

2023 年度

**固原市林业和草原发
展服务中心（本级）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 2023 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2023 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、一般公共预算财政拨款“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

为贯彻落实党中央、自治区党委关于林业和草原工作的方针政策、决策部署和固原市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。贯彻执行国家、自治区和固原市林业、草原、湿地、林场及公园等法律法规和方针政策。承担市级林业、草原、湿地等发展、建设、保护的技术支持和服务保障等事务性工作。参与建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区美丽新固原。组织检查、指导林草产业建设和发展，开展“四个一”林草产业工程建设。参与实施生态产业基础设施建设、综合治理，承担市级林业、草原、湿地等建设项目的实施，技术指导及项目资金管理使用等工作。参与全市森林草原防灭火相关工作。指导县（区）开展退化草原改良和退耕草地利用技术的引进、试验和示范推广；承担全市林草产业发展服务工作。负责林业和草原新品种的育种、育苗、种植、管护和新技术推广应用、技术培训、咨询、服务等工作；组织苗木、经果林、林下经济、花草产业等产业基地建设及后续产业培育；为生态产业投融资、林权流转和林草产品及林下经济开发、加工、销售、回购、碳汇交易等提供服务。参与国有林场（苗圃）、森林公园、湿地公园等相关事务性管理工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市林业草原发展服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1、固原市林业草原发展服务中心内设综合科、资源保护科、产业发展科、技术服务科、监测防治科、生态修复科 6 个机构；人员编制 36 名，其中：事业编制 36 名，现实有人员 36 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 三 年

公开部门：

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	20,021,469.42	一、一般公共服务支出	31	54,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,641,100.07
	9		九、卫生健康支出	39	350,608.49
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	17,964,182.57
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	884,478.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,550.00
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	20,021,469.42	本年支出合计	59	20,904,919.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	991,665.82	年末结转和结余	61	108,215.58
总计	30	21,013,135.24	总计	62	21,013,135.24

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：

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			
类	款													项	4	5
												栏次				
合计			20,021,469.42	20,021,469.42												
201		一般公共服务支出	54,000	54,000												
20199		其他一般公共服务支出	54,000	54,000												
2019999		其他一般公共服务支出	54,000	54,000												
208		社会保障和就业支出	1,633,428.04	1,633,428.04												
20805		行政事业单位养老支出	1,633,428.04	1,633,428.04												
2080502		行政事业单位离退休	15,829.34	15,829.34												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,061.92	656,061.92												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	713,811.78	713,811.78												
2080599		其他行政事业单位养老支出	247,725.00	247,725.00												
210		卫生健康支出	350,608.49	350,608.49												
21011		行政事业单位医疗	349,608.49	349,608.49												
2101102		事业单位医疗	295,134.08	295,134.08												
2101103		公务员医疗补助	54,474.41	54,474.41												
2109999		其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00												
213		农林水支出	17,092,954.36	17,092,954.36												
21302		林业和草原	17,079,834.36	17,079,834.36												
2130204		事业机构	5,806,342.77	5,806,342.77												
2130205		森林资源培育	586,000.00	586,000.00												
2130212		湿地保护	10,541,202.59	10,541,202.59												
2130234		林业草原防灾减灾	120,000.00	120,000.00												

2130236	草原管理	26,289.00	26,289.00				
21308	普惠金融发展支出	13,120.00	13,120.00				
2130803	农业保险保费补贴	13,120.00	13,120.00				
221	住房保障支出	884,478.53	884,478.53				
22102	住房改革支出	884,478.53	884,478.53				
2210201	住房公积金	561,677.04	561,677.04				
2210203	购房补贴	322,801.49	322,801.49				
224	灾害防治及应急管理支	6,000.00	6,000.00				
22406	自然灾害防治	6,000.00	6,000.00				
220406	森林草原防灾减灾	6,000.00	6,000.00				

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：

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	20,904,919.66	8,173,680.88	12,731,238.78			
201			一般公共预算支出	54,000.00	16,200.00	37,800.00			
20199			其他一般公共预算支出	54,000.00	16,200.00	37,800.00			
2019999			其他一般公共预算支出	54,000.00	16,200.00	37,800.00			
208			社会保障和就业支出	1,641,100.07	1,273,728.88	367,371.19			
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,672.03		7,672.03			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,672.03		7,672.03			
20805			行政事业单位养老支出	1,633,428.04	1,273,728.88	359,699.16			
2080502			事业单位离退休	15,829.34	15,829.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,061.92	656,061.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	713,811.78	354,112.62	359,699.16			
2080599			其他行政事业单位养老支出	247,725	247,725				
210			卫生健康支出	350,608.49	349,608.49	1,000.00			
21011			行政事业单位医疗	349,608.49	349,608.49				
2101102			事业单位医疗	295,134.08	295,134.08				
2101103			公务员医疗补助	54,474.41	54,474.41				
21099			其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00			
2109999			其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00			
213			农林水支出	17,964,182.57	5,649,664.98	12,314,517.59			
21302			林业和草原	17,951,062.57	5,649,664.98	12,301,397.59			

2130204	事业机构	5,811,344.98	5,649,664.98	161,680.00			
2130205	森林资源培育	586,000.00		586,000.00			
2130212	湿地保护	10,541,202.59		10,541,202.59			
2130234	林业草原防灾减灾	986,226.00		986,226.00			
2130236	草原管理	26,289.00		26,289.00			
21308	普惠金融发展支出	13,120.00		13,120.00			
2130803	农业保险保费补贴	13,120.00		13,120.00			
221	住房保障支出	884,478.53	884,478.53				
22102	住房改革支出	884,478.53	884,478.53				
2210201	住房公积金	561,677.04	561,677.04				
2210203	购房补贴	322,801.49	322,801.49				
224	灾害防治及应急管理支出	10,550.00		10,550.00			
22406	自然灾害防治	10,550.00		10,550.00			
220406	森林草原防灾减灾	10,550.00		10,550.00			

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：

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	20,021,469.42	一、一般公共服务支出	33		54,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34		0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0		
	4		四、公共安全支出	36		0		
	5		五、教育支出	37		0		
	6		六、科学技术支出	38		0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0		
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,633,428.04		
	9		九、卫生健康支出	41		350,608.49		
	10		十、节能环保支出	42		0		
	11		十一、城乡社区支出	43		0		
	12		十二、农林水支出	44		17,964,182.57		
	13		十三、交通运输支出	45		0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0		
	16		十六、金融支出	48		0		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0		
	19		十九、住房保障支出	51		884,478.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0		

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		10,550.00	
	23		二十二、其他支出	55		0	
	24		二十三、债务还本支出	56		0	
	25		二十三、债务付息支出	57		0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0	
	27	20,021,469.42	本年支出合计	59		20,897,247.63	
年初财政拨款结转和结余	28	876,914.15	年末财政拨款结转和结余	60		1,135.94	
一、一般公共预算财政拨款	29	876,914.15		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	20,898,383.57	合计	64		20,898,383.57	

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：

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		
			20,897,247.63	8,173,680.88	12,723,566.75
201			54,000.00	16,200.00	37,800.00
20199			54,000.00	16,200.00	37,800.00
2019999			54,000.00	16,200.00	37,800.00
208			1,641,100.07	1,273,728.88	367,371.19
20801			7,672.03		7,672.03
2080199			7,672.03		7,672.03
20805			1,633,428.04	1,273,728.88	359,699.16
2080502			15,829.34	15,829.34	
2080505			656,061.92	656,061.92	
2080506			713,811.78	354,112.62	359,699.16
2080599			247,725	247,725	
21011			349,608.49	349,608.49	
2101102			295,134.08	295,134.08	
2101103			54,474.41	54,474.41	
21099			1,000.00		1,000.00
2109999			1,000.00		1,000.00
213			17,964,182.57	5,649,664.98	507,987.30
21302			17,964,182.57	5,649,664.98	507,987.30
2130204			5,811,344.98	5,649,664.98	507,987.30
2130205			586,000.00		586,000.00
2130212			10,541,202.59		10,541,202.59
2130234			986,226.00		986,226.00

2130236	草原管理	26,289.00		26,289.00
21308	普惠金融发展支出	13,120.00		13,120.00
2130803	农业保险保费补贴	13,120.00		13,120.00
221	住房保障支出	884,478.53	884,478.53	
22102	住房改革支出	884,478.53	884,478.53	
2210201	住房公积金	561,677.04	561,677.04	
2210203	购房补贴	322,801.49	322,801.49	
224	自然灾害防治	10,550.00		
22406	森林草原防灾减灾	10,550.00		
2240602	自然灾害防治	10,550.00		

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
金额单位：元

公开部门：

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	7,391,999.24	302	商品和服务支出	438,412.30	310	资本性支出	69,575.00
30101	基本工资	2,029,655.00	30201	办公费	39,812.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,779,222.49	30202	印刷费	2,790.00	31002	办公设备购置	66,215.00
30103	奖金	253,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,007,641.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656,061.92	30206	电费	332.21	31007	信息网络及软件购置更新	3,360.00
30109	职业年金缴费	354,112.62	30207	邮电费	6,176.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	295,134.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54,474.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,819.68	30211	差旅费	21,758.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	561,677.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40,176.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	379,401.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	273,694.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20,770.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	247,725.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15,829.34	30227	委托业务费	29,569.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50,365.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182,037.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,140.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	16,125.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,665,693.58	公用经费合计					507,987.30
合 计		8,173,680.88						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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；决算数是包括当年一般公共预算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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130204		事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00
2130204	事业运行		0.00	0.00	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 20,021,469.42 元，支出合计 20,904,919.66 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 9,925,729.01 元，增长 98.3%，支出合计增加 10,809,171.15 元，增长 107.06%，主要原因是收到区林草局拨入 2022-2023 年清水河国家湿地修复与保护项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20,021,469.42 元，其中：财政拨款收入 20,021,469.42 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

2023 年度支出合计 20,904,919.66 元，其中：基本支出 8,173,680.88 元，占 39.1%；项目支出 12,731,238.78 元，占 60.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 20,021,469.42 元，支出总计 20,897,247.63 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 12,266,102.45 元，增长 105.24%，支出增加 11,141,880.66 元，增长 114.21%，主要原因是收到区林草局拨入 2022-2023 年清水河国家湿地修复与保护项目资金。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 20,897,247.63 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,141,880.66 元，增加 114.21%，主要原因是收到区林草局拨入 2022-2023 年清水河国家湿地修复与保护项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,897,247.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 54,000.00 元，占 0.26%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1,633,428.04 元，占 7.81%；卫生健康(类)支出 350,608.49 元，占 1.68%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 17,964,182.57 元，占 86%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 884,478.53 元，占 4.23%；灾害防治及应急管理(类)支出 10,550.00 元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,478,907.1 元，支出决算为 20,897,247.63 元，完成年初预算的 246.46%。决算数大于预算数的主要原因：收到区林草局拨入 2022-2023 年清水河国家湿地修复与保护项目资金。其中：

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算

为 54,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇第一书记及工作队员伙食补助费和工作经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）年初预算为 3,463.54 元，支出决算为 15,829.34 元，完成年初预算的 457.03%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助保险缴费基数提高，增加保险支出。

3、社会保障和就业（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 661,200.00 元，支出决算为 656,061.92 元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人，调离 1 人。

3、社会保障和就业（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 330,600.00 元，支出决算为 713,811.78 元，完成年初预算的 215.91%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金保险缴费基数提高，增加保险支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 345,638.06 元，支出**决算为 295,134.08**元，完成年初预算的 85.39%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人，调离 1 人。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18,582.69 元，支出决算为 54,474.41 元，完成年初预算的 293.15%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，增加保险支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 5,638,130.78 元，支出决算为 6,193,814.22 元，完成年初预算的 109.85%，决算数大于预算数的主要原因是补发职工 2021 年-2022 年基础绩效奖。

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 586,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支出自治区林业局拨入长城梁森林抚育项目资金。

8、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 10,541,202.59 元，决算数大于预算数的主要原因是支出自治区林业局拨入宁夏固原清水河国家重要湿地保护修复项目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为 0 元，支出决算为 986,226.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支出自治区林业局拨入有害生物防治项目资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 26,289.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支出自治区林草局拨入草原划定项目。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,120.00 元，决算数大于预算数的主要原因是财政局拨入中央、自治区长城梁林场 2022-2023 年森林保险财政保费补贴资金。

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 581,280.27 元,支出决算为 561,677.04 元,完成年初预算的 96.63%,决算数小于预算数的主要原因是是退休 1 人,调离 1 人。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)年初预算为 325,000.00 元,支出决算为 322,801.49 元,完成年初预算的 99.32%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休 1 人,调离 1 人。

14、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)年初预算为 0 元,支出决算为 10,550.00 元,决算数大于预算数的主要原因是林场护林员防火服购置费及防火宣传费。

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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,173,680.88 元,其中:人员经费7,665,693.58元,公用经费507,987.3 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出7,391,999.24元,较2023年度年初预算数减373,442.77元,降低4.87%,主要原因是调出1人,退休1人;较2022年度决算数减少627,854.54元,降低7.83%。

2. 商品和服务支出273,694.3元,较2023年度年初预算数减少25,352.79元,降低9.27%,主要原因是调出1人,退休1人;较2022年度决算数增加10,876.08元,增长3.97%。

3. 对个人和家庭的补助273,694.34元,较2023年度年初预算数增加262,994.34元,增长96.43%,主要原因是去世2人;较2022年度决算数增加168404.34元,增长61.53%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出69,575.00元，较2023年度年初预算数减少425.00元，降低0.061%，主要原因是减少配置；较2022年度决算数增加31,786元，增长45.69%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无*；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少37,132.6元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公

务用车购置及运行费支出决算减少（增加）37,132.6元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是调整业务车辆支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；2023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。开支内容包括：无。

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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4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%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门不是机关单位。

（二）政府采购情况说明

2023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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1249平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；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，我中心组织对 2023 年度 3 个项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 1277 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，结合年度项目工作任务，对照年初确认的绩效指标，重点从数量、质量、时效、成本、群众满意度以及工作开展情况等方面，逐一进行了自评，固原市直 2023 年中央财政林业改革发展资金项目和林业草原生态保护修复资金项目项目完成了年度预期目标，运行情况达到预期指标和效果，发现的主要问题：一是早期聘用的护林员在社保缴纳上不规范，具有普遍性；二是鼯鼠危害程度较严重，工程造林绿化面积大、外调树种多，各种林业有害生物潜在危险大；三是项目绩效管理人才缺乏，项目绩效管理工作存在一些不规范的地方。

下一步改进措施：一是制定了《固原市林场管理站护林员聘用及考核管理办法（试行）》（固场站发〔2024〕1 号），同时通过第三方以劳务派遣方式聘用社会人员 8 名，确保用工人员参保率在 100%；二是分病虫害种类对林业有害生物防治成本进行逐项核算，对防治补助经费要突出重点，结合各地实际情况分类测算经费需求；三是认真学习绩效管理理论知识，加强业务部门与财务部门配合，避免“重项目申请与使用，轻项目绩效管理”的现象发生。

第四部分 名词解释

1. 公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2. 政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

3. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

5. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

6. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

7. 部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

8. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

9. 政府财务报告制度：政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础，以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况，为实现公共财政可持续发展，加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

10. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		固原市财政局 固原市林业和草原局	资金使用单位	固原市林业草原发展服务中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A × 100%)	
		年度资金总额：	12	12	100%	
		其中：中央财政资金	12	12	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	严格管理			
		支出责任履行情况	严格履行			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年林业有害生物不育剂防治 1 万亩次。			全年实际完成林业有害生物不育剂防治 1.0 万亩次，占计划任务的 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	不育剂防治（万亩次）	1	1	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥85	98.52	
			林业有害生物成灾率（‰）	≤7.2	1.88	
			林业有害生物监测覆盖率（%）	100	100	

		林业有害生物防治目标任务完成率 (%)	≥90	100	
	时效指标	防治任务当期完成率 (%)	≥90	100	
	成本指标	不育剂防治 (万元)	12	12	
效益指标	经济效益指标	降低鼯鼠危害, 提高林木保存率, 挽回经济损失 (万元)		30	
	社会效益指标	通过有效治理, 使林业有害生物防控知识、技能得到宣传和普及, 引导项目区群众积极参与	显著	显著	
	生态效益指标	防治区有害生物严重危害情况得到有效控制, 森林资源和生态环境安全得到有效保护	显著	显著	
	可持续影响指标	促进有害生物防治水平, 提高有害生物防治认识	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治项目区民众满意度 (%)	≥80	90.3	
说明	无				

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023 中央财政林业草原生态保护恢复资金-宁夏固原清水河

国家重要湿地保护修复项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	林业改革发展资金	负责人电话	18695406676			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门	固原市财政局 固原市林草局	资金使用单位	固原市林业草原发展服务中心			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	650	397.39	61.14%		
	其中:中央补助	650	397.39	61.14%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>(一)湿地保育:1.水生态治理:对现有河道清淤疏浚34340m³;2.生境岛营造:用清淤疏浚土方营造生境岛土方为34340m³;3.聘用临时管护人员1000人次。(二)湿地修复:1.水环境修复:实施湿地岸线修复1532m,建设水位控制节制闸2处;2.植被恢复:生境岛植被恢复4.43hm²,河岸植被恢复4.04hm²,水生植被恢复1.20hm²;3.芦苇更新复壮:对湿地现有芦苇进行割刈复壮60000m²,促进现有芦苇更好生长。(三)科普宣教:建设科普展示牌40个,制作湿地宣教材料1项,包括宣传横幅、宣传册、宣传小视频等。</p>		<p>(一)湿地保育:1.水生态治理:清淤量为34340m³;2.生境岛营造:营造土方为34340m³;3.聘用临时管护人员1000人次。(二)湿地修复:1.水环境修复:实施湿地岸线修复1532m,2.植被恢复:河岸植被恢复4.04hm²;3.芦苇更新复壮:对湿地现有芦苇进行割刈复壮60000m²,促进现有芦苇更好生长。(三)科普宣教:建设科普展示牌40个,制作湿地宣教材料1项,包括宣传横幅、宣传册、宣传小视频等,完成工程总投资397.39万元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疏浚清淤:生境岛营造(立方米):临时管护人次(次):植被恢复(公顷):芦苇更新复壮(平方米)	34340 : 1000:9.67:60000	34340: 1000; 4.04:60000	
			巡护道路维修(米);岸线恢复(米);宣传栏(个)	115; 1532; 40	115; 1532; 40	
	质量指标	质量指标	疏浚清淤:生境岛营造:植被恢复:(%)	≥90	≥90	
巡护道路维修;岸线恢复;宣传栏(%)			≥90	≥90		

	时效指标	疏浚清淤：生境岛营造：植被恢复：巡护道路维修；岸线恢复；宣传栏 任务完成率（%）	≥90	≥61	
	成本指标	湿地修复、湿地保育、宣传（万元）	650	397.39	
效 益 指 标	经济效益指标	湿地生态环境改善、生物多样性提升、水质改善（万元）			
	社会效益指标	通过有效治理，湿地保护意识增强、技能得到宣传和普及，引导项目区群众积极参与	显著	显著	
	生态效益指标	湿地生态环境改善、生物多样性提升、水质改善	显著	显著	
	可持续影响指标	促进湿地保护管理水平，提高湿地保护管理认识	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	宁夏固原清水河国家湿地公园保护修复补助项目区民众满意度（%）	≥80	85	
说明	无				

2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金第二批-宁夏固原清水河

国家重要湿地保护修复项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	林业改革发展资金	负责人电话	18695406676			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门	固原市财政局 固原市林草局	资金使用单位	固原市林业草原发展服务中心			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	600	233.05	38.84%		
	其中:中央补助	600	233.05	38.84%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>(一)湿地保育:巡护栈道维修维护,3米宽砂砾巡护道路1.5公里,有害外来物种清理,病虫害及有害生物防治,界桩350根,界碑4座;3.聘用临时管护人员1000人次。</p> <p>(二)湿地修复:水生态治理清淤疏浚6000m³,栖息地营造3310m²,植被恢复0.79公顷,芦苇割刈复壮3.24公顷;。</p> <p>(三)科普宣教:科普宣教设施维护保养1项,新建标识牌2块,宣传牌及警示牌维修喷绘等;(四)科研监测工程:包含监测设备(前端)5个,IR智能服务器2台,监测样地3处。</p>		<p>(一)湿地保育:有害外来物种清理,病虫害及有害生物防治,聘用临时管护人员1000人次。(二)湿地修复:水生态治理清淤疏浚6000m³,栖息地营造3310m²,芦苇割刈复壮3.24公顷。完成工程投资233.05万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疏浚清淤:生境岛营造(立方米):栖息地营造(立方米)植被恢复(公顷):临时管护人员科研监测(个)	6000:3310:0.79:1000	6000 : 3310: 0: 1000: 10	
			巡护道路维修(米);界碑(个);界桩(个);芦苇割刈(公顷)	1500: 4: 350: 3.24	0: 0: 0: 3.24	
		质量指标	疏浚清淤:生境岛营造:植被恢复:(%)	≥90	≥80	

		巡护道路维修; 界牌、界桩; 芦苇割刈 (%)	≥90	≥60	
	时效指标	疏浚清淤: 生境岛营造 (立方米); 栖息地营造 (立方米) 植被恢复 (公顷); 临时管护人员巡护道路维修 (米); 界碑 (个); 界桩 (个); 芦苇割刈 (公顷) 任务完成率 (%)	≥90	≥40	
	成本指标	湿地修复、湿地保育、湿地宣教 (万元)	600	233	
效 指 标	经济效益指标	湿地生态环境改善、生物多样性提升、水质改善 (万元)			
	社会效益指标	通过有效治理, 湿地保护意识增强、技能得到宣传和普及, 引导项目区群众积极参与	显著	显著	
	生态效益指标	湿地生态环境改善、生物多样性提升、水质改善	显著	显著	
	可持续影响指标	促进湿地保护管理水平, 提高湿地保护管理认识	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	宁夏固原清水河国家湿地公园保护修复补助项目区民众满意度 (%)	≥80	85	
说明	无				

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费								
主管部门及代码		固原市林业草原发展服务中心			实施单位		固原市林业草原发展服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		15	15	10	100%	8	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。	
		其中:财政拨款		15	15	10	100%	8		
		其他资金								
年度 总 体 目 标	做到专款专用,争取国家、自治区项目支持,完善监测预警、检疫御灾、防灾减灾等体系,加快林区防火通道、防火隔离带、视频监控与红外线监控设备建设。加大重大病虫害和生物多样性保护的科学监测、防控。加强湿地生态系统建设。				2023年争取国家、自治区项目支持,完善监测预警、检疫御灾、防灾减灾等体系,加快林区防火通道、防火隔离带、视频监控与红外线监控设备建设。加大重大病虫害和生物多样性保护的科学监测、防控。					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
产 出 指 标 (40分)	数量 指 标	数量 指 标	组织检查全市有害生物	2	4次	10次	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	2		
			编制林业产业发展项目	2	2个	2个		2		
			组织检查指导林草产业	2	8次	15次		2		
			组织陆生野生动植物资	2	1次	1次		2		
	质量 指 标	质量 指 标	资源调查覆盖率	5	100%	98%	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	4		
			监督指导到位率	5	100%	98%		4		
	时效 指 标	时效 指 标	服务按期完成率	10	≥95%	95%		10		
			成本 指 标	成本 指 标	政府运行成本控制率	10		≥95%	95%	10
	效 益 指 标 (40分)	社会 效 益 指 标			改善环境质量	10		有效提升	有效提升	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成
			增加贫困地区特色产业 产值	10	有效提升	有效提升		10		
可持 续 影 响 指 标		可持 续 影 响 指 标	林草产业持续发展	10	1年	1年		10		
			森林面积持续增加	10	有效增加	有效增加	10			
满 意 度 指 标	服 务 对 象	群众满意度	20	≥90%	90	同效益指标得分计算 方式。	20			
总 分								98		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。