

附件

# 2024 年度

# 宁夏盐池县林业和草 原局本级部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

宁夏盐池县林业和草原局本级的主要职责是：

(1) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导乡村生态振兴相关工作。

(2) 组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林、天然草地保护工作。指导开展林业和草原有害生物预测预报、检疫和防治工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(3) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级公益林的保护和管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

(4) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(5) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护的陆生野生动植物名录，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(6) 负责监督管理各类自然保护地。负责生物多样性保护有关工作。

(7) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业、草原等改革意见并组织监督实施。拟订林草发展、维护林草经营者合法权益的政策措施。指导集体林地、草原承包经营工作。

(8) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。

(9) 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义，部署相关防灭火工作。负责行政执法有关工作。

(11) 监督管理林业、草原资金和国有资产。提出财政性资金安排建议。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施生态补偿工作。

(12) 负责林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

(13) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宁夏盐池县林业和草原局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县林业和草原局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：宁夏盐池县林业和草原局本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

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	53,363,699.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,125,267.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	614,799.68
	9		九、卫生健康支出	39	284,467.20
	10		十、节能环保支出	40	19,694,489.32
	11		十一、城乡社区支出	41	3,550,900.00
	12		十二、农林水支出	42	34,909,986.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	534,357.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	59,488,966.22	<b>本年支出合计</b>	57	59,588,999.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	674,005.00	年末结转和结余	59	573,971.59
<b>总计</b>	30	60,162,971.22	<b>总计</b>	60	60,162,971.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

金额单位：元

21107	风沙荒漠治理	4,908,056.70	4,908,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	其他风沙荒漠治理支出	4,908,056.70	4,908,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,574,367.00	2,574,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	“三北”工程建设	2,574,367.00	2,574,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	310,800.00	310,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	310,800.00	310,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,550,900.00	3,550,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,550,900.00	3,550,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	其他污水处理费安排的支出	3,550,900.00	3,550,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,809,952.8	34,809,952.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34,749,952.8	34,749,952.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	行政运行	3,534,400.02	3,534,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	事业机构	255,687.68	255,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林资源培育	11,335,514.5	11,335,514.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林生态效益补偿	3,030,692.00	3,030,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业草原防灾减灾	2,621,321.62	2,621,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	退耕还林还草	13,632,837.0	13,632,837.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	其他林业和草原支出	339,500.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534,357.20	534,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534,357.20	534,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	386,745.00	386,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	147,612.20	147,612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

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	59,588,999.63	5,223,711.78	54,365,287.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		614,799.68	614,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		614,799.68	614,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		409,373.12	409,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		204,686.56	204,686.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		284,467.20	284,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		284,467.20	284,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		17,360.04	17,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		164,039.31	164,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		103,067.85	103,067.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		19,694,489.32	0.00	19,694,489.32	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		11,901,265.62	0.00	11,901,265.62	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	8,461,872.00	0.00	8,461,872.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	1,139,393.62	0.00	1,139,393.62	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	4,908,056.70	0.00	4,908,056.70	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4,908,056.70	0.00	4,908,056.70	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,574,367.00	0.00	2,574,367.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	2,574,367.00	0.00	2,574,367.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,550,900.00	0.00	3,550,900.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,550,900.00	0.00	3,550,900.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,550,900.00	0.00	3,550,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,909,986.23	3,790,087.70	31,119,898.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34,849,986.23	3,790,087.70	31,059,898.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,534,400.02	3,534,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	255,687.68	255,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11,335,514.50	0.00	11,335,514.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,030,692.00	0.00	3,030,692.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,621,321.62	0.00	2,621,321.62	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	13,632,837.00	0.00	13,632,837.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	439,533.41	0.00	439,533.41	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534,357.20	534,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534,357.20	534,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,745.00	386,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147,612.20	147,612.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

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	53,363,699.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,125,267.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	614,799.68	614,799.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284,467.20	284,467.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19,694,489.32	17,120,122.32	2,574,367.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,550,900.00	0.00	3,550,900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,809,952.82	34,809,952.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	534,357.20	534,357.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	59,488,966.22	<b>本年支出合计</b>	59	59,488,966.22	53,363,699.22	6,125,267.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	59,488,966.22	<b>总计</b>	64	59,488,966.22	53,363,699.22	6,125,267.00	0.00

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

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	53, 363, 699. 22	5, 223, 711. 78	48, 139, 987. 44
208	社会保障和就业支出		614, 799. 68	614, 799. 68		0. 00
20805	行政事业单位养老支出		614, 799. 68	614, 799. 68		0. 00
2080501	行政单位离退休		740. 00		740. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		409, 373. 12	409, 373. 12		0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		204, 686. 56	204, 686. 56		0. 00
210	卫生健康支出		284, 467. 20	284, 467. 20		0. 00
21011	行政事业单位医疗		284, 467. 20	284, 467. 20		0. 00

2101101	行政单位医疗	17,360.04	17,360.04	0.00
2101102	事业单位医疗	164,039.31	164,039.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,067.85	103,067.85	0.00
211	节能环保支出	17,120,122.32	0.00	17,120,122.32
21104	自然生态保护	11,901,265.62	0.00	11,901,265.62
2110401	生态保护	8,461,872.00	0.00	8,461,872.00
2110405	草原生态修复治理	1,139,393.62	0.00	1,139,393.62
2110499	其他自然保护支出	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
21107	风沙荒漠治理	4,908,056.70	0.00	4,908,056.70
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4,908,056.70	0.00	4,908,056.70
21199	其他节能环保支出	310,800.00	0.00	310,800.00
2119999	其他节能环保支出	310,800.00	0.00	310,800.00
213	农林水支出	34,809,952.82	3,790,087.70	31,019,865.12
21302	林业和草原	34,749,952.82	3,790,087.70	30,959,865.12
2130201	行政运行	3,534,400.02	3,534,400.02	0.00
2130204	事业机构	255,687.68	255,687.68	0.00

2130205	森林资源培育	11,335,514.50	0.00	11,335,514.50
2130209	森林生态效益补偿	3,030,692.00	0.00	3,030,692.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,621,321.62	0.00	2,621,321.62
2130238	退耕还林还草	13,632,837.00	0.00	13,632,837.00
2130299	其他林业和草原支出	339,500.00	0.00	339,500.00
21399	其他农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2139999	其他农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00
221	住房保障支出	534,357.20	534,357.20	0.00
22102	住房改革支出	534,357.20	534,357.20	0.00
2210201	住房公积金	386,745.00	386,745.00	0.00
2210203	购房补贴	147,612.20	147,612.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,040,405.32	302	商品和服务支出	175,532.46	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,137,211.00	3020	办公费	20,505.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,234,117.51	3020	印刷费	800.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	190,856.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	48,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	963.39	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	409,373.12	3020	电费	13,558.68	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	204,686.56	3020	邮电费	31,002.78	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	181,399.35	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	103,067.85	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	16,682.42	3021	差旅费	670.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	386,745.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	42,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	86,266.51	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,774.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	740.00	3021	公务接待费	2,020.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	7,034.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	13,660.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	48,119.61	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	32,260.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	11,973.00			
人员经费合计		5,048,179.32	公用经费合计					175,532.46

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

金额单位：元

2024 年度预算数			2024 年度决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,139.61	0.00	48,119.61	0.00	48,119.61	2,020.00	50,139.61	0.00	48,119.61	0.00	48,119.61	2,020.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

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	6,125,267.00	6,125,267.00	0.00	6,125,267.00	0.00		
211	节能环保支出	0.00	2,574,367.00	2,574,367.00	0.00	2,574,367.00	0.00		
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,574,367.00	2,574,367.00	0.00	2,574,367.00	0.00		
2119803	“三北”工程建设	0.00	2,574,367.00	2,574,367.00	0.00	2,574,367.00	0.00		
212	城乡社区支出	0.00	3,550,900.00	3,550,900.00	0.00	3,550,900.00	0.00		
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,550,900.00	3,550,900.00	0.00	3,550,900.00	0.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,550,900.00	3,550,900.00	0.00	3,550,900.00	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县林业和草原局本级

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			

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。

## **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、支总计 60,162,971.22 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 60,162,971.22 元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革，我单位新成立，所以 2023 年无数据。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 59,488,966.22 元，其中：财政拨款收入 59,488,966.22 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 59,588,999.63 元，其中：基本支出 5,223,711.78 元，占 8.77%；项目支出 54,365,287.85 元，占 91.23%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **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、支总计 59,488,966.22 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59,488,966.22 元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以 2023 年度无数据。。

### **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合计 53,363,699.22 元，占

本年支出合计的 89.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53,363,699.22 元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以 2023 年度无数据。。

## （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 53,363,699.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 614,799.68 元，占 1.15%。卫生健康（类）支出 284,467.20 元，占 0.53%。节能环保（类）支出 17,120,122.32 元，占 32.08%。农林水（类）支出 34,809,952.82 元，占 65.23%。住房保障（类）支出 534,357.20 元，占 1.00%。

## （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 0.00 元，支出决算为 53,363,699.22 元，完成年初预算的%。其中：

1. 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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 740.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

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 0.00 元，支出决算为 409,373.12 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

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 0.00 元，支出决算为 204,686.56 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 17,360.04 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

5. 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 0.00 元，支出决算为 164,039.31 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 103,067.85 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,461,872.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,139,393.62 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以年初预算无数据。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 2,300,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

10. 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 0.00 元, 支出决算为 4,908,056.70 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

11. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 310,800.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 3,534,400.02 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 255,687.68 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 11,335,514.50 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 3,030,692.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

16.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 0.00 元, 支出决算为 2,621,321.62 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 13,632,837.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 339,500.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 60,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

20.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 0.00 元, 支出决算为 386,745.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 147,612.20 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,223,711.78 元, 其中: 人员经费 5,048,179.32 元, 公用经费 175,532.46 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 5,040,405.32 元, 较 2024 年度年初预算数增加 5,040,405.32 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。较 2023 年度决算数增加 5040405.32 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以 2023 年无数据。

2. 商品和服务支出 175,532.46 元, 较 2024 年度年初预算数增加 175,532.46 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。较 2023 年度决算数增加 175,532.46 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以 2023 年无数据。

3. 对个人和家庭的补助 7,774.00 元, 较 2024 年度年初预算数增加 7,774.00 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以年初预算无数据。较 2023 年度决算数增加 7,774.00 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立, 所以 2023 年无数据。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算

数持平。主要原因是我单位本年度无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要是因为 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以 2023 年无数据。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是因为本年度我单位无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要是因为 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以 2023 年无数据。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是因为本年度我单位无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要是因为 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，所以 2023 年无数据。

## 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 50,139.61 元，支出决算为 50,139.61 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 50,139.61 元，主要是因为 2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，2023 年无“三公”经费。。

### （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 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度我局无因公出国人员。；决算数较

上年持平的主要原因是严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为48,119.61元，支出决算为48,119.61元，完成预算的100.00%；比2023年度增加48,119.61元。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。；决算数较上年增加的主要原因是2024年4月机构改革。我单位新成立，2023年无公务用车购置及运行维护费。。

其中：公务用车购置费支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出48,119.61元，主要用于车辆燃油费、车辆保险及过路过桥费。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2,020.00元，支出决算为2,020.00元，完成预算的100.00%；比2023年度增加2,020.00元。,决算数较上年增加的主要原因是2024年4月机构改革。我单位新成立，2023年无“公务接待费。。其中：国内接待费支出2,020.00元，主要用于餐饮费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16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6,125,267.00元，本年支出6,125,267.00元，年末结转和

结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 6125267.00 元，增长 100%。主要原因是：2024 年 4 月机构改革。我单位新成立，2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：

2024 年第一批“两重”项目-宁夏南部生态保护和修复吴忠市盐池县项目支出 2574367 元和德胜墩水资源综合利用服务费项目支出 3550900 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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。具体情况如下：

无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 175,532.46 元，主要是：严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,669,116.70 元，其中：政府采购货物支出 3,669,116.70 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 3,669,116.70 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,669,116.70 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2597 平方米，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏盐池县林业和草原局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4644.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.48%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 612.53 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我单位对黄河流域生态保护与国土绿化（奖补）项目、2024 年造林绿化项目“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、生态护林员补助项目、退耕还林还草等项目自评得分为 90-100 分。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 附件1-2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		德胜墩水资源综合利用服务费							
主管部门		盐池县林业和草原局		实施单位	盐池县林业和草原局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:	0	355.09	355.09	10	100%		
		其中:当年财政拨款	0	355.09	355.09	—	—		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目资金主要用于绿化供水开支，主要目标是向城北绿化供水183.037万方。保障林木的存活率。			本项目资金主要用于绿化供水开支，主要目标是向城北绿化供水183.037万方。保障林木的存活率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 绿化供水量(万方)	183.037	183.037	10	10	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。	
		质量指标 (10分)	指标1: 林木成活率	90%	90%	10	10	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。	
		时效指标 (10分)	指标1: 供水完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 供水量183.037万方，供水单价1.94元/方	355.09万元	355.09万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	指标1: 人居环境改善情况	效果显著	效果显著	15	15	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。	
		生态效益指标 (15分)	指标1: 防风固沙，减少水土流失	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 持续发挥生态作用	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 社会公众满意度	90%	90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100			

## 附件2-2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		森林草原防火禁牧经费						
主管部门		盐池县林业和草原局		实施单位	盐池县林业和草原局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	—	
		上年结转资金				—	—	
其他资金						—	—	
年度 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 盐池县森林草原零火灾 目标2: 为保护培育林草植被, 改善生态环境, 维护生态安全, 实现社会环境协调发展				已完成目标1: 盐池县森林草原零火灾 目标2: 为保护培育林草植被, 改善生态环境, 维护生态安全, 实现社会环境协调发展			
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析及改进
	数量指标 (10分)	警示牌制作及更新	50个	50个	2.5	2.5	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。	
		印刷宣传材料	3万册	3万册	2.5	2.5		
		隐患排查督查巡查租用车辆	50次	50次	2.5	2.5		
		防火培训及演练	1次	1次	2.5	2.5		
	质量指标 (10分)	警示牌制作及更新完成率	100%	100%	2.5	2.5	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。	
		印刷宣传材料完成率	100%	100%	2.5	2.5		
		隐患排查督查巡查租用车辆完成率	100%	100%	2.5	2.5		
		防火培训及演练完成率	100%	100%	2.5	2.5		
	时效指标 (10分)	警示牌制作及更新完成时间	已完成	已完成	2.5	2.5	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。	
		印刷宣传材料完成时间	已完成	已完成	2.5	2.5		
		隐患排查督查巡查租用车辆完成时间	已完成	已完成	2.5	2.5		
		防火培训及演练完成率	已完成	已完成	2.5	2.5		
	成本指标 (10分)	警示牌制作及更新成本	3万元	3万元	2.5	2.5	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。	
		印刷宣传材料成本	3万元	3万元	2.5	2.5		
		隐患排查督查巡查租用车辆成本	2万元	2万元	2.5	2.5		
		防火培训及演练成本	2万元	2万元	2.5	2.5		
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	使森林草原防火、禁牧封育措施更加完善, 进一步确保林草资源安全。	长期	长期	10	10	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。	
	社会效益指标 (10分)	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要	长期	长期	10	10		
	生态效益指标 (10分)	全县森林草原效益明显改善	长期	长期	10	10		
	可持续影响指标 (10分)	对生态环境起到可持续保护作用	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	上级部门对防火禁牧工作的满意度	98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100		

## 附件3-

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年林木管护费							
主管部门		盐池县林业和草原局		实施单位	盐池县生态林场				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		360	360	360	10		
		其中: 当年财政拨款		360	360	—	100%		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2009-2015年栽植树木的管护面积34501.9亩, 每亩100元, 2016-2019年栽植树木的管护面积2694亩, 每亩100元, 总计对37195.9亩林木进行浇水、除草抚育、修剪等管护。			2009-2015年栽植树木的管护面积34501.9亩, 每亩100元, 2016-2019年栽植树木的管护面积2694亩, 每亩100元, 总计对37195.9亩林木进行浇水、除草抚育、修剪等管护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 2009-2015栽植树木的管护面积	34501.9	34501.9	5	5	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。	
			指标2: 2016-2019年栽植树木的管护面积	2694	2690	5	4		
	质量指标 (10分)	指标1: 森林火灾等责任事故发生数	0次	0次	4	4	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。		
		指标2: 林木成活率	90%	90%	3	3			
		指标3: 符合管护合同质量要求	100%	100%	3	3			
	时效指标 (10分)	指标1: 林木管护完成时间	2024年底前	2024年底前	10	10	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。		
			100元/亩	100元/亩	5	5			
	成本指标 (10分)	指标1: 2009-2015栽植树木的管护成本	100元/亩	100元/亩	5	5			
			指标2: 2016-2019年栽植树木的管护成本	100元/亩	100元/亩	5	5		
效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	指标1: 人居环境改善情况	效果显著	效果显著	15	15	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。		
			效果显著	效果显著	15	15			
	生态效益指标 (15分)	指标1: 防风固沙, 减少水土流失	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	指标1: 持续发挥水土流伯	长期	长期	10	10			
			90%	90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分				100	99				

## 附件4-2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度)

项目名称		山林资源政府回购项目							
主管部门		盐池县林业和草原局			实施单位	盐池县林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	200	35	10	17.50%		
		其中:当年财政拨款	0	200	35	—	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成回购林地150亩				完成回购林地150亩				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成回购林地	150亩	150亩	10	10	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。	
		质量指标 (10分)	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	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。	
		时效指标 (10分)	当期任务完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标 (10分)	回购标准	2000元/亩	2000元/亩	10	10		
	效益 指标 (40)	生态效益 指标 (10分)	生态环境改善情况	明显	明显	10	10	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。	
		社会效益 指标 (10分)	保护林业资源,促进农户增收,改善人居环境	长期	长期	10	10		
		可持续 影响指标 (20分)	维护林区稳定	明显	明显	10	10		
			保障经济可持续发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	92			

## 附件5-2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年造林绿化项目						
主管部门		盐池县林业和草原局			实施单位	盐池县林业和草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		800	800	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		800	800	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	完成国土绿化任务18.01万亩。				完成国土绿化任务18.01万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	造林绿化面积	18.01万亩	18.01万亩	10	10	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。	
	质量指标 (10分)	造林完成面积合格率	≥85%	≥85%	10	10	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。	
	时效指标 (10分)	造林任务当期任务完成时间	2024年底	2024年底	10	10		
	成本指标 (10分)	财政拨款	800万元	800万元	10	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	造林带动就业效果	明显	明显	15	15	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。	
	生态效益指标 (15分)	生态环境明显改善	改善	改善	15	15		
	可持续影响指标 (10分)	造林推进林业可持续发展	中长期	中长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	林区职工及周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100		

## 附件6-2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		外来入侵物种普查项目						
主管部门		盐池县林业和草原局			实施单位		盐池县林业和草原局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4	3.95	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款		4	3.95	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成盐池县森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查				完成盐池县森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原 因分析及改进
绩效指标 (40分)	数量指标 (10分)	外来入侵物种普查报告	成果报告1篇, 技术报告1篇	成果报告1篇, 技术报告1篇	10	10	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。	
	质量指标 (10分)	野生动植物保护能力提升	明显	明显	10	10	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。	
	时效指标 (10分)	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10		
	成本指标 (10分)	外来入侵物种普查补助资金	4万元	3.95万元	10	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	外来入侵物种危害防范意识	提升	提升	15	15	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。	
	生态效益指标 (15分)	生物多样性保护、外来入侵物种管控效果	显著	显著	15	15		
	可持续影响指标 (10分)	生态保护效果	持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目区域公众满意度	80%以上	80%以上	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100		

附件7-2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目						
主管部门		盐池县林业和草原局			实施单位	盐池县林业和草原局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	0	120	113.13081	10	94%	9
		其中: 当年财政拨款	0	120	113.13081	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
年度 总体 目		预期目标			实际完成情况			
		目标1: 盐池县森林草原零火灾 目标2: 为保护培育林草植被, 改善生态环境, 维护生态安全, 实现社会环境协调发展			已完成目标1: 盐池县森林草原零火灾 目标2: 为保护培育林草植被, 改善生态环境, 维护生态安全, 实现社会环境协调发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	警示牌制作及更新	27块	27块	1	1	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。	
		防火宣传信息	393736条	393736条	1	1		
		工程咨询服务	1项	1项	1	1		
		高空瞭望监控服务	1年	1年	1	1		
		视频监控设置等火灾预防体系升级改造	1项	1项	2	2		
		监控中心能力提升服务	1项	1项	1	1		
		监控中心设备升级与装修	1项	1项	1	1		
		工程监理	1项	1项	1	1		
		修建防火隔离带	120公里	120公里	1	1		
	质量指标 (10分)	警示牌制作及更新	验收合格率	100%	1	1	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。	
		防火宣传信息	100%	100%	1	1		
		工程咨询服务	100%	100%	1	1		
		高空瞭望监控服务	100%	100%	1	1		
		视频监控设置等火灾预防体系升级改造	验收合格率	100%	2	2		
		监控中心能力提升服务	验收合格率	100%	1	1		
		监控中心设备升级与装修	验收合格率	100%	1	1		
		监理费	100%	100%	1	1		
	时效指标 (10分)	修建防火隔离带	验收合格率	100%	1	1		
		警示牌制作及更新完成时间	已完成	已完成	1	1		
		发送防火宣传信息	已完成	已完成	1	1		
		工程咨询服务完成时间	已完成	已完成	1	1		
		高空瞭望监控服务完成时间	已完成	已完成	1	1		
		视频监控设置等火灾预防体系升级改造	已完成	已完成	2	2		
		监控中心能力提升服务	已完成	已完成	1	1		
		监控中心设备升级与装修	已完成	已完成	1	1		
		监理完成时间	已完成	已完成	1	1		

		修建防火隔离带	已完成	已完成	1	1	或A/B×该指标分值记分。
	成本指标(10分)	警示牌制作及更新	19583.3元	19583.3元	1	1	
		防火宣传信息费	19686.8元	19686.8元	1	1	
		工程咨询服务费	5000元	5000元	1	1	
		高空瞭望监控服务费	288000元	288000元	1	1	
		视频监控设置等火灾预防体系升级改造	206850元	206850元	2	2	
		监控中心能力提升服务	61380元	61380元	1	1	
		监控中心设备升级与装修	81950元	81950元	1	1	
		监理费	9758元	9758元	1	1	
		修建防火隔离带	439100元	439100元	1	1	
效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	使森林草原防火措施更加完善，进一步确保林草资源安全。	长期	长期	10	10	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。
	社会效益指标(10分)	推进全民森林草原防火意识	提高	提高	5	5	
	生态效益指标(10分)	因森林草原火灾造成的伤亡人数	下降	下降	5	5	
		对保护生态环境的作用	提升	提升	6	6	
		森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	2	2	
	可持续影响指标(10分)	草原火灾受害率	≤2‰	≤2‰	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	上级部门对防火工作的满意度	98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总 分				100	99		

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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。