	200216.00	200216.00		
	10		十、节能环保支出	42	39730896.69	3645896.69	36085000.00	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3698727.00	3698727.00		
	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	2420953.00	2420953.00		
	19		十九、住房保障支出	51	463469.00	463469.00		
	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	45638974.00	本年支出合计	59	48464061.69	12379061.69	36085000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1110250.07	年末财政拨款结转和结余	60	8277162.38	8277162.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	1110250.07		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	57491224.07	合计	64	56741224.07	20656224.07	36085000.00	

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，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
金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

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	12379061.69	4971174.00	7407887.69
208		社会保障和就业支出	1949800.00	1949800.00	
20805		行政事业单位养老支出	1949800.00	1949800.00	
2080502		事业单位离退休	1468480.00	1468480.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320880.00	320880.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160440.00	160440.00	
210		卫生健康支出	200216.00	200216.00	
21011		行政事业单位医疗	200216.00	200216.00	
2101102		事业单位医疗	200216.00	200216.00	
211		节能环保支出	3645896.69		3645896.69
21104		自然生态保护	1200000.00		1200000.00
2110405		草原生态修复治理	1200000.00		1200000.00
21105		森林保护修复	129096.69		129096.69
2110501		森林管护	129096.69		129096.69
21107		风沙荒漠治理	1920800.00		1920800.00
2110799		其他风沙荒漠治理支出	1920800.00		1920800.00
21199		其他节能环保支出	396000.00		396000.00
2119999		其他节能环保支出	396000.00		396000.00
213		农林水支出	3698727.00		3698727.00
21302		林业和草原	3698727.00		3698727.00
2130205		森林资源培育	2662000.00		2662000.00
2130217		防沙治沙	736894.00		736894.00
2130234		林业草原防灾减灾	299833.00		299833.00

220	自然资源海洋气象等支出	2420953.00	2357689.00	63264.00
22001	自然资源事务	2420953.00	2357689.00	63264.00
2200102	一般行政管理事务	63264.00		63264.00
2200150	事业运行	2357689.00	2357689.00	
221	住房保障支出	463469.00	463469.00	
22102	住房改革支出	463469.00	463469.00	
2210201	住房公积金	307578.00	307578.00	
2210203	购房补贴	155891.00	155891.00	

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：中卫市西郊林场

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	3485408.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	977373.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1001397.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	499475.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320880.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	160440.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200216.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18049.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	307578.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1485766.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1468480.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	17286.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
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	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
		0.00	30299	其他商品服务支出	0.00			0.00	
人员经费合计		4971174.00	公用经费合计						0.00
合 计									4971174.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

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

金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

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						
21198		超长期特别国债安排的支出		0	36085000.00	36085000.00		36085000.00	
2119803		“三北”工程建设		0	36085000.00	36085000.00		36085000.00	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

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

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 51558533.73 元、支出总计 53154424.2 元。与 2023 年度相比，收入增加 33802112.13 元，收入增长 190.36%，支出增加 37400629.78 元，支出增长 237.41%，主要原因是 2024 年度新增政府性基金项目（2024 年南部生态保护项目）、2024 年林草湿荒项目、2024 年巩固成果等项目收入和支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 51558533.73 元，其中：财政拨款收入 45638974.00 元，占 88.52%；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 5919559.73 元，占 11.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53154424.2 元，其中：基本支出 4971174.00 元，占 9.35%；项目支出 48183250.20 元，占 90.65%；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 45638974.00 元、支出总计 48464061.69 元。与 2023 年度相比，收入增加 27882552.4 元，收入增长 157.03%，支出增加 32710267.27 元，支出增长 207.63%，主要原因是在 2024 年度新增政府性基金项目（2024 年南部生态保护项目）、2024 年林草湿荒项目、2024 年巩固成果等项目收入和支出。

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 12379061.69 元，占本年支出合计的 23.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3374732.73 元，下降 21.42%，主要原因是 2024 年度上级主管部门拨款中央财政项目资金决算数由主管部门录入，本单位将拨款计入非财政拨款科目，致使一般公共预算较上年减少。

(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 12379061.69 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1949800.00 元，占 15.75%；卫生健康（类）支出 200216.00 元，占 1.62%；节能环保（类）支出 3645896.69 元，占 29.45%；农林水（类）支出 3698727.00 元，占 29.88%；自然资源海洋气象等（类）支出 2420953.00 元，占 19.56%；住房保障（类）支出 463469.00 元，占 3.74%。

(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 4971174.00 元，支出决算为 12379061.69 元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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 1949800.00 元，支出决算为 1949800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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200216.00元，支出决算为200216.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）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）风沙荒漠化治理（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3645896.69元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增支出历年结余结转资金2023年草原生态修复项目、2024年林草湿荒项目、2024年巩固成果项目，由上级部门做项目库，拨款至本单位。

4.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）防沙治沙（项）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0元，支出决算为3698727.00元，决算数大于预算数的原因是：其中支付2024年防沙治沙项目、森林生态效益补偿、森林草原防灾减灾项目，年初不在本单位财政预算系统里录入项目，均由上级部门做预算后，拨款至本单位。

5.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）事业运行（项）。年初预算数为2357689.00元，支出决算数为2420953.00元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因2024年度增加森林消防专业队伍劳务费及慰问经费。

6.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 463469.00 元，支出决算为 463469.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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4971174.00元，其中：人员经费4971174.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3485408.00元，等于2024年度年初预算数；较2023年度决算数减少370961.60元，降低9.62%。

2.商品和服务支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长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2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助1485766.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数减少297081.00元，降低16.66%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

（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0.00元，支出决算为0.00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0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0%；比2023年度减少155845.13元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是2023年2月新购置森林管护车1辆。

其中：公务用车购置费支出为0.00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2024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2023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。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。

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。

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2022年度增加0元，增长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。

（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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 841 平方米，共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是用于森林管护巡护专业用车；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，中卫市国有林业总场组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 403.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.43%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 3608.5 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。其中：1.2024 年林草湿荒一体化保护修复项目绩效目标为：完成林草湿荒一体化修复面积 47.14 万亩（退化林修复 10.6 万亩，中幼林抚育 3.5 万亩，退化草原修复 33.04 万亩），全年已完成退

化草原修复 12 万亩，已支付项目资金 137 万元，项目资金执行率 100%；2.黄河流域生态保护与国土绿化项目（几字弯攻坚战）绩效目标为：完成黄河“几字弯”腾格里锁边防沙治沙“两个新高”示范项目，利用补灌措施，建设 0.2 万亩，全年已完成人工植苗 1853 亩，已支付项目资金 266.2 万元，项目资金执行率 100%；3.2024 年宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目为政府性基金项目，绩效目标为：造林面积 13.54 万亩，其中：灌木林 2.5 万亩，退化林修复 9.04 万亩，人工种草 2 万亩，目前已完成所有建设任务，进入管护期，已支付资金 3608.5 万元，项目资金执行率 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：1.2024 年林草湿荒一体化保护修复项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：资金下达较迟，年度建设任务需要跨年。下一步改进措施：根据施工进度加快资金支付率；2.黄河流域生态保护与国土绿化项目（几字弯攻坚战）自评得分 80 分，发现的主要问题：施工进度缓慢，下一步改进措施：加快施工进度；3.2024 年宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目为政府性基金项目自评得分 100 分，该项目正值管护期，待管护期结束后，整体对项目进行验收结算。

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料