稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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　2024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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

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

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）内设3个机构，分别是：管护站、办公室、财务室。

仅供内部审核

第二部分 2024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） 2024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	491.94	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	34.29	八、社会保障和就业支出	39	10.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.03
	10		十、节能环保支出	41	235.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	260.98
	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	3.52
	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**	**526.23**	**本年支出合计**	**58**	**512.90**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.33
	30			61	
总计	**31**	**526.23**	**总计**	**62**	**526.23**

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。

仅供内部审核

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）　　2024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		526.23	491.94					34.29
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60					
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	2.03	2.03					
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	235.77	235.77					
21103	污染防治	62.63	62.63					
2110301	大气	62.63	62.63					
21105	森林保护修复	173.14	173.14					
2110501	森林管护	107.80	107.80					
2110507	停伐补助	5.36	5.36					
2110599	其他森林保护修复支出	59.98	59.98					
213	农林水支出	274.31	240.02					34.29
21302	林业和草原	232.31	198.02					34.29
2130204	事业机构	48.58	48.58					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130209	森林生态效益补偿	8.94	8.94					
2130211	动植物保护	25.50	25.50					
2130234	林业草原防灾减灾	95.00	95.00					
2130299	其他林业和草原支出	34.29						34.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00	42.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	3.52	3.52					
22102	住房改革支出	3.52	3.52					

仅供内部审核

2210201	住房公积金	3.52	3.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

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）　2024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		512.90	57.84	455.06			
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60				
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
211	节能环保支出	235.77		235.77			
21103	污染防治	62.63		62.63			
2110301	大气	62.63		62.63			
21105	森林保护修复	173.14		173.14			
2110501	森林管护	107.80		107.80			
2110507	停伐补助	5.36		5.36			
2110599	其他森林保护修复支出	59.98		59.98			
213	农林水支出	260.98	41.69	219.29			
21302	林业和草原	218.98	41.69	177.29			
2130204	事业机构	48.58	41.69	6.89			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130209	森林生态效益补偿	8.94		8.94			
2130211	动植物保护	25.50		25.50			
2130234	林业草原防灾减灾	95.00		95.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.96		20.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00		42.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00			
221	住房保障支出	3.52	3.52				
22102	住房改革支出	3.52	3.52				
2210201	住房公积金	3.52	3.52				

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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）　2024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	491.94	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	10.60	10.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03		
	10		十、节能环保支出	42	235.77	235.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	240.02	240.02		
	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	3.52	3.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**491.94**	**本年支出合计**	**59**	**491.94**	**491.94**		
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**	**491.94**	**总计**	**64**	**491.94**	**491.94**		

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。

仅供内部审核

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）　　2024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		491.94	57.84	434.10
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	235.77		235.77
21103	污染防治	62.63		62.63
2110301	大气	62.63		62.63
21105	森林保护修复	173.14		173.14
2110501	森林管护	107.80		107.80
2110507	停伐补助	5.36		5.36
2110599	其他森林保护修复支出	59.98		59.98
213	农林水支出	240.02	41.69	198.33
21302	林业和草原	198.02	41.69	156.33
2130204	事业机构	48.58	41.69	6.89
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	8.94		8.94
2130211	动植物保护	25.50		25.50
2130234	林业草原防灾减灾	95.00		95.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00		42.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	3.52	3.52	
22102	住房改革支出	3.52	3.52	
2210201	住房公积金	3.52	3.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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）　　2024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**	46.20	**302**	**商品和服务支出**	5.65	**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	17.23	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.52	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	10.63	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	4.69	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	————	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	1.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	0.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	3.52	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	

仅供内部审核

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**	5.99	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		52.19	**公用经费合计**								5.65

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。

仅供内部审核

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）　　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
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

仅供内部审核

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）　　2024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

仅供内部审核

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）　　2024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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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） 2024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	72.62
货物	2	
工程	3	
服务	4	72.62
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	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（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。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计526.23万元，支出总计526.23万元。与上年相比，收入总计增加302.53万元，增长135.24%，支出总计增加302.53万元，增长135.24%。主要原因是本年度我单位新增“森林管护站煤改电”等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计526.23万元，其中：

财政拨款收入491.94万元，占比93.48%；

其他收入34.29万元，占比6.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计512.90万元，其中：

基本支出57.84万元，占比11.28%；

项目支出455.06万元，占比88.72%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计491.94万元，支出总计491.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加268.24万元，增长119.91%；财政拨款支出总计增加268.24万元，增长119.91%。主要原因是本年度我单位新增“森林管护站煤改电”等项目资金。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出491.94万元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.24万元，增长119.91%。主要原因是本年度我单位新增“森林管护站煤改电”等项目资金。

（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491.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)10.60万元，占比2.15%；

卫生健康支出(类)2.03万元，占比0.41%；

节能环保支出(类)235.77万元，占比47.93%；

农林水支出(类)240.02万元，占比48.79%；

住房保障支出(类)3.52万元，占比0.72%。

（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278.01万元，支出决算491.94万元，完成年初预算的176.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算11.12万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的95.32%，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费及基础绩效奖。较上年决算减少2.50万元，下降19.08%，主要原因是本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算2.26万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的89.82%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险支出。较上年决算减少0.89万元，下降30.48%，主要原因是本年人员减少，职工医疗保险、大额医疗保险支出减少。

节能环保支出年初预算53.90万元，支出决算235.77万元，完成年初预算的437.42%，用于森林管护、森林管护站煤改电项目等。较上年决算增加235.77万元，主要原因是本年新增森林管护、森林管护站煤改电项目等资金。

农林水支出年初预算206.79万元，支出决算240.02万元，完成年初预算的116.07%，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。较上年决算增加37.52万元，增长18.53%，主要原因是本年新增野生动植物视频监控设备资金以及森林防火经费防火人员工资等。

住房保障支出年初预算3.95万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的89.11%，用于缴纳职工住房公积金支出。较上年决算减少1.65万元，下降31.91%，主要原因是本年人员减少，职工住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出57.84万元，其中：

人员经费52.19万元，主要包括基本工资17.23万元、津贴补贴6.39万元、奖金1.52万元、绩效工资10.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.69万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金3.52万元、退休费5.91万元、医疗费补助0.09万元；

公用经费5.65万元，主要包括办公费1万元、印刷费0.99万元、电费2万元、工会经费0.33万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：本年公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：本年落实过紧日子要求，压减支出，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，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（境）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1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本单位机要文件交换、市内公务活动等。

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。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额72.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.62万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金434.1万元：7个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

林木种苗补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	林木种苗补助资金								
主管部门及代码	903-经济建设股				预算单位	459003-稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	土地整理及土壤改良播种20亩	土地整理及土壤改良播种20亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整理及土地	=亩	=20亩	=20亩		20	20	
		质量指标	各项目完成合格	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	各项目完成期限	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	项目所需成本	=万	=20万	=20万		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提高	提高%	提高5%	提高5%		5	5	
		社会效益	林地整体效益充	提高%	提高5%	提高5%		5	5	
		生态效益	改善育苗环境，	提高%	提高5%	提高5%		10	10	
		可持续影响	长期有效	提高%	提高5%	提高5%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	苗木生产	提高%	提高5%	提高5%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成土地整理及土壤改良播种20亩，实际拨付到位资金20万元，实际支出20万元。
		产出情况及分析	完成土地整理及土壤改良播种20亩。项目完成合格率大于95%,在一年内完成，所需成本20万元。
		效益情况及分析	经济效益，生态效益，社会效益均有所提高。林地整体效益充分发挥，育苗环境得到改善。
		满意度情况及分析	苗圃员工满意度有所提高。
	主要经验教训		严格项目管理流程、精准资金分配使用、强化技术指导服务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

苗圃定额补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	苗圃定额补助								
主管部门及代码	459-稷山县林业局				预算单位	459003-稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7	7	7	6.893	0.107	98.48	9.85	
	市县区财政资金	7	7	7	6.893	0.107	98.48	9.85	剩余财政收回

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证苗圃工作人员工资支出	保证苗圃工作人员工资支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苗圃工作人员数	≥4人	≥4人	≥4人		20	20	
		质量指标	保障苗圃工作人		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	保障苗圃工作人		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	苗圃工作人员支	=元	=70000元	=68934元		10	10	
	效益指标	社会效益	贯彻落实苗圃发	提高%	提高10%	提高10%		15	15	
		可持续影响	贯彻落实苗圃发	提高%	提高10%	提高10%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众，受益	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
总分									99.85	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实际拨付到位资金70000元，支出68934元，其余财政收回。
	产出情况及分析	保障苗圃4个工作人员2023年6个月的工资支出。
	效益情况及分析	贯彻落实苗圃发展，增加工作人员干劲，为苗圃发展做贡献。
	满意度情况及分析	苗圃工作人员满意度有所提高。
主要经验做法		规范工资发放流程，加强资金、财务管理。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出预组表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

森林防火经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林防火经费								
主管部门及代码	459-稷山县林业局				预算单位	459009-稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目资金预算资料及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	65	65	65	65	0	100	10	
	市县区财政资金	65	65	65	65	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障防火宣传资料制作，进入林区短信正常使用，清明节小花圈和佩带袖发放，无人机保养，4个管护站网络正常使用。防火隔离带清理。购置防火器材。基础建设的维修。	保障防火宣传资料制作，进入林区短信正常使用，清明节小花圈和佩带袖发放，无人机保养，4个管护站网络正常使用。防火隔离带清理。购置防火器材。基础建设的维修。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性偏情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无人机保养次数		按照合同执行	达成预期指标		4	4	
			林区短信通知条	=录	=1500000条	=1500000条		4	4	
			清明节小花圈、		按照合同执行	达成预期指标		2	2	
			管护站网费管护	=个	=4个	=4个		2	2	
			防火器材数量		按照合同执行	达成预期指标		2	2	
			防火宣传资料、		20	达成预期指标		2	2	
			防火车辆数量	=辆	=8辆	=8辆		2	2	
			防火隔离带维护	=米	=62580米	=62580米		2	2	
		质量指标	各项目验收合格	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	各项目完成期限		按照合同执行	达成预期指标		10	10	
		成本指标	基础设施维修及	≤元	≤120000元	≤12000元		2	2	
			无人机保养	≤元	≤15000元	≤15000元		1	1	
			林区短信通知	≤元	≤75000元	≤75000元		1	1	
			清明节小花圈、	≤元	≤40000元	≤40000元		1	1	
			管护站网费支出	≤元	≤20000元	≤20000元		1	1	
			防火器材	≤元	≤100000元	≤100000元		1	1	
			防火宣传资料、	≤元	≤60000元	≤60000元		1	1	
			防火车辆支出	≤元	≤30000元	≤30000元		1	1	
			防火隔离带维护	≤元	≤200000元	≤200000元		1	1	
	效益指标	社会效益	降低森林火灾隐	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
		生态效益	管护绿水青山提	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
		可持续影响	森林资源可持续	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员 受益人	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实际到位资金65万元，支出65万元。
	产出情况及分析	各项目均按照要求完成。保障了4个管护站及天然林的防火工作顺利进行。
	效益情况及分析	减少森林火灾隐患，减少森林资源损失。保障防火工作顺利进行。
	满意度情况及分析	服务人员满意度大于95%。
主要经验做法		加强防火宣传教育，强化火源管理，减少安全隐患。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

森林防火经费防火人员工资项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林防火经费防火人员工资									
主管部门及代码	459-稷山县林业局				预算单位	459008-稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障全年防火人员及临时防火人员工资				保障全年防火人员及临时防火人员工资					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火人员数	≥人	≥16人	≥16人		20	20	
		质量指标	保障防火工作人		按照合同执行达成预期指标			10	10	
		时效指标	保障防火工作人		按照合同执行达成预期指标			10	10	
		成本指标	防火人员工资	=元	=300000元	=300000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护绿色生态环	提高%	提高10%	提高10%		15	15	
		生态效益	保证绿色生态环	提高%	提高10%	提高10%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员 受益人	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	时间拨付到位资金630万元，支出30万元。
	产出情况及分析	保障防火人员10个月的工资支出（10-16人防火期人员多一些）。
	效益情况及分析	保障防火人员工资支出，使其安心工作，保障防火工作的顺利进行。
	满意度情况及分析	防火人员满意度95%。
主要经验做法		加强资金管理，保障工资发放的时间及效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出预组表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

森林管护费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林管护费								
主管部门及代码	903-经济建设股			预算单位	459003-稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	53.9	53.9	53.9	53.9	0	100	10	
	中央财政资金	53.9	53.9	53.9	53.9	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障管护人员工资支出，管护车辆日常支出，管护手机费餐费、隔离带清理等。	完成5.39万亩天然林的管护工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护森林数量	≥万亩	≥5.39万亩	≥5.39万亩		20	20	
		质量指标	项目完成合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	项目完成时效		同期限内完	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目所需成本	=万元	=53.9万元	=53.9万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障人民安居乐	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		生态效益	对天然林资源管	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		可持续影响	森林资源可持续	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人类满意度	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成5.39万亩天然林的管护工作实际到位资金53.9万元，支出53.9万元。
	产出情况及分析	完成5.39万亩天然林的管护工作。
	效益情况及分析	加强森林管护宣传工作，减少森林安全隐患，使天然林健康发展。
	满意度情况及分析	受益人类满意度大于95%。
主要经验教训		加强森林管护宣传教育，有效、准确、及时的保障管护工作的顺利进行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高安全意识，加大防范措施。
下一步改进措施及管理建议		提高安全意识，加大防范措施。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

野生动植物视频监控设备资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	野生动植物视频监控设备资金								
主管部门及代码	459-稷山县林业局				预算单位	459003-稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25.5	25.5	25.5	25.5	0	100	10	
	市县区财政资金	25.5	25.5	25.5	25.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	野生动植物视频监控购置80台	野生动植物视频监控购置80台

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频拼接屏及附	=套	=4套	=4套		10	10	
			野生动植物视频	=台	=80台	=80台		10	10	
		质量指标	视频监控设备质		符合合同要求	达成预期指标		10	10	
		时效指标	各项任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	视频拼接屏	≤万元	≤2.3万元	≤2.3万元		5	5	
			野生动植物视频	≤万元	≤23.2万元	≤23.2万元		5	5	
	效益指标	社会效益	对濒危野生动植		加强	达成预期指标		10	10	
		生态效益	生物多样性保护		促进	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	生物多样性保护		中长期	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目全部完成，时间拨付到位资金25.5万，实际支出25.5万。
	产出情况及分析	视频拼接屏及附件4台及野生动植物视频监控80台，工25.5万元。
	效益情况及分析	对濒临的野生动植物起到保护作用，保障生物多样性发展。
	满意度情况及分析	项目区社会群众满意度达到95%以上。
主要经验做法		严格项目管理流程，精准资金分配使用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

永久性公益林补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	永久性公益林补助								
主管部门及代码	903-经济建设股				预算单位	459003-稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	13	13	13	8.94	4.06	68.77	6.88	
	省级财政资金	13	13	13	8.94	4.06	68.77	6.88	财政收回

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障重点管护区管护人员的工资支出。	保障重点管护区管护人员的工资支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障重点管护区	≥人	≥7人	≥7人		20	20	
		质量指标	各项目完成合格	≥%	≥95%	≥80%		10	10	
		时效指标	项目完成时效		根据合同执行	项指标并具		10	10	
		成本指标	人均所需成本	≥元	≥1500元	≥1500元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障管护员的工	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		生态效益	调动管护员积极	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		可持续影响	森林资源可持续	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众受益人	提高%	提高10%	提高10%		10	10	
总　分									96.88	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实际拨付到位资金13万元，实际支付89400元，其余财政收回。
	产出情况及分析	保障重点管护区人员15个人2个月的工资支出，及表放短欠的员工工资23900元。
	效益情况及分析	保障重点管护区人员工资支出，调动了管护人员的积极性，使其扎根林场，安心工作。
	满意度情况及分析	管护人员满意度有所提高。
主要经验教训		加强资金管理，明确工资发放时间及效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时保障重点管护区员工的工资发放。
下一步改进措施及管理建议		及时保障重点管护区员工的工资发放。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。