

2023 年度
冠县国有毛白杨林场
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

单位概况

一、单位职责

管理、保护林场（苗圃）营林建设和森林产业，促进林业发展。引进、培育优良树种，新型营林技术，推广和应用造林新品种和新技术；森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护，病虫害防治，森林防火，采伐利用；林木种苗规划编制；林木种苗生产供应与推广；相关技术和管理人员培训；林业信息服务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、资源管理科、项目管理科、人事教育科、研学培训科、林业经营科、林业安全防护科等 7 个科室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

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	1,033.86	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	32.90	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	91.38
	9		九、卫生健康支出	40	24.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.90
	12		十二、农林水支出	43	877.22
	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	40.41
	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	1,066.76	本年支出合计	58	1,066.76
使用非财政拨款结余	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	1,066.76	总计	62	1,066.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,066.76	1,066.76					
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38					
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38					
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56					
210	卫生健康支出	24.85	24.85					
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85					
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85					
212	城乡社区支出	32.90	32.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.90	32.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.90	32.90					
213	农林水支出	877.22	877.22					
21302	林业和草原	877.05	877.05					
2130201	行政运行	506.36	506.36					
2130202	一般行政管理事务	186.99	186.99					
2130205	森林资源培育	78.41	78.41					
2130209	森林生态效益补偿	3.32	3.32					

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
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	0.01	0.01					
2130299	其他林业和草原支出	101.96	101.96					
21308	普惠金融发展支出	0.17	0.17					
2130803	农业保险保费补贴	0.17	0.17					
221	住房保障支出	40.41	40.41					
22102	住房改革支出	40.41	40.41					
2210201	住房公积金	40.41	40.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,066.76	674.74	392.02			
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38				
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38				
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56				
210	卫生健康支出	24.85	24.85				
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85				
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85				
212	城乡社区支出	32.90		32.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.90		32.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.90		32.90			
213	农林水支出	877.22	518.10	359.12			
21302	林业和草原	877.05	518.10	358.95			
2130201	行政运行	506.36	506.36				
2130202	一般行政管理事务	186.99	11.74	175.25			
2130205	森林资源培育	78.41		78.41			
2130209	森林生态效益补偿	3.32		3.32			

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
科目编码	科目名称						
2130234	林业草原防灾减灾	0.01		0.01			
2130299	其他林业和草原支出	101.96		101.96			
21308	普惠金融发展支出	0.17		0.17			
2130803	农业保险保费补贴	0.17		0.17			
221	住房保障支出	40.41	40.41				
22102	住房改革支出	40.41	40.41				
2210201	住房公积金	40.41	40.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

公开 04 表
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	1,033.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.90	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	91.38	91.38		
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.90		32.90	
	12		十二、农林水支出	44	877.22	877.22		
	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				

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
	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	40.41	40.41		
	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	1,066.76	本年支出合计	59	1,066.76	1,033.86	32.90	
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	1,066.76	总计	64	1,066.76	1,033.86	32.90	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,033.86	674.74	359.12
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38	
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38	
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
210	卫生健康支出	24.85	24.85	
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	
213	农林水支出	877.22	518.10	359.12
21302	林业和草原	877.05	518.10	358.95
2130201	行政运行	506.36	506.36	
2130202	一般行政管理事务	186.99	11.74	175.25
2130205	森林资源培育	78.41		78.41
2130209	森林生态效益补偿	3.32		3.32
2130234	林业草原防灾减灾	0.01		0.01
2130299	其他林业和草原支出	101.96		101.96
21308	普惠金融发展支出	0.17		0.17
2130803	农业保险保费补贴	0.17		0.17

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	40.41	40.41	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

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	610.15	302	商品和服务支出	22.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.21	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.05	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	122.07	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.56	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费	2.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.70	30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		652.07	公用经费合计					22.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

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			32.90	32.90		32.90	
212	城乡社区支出		32.90	32.90		32.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.90	32.90		32.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.90	32.90		32.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

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
7.62		7.62		7.62		7.62		7.62		7.62	

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

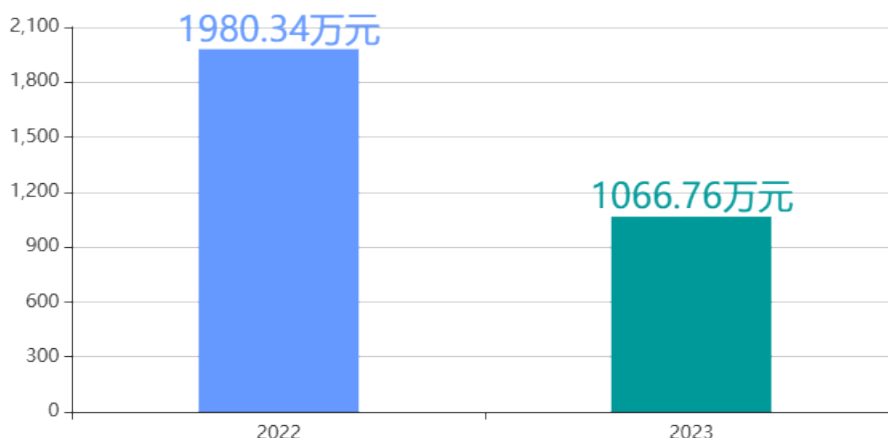
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,066.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 913.58 万元，下降 46.13%。主要是项目减少。

收、支决算总计变动情况图



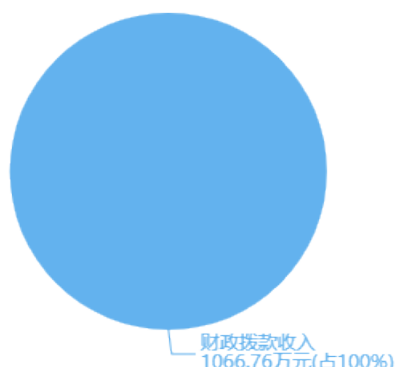
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,066.76 万元，其中：财政拨款收入 1,066.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

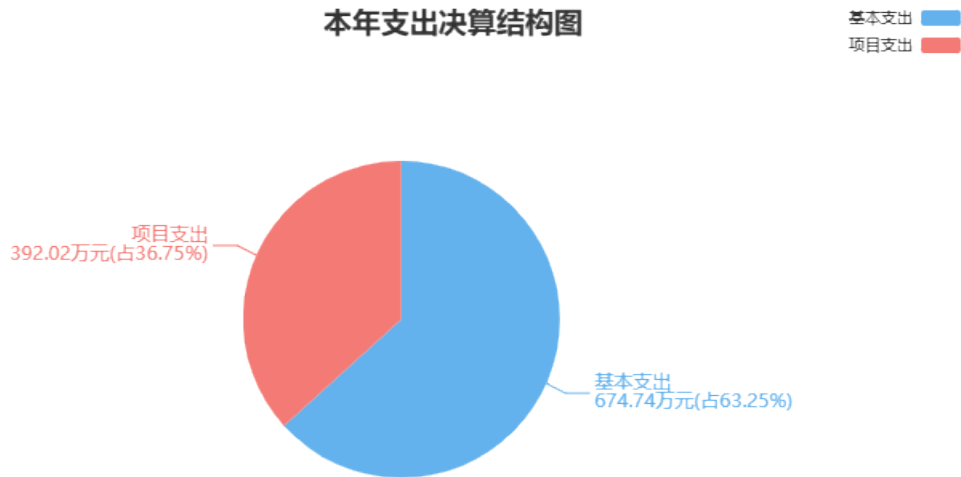
- 1、财政拨款收入 1,066.76 万元。与 2022 年度相比，减少 913.58 万元，下降 46.13%。主要是项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,066.76 万元，其中：基本支出 674.74 万元，占 63.25%；项目支出 392.02 万元，占 36.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 674.74 万元。与 2022 年度相比，减少 138.8 万元，下降 17.06%。主要是人员减少。

2、项目支出 392.02 万元。与 2022 年度相比，减少 774.79 万元，下降 66.4%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

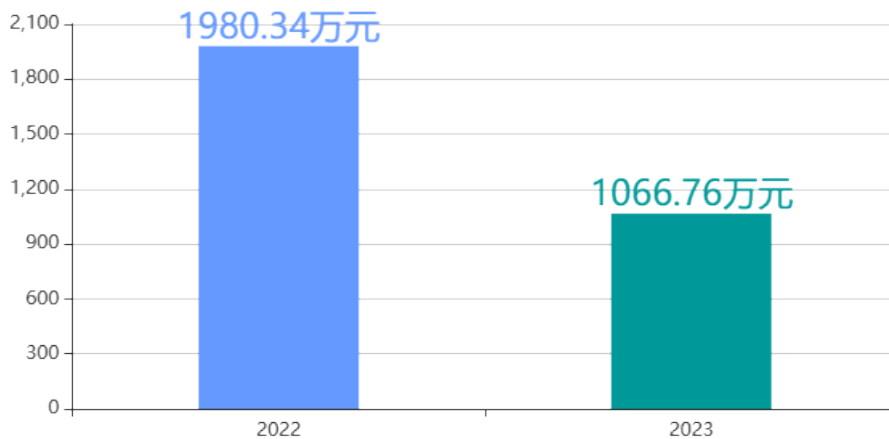
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 1,066.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 913.58 万元，下降 46.13%。主要是项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

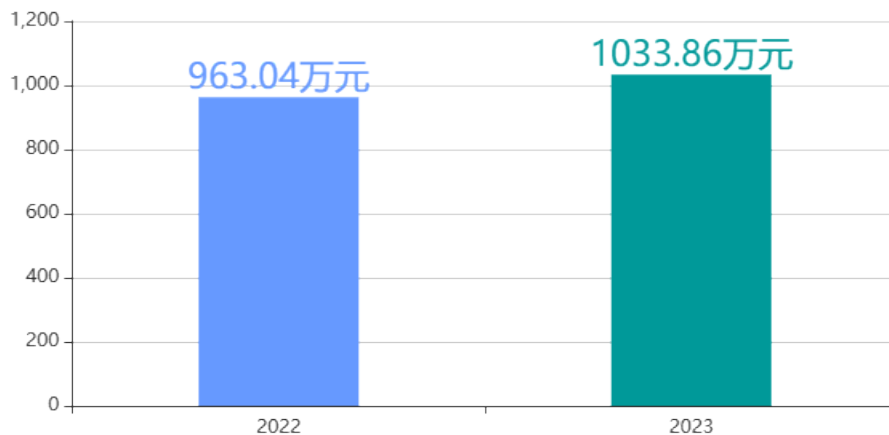


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,033.86 万元，占本年支出合计的 96.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.82 万元，增长 7.35%。主要是项目增加。

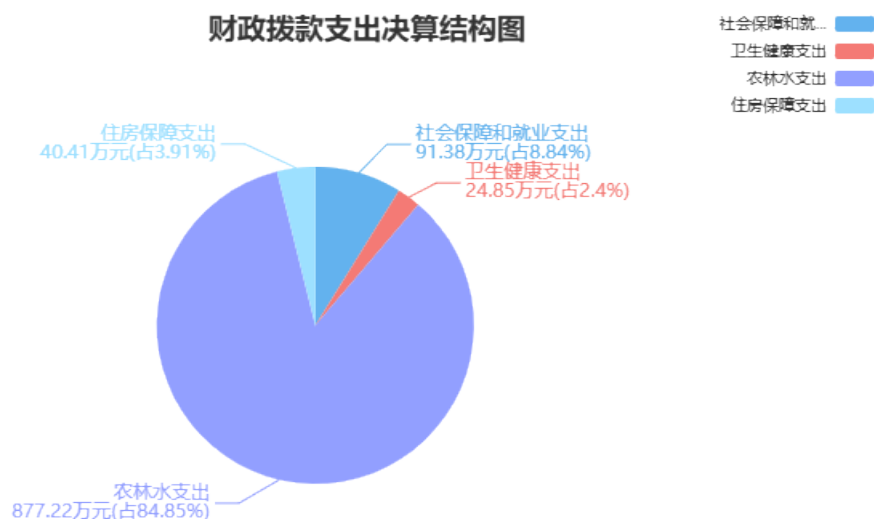
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,033.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.38 万元，占

8.84%；卫生健康（类）支出 24.85 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 877.22 万元，占 84.85%；住房保障（类）支出 40.41 万元，占 3.91%。



（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 792.57 万元，支出决算为 1,033.86 万元，完成年初预算的 130.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。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 20.34 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 52.04 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 26.02 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 28.54 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 506.36 万元，支出决算为 506.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 186.99 万元，支出决算为 186.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 78.41 万元，支出决算为 78.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 101.96 万元，支出决算为 101.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 49.11 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 674.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 652.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 22.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 32.9 万元，本年支出 32.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年冠县国有毛白杨林场（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，冠县国有毛白杨林场（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 78.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县国有毛白杨林场（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资产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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及专项业务费、森林防火及有害生物防治、造林绿化修复及综合利用等 3 个项目的绩效自评表。

1. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是。

2. 森林防火及有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 8.38 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是。

3. 造林绿化修复及综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 18.31 万元，执行数为 18.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十九、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地的

土地有偿使用费的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、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方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映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。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十八、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县国有毛白杨林场（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项业务费	冠县国有毛白杨林场	90	优
2	森林防火及有害生物防治	冠县国有毛白杨林场	90	优
3	造林绿化修复及综合利用	冠县国有毛白杨林场	90	优

2023 年本级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		造林绿化修复及综合利用							
主管部门		冠县林业局			实施单位	冠县国有毛白杨林场			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	18.31	18.31	100%	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18.31	18.31	100%	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	森林抚育管理				森林抚育管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	造林绿化修复	18.31	18.31	20	20		
		产出指标	数量指标	造林绿化修复面积	500 亩	500 亩	20	20	
			质量指标	造林绿化修复完成率	按时完成	按时完成	10	10	
	时效指标		2023 年 1-12 月	按时完成	按时完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		生态效益指标	促进林场发展	效果明细	效果明细	10	10		
		可持续影响指标	提高森林质量	效果促进	效果促进	10	5		
		社会效益指标	改善林场森林生态环境	效果明细	效果明细	10	5		
总分		90							

2023 年本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		专项业务费						
主管部门		冠县林业局			实施单位	冠县国有毛白杨林场		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	52	52	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		非编人员工资及社会保障缴费			非编人员工资及社会保障缴费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社会保障缴纳	按时拨付	按时拨付	20	20	
	产出指标	数量指标	编外用工工资及社会保障缴费	52	52	20	20	
		质量指标	发放工资及社会保障缴纳完成率	按时拨付	按时拨付	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成	按时拨付	按时拨付	10	10	
		可持续影响指标	促进我场开展林业工作，有利于林场发展	明显促进	明显促进	15	10	
		社会效益指标	妥善安置编外职工，促进社会稳定	明显促进	明显促进	15	10	
总分		90						

2023 年本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		森林防火及林业有害生物防治						
主管部门		冠县林业局			实施单位	冠县国有毛白杨林场		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.38	8.38	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.38	8.38	100%	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		森林防火及抚育			森林防火及抚育			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林防火及抚育	8.38	8.38	20	20	
	产出指标	数量指标	林地面积	5765 亩	5765 亩	20	10	
		质量指标	森林防火及林业有害生物防治	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	2023 年 1-12 月	按时完成	按时完成	10	10	
		生态效益指标	有效改善森林环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	提高生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
社会效益指标	有效提高森林环境	效果明显	效果明显	10	10			
总分		90						