

留坝县国有庙台子林场 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）管理国有林场，促进林业发展；（2）森林培育与经营；（3）负责所辖国有林区森林资源保护工作；（4）贯彻落实中省市有关林业工作的方针政策、法律法规；（4）负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作；（5）林木种苗调剂；（6）林业工程项目任务设计方案的编制和实施；（7）完成上级交办的其他工作。

全年完成 7.24 万亩国有森林的管护及古树名木保护和封山禁牧宣传工作，所辖林区 2024 年未出现森林火灾和火警，无大面积病虫害发生。

（二）内设机构

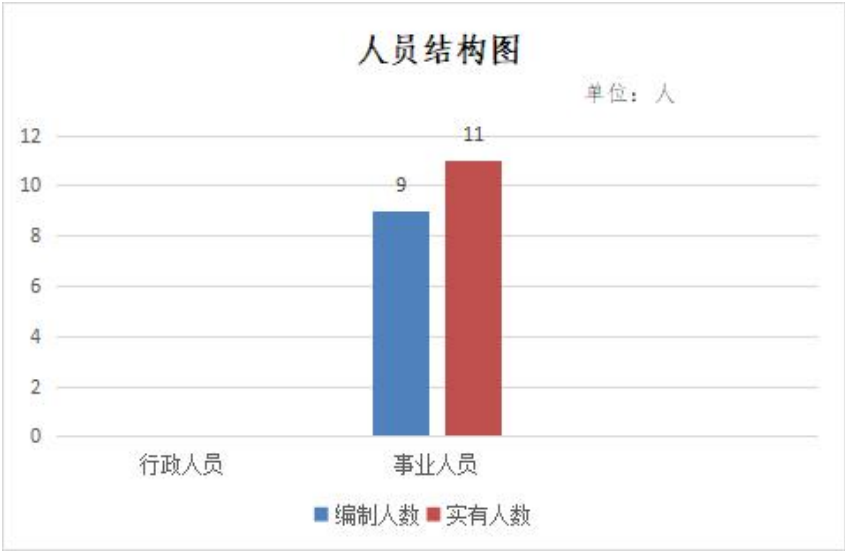
留坝县国有庙台子林场内设 3 个机构，综合办公室、财务办公室、管护办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为县林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

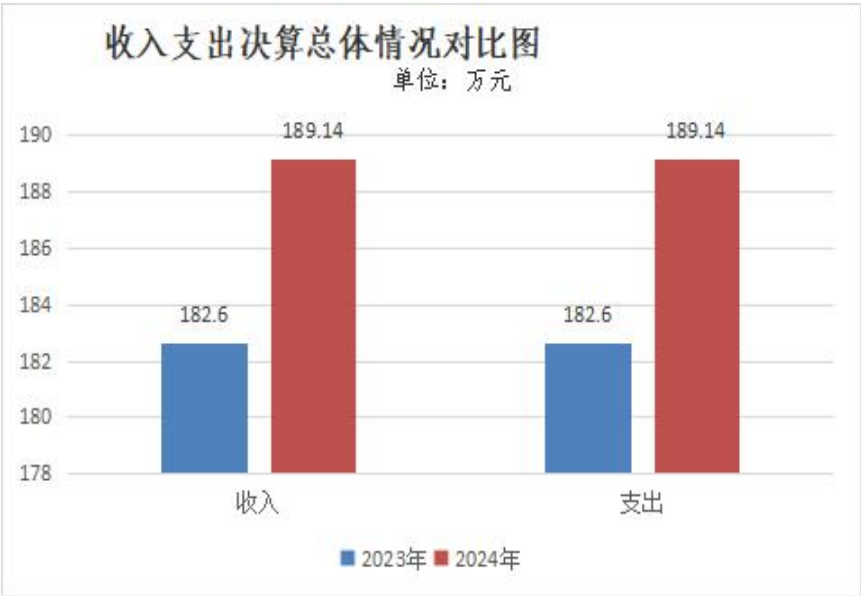
截至 2024 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

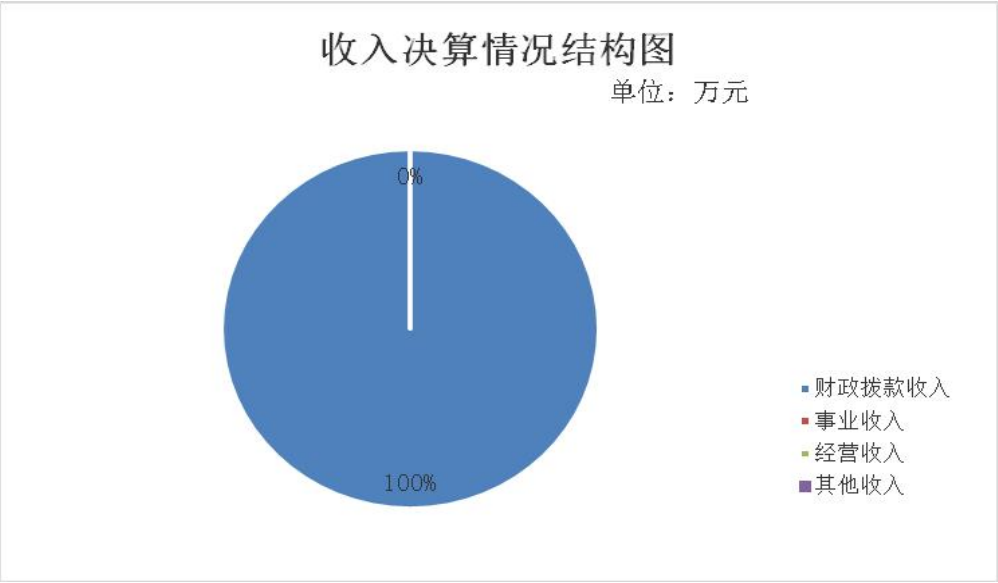
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 189.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.54 万元，增长 3.58%。主要是人员工资上涨。



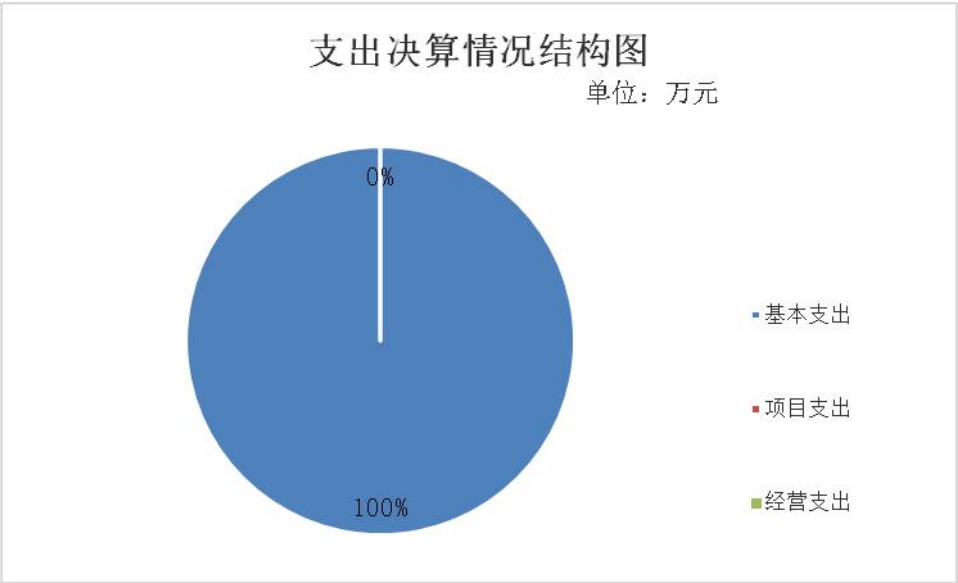
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 189.14 万元，其中：财政拨款收入 189.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

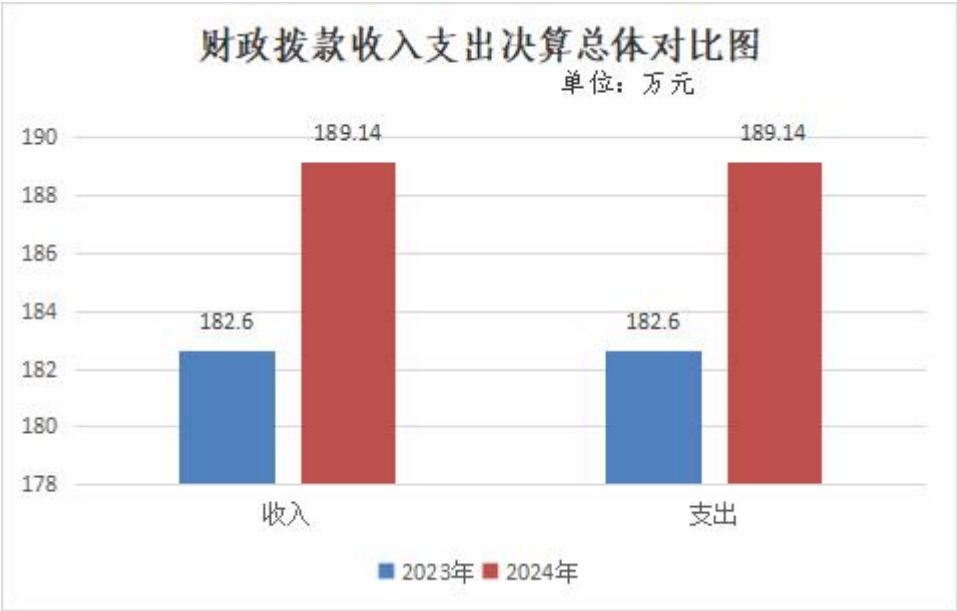


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 189.14 万元，其中：基本支出 189.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 189.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.54 万元，增长 3.58%。主要原因是人员工资上涨。

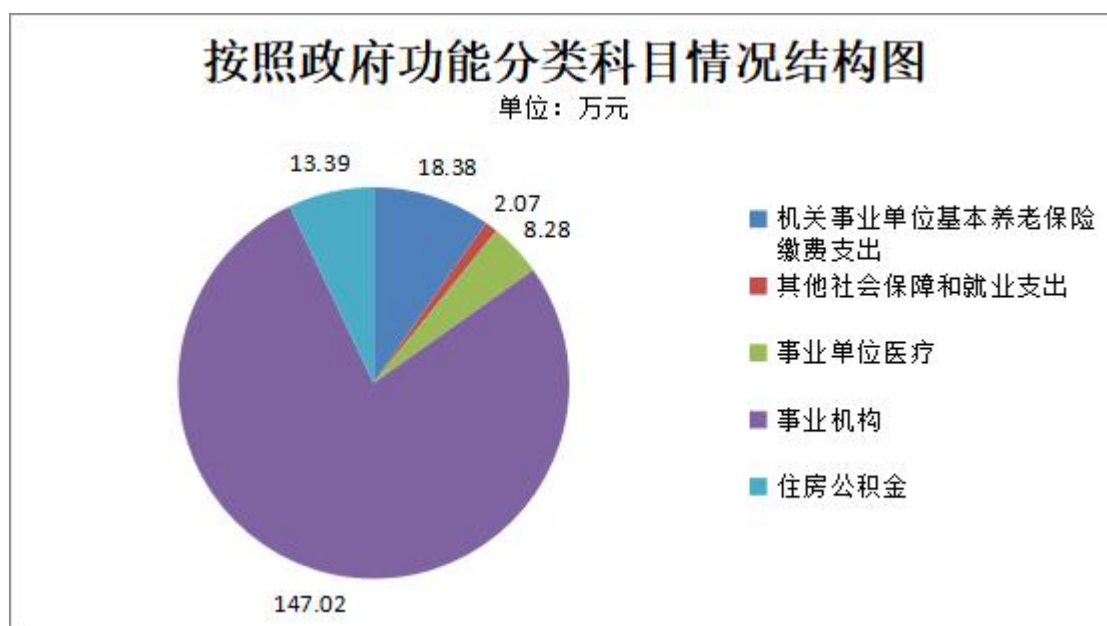


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 197.18 万元，支出决算 189.14 万元，完成年初预算的 95.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.54 万元，增长 3.58%，主要原因是人员工资上涨。



按照政府功能分类科目，其中：



年初预算 197.18 万元，支出决算 189.14 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员。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 21.26 万元，支出决算 18.38 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.36 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 8.95 万元，支出决算 8.28 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 148.65 万元，支出决算 147.02 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.95 元，支出决算 13.39 万元。完成预算的 83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员退休减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 9.10 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，主要是本田 CRV 越野车用于日常外出使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照预算用途使用资金，规范报销审批流程，确保资金专款专用。财务科加强对资金使用的审核把关，对不符合预算用途、审批手续不全的支出坚决不予支付，从源头杜绝资金浪费、挤占挪用等问题。全年完成 7.24 万亩国有森林的管护及古树名木保护和封山禁牧宣传工作，所辖林区 2024 年末

出现森林火灾和火警，无大面积病虫害发生，整体绩效目标已基本完成，没有偏离绩效目标。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92 分，全年预算数 189.14 万元，执行数 189.14 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）组织防火演练 1 次，培训人员 9 人次，维护检修扑火设备 10 余次。制作防火宣传横幅 10 幅、刷写防火宣传标语 200 余条、出动宣传车 50 余台次，增强宣传效果。通过以上努力，我场所辖林区 2024 年未出现森林火灾和火警，乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖等破坏森林资源的违法行为，有效地保护了森林资源安全和人民生命财产安全。（2）全面开展林业有害生物监测工作，监测率 100%，无大面积病虫害发生。（3）开展古树名木保护工作，国有林区古树名木保护率达 90%以上。（4）通过张贴封山禁牧条例、设立宣传牌、管护牌、宣传横幅、标语等方式全面加强了封山禁牧宣传，开展了封山禁牧专项整治行动检查。

发现的问题及原因：（1）安全生产方面：按照留坝县住建部门下发的督办单要求，我场职工宿舍存在重大安全事故隐患，目前无法解决。（2）森林资源管护方面：防火器材老化，不能跟上新时代的要求。

下一步改进措施：一是积极争取资金，对职工宿舍进行

改造加固、更新部分防火器材。二是加大对林区附近村民宣传教育，并对破坏林木的现象给予严厉的打击；三是定期抽查督促护林员履行好工作责任，确保森林资源得到有效保护。

留坝县国有庙台子林场整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县国有庙台子林场									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员工资保障	已完成	137.92	137.92		137.92	137.92		3	100%	3
	任务 2	公用经费	已完成	7.63	7.63		7.63	7.63		2	100%	2
	任务 3	社保基金财政 配套	已完成	42.12	42.12		42.12	42.12		2	100%	2
	任务 4	工会经费保障	已完成	1.47	1.47		1.47	1.47		3	100%	3
	金额合计			189.14	189.14		189.14	189.14		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障人员工资及社保费缴纳；2、保障林场正常运转；3、保障林场日常森林管护、防火及有害生物防治；4、促进林下经济发展及带动作用。						1. 保障人员工资及社保费缴纳；2、保障林场正常运转；3、保障林场日常森林管护、防火及有害生物防治；4、促进林下经济发展及带动作用。					
年度 绩效 指标 完成	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	留坝县国有庙台子林场在职人员及遗属工资发放数			13 人		13 人		10	10	
		质量指标	指标 1：保证职工劳务报酬及单位正常运转			100%		100%		10	10	
			指标 2：基本满足工作人员的正常办公及正常生活需求			良好		良好		10	9	

情况		时效指标	预算执行率	100%	95.9%	10	9
		成本指标	全年人员工资及社保费用	197.18	189.14	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加干部职工经济收入，改善生活状况	是	是	5	5
		社会效益指标	通过工作人员对国有林区的管护，有效保护了森林资源安全，提升了当地的生态环境质量。	良好	良好	5	5
			是否稳定人才队伍，保障社会安定团结	是	是	5	5
		生态效益指标	是否改善生态环境及居住质量	是	是	10	9
		可持续影响指标	保证职工正常生活开支及单位的正常运行	持续	持续	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	9
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分

项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2024 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 3966028。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县国有庙台子林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	20.45
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	8.28
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	147.02
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	13.39
八、其他收入	8				
本年收入合计	10	189.14	本年支出合计	23	189.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	189.14	总计	26	189.14

注：1. 本表反映部门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：留坝县国有庙台子林场

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		189.14	189.14					
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45					
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	8.28	8.28					
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
213	农林水支出	147.02	147.02					
21302	林业和草原	147.02	147.02					
2130204	事业机构	147.02	147.02					
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					

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

单位：留坝县国有庙台子林场

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		189.14	189.14				
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45				
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
213	农林水支出	147.02	147.02				
21302	林业和草原	147.02	147.02				
2130204	事业机构	147.02	147.02				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

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

单位：留坝县国有庙台子林场

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	189.14	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	5		八、社会保障和就业支出	22	20.45	20.45		
	6		九、卫生健康支出	23	8.28	8.28		
	7		十二、农林水支出	24	147.02	147.02		
	11		十九、住房保障支出	28	13.39	13.39		
本年收入合计	12	189.14	本年支出合计	29	189.14	189.14		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	189.14	总计	34	189.14	189.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县国有庙台子林场

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		189.14	189.14	
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	8.28	8.28	
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
213	农林水支出	147.02	147.02	
21302	林业和草原	147.02	147.02	
2130204	事业机构	147.02	147.02	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：留坝县国有庙台子林场			单位：万元					
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	178.54	302	商品和服务支出	9.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		180.04	公用经费合计					9.1

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

单位：留坝县国有庙台子林场

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县国有庙台子林场

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县国有庙台子林场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。