

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

依法保护和培育所管理的森林资源，促进森林资源的发展，实施天然林资源保护工程，提高森林防火和森林有害生物的防治工作，加强森林生态环境保护工作。

二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃），单位人员编制5人，截止2023年12月底单位从业人员5人，内设3个机构，管护站、办公室、财务室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）2023年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	202.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	223.70	本年支出合计	58	223.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	223.70	总计	62	223.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）2023年度 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.70	223.70					
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10					
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10					
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	202.50	202.50					
21302	林业和草原	202.50	202.50					
2130204	事业机构	70.10	70.10					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130209	森林生态效益补偿	12.91	12.91					
2130234	林业草原防灾减灾	79.49	79.49					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	5.17	5.17					
22102	住房改革支出	5.17	5.17					
2210201	住房公积金	5.17	5.17					

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

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）2023年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.70	84.29	139.40			
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10				
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10				
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	202.50	63.10	139.40			
21302	林业和草原	202.50	63.10	139.40			
2130204	事业机构	70.10	63.10	7.00			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130209	森林生态效益补偿	12.91		12.91			
2130234	林业草原防灾减灾	79.49		79.49			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	5.17	5.17				
22102	住房改革支出	5.17	5.17				
2210201	住房公积金	5.17	5.17				

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

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃） 2023年度 金额单位：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	223.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.10	13.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	202.50	202.50		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	5.17	5.17		
	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	223.70	本年支出合计	59	223.70	223.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	223.70	总计	64	223.70	223.70		

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支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

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）2023年度 金额单位：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		223.70	84.29	139.40
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	202.50	63.10	139.40
21302	林业和草原	202.50	63.10	139.40
2130204	事业单位	70.10	63.10	7.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	12.91		12.91
2130234	林业草原防灾减灾	79.49		79.49
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

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

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.11	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.36	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.26	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	6.20	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31005	基础设施建设		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	0.46	31006	大型修缮		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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		76.38	公用经费合计								7.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：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

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2023年度

金额单位：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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）2023年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.40
货物	2	8.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计223.70万元，支出总计223.70万元。与上年相比，收入总计减少185.93万元，下降45.39%，支出总计减少185.93万元，下降45.39%。主要原因是上年马首山管护站修缮项目已完工，本年无该项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计223.70万元，其中：

财政拨款收入223.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计223.70万元，其中：

基本支出84.29万元，占比37.68%；

项目支出139.40万元，占比62.32%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计223.70万元，支出总计223.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少185.93万元，下降45.39%；财政拨款支出总计减少185.93万元，下降45.39%。主要原因是上年马首山管护站修缮项目已完工，本年无该项目资金支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出223.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.93万元，下降45.39%。主要原因是上年马首山管护站修缮项目已完工，本年无该项目资金支出。

（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223.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)13.10万元，占比5.85%；

卫生健康支出(类)2.92万元，占比1.31%；

农林水支出(类)202.50万元，占比90.53%；

住房保障支出(类)5.17万元，占比2.31%。

（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171.54万元，支出决算223.70万元，完成年初预算的130.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算12.19万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的107.46%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加13.10万元，增加100%，主要原因是上年度我单位人员工资等在稷山县林业局统一发放，本年我单位合并稷山县地方国营苗圃，人员工资保险等均在本单位发放；

卫生健康支出年初预算3.09万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的94.49%，用于职工医疗支出，较上年决算增加2.92万元，增加100%，主要原因是上年度我单位人员工资等在稷山县林业局统一发放，本年我单位合并稷山县地方国营苗圃，人员工资保险等均在本单位发放；

农林水支出年初预算150.78万元，支出决算202.50万元，完成年初预算的134.3%，用于森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等，较上年决算减少207.13万元，减少50.56%，主要原因是上年我单位马首山管护站修缮项目已完工，本年无该项目资金支出；

住房保障支出年初预算5.48万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的94.34%，用于职工住房公积金支出，较上年决算增加5.17万元，增加100%，主要原因是上年度我单位人员工资等在稷山县林业局统一发放，本年我单位合并稷山县地方国营苗圃，人员工资保险等均在本单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出84.29万元，其中：

人员经费76.38万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等

；

公用经费7.91万元，主要包括印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.38万元，下降47.92%，主要原因是：本单位上年车辆保险费及保养费均计入“公务用车运行维护费”科目，本年将车辆保险及保养费计入“其他交通费用”科目。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.38万元，下降47.92%，主要原因是：本单位上年车辆保险费及保养费均计入公务用车运行维护费支出，本年将车辆保险及保养费计入其他交通费用支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额8.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆，其他用车主要是本单位车辆为管护用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金139.40万元：5个项目自评等级为“优”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强森林管护专业知识的培训，提高管护人员的职业素质，做到统筹安排，科学护林，加强护林宣传力度，增强全民爱林、护林意识。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场） 整体绩效 自我评价报告

1、稷山县国有林场加挂稷山县地方国营苗圃牌子，核定事业编8名，实有7人，隶属于稷山县林业局。

2、自我评价小组成员及其职责

组长：王水元（林场场长）

职责：对所有业务进行指导和检查，合理规范使用资金

副组长：芦石锁（林场副场长）

职责：主要负责对财务、业务进行合理安排，抓好落实。

成员：王海霞 宁平山 薛唐军 胡剑雄

3、自我评价方案

项目绩效评价坚持实事求是、数据真实有效的原则，进项绩效评价。项目实施后的自我评价机构明确组长为第一负责人，副组长为第二负责人，各成员为直接负责人，严格按照资金要求，对每一项防火项目的质量、安全进行监督，完工后对各项目进行整体验收的方法进行绩效评价。

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

年初编制的预算报告和财政局批复的相关文件。

5、与评价方案对比，逐项写出绩效目标和实施结果

主要用于森林防火器材购置、卡口视频监控购置、车辆运行、进入林区短信提醒、森林防火隔离带清理和防火人员工资等，通过防火设施和现代化产品的投入，森林防火工作

效率明显得到了提高，提高了林区群众思想上对森林防火的重视，2023 年度森林火灾零发生。

6、主要职责履行完成情况及其未完成的原因

我场主要职责是管护好 7.25 万亩国有林地，确保不发生大的火灾及各种违法事件，已圆满完成。

7、行业发展规划完成情况及其未完成的原因

已全部完成

8、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况及其未完成的原因

我场 2023 年圆满完成了上级下达的各项任务，2023 年森林火灾零发生。

9、资金筹集进度情况以及预计完成情况

我场 2023 年共使用县级财政森林防火预算资金 79.5 万元，其他上级专项资金 144.2 万元，资金均已经全部到位。

10、资金支付进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因。

2023 年共使用县级财政森林防火预算资金 79.5 万元，其他上级专项资金 144.2 万元，总支出 2236967.14 元，剩余款项财政收回。

11、无意见

12、其他事项

无

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表									
(2023年度)									
填报单位（盖章）		时间：2023 年8 月 28 日			金额单位： 万元				
部门 基本 信息	单位名称	稷山县国有林场							
	人员编制数	8	实有人数	7	绩效管理人员		1		
	年度收入决算				年度支出决算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计		
	223.7				77.3	146.4	223.7		
	三公经费决算支出				项目完成情况				
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目			
					个数	金额			
		1.5			6				
部门职能 职责概述		依法保护和培育所管理的国有林场，促进国有林业发展，实施天然林资源保护工程，搞好森林防火和森林有害生物的防治工作，加强森林生态环境保护。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因		
	产出 指标 (50分)	数量指标	安全隐患清理	1项	1项				
			公益林管护费	1项	1项				
			公用经费	1项	1项				
			林木种苗补助	1项	1项				
			苗圃定额补助	1项	1项				
			森林防火经费	1项	1项				
			在职人员数	7人	7人				
			退休人员数	12人	12人				
		质量指标	各项目完成验收合格率	≥95	95				
		时效指标	各项目完工期限	在合同期限内完工	各项目在合同期限内完工				
		成本指标	安全隐患清理费用	20万元	20万元				
			公益林管护费支出	12.9万元	12.9万元				
			公用经费支出	7万元	7万元				
			林木种苗补助支出	20万元	20万元				
			苗圃定额补助支出	7万元	7万元				
			森林防火经费支出	79.5万元	79.5万元				
			在职人员工资	72.5万元	72.5万元				
			退休人员工资	4.8万元	4.8万元				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高森林防火工作效率	比去年提升	10%				
		经济效益指标							
		生态效益指标	杜绝或减少森林隐患	2023年零火灾	2023年零火灾				
		可持续影响指标	森林可持续发展	比去年提升	5%				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%				

稷山县国有林场项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		安全隐患清理						
主管部门		905-农业股			实施单位	稷山县国有林场		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	对林区安全隐患进行清理，以杜绝森林火灾发生。				完成了林区安全隐患进行清理，以杜绝森林火灾发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	林区安全隐患进行清理数量	2项	2项	10	10	
		质量指标	各项目完成合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项目完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	林区安全隐患进行清理成本	20万元	20万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	严防死守，加大宣传，消除隐患，管护好森林资源。	达标	达标	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标	保障森林资源及人民生命财产安全	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	达标	达标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象受益人类	≥95%	98%	10	9		
总分						100	99	
负责人：王水元				填表人：	王岚			

稷山县国有林场项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公益林管护费						
主管部门		905-农业股			实施单位	稷山县国有林场		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	13	13	12.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	12.91	—	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			
	保障重点管护区域管护人员工资支出，保障管护车辆的正常开支。				保障重点管护区域管护人员工资支出，保障管护车辆的正常开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	重点管护区域管护人员数量	≥7人	7人	5	5	
			管护车辆数量	3辆	3辆	5	5	
		质量指标	各项目完成合格率	≥95%	95%	10	10	
			各项目完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	重点管护区域管护人员成本	9.91	9.91	10	10	
			管护车辆成本	3	3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会文明和进步	达标	达标	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标	提高生态环境质量	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	增强人民身心健康和社会和谐	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象受益人类	≥95%	98%	10	9	
总分						100	99	
负责人：王水元					填表人：	王岚		

稷山县国有林场项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		林木种苗补助资金						
主管部门		905-农业股			实施单位		稷山县国有林场	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	完成土地整理及土壤改良45亩和办公及生产房屋的修缮260平方米				完成了土地整理及土壤改良45亩和办公及生产房屋的修缮260平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	土地整理及土壤改良数量	45亩	45亩	5	5	
			办公及生产房屋的修缮数量	260平方米	260平方米	5	5	
		质量指标	各项目完成合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项目完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	土地整理及土壤改良成本	10.8万元	10.8万元	10	10	
			办公及生产房屋的成本	9.2万元	9.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会文明和进步	达标	达标	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标	提高生态环境质量	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	增强人民身心健康和社会和谐	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象受益人类	≥95%	98%	10	9	
总分						100	99	
负责人：王水元			填表人：		王岚			

稷山县国有林场项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		苗圃定额补助							
主管部门		905-农业股			实施单位		稷山县国有林场		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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				
	保障苗圃人员工资支出				保障苗圃人员工资支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障苗圃人员工资支出数量		≥3人	4人	10	10	
		质量指标	各项目完成合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项目完成期限		1年	1年	10	10	
		成本指标	保障苗圃人员工资支出成本		7万元	7万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会文明和进步		达标	达标	10	10	
		经济效益指标							
		生态效益指标	提高生态环境质量		达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	增强人民身心健康和社会和谐		达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象受益人类		≥95%	98%	10	9	
总分						100	99		
负责人：王水元				填表人：		王岚			

稷山县国有林场项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		森林防火经费							
主管部门		905-农业股			实施单位		稷山县国有林场		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	79.5	79.5	79.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	79.5	79.5	79.5	—	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				
	1、防火隔离带及防火通道绿化的清理及新建；2、防火卡口监控10个等安装；3、无人机的保养；4、防护人员工资（全年不低于16人）；5、车辆运行费；6、清明节带小花圈的发放；7、防火卡口流量费、管护站网费；8、防火器材购置更新。				完成了防火隔离带及防火通道绿化的清理及新建；2、防火卡口监控10个等安装；3、无人机的保养；4、防护人员工资（全年不低于16人）；5、车辆运行费；6、清明节带小花圈的发放；7、防火卡口流量费、管护站网费；8、防火器材购置更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	清明节发放小花圈	≥2000个	2000个	2	2		
			卡口喊话设备数量	10个	10个	2	2		
			无人机保养	1台	1台	1	1		
			流量卡	30个	30个	2	2		
			管护站网费	1个	1个	1	1		
			防火器材购置	1批	1批	1	1		
			防护工资发放人数	17人	17人	1	1	含临时防火人员	
			防火车辆基本支出	3辆	3辆	2	2		
			管护站日常开支管护站数量	4个	4个	2	2		
			防火隔离带及防火通道绿化	≥50000米	50000米	1	1		
	质量指标	各项目完成合格率	≥95%	95%	10	10			
	时效指标	各项目完成期限	1年	1年	10	10			
	成本指标		清明节发放小花圈数量	1.6万元	1.6万元	2	2		
			卡口喊话设备费用	9万元	9万元	2	2		
			无人机保养费用	1.05万元	1.05万元	1	1		
			防火隔离带及防火通道费用	27.1万元	27.1万元	2	2		
			流量卡费用	1.1万元	1.1万元	1	1		
			管护站网费	0.5万元	0.5万元	1	1		
			防火器材购置费用	8.96万元	8.96万元	1	1		
			防火工资发放费用	25万元	25万元	2	2		
			防火车辆基本支出	3万元	3万元	2	2		
			管护站日常开支	2.3万元	2.3万元	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	严防死守，加大宣传，清除隐患，管护好森林资源。	达标	达标	10	10		
		经济效益指标							
		生态效益指标	保障森林资源及人民生命财产安全	达标	达标	10	10		
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	达标	达标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象受益人类	≥95%	98%	10	9		
总分						100	99		
负责人：王水元				填报人：		王岚			