

2025 年度

中卫市林业和草原
发展服务中心
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）负责林业和草原生态保护修复、营造林绿化及重点生态保护修复工程的技术支撑和服务保障工作。指导县（区）落实退耕（牧）还林还草工作，做好天然林、古树名木保护工作。负责草原动态监测评价、开发利用工作。负责草原鼠虫病害预测预报及防治工作。

（二）负责林业和草原生态修复新技术新品种引进、试验和示范推广服务工作，做好森林草原防火工作。

（三）组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导林业示范基地建设有关工作。

（四）负责湿地保护、动态监测与评价工作，开展湿地生态修复、生态补偿工作。

（五）开展野生动植物保护工作，做好全市陆生野生动物和林区内野生植物资源调查，建立野生动植物资源档案并进行监测。开展野生植物人工培育、栖息地恢复发展工作。

（六）开展自然保护地保护工作。组织实施自然保护地自然资源、保护成效动态监测。参与自然保护地开发利用、生态修复治理。

（七）负责经果林、林下经济等产业基地建设及培训工作；指导全市林业经营主体的培育和林下经济发展。

（八）负责城市园林绿化管理工作。

（九）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市林业和草原发展服务中心 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：中卫市林业和草原发展服务中心

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	51743243.16	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	2560000.00	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	218212.07
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	2379000.00	八、社会保障和就业支出	38	1480515.31
	9		九、卫生健康支出	39	287676.63
	10		十、节能环保支出	40	13911000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	35625394.80
	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	263190.20
	19		十九、住房保障支出	49	716799.00
	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	56682243.16	本年支出合计	59	52502788.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1150477.17	年末结转和结余	61	5329932.32
总计	30	57832720.33	总计	62	57832720.33

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：中卫市林业和草原发展服务中心

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							小计	其中:教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			56682243.16	54303243.16						2379000.00	
208			社会保障和就业支出	1480515.31	1480515.31						
20805			行政事业单位养老支出	1480515.31	1480515.31						
2080502			事业单位离退休	414683.73	414683.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523704.80	523704.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	542126.78	542126.78						
210			卫生健康支出	287676.63	287676.63						
21011			行政事业单位医疗	287676.63	287676.63						
2101102			事业单位医疗	287676.63	287676.63						
211			节能环保支出	13911000.00	13911000.00						
21107			风沙荒漠治理	11351000.00	11351000.00						
2110799			其他风沙荒漠治理支出	11351000.00	11351000.00						
21198			超长期特别国债安排的支出	2560000.00	2560000.00						
2119803			“三北” 工程建设	2560000.00	2560000.00						
213			农林水支出	40088252.22	37907252.22						2181000.00
21302			林业和草原	40088252.22	37907252.22						2181000.00
2130204			事业机构	4910480.68	4910480.68						
2130205			森林资源培育	32784500.00	32103500.00						681000.00
2130206			技术推广与转化	437576.00	437576.00						

2130234	林业草原防灾减灾	455695.54	455695.54					
2130299	其他林业和草原支出	1500000.00						1500000.00
220	自然资源海洋气象等支出	198000.00						198000.00
22001	自然资源事务	198000.00						198000.00
2200102	一般行政管理事务	188000.00						188000.00
2200199	其他自然资源事务支出	10000.00						10000.00
221	住房保障支出	716799.00	716799.00					
22102	住房改革支出	716799.00	716799.00					
2210201	住房公积金	510830.00	510830.00					
2210203	购房补贴	205969.00	205969.00					

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：中卫市林业和草原发展服务中心

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	52502788.01	7395471.62	45107316.39			
206			科学技术支出	218212.07		218212.07			
20604			技术与开发	218212.07		218212.07			
2060404			科技成果转化与扩散	218212.07		218212.07			
208			社会保障和就业支出	1480515.31	1480515.31				
20805			行政事业单位养老支出	1480515.31	1480515.31				
2080502			事业单位离退休	414683.73	414683.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523704.80	523704.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	542126.78	542126.78				
210			卫生健康支出	287676.63	287676.63				
21011			行政事业单位医疗	287676.63	287676.63				
2101102			事业单位医疗	287676.63	287676.63				
211			节能环保支出	13911000.00		13911000.00			
21107			风沙荒漠治理	11351000.00		11351000.00			
2110799			其他风沙荒漠治理支出	11351000.00		11351000.00			
21198			超长期特别国债安排的支出	2560000.00		2560000.00			
2119803			“三北” 工程建设	2560000.00		2560000.00			
213			农林水支出	35625394.80	4910480.68	30714914.12			
21302			林业和草原	35625394.80	4910480.68	30714914.12			
2130204			事业机构	4910480.68	4910480.68				

2130205	森林资源培育	28214910.58		28214910.58			
2130206	技术推广与转化	437576.00		437576.00			
2130209	森林生态效益补偿	98145.00		98145.00			
2130212	湿地保护	8587.00		8587.00			
2130234	林业草原防灾减灾	455695.54		455695.54			
2130299	其他林业和草原支出	1500000.00		1500000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	263190.20		263190.20			
22001	自然资源事务	263190.20		263190.20			
2200102	一般行政管理事务	252601.20		252601.20			
2200199	其他自然资源事务支出	10589.00		10589.00			
221	住房保障支出	716799.00	716799.00				
22102	住房改革支出	716799.00	716799.00				
2210201	住房公积金	510830.00	510830.00				
2210203	购房补贴	205969.00	205969.00				

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：中卫市林业和草原发展服务中心

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	51743243.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2560000.00	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	1480515.31	1480515.31		
	9		九、卫生健康支出	41	287676.63	287676.63		
	10		十、节能环保支出	42	13911000.00	11351000.00	2560000.00	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33346289.80	33346289.80		
	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	64601.20	64601.20		
	19		十九、住房保障支出	51	716799.00	716799.00		
	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	54303243.16	本年支出合计	59	49806881.94	47246881.94	2560000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	691744.96	年末财政拨款结转和结余	60	5188106.18	4773206.00	414900.18	
一、一般公共预算财政拨款	29	276844.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	414900.18		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	54994988.12	合计	64	54994988.12	52020087.94	2974900.18	

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：中卫市林业和草原发展服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	47246881.94	7395471.62	39851410.32
208			社会保障和就业支出	1480515.31	1480515.31	
20805			行政事业单位养老支出	1480515.31	1480515.31	
2080502			事业单位离退休	414683.73	414683.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523704.80	523704.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	542126.78	542126.78	
210			卫生健康支出	287676.63	287676.63	
21011			行政事业单位医疗	287676.63	287676.63	
2101102			事业单位医疗	287676.63	287676.63	
211			节能环保支出	11351000.00		11351000.00
21107			风沙荒漠治理	11351000.00		11351000.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	11351000.00		11351000.00
213			农林水支出	33346289.80	4910480.68	28435809.12
21302			林业和草原	33346289.80	4910480.68	28435809.12
2130204			事业机构	4910480.68	4910480.68	
2130205			森林资源培育	27533950.58		27533950.58
2130206			技术推广与转化	437576.00		437576.00
2130212			湿地保护	8587.00		8587.00

2130234	林业草原防灾减灾	455695.54		455695.54
220	自然资源海洋气象等支出	64601.20		64601.20
22001	自然资源事务	64601.20		64601.20
2200102	一般行政管理事务	64601.20		64601.20
221	住房保障支出	716799.00	716799.00	
22102	住房改革支出	716799.00	716799.00	
2210201	住房公积金	510830.00	510830.00	
2210203	购房补贴	205969.00	205969.00	

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：中卫市林业和草原发展服务中心

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	6750844.89	302	商品和服务支出	222380.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1829988.00	30201	办公费	12661.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2042202.00	30202	印刷费	3670.00	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	101000.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	880655.00	30205	水费	765.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523704.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	542126.78	30207	邮电费	4482.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287676.63	30208	取暖费	1524.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32239.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26185.88	30211	差旅费	59334.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	510830.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1713.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6475.00	30214	租赁费	3300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	422246.73	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	414683.73	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	629.00	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	7563.00	30225	专用燃料费	18000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8824.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26640.00	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	31200.77	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	15393.94			
人员经费合计		7173091.62	公用经费合计					222380.00
合 计			7395471.62					

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：中卫市林业和草原发展服务中心

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						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，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：中卫市林业和草原发展服务中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	414900.18	2560000.00	2560000.00		2560000.00	414900.18
211			节能环保支出		2560000.00	2560000.00		2560000.00	
21198			超长期特别国债安排的支出		2560000.00	2560000.00		2560000.00	
2119803			“三北” 工程建设		2560000.00	2560000.00		2560000.00	
212			城乡社区支出	414900.18					414900.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	414900.18					414900.18
2120803			城市建设支出	414900.18					414900.18

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：中卫市林业和草原发展服务中心

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	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 56682243.16 元，支出总计 52502788.01 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 14064013.69 元，增长 33%，支出总计增加 6377955.93 元，增长 13.83%，主要原因是本年收到及支付宁夏中卫市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目资金 11351000 元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计56682243.16元，其中：财政拨款收入54303243.16元，占95.8%；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2379000元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 52502788.01 元，其中：基本支出 7395471.62 元，占 14.09%；项目支出 45107316.39 元，占 85.91%；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 54303243.16 元、支出总计 49806881.94 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 12339378.69 元、增长 29.4%，支出总计增加 4057682.65 元、增长 8.87%，主要原因是本年收到及支付宁夏中卫市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目资金 11351000 元。

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 47246881.94 元，占本年支出合计的 94.86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35047782.47 元，增加 287.3%，主要原因是本年决算时 2025 年城市园林绿地养护项目为“一般公共预算财政拨款支出 27533950.58 元”。

（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 47246881.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1480515.31 元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 287676.63 元，占 0.61%；节能环保（类）支出 11351000 元，占 24.02%；农林水（类）支出 33346289.8 元，占 70.58%；自然资源海洋气象（类）支出 64601.2 元，占 0.14%；住房保障（类）支出 716799 元，占 1.52%。

（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 8531954 元，支出决算为 47246881.94 元，完成年初预算的 553.76%。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)。

年初预算为 596506 元，支出决算为 414683.73 元，完成年初预算的 69.52%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括退休人员精神文明奖。

2.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 594087 元，支出决算为 523704.8 元，完成年初预算的 88.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2025

年退休 2 人，养老保险支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 297043 元，支出决算为 542126.78 元，完成年初预算的 182.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休 2 人，年中追加指标做实 2020-2021 年在编人员职业年金。

4.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 365604 元，支出决算为 287676.63 元，完成年初预算的 78.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年退休 2 人，医疗保险支出减少。

5.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)

年初预算为 0 元，支出决算为 11351000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年下达宁夏中卫市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目资金，年初未做预算。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 4985695 元，支出决算为 4910480.68 元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年退休 2 人，日常运行相关支出减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 27533950.58 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年城

市园林绿地养护项目年初预算为“政府性基金预算财政拨款支出 30000000 元”，决算为“一般公共预算财政拨款支出 27533950.58 元”。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 437576 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是往年经果林霜冻防御及丰产栽培技术推广项目支出，年初未做预算。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 8587 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是往年湿地保护项目支出，年初未做预算。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 840000 元，支出决算为 455695.54 元，完成年初预算的 54.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年森林防火应急队伍人员未达 20 人。

11.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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 64601.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度项目结余资金。

12.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 574850 元，支出决算为 510830 元，完成年

初预算的 88.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年退休 2 人，住房公积金支出减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 278169 元，支出决算为 205969 元，完成年初预算的 74.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年退休 2 人，购房补贴支出减少。

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 7395471.62 元，其中：人员经费 7173091.62 元，公用经费 222380 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6750844.89 元，较 2025 年度年初预算数减少 114660.11 元，降低 1.67%，主要原因是 2025 年退休 2 人，工资福利支出减少；较 2024 年度决算数增加 80614.42 元，增长 1.21%。

2.商品和服务支出 222380 元，较 2025 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2024 年度决算数增加 18620 元，增长 9.14%。

3.对个人和家庭的补助 422246.73 元，较 2025 年度年初预算数减少 181822.27 元，降低 30.1%，主要原因是年初预算包括退休人员精神文明奖；较 2024 年度决算数增加 20117.73 元，增长 5%。

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”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减

少（增加）0元，下降（增加）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；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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（增加）0元，下降（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2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为26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（增加）0元，下降（增长）0%。

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2560000元，本年支出2560000元，年末结转和结余414900.18元。较2024年度决算数收入减少31405000元，降低92.46%，支出减少30990099.82元，降低92.37%，主要原因是：本年决算时2025年城市园林绿地养护项目为“一般公共预算财政拨款支出27533950.58元”。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为2560000元，完成年初预算

的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为300000000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因是2025年城市园林绿地养护项目年初预算为“政府性基金预算财政拨款支出300000000元”，决算为“一般公共预算财政拨款支出27533950.58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（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

2025年度本部门机关运行经费支出222380元，比2024年度增加18620元，增长9.14%。主要原因是：2025年较2024年新增车辆维修费14278.5元。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1503500元。其中：政府采购货物支出1503500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1503500元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1503500元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 0 平方米，共有车辆 26 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 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，本单位组织对 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 27989646.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.24%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市林业和草原发展服务中心城市园林绿地养护项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是养护资金来源渠道单一，养护管理经费保障乏力，二是绿化养护人员能力不过硬，养护管理水平有待提升，三是公共绿地生存条件差，养护管理难度比较大，四是管护责任落实不到位，五是部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。下一步改进措施：加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效率；制定绿化养护费用标准，合理拨付养护经费；拓宽养护融资渠道，多元化筹集养护资金；加强队伍建设，强化监督管理；加强园林绿化精细化管理；加强宣传教育，树立社会公众公德意识。中卫市林

业和草原发展服务中心森林草原防灭火专业应急队伍人员工资为 91 分。发现的主要问题：一是人员配备不齐，二是车辆配备不到位，三是人员工资待遇低，四是办公经费不足。下一步改进措施：一是理顺体制机制，二是配备车辆指标，三是加大资金支持。（附 2025 年度绩效目标自评表）

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