

2024年度  
国有叶县林场单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 国有叶县林场概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2024年度单位决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 国有叶县林场概况

## 一、单位职责

国有叶县林场是县林业局二级单位，主要职责是：

（一）组织领导国有林场发展建设工作，确保国家森林资源及生态安全。

（二）负责管理培育森林资源，预防、扑救森林火灾和有害生物防治工作。

（三）贯彻执行国家和省、市县及上级主管部门方针政策和各项规章制度，完善林场森林资源生态体系建设工作。

（四）积极贯彻落实造林任务，组织实施森林管护、森林抚育等生产工作。

（五）负责维护林区治安，禁止在林区纵火、乱搭乱建、开垦取土采石、盗猎盗伐等各种违法行为。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

国有叶县林场内设管理机构5个，分别是办公室、人事股、财务股、营林股、护林防火办公室。

从决算单位构成看，国有叶县林场决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 国有叶县林场。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	578.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.44
	10		十、节能环保支出	41	26.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	483.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	578.37	<b>本年支出合计</b>	58	578.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	578.37	<b>总计</b>	62	578.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	0.00	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	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	578.37	249.34	329.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	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	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	483.76	180.74	303.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.43	180.74	203.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	93.23	10.24	82.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	578.37	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	0.00	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	41.51	41.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.00	26.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	483.76	483.76	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	15.65	15.65	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	578.37	<b>本年支出合计</b>	59	578.37	578.37	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	578.37	<b>总计</b>	64	578.37	578.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	578.37	249.34	329.03
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00
20808	抚恤	16.83	16.83	0.00
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00
21105	森林保护修复	26.00	0.00	26.00
2110501	森林管护	26.00	0.00	26.00
213	农林水支出	483.76	180.74	303.03
21302	林业和草原	384.43	180.74	203.69
2130201	行政运行	170.50	170.50	0.00
2130207	森林资源管理	93.23	10.24	82.99
2130209	森林生态效益补偿	31.90	0.00	31.90
2130234	林业草原防灾减灾	29.00	0.00	29.00
2130237	行业业务管理	59.80	0.00	59.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.34	0.00	99.34

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	99.34	0.00	99.34
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.12	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.74	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.56	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	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	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	11.40	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	0.05	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.65	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	0.10	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	42.56	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	0.00	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	27.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.49	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.47	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
	人员经费合计	244.67					公用经费合计	4.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：国有叶县林场

2024年度

单位：万元

预算数						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
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为578.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少381.85万元，下降39.77%，主要原因是：项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计578.37万元，其中：财政拨款收入578.37万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计578.37万元，其中：基本支出249.34万元，占43.11%；项目支出329.03万元，占56.89%。

## 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、支总计均为578.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少381.85万元，下降39.77%，主要原因是：项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.37万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.85万元，下降39.77%，主要原因是：项目减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.51万元，占7.18%；卫生健康（类）支出11.44万元，占1.98%；节能环保（类）支出26.00万元，占4.50%；农林水（类）支出483.76万元，占83.64%；住房保障（类）支出15.65万元，占2.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.89万元，支出决算为578.37万元，完成年初预算的246.23%。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0万元，支出决算为4.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

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23.85万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的79.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社会保障和就业支出类款项预算资金。

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0万元，支出决算为0.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

5. 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0万元，支出决算为1.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

6. 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11.03万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整卫生健康支出类款项预算资金。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加，调整预算资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为182.13万元，支出决算为170.50万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未完全支付。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

10. 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0万元，支出决算为31.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

11. 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0万元，支出决算为29.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.80万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是完支出增加调整预算资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

14. 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17.89万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未完全支付。

## **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249.34万元，其中：人员经费244.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费4.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位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0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为4.67万元，与上年度相比，减少79.80万元，下降94.47%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额11.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全

过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）项目绩效自评结果**

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金329.03万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（二）重点项目绩效评价结果**

我单位2024年度没有重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、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):反映机关事

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。

十九、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）：反映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（含職業年金补記支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		国有叶县林场							
主管部门		叶县林业局			森林管护				
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	25	24.99	10	99.96%	10.00		
	财政拨款	0	25	24.99	-	99.96%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	财政拨付资金合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标,组织填报自评监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在林区范围内对管护人员定岗,全年进行森林管护,场巡逻队不定时巡护,严防火灾、滥伐、滥采、盗伐等损害森林资源的事件发生。在春、冬季进行森林抚育2000亩、造林100亩。夏季开展有害生物防治25000亩。秋季计划防火除草1000亩。年底最终目标达到林区无损害森林资源的不良事件发生。			已全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	森林管护总面积	≤36000亩	36000亩	10	10	0.00		
		项目管护合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
		按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	地方群众收入	≥6000元	6000元	5	5	0.00		
		带动地方群众就业创收,静态生态环境	有效改善	100%	10	10	0.00		
		改善森林生态面积	≥32000亩	32000亩	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			