

**2023 年度**  
**冠县国有马颊河林场**  
**（ 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**

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检查。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科室，分别是：综合办公室、林业经营科、林业防护科、资源管理科。

## 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：冠县国有马颊河林场（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	530.88	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	49.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.59
	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	429.86
	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	32.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	530.88	<b>本年支出合计</b>	58	530.88
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	
<b>总计</b>	31	530.88	<b>总计</b>	62	530.88

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：冠县国有马颊河林场（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		530.88	530.88					
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79					
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60					
210	卫生健康支出	18.59	18.59					
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59					
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59					
213	农林水支出	429.86	429.86					
21302	林业和草原	429.73	429.73					
2130201	行政运行	331.74	331.74					
2130202	一般行政管理事务	61.32	61.32					
2130205	森林资源培育	15.00	15.00					
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
2130209	森林生态效益补偿	0.68	0.68					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00					
21308	普惠金融发展支出	0.12	0.12					
2130803	农业保险保费补贴	0.12	0.12					

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							
221	住房保障支出	32.64	32.64					
22102	住房改革支出	32.64	32.64					
2210201	住房公积金	32.64	32.64					

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：冠县国有马颊河林场（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		530.88	436.58	94.30			
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79				
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
210	卫生健康支出	18.59	18.59				
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
213	农林水支出	429.86	335.56	94.30			
21302	林业和草原	429.73	335.56	94.17			
2130201	行政运行	331.74	331.74				
2130202	一般行政管理事务	61.32	3.82	57.50			
2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
2130207	森林资源管理	15.00		15.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.68		0.68			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00			
21308	普惠金融发展支出	0.12		0.12			
2130803	农业保险保费补贴	0.12		0.12			

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						
221	住房保障支出	32.64	32.64				
22102	住房改革支出	32.64	32.64				
2210201	住房公积金	32.64	32.64				

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：冠县国有马颊河林场（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	530.88	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	49.79	49.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.59	18.59		
	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	429.86	429.86		
	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	32.64	32.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	530.88	<b>本年支出合计</b>	59	530.88	530.88		
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				
<b>总计</b>	32	530.88	<b>总计</b>	64	530.88	530.88		

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：冠县国有马颊河林场（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		530.88	436.58	94.30
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	
213	农林水支出	429.86	335.56	94.30
21302	林业和草原	429.73	335.56	94.17
2130201	行政运行	331.74	331.74	
2130202	一般行政管理事务	61.32	3.82	57.50
2130205	森林资源培育	15.00		15.00
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130209	森林生态效益补偿	0.68		0.68
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	0.12		0.12
2130803	农业保险保费补贴	0.12		0.12

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	32.64	32.64	
22102	住房改革支出	32.64	32.64	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	

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：冠县国有马颊河林场（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	401.08	302	商品和服务支出	17.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.56	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.25	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.74	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.89	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.60	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30208	取暖费		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	7.36	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.64	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.73	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	5.10	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	12.20	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		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		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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		418.81	公用经费合计						17.77

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：冠县国有马颊河林场（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						

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。

本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

单位：冠县国有马颊河林场（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：冠县国有马颊河林场（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。

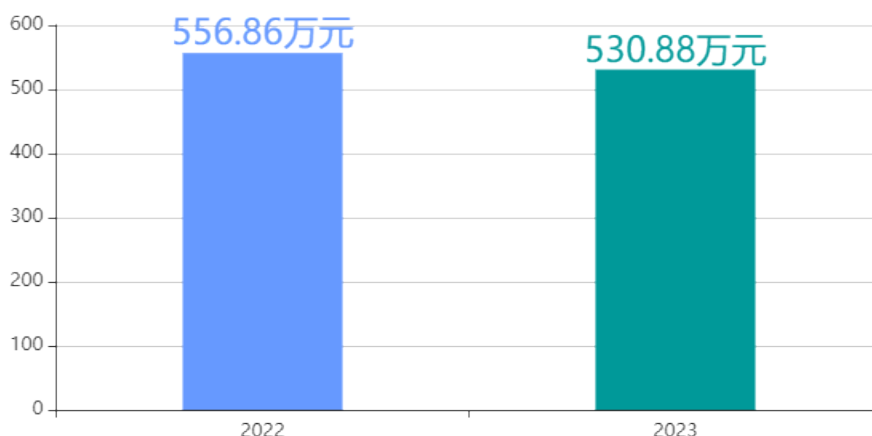
## **第三部分**

# **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 530.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.98 万元，下降 4.67%。主要是退休人员增加，人员经费减少。

收、支决算总计变动情况图



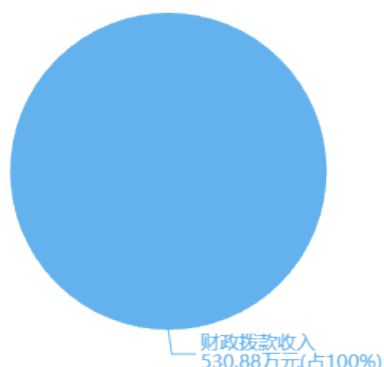
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 530.88 万元，其中：财政拨款收入 530.88 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

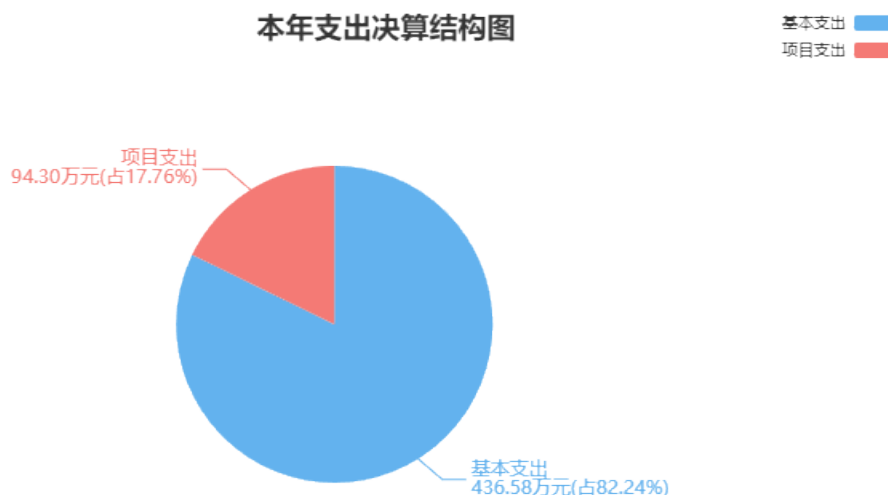
- 1、财政拨款收入 530.88 万元。与 2022 年度相比，减少 25.98 万元，下降 4.67%。主要是退休人员增加，人员经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 530.88 万元，其中：基本支出 436.58 万元，占 82.24%；项目支出 94.3 万元，占 17.76%；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 436.58 万元。与 2022 年度相比，减少 28.38 万元，下降 6.1%。主要是退休人员增加，人员经费减少。

2、项目支出 94.3 万元。与 2022 年度相比，增加 2.4 万元，增长 2.61%。主要是非编人员工资及保险项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

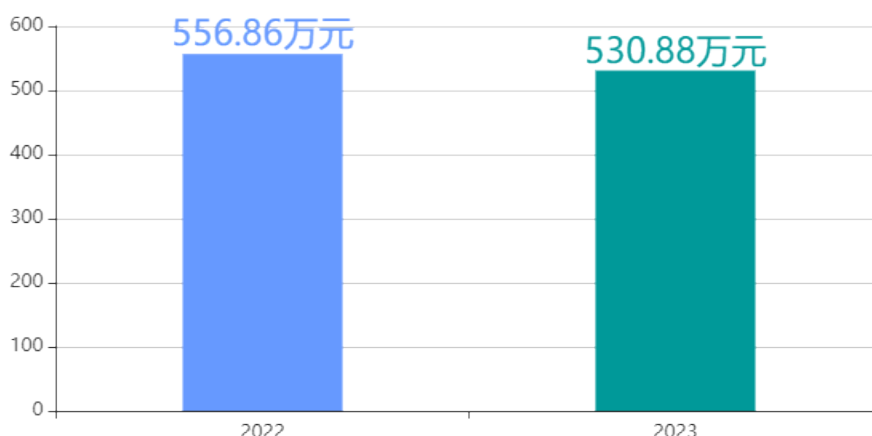
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 530.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.98 万元，下降 4.67%。主要是退休人员增加，人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

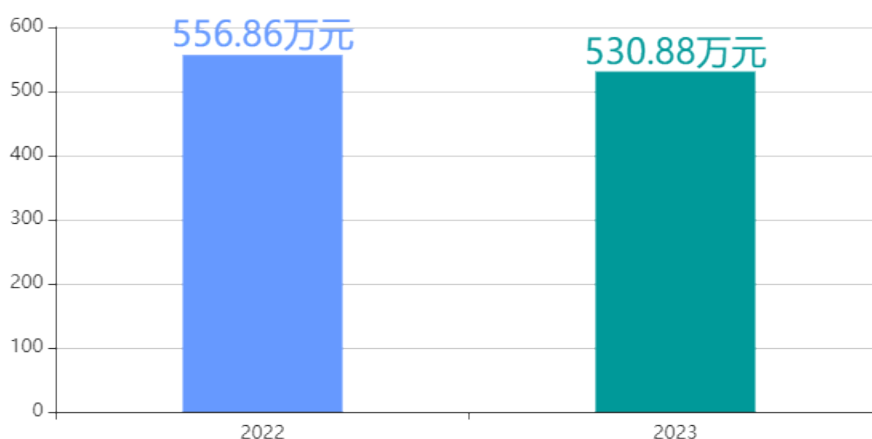


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 530.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.98 万元，下降 4.67%。主要是退休人员增加，人员经费减少。

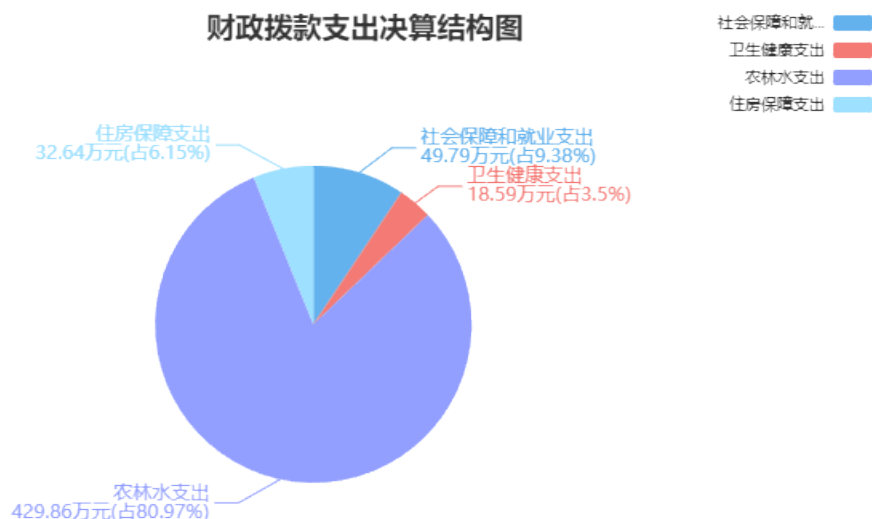
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 530.88 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.79 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 18.59 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 429.86 万元，占 80.97%；住房保障（类）支出 32.64 万元，占 6.15%。



### （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 493.6 万元，支出决算为 530.88 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加；项目资金增加。其中：

1、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 33.19 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数基本持平。

3、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 18.59 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 340.08 万元，支出决算为 331.74 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，人员经费减少。

5、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 22.5 万元，支出决算为 61.32 万元，完成年初预算的 272.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加了林场整体环境及码头改造提升项目 35 万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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）森林资源管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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 0 万元，支出决算为 0.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是森林生态效益补偿是中央转移支付资金和省级转移支付资金。

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 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是林业草原防灾减灾是中央转移支付资金。

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 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他林业和草原支出生态绿化项目是中央转移支付资金。

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 万元，支出决算为 0.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农业保险保费补贴是年中预算调增项目。

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 32.64 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 436.58 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 418.81 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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年冠县国有马颊河林场（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燃油费、保险费用、维修保养费用等支出。截至2023年12月31日，冠县国有马颊河林场（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 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车一辆，巡逻用车两辆；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5个，涉及预算资金87.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对冠县国有马颊河林场野生动植物保护等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金686万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。冠县国有马颊河林场(本级)2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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；贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，还需进一步深入学习部门预算绩效管理相关规定，在编制年度部门预算项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确。

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2023年非编人员工资保险及维稳、综合业务经费、2023年森林资源培育管理、森林资源保护管理及森林防火、林场整体环境及码头改造提升项目等5个项目的绩效自评表。

1.2023年森林资源培育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目预算成本15万元，实际成本15万元；二是：杂草清除538.95亩，路基填土、上路肩土3720m<sup>3</sup>，平整土地9亩；三

是：计划完成森林资源培育管理工作/实际完成森林资源培育管理工作完成率 100%。

2. 森林资源保护管理及森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是：巡逻车、巡护费 2.05 万元，防火设施修建、安装、更换、维修、保养、林区内可燃物、垃圾清理 8.4 万元，防灭火设备购买、维修、保养 0.75 万元，森林防火、野生动植物保护刷、制作 3.7 万元；二是：保护林地面积 164 公顷；三是：保护工作完成率 100%。

3. 林场整体环境及码头改造提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：整体环境及码头改造提升总成本 35 万元；二是：浮筒码头面积 148m<sup>2</sup>，栽植苗木数量 3000 株，引桥面积 42m<sup>2</sup>；三是：工作完成率 100%。

4. 综合业务经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 98 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：工会经费成本 5.6 万元，电费成本 1.6 万元，维修费成本 1 万元，办公费成本 1.3 万元；二是：工会经费提取四季度，工会福利发放人数 35 人，用电覆盖面积 1000 亩；三是：保障林场正常运行。

5. 2023 年非编人员工资保险及维稳项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：工资及保险缴费 13 万元；二是：编外用工工资及社保缴纳 6 人；三是：编外用工工资及保险发放完成率 100%。

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。冠县国有马颊河林场野生动植物保护项目，绩效评价得分为 83 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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：冠县国有马颊河林场（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年森林资源培育管理	冠县国有马颊河林场	94	优
2	森林资源保护管理及森林防火	冠县国有马颊河林场	91	优
3	林场整体环境及码头改造提升项目	冠县国有马颊河林场	98	优
4	综合业务经费	冠县国有马颊河林场	98	优
5	2023 年非编人员工资保险及维稳	冠县国有马颊河林场	100	优

附件1-1:

## 冠县国有马颊河林场2023年森林资源培育管理项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年森林资源培育管理							
主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位	冠县国有马颊河林场机关				
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		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					
	掌握我场可造林绿化区域现状,开展森林抚育,低效林改造等工程,打造异龄复层混交林,改善林场林地。			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023年森林资源培育管理成本	15万元	15万元	5	5		
			生态环境指标						
			社会成本指标						
	产出指标	数量指标	杂草清除	525亩	538.95亩	5	5		
			路基填土、上路肩土	3695m <sup>3</sup>	3720m <sup>3</sup>	5	5		
			平整土地	9亩	9亩	5	5		
		质量指标	森林资源培育管理工作完成率		计划完成森林资源培育管理工作/实际完成森林资源培育管理工作完成率	100	10	10	
	时效指标	实施时间		2023年1-12月	按时完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造异龄复层混交林,改善林场林地	效果明显	明显	20	18		
	生态效益指标	掌握我场可造林绿化区域现状,积极促进我县林业工作稳妥有序发展	效果明显	明显	20	18			

	可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90	92	5	5	
		周边居民满意度	≥90	90	2	1	
		上级部门满意度	≥90	92	3	2	
总分					100	94	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

### 冠县国有马颊河林场森林资源保护管理及森林防火项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		冠县国有马颊河林场森林资源保护管理及森林防火项目						
主管部门					实施单位			
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	15	15	14.997237	10	99.98%	8
		其中：当年财政拨款	15	15	14.997237	10	99.98%	—
		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				
	加强森林资源保护管理，做好森林防火项目			加强森林资源保护管理，做好森林防火项目				
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
	成本指标	经济成本指标	巡逻车、巡护费	≤4万元	2.05万元	5	3	偏差原因：因巡逻使用车辆
			防火设施修建、安装、更换、维修、保养、林区内可燃物、垃圾清理	≤8万元	8.4万元	5	3	偏差原因：防火设施工程款
			防火设备购买、维修、保养	≤2万元	0.75万元	5	4	
			森林防火、野生动植物保护宣传品印刷、制作	≤1万元	3.7万元	5	3	偏差原因：本年度项目交流
	产出指标	数量指标	保护林地面积	164公顷	164公顷	10	10	
			保护水域面积	53公顷	53公顷	5	5	
			保护白佛寺林区面积	39公顷	39公顷	5	5	
		质量指标	保护工作完成率	≥95	≥95	10	10	
	时效指标	2023年1月—12月	12月底	12月底	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保护国有森林资源和人民生命财产	≤1件	≤1件	10	10	
		生态效益指标	有效保护生态环境，减少污染环境，出现破坏生态小于5亩	≤5亩	≤5亩	5	5	
		生态效益指标	有效保护生态环境，不出现盗树、私自伐树行为	≤1次	≤1次	5	5	
		生态效益指标	有效保护林场生态环境，不出现野生鸟类非正常死亡	≤10只	≤10只	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	96%	5	5	
驻场个体满意度			≥95	96%	3	3		
周边村庄群众满意度			≥95	96%	2	2		
总分					100	91		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

### 冠县国有马颊河林场单位林场整体环境及码头改造提升项目 (2023年度)

项目名称	林场整体环境及码头改造提升项目							
主管部门	冠县林业局		实施单位		冠县国有马颊河林场			
项目资金	35		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		35		10	100%	98	
	其中：当年财政拨款		35		—	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				
	完成整体环境改造、林场绿化、码头改造提升等项目			完成整体环境改造、林场绿化、码头改造提升等项目				
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
	成本指标	经济成本指标	苗木单价	≤5元/株	≤5元/株	5	5	
			人工费	≤60元/人	60元/人	5	5	
			整体环境及码头改造提升总成本	≤35万元	35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	浮筒码头面积	≥120m <sup>2</sup>	148m <sup>2</sup>	10	10	
			栽植苗木数量	≥3000株	≥3000株	10	10	
			引桥面积	≥20m <sup>2</sup>	42m <sup>2</sup>	10	10	
			质量指标	码头安全	<1次	0次	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高林场知名度	显著提高	显著提高	5	4	
			生态效益指标	改善林场生态环境	有效改善	有效改善	5	4
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该附件1-1：

### 冠县国有马颊河林场单位林场整体环境及码头改造提升项目

( 2023 年度)

项目名称	综合业务费							
主管部门	冠县林业局		实施单位		冠县国有马颊河林场			
项目资金	9.5		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		9.5		10	100%	99	
	其中：当年财政拨款		9.5		—	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				
	保障单位正常运转，维护职工权益			保障单位正常运转，维护职工权益				
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
	成本指标	经济成本指标	工会经费成本	≤5.6万元	5.6万元	5	5	
			电费成本	≤1.6万元	1.6万元	5	5	
			维修费成本	≤1万元	1万元	5	5	
办公费成本			≤1.3万元	1.3万元	5	5		

绩效 指标	产出指标	数量指标	工会经费提取季度数	=4季度	=4季度	10	10		
			工会福利发放人数	≥35人	≥35人	10	10		
			用电覆盖面积	≥1000亩	≥1000亩	10	10		
	效益指标	质量指标	保障林场正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
			时效指标	2023年1月-12月	按时完成	按时完成	5	5	
				社会效益指标	促进我县林业稳妥有序发展	效果明显	效果明显	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	保障林场履行部门职责，完成上级安排部署工作，有效保障我县林业可持	效果明显	效果明显	5	5	
			职工满意度	职工满意度	≥90%	95%	5	5	
				上级部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			周边群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	99		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该附件1-1：

### 冠县国有马颊河林场非编人员工资及保险项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年非编人员工资及保险						
主管部门					实施单位		冠县国有马颊河林场	
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	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	发放非编人员工资，按时缴纳非编人员保险，稳定非编人员。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工资及保险缴费	≤13万	100%	20	20	
		生态环境指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	编外用工工资及社保缴纳	≥6人	100%	10	10	
		质量指标	编外用工工资及保险发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1-12月	按时完成	100%	10	10	
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	促进我县林业稳妥有序发展	效果明显	100%	10	10	
	生态效益指标	完成上级安排部署工作，为我县林业可持续发展有效保障	效果明显	100%	10	10	
	可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上

附件1-1:

## 冠县国有马颊河林场野生动植物保护项目 支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		冠县国有马颊河林场野生动植物保护项目						
主管部门		冠县林业局		实施单位		冠县国有马颊河林场		
项目资金		686		全年执行数		分值 执行率 得分		
(万元)		年度资金总额		0		10 0% 5		
		其中: 当年财政拨款		686		— 0% —		
		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				
	建设野生动植物生存、繁衍场所, 保护湿地生态, 保护林场生态系统平衡和可持续发展, 培养群众环保意识和野生动物保护意识, 推动马颊河林场绿色生态产业发展。			按照进度实施中				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投资(万元)	≤686	0	10	8	跨年度项目, 按进度实施
			管护人工费单价(元/人/天)	≤80	0	5	4	
			野保宣传手册单价(元/册)	≤20	0	5	4	
	产出指标	数量指标	湿地植物配置种类(种)	≥3	0	5	4	
			安装视频检测系统	1	0	5	4	
			野生鸟类保护率	≥90%	0	5	4	
			举办野生动植物保护宣传次数	≥2	0	5	4	
		质量指标	岸线修复完成合格率	≥90%	0	5	4	
			水深设计完成合格率	≥90%	0	5	4	
			湿地植物配置完成合格率	≥90%	0	5	4	
	时效指标	野外救助设备购置完成率	≥90%	0	5	4		
社会效益指标	社会效益指标	项目实施时间	18个月	按进度施工	5	5		
	社会效益指标	自然教育价值	明显	按进度施工	5	5		
社会效益指标	社会效益指标	宣传环保意识效果	明显	按进度施工	5	5		

	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	按进度施工	5	5	
	可持续影响指标	森林、湿地生态	明显	按进度施工	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工周边群	≥85%	按进度施工	5	5
总分					100	83	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。