

留坝县国有闸口石林场 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、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、单位主要职责及内设机构

（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；
- （5）负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作；
- （6）林木种苗调剂；
- （7）林业工程项目任务设计方案的编制和实施；
- （8）完成上级交办的其他工作

本年度我场按要求完成了全年目标工作任务，春秋两季完成林场管护辖区松材线虫、华山松大小蠹虫的监测、清除工作，林场管护区 18.67 万亩未发生大规模病虫害，无森林火警、火灾发生，全年职工工资福利全额发放，确保了职工队伍的稳定；脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴工作有序推进，投入资金 3.16 万元。

（二）内设机构

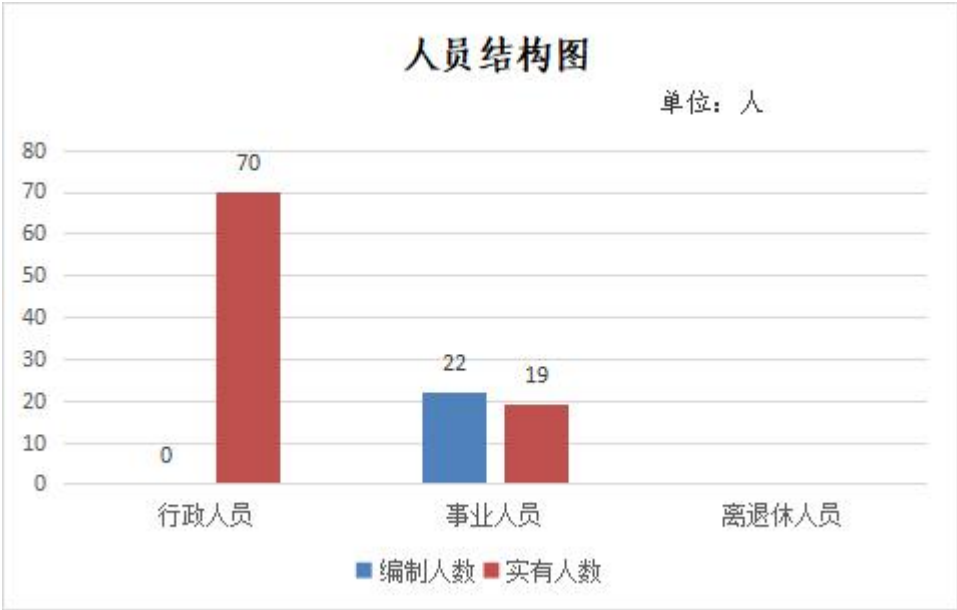
留坝县国有闸口石林场内设 3 个机构，综合办公室、财务办公室、管护办公室。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县林业局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

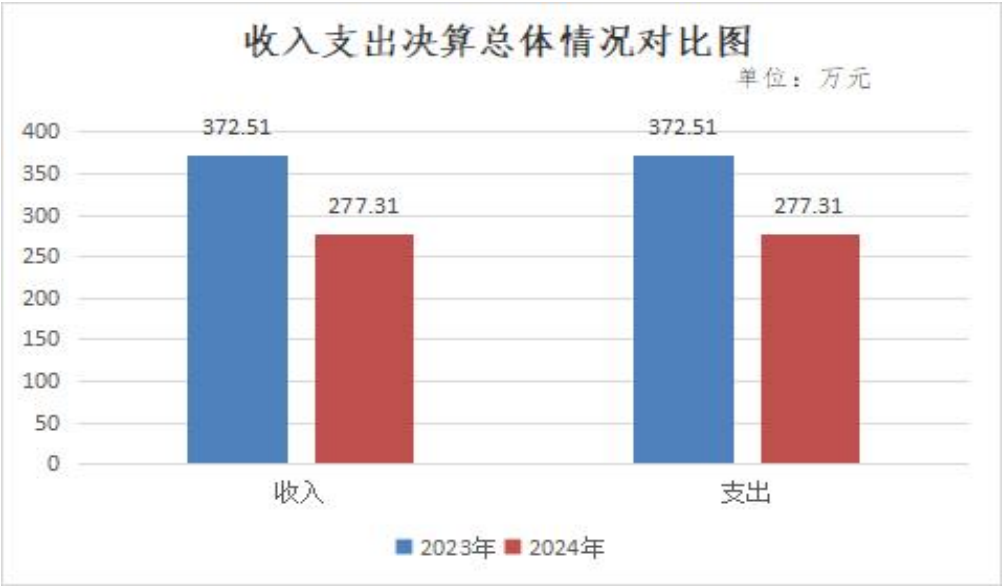
截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

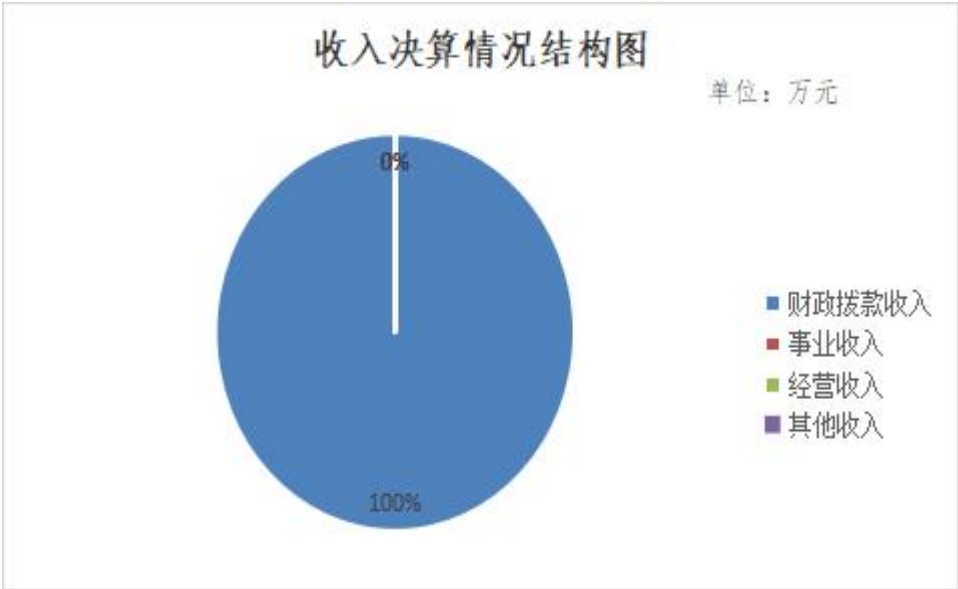
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 277.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 95.20 万元，下降 25.56%。主要是本年度减少了乡村振兴衔接项目资金收支。



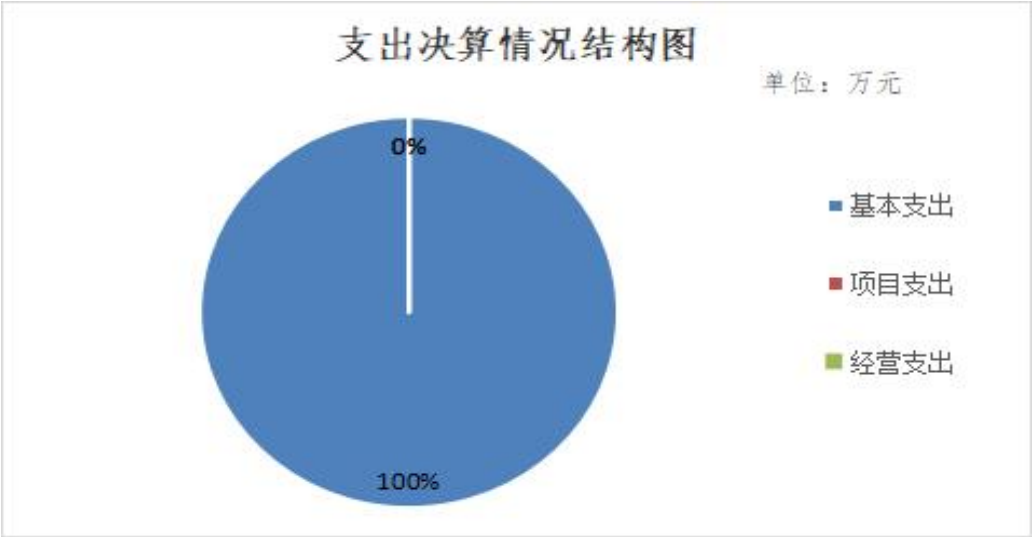
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 277.31 万元，其中：财政拨款收入 277.31 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 277.31 万元，其中：基本支出 277.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 277.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 95.20 万元，增长下降 25.56%。主要原因是减少了乡村振兴衔接项目资金。

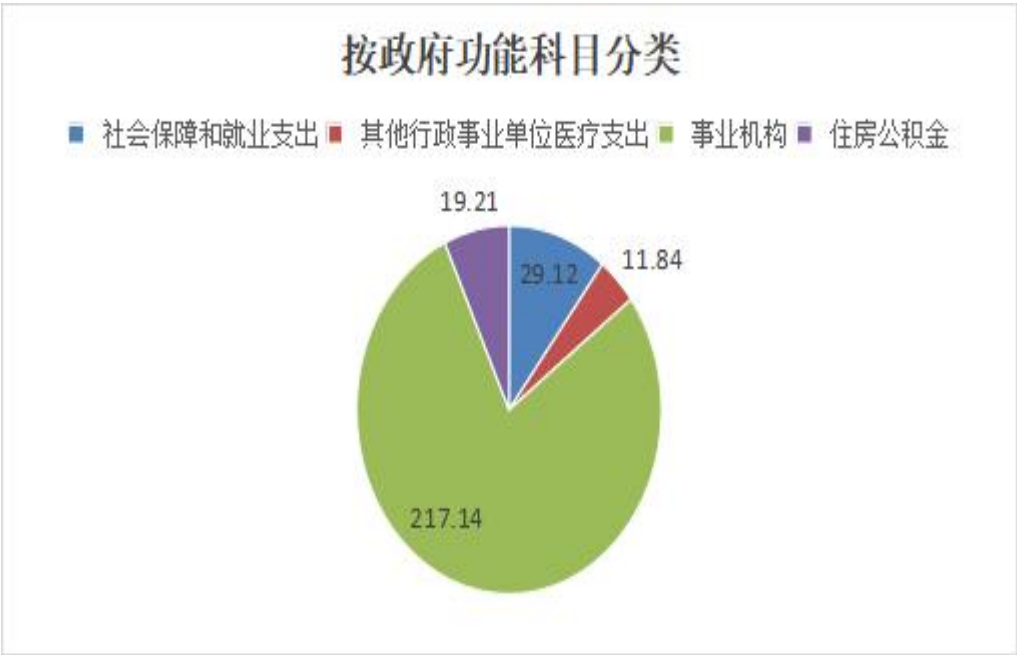


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.7 万元，支出决算 277.31 万元，完成年初预算的 98.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.39 万元，下降 1.91%，主要原因是本年度有退休人员，工资及相应配套社保资金支出减少。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算数 33.63 万元，决算支出 26.19 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。

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

年初预算 3.41 万元，支出决算 2.93 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数 12.74 万元，决算支出 11.84 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算数 213.66 万元，决算支出 217.14 万元，完成年初预算的 101.63%，决算大于预算数主要原因是本年度工资调增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 22.67 元，决算支出 19.21 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人

员转退休相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 262.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 14.7 万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

本单位 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，我单位整体绩效目标已基本完成，没有偏离绩效目标，在日常工作中，我单位根据全面实施预算绩效管理要求，严格按照各项资金用途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行，积极推进绩效预算管理改革工作，进一步梳理涵盖绩效目标管理绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了《财务管理制度》《内控控制制度》，严格执行《项目资金管理制度》，规范业务操作流程，加强财政资金的使用管理，切实提高资金使用效益。按时完成事前编审、事中监控、事后绩效评价工作，符合全面实施预算绩效管理要求。根据预算绩效管理要求，

（二）单位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 94，全年预算数 282.7 万元，执行数 277.31 万元，完成预算的 98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、切实加强森林生态环境保护。转发了《留坝县 2024 年秦岭生态保护工作要点》，与林区管护员单位签订了 2024 年森林管护合同及目标责任书，将全年管护工作纳入年度考核内容。2、切实加强森林资源管护，截至年底，国有林区未发生重大森林火灾及破坏森林资源的行为。3、规范征占用林地审核审批程序，协助主管局办理建设项目使用林地的核查落实。4、切实加强

野生动植物保护管理，加强源头治理。5、切实加强森林防火和安全生产管理。夯实防火责任加强重要时段及重要领域内安全隐患大排查，着重对经济林改造、森林病虫害防治，及时消除安全隐患。

发现的问题及原因：一是单位设置的绩效目标指标内容及指标值与预算绩效目标指标内容及指标值有差异，部分绩效指标目标值设置偏低，部分资金绩效目标设置不完整；二是单位公用经费不足，导致许多工作不能按时推进。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。通过优化预算编审流程、健全指标体系、制定审核标准等，进一步规范绩效目标申报、审核程序，形成相对完善的绩效目标管理工作机制。二是加强资金争取力度，保障日常工作顺利开展。三是开源节流，将有限经费花在刀刃上，保证单位各部门正常运转。今后在财政资金使用过程中，要严肃财经纪律，确保发挥项目资金功效，着力巩固项目建设成果。最后加大培训教育力度，对技术人员和财务人员进行预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力和，不断适应预算绩效管理的需要。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县国有闸口石林场									
年度 主要 任务 完成	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	人员经费	完成	262. 61	262. 61		262. 61	262. 61		8	100%	8

情况	任务 2	公用经费	完成	14.70	14.70		14.70	14.70		2	100%	2
	金额合计			277.31	277.31		277.31	277.31		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. 保证单位职工工资及时发放，按时缴纳各项社会保险。2、做好林下经济建设项目的后期管理和维护。3、做好森林资源管护和有效利用，大力发展林下经济种植。4、做好森林病虫害的监测和防治，确保森林资源安全。						保证单位职工工资及时发放，按时缴纳各项社会保险。2、做好林下经济建设项目的后期管理和维护。3、做好森林资源管护和有效利用，大力发展林下经济种植。4、做好森林病虫害的监测和防治，确保森林资源安全。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	职工全年工资及社保费人数			19		19		15	15	
		质量指标	保证职工工资及单位正常运转			100%		100%		15	15	
		时效指标	预算执行率			100%		98%		10	9	
		成本指标	职工工资及社保费			267.99		262.61		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	增加职工收入及财税收入比例			≧2%		≧2%		10	9	
		社会效益指标	稳固工作岗位			27		27		10	9	
		生态效益指标	提升林分质量，增加森林蓄积			≧2%		≧2%		5	4	
		可持续影响指标	稳固森林碳汇及水土保持能力			≧1%		≧1%		5	4	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	职工、群众满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	94	

（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

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

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 2024 年度无财政重点评价项目，无需开展绩效自评工作。

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. 单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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) 3980260。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 年度单位决算表

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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县国有河口石林场

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	277.31	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	29.12
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	11.84
	9		九、农林水支出	23	217.14
	10		十、住房保障支出	24	19.21
本年收入合计	11	277.31	本年支出合计	25	277.31
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14		总计	28	

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：留坝县国有闸口石林场

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		277.31	277.31					
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12					
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗支出	11.84	11.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84					
213	农林水支出	217.14	217.14					
21302	林业和草原	217.14	217.14					
2130204	事业机构	217.14	217.14					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					

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：留坝县国有闸口石林场

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		277.31	277.31				
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12				
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84				
213	农林水支出	217.14	217.14				
21302	林业和草原	217.14	217.14				
2130204	事业机构	217.14	217.14				
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				

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：留坝县国有河口石林场

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	277.31	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	29.12	29.12		
	8		八、卫生健康支出	24	11.84	11.84		
	9		九、农林水支出	25	217.14	217.14		
	10		十、住房保障支出	26	19.21	19.21		
本年收入合计	11	277.31	本年支出合计	27	277.31	277.31		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16		总计	32				

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：留坝县国有闸口石林场

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		277.31	277.31	
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	
213	农林水支出	217.14	217.14	
21302	林业和草原	217.14	217.14	
2130204	事业机构	217.14	217.14	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

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：留坝县国有河口石林场						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	253.75	302	商品和服务支出	14.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.21	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.24	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	62.92	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	26.19	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	11.84	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	2.93	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	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	8.86	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	5.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	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	2.11	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	2.00	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	3.10			
人员经费合计		262.61	公用经费合计					14.70

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：留坝县国有闸口石林场

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：留坝县国有闸口石林场

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：留坝县国有闸口石林场

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		公务接待费			
			小计	公务用车 购置费				公务用车运 行维护费
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。