

**2024 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 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、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

2024 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	908.86	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	36.78	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	56.49
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	10		十、节能环保支出	41	403.57
	11		十一、城乡社区支出	42	36.78
	12		十二、农林水支出	43	395.87
	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	31.98
	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	945.64	本年支出合计	58	945.64
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	945.64	总计	62	945.64

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		945.64	945.64					
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49					
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49					
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95					
211	节能环保支出	403.57	403.57					
21199	其他节能环保支出	403.57	403.57					
2119999	其他节能环保支出	403.57	403.57					
212	城乡社区支出	36.78	36.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78	36.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78	36.78					
213	农林水支出	395.87	395.87					
21302	林业和草原	387.66	387.66					
2130201	行政运行	339.30	339.30					

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							
2130202	一般行政管理事务	39.06	39.06					
2130205	森林资源培育	9.30	9.30					
21399	其他农林水支出	8.21	8.21					
2139999	其他农林水支出	8.21	8.21					
221	住房保障支出	31.98	31.98					
22102	住房改革支出	31.98	31.98					
2210201	住房公积金	31.98	31.98					

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		945.64	448.72	496.92			
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49				
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49				
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95				
211	节能环保支出	403.57		403.57			
21199	其他节能环保支出	403.57		403.57			
2119999	其他节能环保支出	403.57		403.57			
212	城乡社区支出	36.78		36.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78		36.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78		36.78			
213	农林水支出	395.87	339.30	56.57			
21302	林业和草原	387.66	339.30	48.36			
2130201	行政运行	339.30	339.30				

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						
2130202	一般行政管理事务	39.06		39.06			
2130205	森林资源培育	9.30		9.30			
21399	其他农林水支出	8.21		8.21			
2139999	其他农林水支出	8.21		8.21			
221	住房保障支出	31.98	31.98				
22102	住房改革支出	31.98	31.98				
2210201	住房公积金	31.98	31.98				

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	908.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.78	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	56.49	56.49		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	10		十、节能环保支出	42	403.57	403.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.78		36.78	
	12		十二、农林水支出	44	395.87	395.87		
	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	31.98	31.98		
	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	945.64	本年支出合计	59	945.64	908.86	36.78	
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	945.64	总计	64	945.64	908.86	36.78	

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		908.86	448.72	460.14
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49	
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
211	节能环保支出	403.57		403.57
21199	其他节能环保支出	403.57		403.57
2119999	其他节能环保支出	403.57		403.57
213	农林水支出	395.87	339.30	56.57
21302	林业和草原	387.66	339.30	48.36
2130201	行政运行	339.30	339.30	
2130202	一般行政管理事务	39.06		39.06
2130205	森林资源培育	9.30		9.30
21399	其他农林水支出	8.21		8.21
2139999	其他农林水支出	8.21		8.21

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	31.98	31.98	
22102	住房改革支出	31.98	31.98	
2210201	住房公积金	31.98	31.98	

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	414.49	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.37	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.50	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	53.73	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	34.26	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	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	5.74	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.98	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	17.30	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	0.40	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	7.38	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		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		431.79	公用经费合计						16.93

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			36.78	36.78		36.78	
212	城乡社区支出		36.78	36.78		36.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.78	36.78		36.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.78	36.78		36.78	

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
7.78		7.38		7.38	0.40	7.78		7.38		7.38	0.40

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。

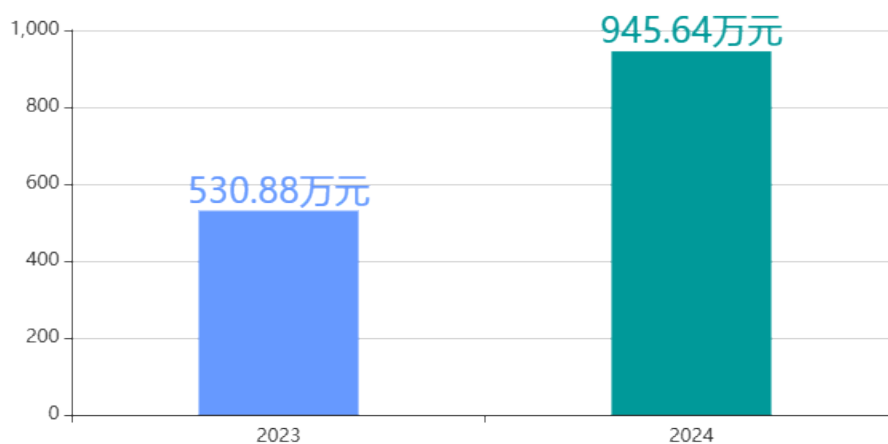
第三部分

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 945.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 414.76 万元，增长 78.13%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

收、支决算总计变动情况图



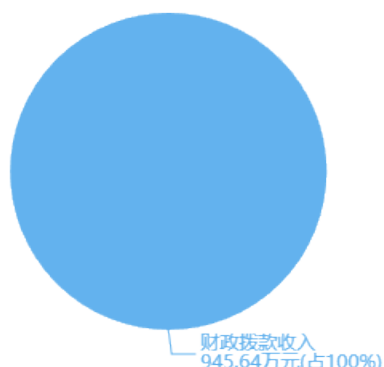
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 945.64 万元，其中：财政拨款收入 945.64 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 945.64 万元。与 2023 年度相比，增加 414.76 万元，增长 78.13%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

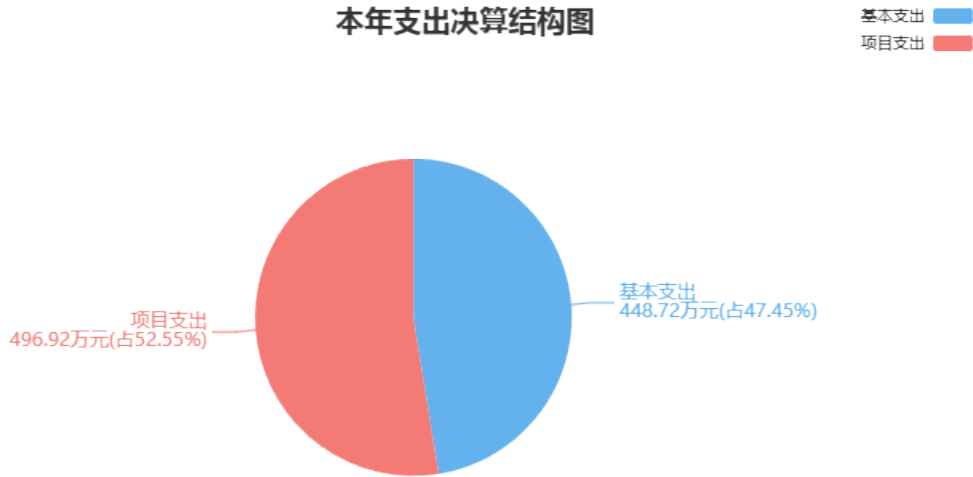
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 945.64 万元，其中：基本支出 448.72 万元，占 47.45%；项目支出 496.92 万元，占 52.55%；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 448.72 万元。与 2023 年度相比，增加 12.14 万元，增长 2.78%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 496.92 万元。与 2023 年度相比，增加 402.62 万元，增长 426.96%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

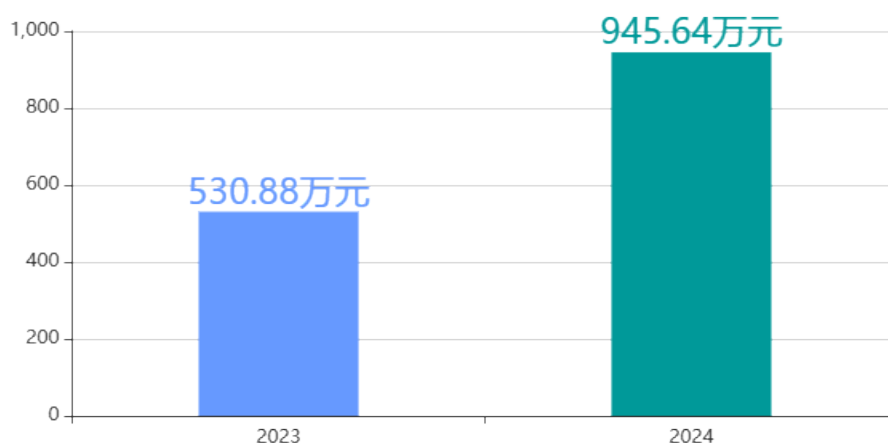
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 945.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 414.76 万元，增长 78.13%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

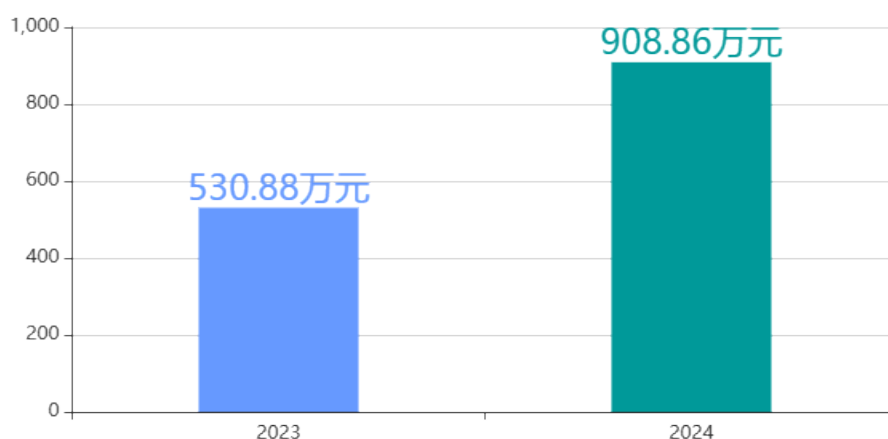


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 908.86 万元，占本年支出合计的 96.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.98 万元，增长 71.2%。主要是增加了野生动植物保护项目支出。

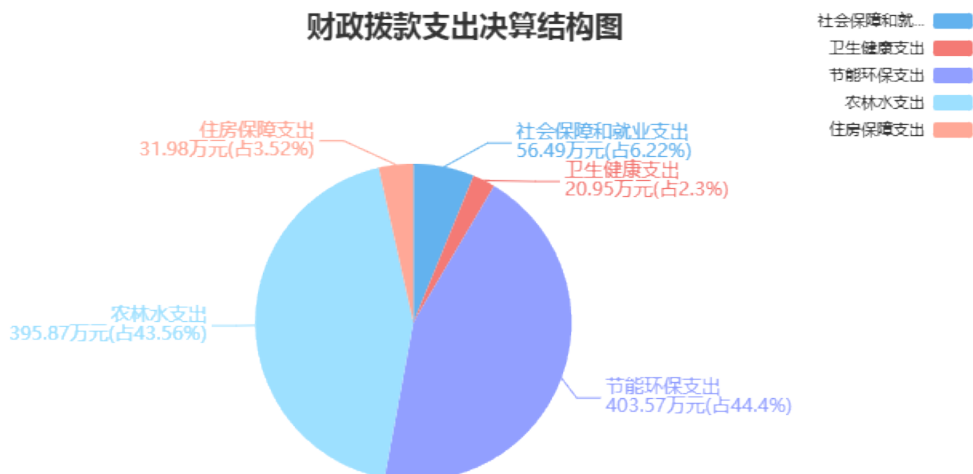
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 908.86 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.49 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 403.57 万元，占 44.4%；农林水（类）支出 395.87 万元，占 43.56%；住房保障（类）支出 31.98 万元，占 3.52%。



（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为 504.73 万元，支出决算为 908.86 万元，完成年初预算的 180.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了野生动植物保护项目支出。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 5.94 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退人员经费减少。

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 34.26 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

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 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 403.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了野生动植物保护项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 326.32 万元，支出决算为 339.3 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

7、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 47.5 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是非编人员经费减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 46.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有资产返

还资金减少。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加中央转移支付资金林业病虫害防治项目。

10、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 31.98 万元，支出决算为 31.98 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 448.72 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 431.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 16.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2024 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 36.78 万元，本年支出 36.78 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 0 万元，支出决算为 36.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加中央（省级）转移支付资金森林防火项目、国有林保护项目、生态效益补偿项目。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，与 2024 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 2024 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。

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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，与 2024 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，2024 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 7.38 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 2024 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2辆。

3、公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于相关单位办事人员的工作餐，共计接待6批次、35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

2024年度政府采购支出总额404.13万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出403.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额404.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额404.13万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是巡逻用车；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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金38.8万元，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。冠县国有马颊河林场(本级)2024年度县级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2024年森林资源培育、2024年非编人员工资及保险、2024年综合业务经费、义务植树等4个项目的绩效自评表。

1.2024年森林资源培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.65分。全年预算数为20万元，执行数为9.3万元，完成预算的46.5%。项目绩效目标完成情况：

一是：项目预算成本 20 万元，实际成本 9.3 万元，年中预算调整项目资金；二是：杂草清除 1000 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. 2024 年非编人员工资及保险项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数为 18 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 18 万元；二是：编外用工工资及社保缴纳 5 人；三是：编外用工工资及保险发放完成率 100%。

3. 2024 年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 100 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 5.7 万元，电费成本 1 万元，维修费成本 1.2 万元，办公费成本 1.6 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。

4. 义务植树项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成义务植树面积 50 亩；二是：提升森林质量方面有所改善；三是：义务植完成率 100%。

2024 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。(含职业年金补记支出。)

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、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、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土地有偿使用费的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、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

2024 年度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	2024 年森林资源培育	冠县国有马颊河林场	84.65	良
2	2024 年非编人员工资及保险	冠县国有马颊河林场	100	优
3	2024 年综合业务经费	冠县国有马颊河林场	100	优
4	义务植树	冠县国有马颊河林场	100	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年森林资源培育						
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		20	20	9.3	10	46.50%	4.65	
其中: 当年财政拨款		20	20	9.3				
上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
开展森林抚育, 低效林改造等工程, 提高森林资源持有量				开展了森林抚育, 低效林改造等工程				
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	森林资源培育管理 (万元)	≤20万元	9.3万元	8	3	资金未到位, 受资金限制	
		森林资源培育面积	≤200元/亩	200元/亩	8	8		
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	对生态环境无影响	无影响	4	4		
产出指标	数量指标	森林资源培育面积 (亩)	≤1000亩	1000亩	15	15		
	质量指标	达到相关项目制定的质量要求	合格	实施部分合格	15	10	资金未到位, 受资金限制部分区域未	
	时效指标	2024年1-12月	按时完成	按时完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	打造异龄复层混交林, 提高森林资源持有量	有效改善	有效改善	10	10		
	生态效益指标	生态环境得到改善	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≤95%	95%	10	10		
总分		84.65						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年非编人员工资及保险						
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		
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	发放非编人员工资, 按时缴纳非编人员保险, 稳定非编人员。			发放非编人员工资, 按时缴纳非编人员保险, 稳定非编人员。				
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	2024年缴纳非编保险数	≤9.2万元	9.2万元	5	5		
		2024年发放非编工资数	≤8.8万元	8.8万元	5	5		
		该项目总成本	≤18万元	18万元	5	5		
	社会成本指标	促进社会和谐	效果明显	效果明显	5	5		
产出指标	数量指标	2024年非编人数	≤5人	5人	15	15		
	质量指标	保障林场正常运行	正常运行	正常运行	15	15		
	时效指标	2024年1月-12月	按时完成	按时完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	切实保障我场履行单位职责, 推动我县林业发展	效果明显	效果明显	10	10		
	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	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤95%	95%	10	10		
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年综合业务经费						
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	9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成工会经费、电费缴纳, 保障职工利益, 做好办公场所维护, 确保单位工作正常开展		完成工会经费、电费缴纳, 保障职工利益, 做好办公场所维护, 确保单位工作正常开展				
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	工会经费成本	≤5.7万元	5.7万元	3	3		
		电费成本	≤1万元	1万元	3	3		
		维修费成本	≤1.2万元	1.2万元	3	3		
		办公费成本	≤1.6万元	1.6万元	3	3		
		总成本	≤9.5万元	9.5万元	3	3		
生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	无负面影响	5	5			
产出指标	数量指标	工会经费提取季度数	=4季度	=4季度	5	5		
		工会福利发放人数	=35人	=35人	5	5		
		用电覆盖面积	≥1000亩	1000亩	5	5		

	质量指标	保障林场正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
	时效指标	2024年1月-12月	按时完成	按时完成	10	10	
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	效果明显	10	10	
	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续发展	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤95%	95%	4	4	
		上级部门满意度	≤95%	95%	3	3	
		周边群众满意度	≤95%	95%	3	3	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务植树						
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	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年义务植树			完成2024年义务植树			
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	义务植树面积	≤50亩	50	10	10		
		义务植树资金	≤2万元	2	10	10		

产出 指标	数量指标	义务植树单价	≤400元/亩	400	15	15	
	质量指标	无火灾发生	零发生	零发生	10	10	
	时效指标	2024年1-12月	按时完成	按时完成	15	15	
效益 指标	社会效益指标	提升森林质量	有所改善	有所改善	8	8	
	生态效益指标	生态环境改善	有所改善	有所改善	6	6	
	可持续发展影响指标	提高空气质量、发挥生态效益	有所改善	有所改善	6	6	
满意度 指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≤95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							