

2025 年度

**中卫市国有林业总场
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 2025 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 2025 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

（一）负责 255.16 万亩辖区内绿化造林、森林抚育、封山育林、天然林资源保护利用、草原生态修复和防沙治沙、荒漠化综合防治等工作；

（二）承担辖区内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作；

（三）承担辖区内 89.94 万亩天然林保护工程项目等重点生态林业工程的组织和实施工作；

（四）承担上级主管部门分配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纳入中卫市国有林业总场 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市国有林业总场

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	105343475.47	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	15666281.88	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	2749580	八、社会保障和就业支出	38	6014953.94
	9		九、卫生健康支出	39	605572
	10		十、节能环保支出	40	115219805.07
	11		十一、城乡社区支出	41	957240
	12		十二、农林水支出	42	17505485.09
	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	300000
	19		十九、住房保障支出	49	1367123
	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	2814360.88
	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	123759337.35	本年支出合计	59	144784539.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	55143278.12	年末结转和结余	61	34118075.49
总计	30	178902615.47	总计	62	178902615.47

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：中卫市国有林业总场

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			123759337.35	121009757.35						2749580	
208			社会保障和就业支出	6014953.94	6014953.94						
20805			行政事业单位养老支出	4948537.94	4948537.94						
2080502			事业单位离退休	3370493.00	3370493.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	984096.00	984096.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	593948.94	593948.94						
20808			抚恤	1066416.00	1066416.00						
2080801			死亡抚恤	1066416.00	1066416.00						
210			卫生健康支出	605572.00	605572.00						
21011			行政事业单位医疗	605572.00	605572.00						
2101102			事业单位医疗	605572.00	605572.00						
211			节能环保支出	100089282.06	97639702.06						
21104			自然生态保护	145000.00	145000.00						
2110401			生态保护	145000.00	145000.00						
21105			森林保护修复	11092654.04	11092654.04						

2110501	森林管护	7668880.29	7668880.29					
2110502	社会保险补助	3101773.75	3101773.75					
2110599	其他森林保护修复支出	322000.00	322000.00					
21107	风沙荒漠治理	76899707.02	74450127.02					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	76899707.02	74450127.02					2449580.00
21198	超长期特别国债安排的支出	11951921.00	11951921.00					2449580.00
2119803	“三北”工程建设	11951921.00	11951921.00					
212	城乡社区支出	1110000.00	900000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1110000.00	900000.00					210000.00
2120803	城市建设支出	1110000.00	900000.00					210000.00
213	农林水支出	11458045.47	11368045.47					210000.00
21302	林业和草原	11458045.47	11368045.47	11458045.47				900000
2130204	事业单位	7938670.32	7938670.32	7938670.32				900000
2130205	森林资源培育	206991.00	206991.00	206991.00				
2130206	技术推广与转化	1730427.15	1730427.15	1730427.15				
2130209	森林生态效益补偿	812332.00	812332.00	812332.00				
2130217	防沙治沙	200000.00	200000.00	200000.00				
2130234	林业草原防灾减灾	429625.00	429625.00	429625.00				
2130236	草原管理	50000.00	50000.00	50000.00				
2130299	其他林业和草原支出	90000.00	0.00	90000.00				90000.00
220	自然资源海洋气象等支出	300000.00	300000.00	300000.00				
22001	自然资源事务	300000.00	300000.00	300000.00				
2200106	自然资源利用与保护	300000.00	300000.00	300000.00				
221	住房保障支出	1367123.00	1367123.00	1367123.00				
22102	住房改革支出	1367123.00	1367123.00	1367123.00				
2210201	住房公积金	932869.00	932869.00	932869.00				

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：中卫市国有林业总场

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	144784539.98	15926319.26	128858220.72			
208			社会保障和就业支出	6014953.94	6014953.94				
20805			行政事业单位养老支出	4948537.94	4948537.94				
2080502			事业单位离退休	3370493	3370493				
2080505			机关事业单位基本养老报销缴费支出	984096	984096				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	593948.94	593948.94				
20808			抚恤	1066416	1066416				
2080801			死亡抚恤	1066416	1066416				
210			卫生健康支出	605572	605572				
21011			行政事业单位医疗	605572	605572				
2101102			事业单位医疗	605572	605572				
211			节能环保支出	115219805.07		115219805.07			
21104			自然生态保护	3639159.58		3639159.58			
2110401			生态保护	1458624.36		1458624.36			
2110405			草原生态修复治理	2180535.22		2180535.22			
21105			森林保护修复	13149495.08		13149495.08			
2110501			森林管护	9725721.33		9725721.33			
2110502			社会保险补助	3101773.75		3101773.75			
2110599			其他森林保护修复支出	322000		322000			
21107			风沙荒漠治理	76838107.02		76838107.02			

2110799	其他风沙荒漠治理支出	76838107.02		76838107.02			
21198	超长期特别国债安排的支出	11951921		11951921			
2119803	“三北”工程建设	11951921		11951921			
21199	其他节能环保支出	9641122.39		9641122.39			
2119999	其他节能环保支出	9641122.39		9641122.39			
212	城乡社区支出	957240		957240			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	957240		957240			
2120803	城市建设支出	957240		957240			
213	农林水支出	17505485.09	7938670.32	9566814.77			
21302	林业和草原	17500901.09	7938670.32	9562230.77			
2130204	事业机构	7938670.32	7938670.32				
2130205	森林资源培育	5784267.49		5784267.49			
2130206	技术推广与转化	1730427.15		1730427.15			
2130209	森林生态效益补偿	823205.13		823205.13			
2130217	防沙治沙	400206		400206			
2130234	林业草原防灾减灾	584125		584125			
2130236	草原管理	50000		50000			
2130299	其他林业和草原支出	190000		190000			
21399	其他农林水支出	4584		4584			
2139999	其他农林水支出	4584		4584			
220	自然资源海洋气象等支出	300000		300000			
22001	自然资源事务	300000		300000			
2200106	自然资源利用与保护	300000		300000			
221	住房保障支出	1367123	1367123				
22102	住房改革支出	1367123	1367123				
2210201	住房公积金	932869	932869				
2210203	购房补贴	434254	434254				
229	其他支出	2814360.88		2814360.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2814360.88		2814360.88			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2814360.88		2814360.88			

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

公开部门：中卫市国有林业总场

公开 04 表
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	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	105343475.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15666281.88	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	6014953.94	6014953.94		
	9		九、卫生健康支出	41	605572	605572		
	10		十、节能环保支出	42	110774984.03	98823063.03	11951921	
	11		十一、城乡社区支出	43	900000		900000	
	12		十二、农林水支出	44	16562328.58	16562328.58		
	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	300000	300000		
	19		十九、住房保障支出	51	1367123	1367123		
	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	2814360.88		2814360.88	
	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	121009757.35	本年支出合计	59	139339322.43	123673040.55	15666281.88	
年初财政拨款结转和结余	28	47746380.43	年末财政拨款结转和结余	60	29416815.35	29416815.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	47746380.43		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	168756137.78	合计	64	168756137.78	153089855.9	15666281.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市国有林业总场

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					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	123673040.55	15926319.26
208			社会保障和就业支出	6014953.94	6014953.94
20805			行政事业单位养老支出	4948537.94	4948537.94
2080502			事业单位离退休	3370493	3370493
2080505			机关事业单位基本养老报销缴费支出	984096	984096
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	593948.94	593948.94
20808			抚恤	1066416	1066416
2080801			死亡抚恤	1066416	1066416
210			卫生健康支出	605572	605572
21011			行政事业单位医疗	605572	605572
2101102			事业单位医疗	605572	605572
211			节能环保支出	98823063.03	98823063.03
21104			自然生态保护	98823063.03	3639159.58
2110401			生态保护	3639159.58	1458624.36
2110405			草原生态修复治理	1458624.36	2180535.22
21105			森林保护修复	2180535.22	11092654.04

2110501	森林管护	11092654.04		7668880.29
2110502	社会保险补助	7668880.29		3101773.75
2110599	其他森林保护修复支出	3101773.75		322000
21107	风沙荒漠治理	322000		74450127.02
2110799	其他风沙荒漠治理支出	74450127.02		74450127.02
21199	其他节能环保支出	74450127.02		9641122.39
2119999	其他节能环保支出	9641122.39		9641122.39
213	农林水支出	16562328.58	7938670.32	8623658.26
21302	林业和草原	16562328.58	7938670.32	8623658.26
2130204	事业单位	7938670.32	7938670.32	
2130205	森林资源培育	5123818.11		5123818.11
2130206	技术推广与转化	1730427.15		1730427.15
2130209	森林生态效益补偿	812332.00		812332.00
2130217	防沙治沙	400206.00		400206.00
2130234	林业草原防灾减灾	506875.00		506875.00
2130236	草原管理	50000.00		50000.00
220	自然资源海洋气象等支出	300000.00		300000.00
22001	自然资源事务	300000.00		300000.00
2200106	自然资源利用与保护	300000.00		300000.00
221	住房保障支出	1367123.00	1367123.00	
22102	住房改革支出	1367123.00	1367123.00	
2210201	住房公积金	932869.00	932869.00	
2210203	购房补贴	434254.00	434254.00	
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：中卫市国有林业总场

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	11194626.26	302	商品和服务支出	143140.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3112858.00	30201	办公费	20729.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3268159.00	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	37572.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1557026.00	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	984096.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	593948.94	30207	邮电费	5400.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	605572.00	30208	取暖费	15180.00	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	98409.00	30211	差旅费	15000.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	932869.00	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	4116.00	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	4588553.00	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	3370493.00	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	1066416.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	151644.00	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	44363.41	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17280.00	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	15155.19	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	10032.40				
人员经费合计		15783179.26	公用经费合计						143140.00
合计		15926319.26							

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：中卫市国有林业总场金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%						2025 年度决算数与 2024 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																													

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 2025 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：中卫市国有林业总场

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	1	2	3	4	5	6
			合计		15666281.88	15666281.88		15666281.88	
211			节能环保支出		11951921.00	11951921.00		11951921.00	
21198			超长期特别国债安排的支出		11951921.00	11951921.00		11951921.00	
2119803			“三北”工程建设		11951921.00	11951921.00		11951921.00	
212			城乡社区支出		900000.00	900000.00		900000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		900000.00	900000.00		900000.00	
2120803			城市建设支出		900000.00	900000.00		900000.00	
229			其他支出		2814360.88	2814360.88		2814360.88	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2814360.88	2814360.88		2814360.88	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		2814360.88	2814360.88		2814360.88	

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：中卫市国有林业总场

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		

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 123759337.35 元，支出总计 144784539.98 元。与 2024 年度相比收入增加 123759337.35，增长 100%。支出增加 144784539.98 元，增长了 100%，主要原因是本单位为新成立单位无上年决算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计123759337.35元，其中：财政拨款收入121009757.35元，占97.78%；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2749580元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 144784539.98 元，其中：基本支出 15926319.26 元，占 11.00%；项目支出 128858220.72 元，占 89.00%；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

2025 年度财政拨款收入总计 121009757.35 元，支出总计 139339322.43 元。与 2024 年度相比财政拨款收入增加 121009757.35 元，增长了 100%，支出增加了 139339322.43 元，增长了 100%，主要原因是本单位为新成立单位无上年决算。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 123673040.55 元，

占本年支出合计的 88.76%。与 2024 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 123673040.55 元，增加 100%，主要原因是本单位为新成立单位无上年决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 123673040.55 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6014953.94 元，占 4.86%；卫生健康（类）支出 665572 元，占 0.49%；节能环保（类）支出 98823063.03 元，占 79.91%；农林水（类）支出 16562328.58 元，占 13.39%；自然资源海洋气象等支出 300000 元，占 0.24%；住房保障支出 1367123 元，占 1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15141228 元，支出决算为 123673040.55 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5297572 元，支出决算为 6014953.94 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本单位退休去世人员 8 人使死亡抚恤金增加。

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 605572 元，支出决算为 605572 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）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）其他森林保护修复支出（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 98823063.03 元，决算数大于预算数的主要原因是资金为森林保护修复项目项目职工五险专项资金和 2023 年草原生态修复项目，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。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）森林资源培育（项）技术推广与转化（项）森林生态效益补偿（项）防沙治沙（项）林业草原草原防灾减灾（项）草原管理（项）。年初预算为 7817811 元，支出决算为 16562328.58 元，决算数大于预算数的原因是其中森林资源培育、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做预算，均由上级部门做预算后拨款至本单位；技术推广与转化项目为 3 年期，项目使用上年结转结余，年初未做预算。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加国土绿化工作经费以保障黄河“几字弯”攻坚战顺利实施。

6.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 1420273 元支出决算为 1367123 元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数主要原因是本年度调整了购房补贴标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出15926319.26元其中：人员经费15783179.26元，公用经费143140元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11194626.26 元，较 2025 年度年初预算数增加 228591.26 元，增长了 2.08%，主要原因一本年度岗位聘任 17 人增加了岗位工资；二是统一增加了岗位工资和薪级工资。较 2024 年度决算数增加 11194626.26 元，增长 100%，主要原因本单位是新成立单位上年无决算数。

2.商品和服务支出 143140 元，较 2025 年度年初预算数增加 0 元，增加了 0%，决算数等于预算数。较 2024 年度决算数增加 143140 元，增长 100%，主要原因本单位是新成立单位上年无决算数。

3.对个人和家庭的补助4588553元，较2025年度年初预算数增加606500元，增长15.23%，主要原因是本单位退休去世人员8人，使死亡抚恤金增加；较2024年度决算数增加4588553元，增长100%，主要原因本单位是新成立单位上年无决算数。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2025年度“三公”经费支出决算数为0的主要原因是无预算无支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%，主要原因是无预算无支出。

（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；比2024年度减少0元，下降0%。决算数为0的主要原因是无预算无支出。2025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；比2024年度减少0元，下降0%。决算数为0的主要原因是无预算无支出。

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2025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；比2024年度减少0元，下降0%。决算数为0的主要原因是无预算无支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025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

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 15666281.88 元，本年支出 15666281.88 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 15666281.88 元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位无上年决算。

支出具体情况如下：节能环保支出支出合计11951921元，城乡社区支出合计900000元，其他支出合计2814360.88元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025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2024年度决算数增加0元，增长0%，决算数为0的主要原因是无预算无支出。

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

2025年度本部门机关运行经费支出0元，比2024年度增加0元，增长0%。决算数为0的主要原因是无预算无支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额100325元。其中：政府采购货物支出100325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2025年12月31日本部门房屋面积11628.18平方米，共有车辆9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8辆其他用车主要用于森林管护巡护专业用车；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 2025 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 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.23%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 90 万元，占政府性基金项目支出总额的 5.74%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标城乡生态修复绿地维护项目，自评得分为 99 分。发现的主要问题：部分点位仍存在精细化管理不足的问题。下一步改进措施：分地块制定养护月历明确浇水、修剪、除草、病虫害防治等频次和标准，实行“一地块一标准”。增加巡查频次。对南岸半岛、高速公路节点匝道及立交区等重点区域提高巡查密度闭环管理。（附《2025 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