2024年度

祁阳市大江林场部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市大江林场概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市大江林场概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关国有林场方面的法律法规和方针政策；

（二）编制国有林场发展规划，实施保护区总体规划、湿地规划，制定国有林场各项管理制度；

（三）负责组织编制国有林场森林经营方案和抚育作业设计，对森林资源资产进行监管；负责湿地资源的普查、评价工作；管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

（四）负责辖区内的森林防火及扑救工作；

（五）依法受委托开展林区执法工作，打击偷盗砍滥伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等行为；

（六）承办县委、县政府和上级部门的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县大江林场为祁阳县政府直属的正科级公益一类事业单位，全额编制数为69人。我场现有干部职工155人，其中在职66人，退休89人，内设五个股室，分别为：办公室、营林生产股、资源保护股、计财股、政工股，设场长1名，副场长3名，股（室）长（主任）5名。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本级

第二部分

2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市大江林场 |  |  |  |  | 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 | 1052.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.21 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.54 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3.21 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 854.76 |
|  | 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 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 67.18 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1055.45 | **本年支出合计** | 58 | 1055.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1055.45 | **总计** | 62 | 1055.45 |
| 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 |
| 部门：祁阳市大江林场 | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1055.45 | 1055.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 854.76 | 854.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 854.76 | 854.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 854.76 | 854.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 部门：祁阳市大江林场 | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1055.45 | 1055.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 854.76 | 854.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 854.76 | 854.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 854.76 | 854.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 部门：祁阳市大江林场 | |  | |  | |  | |  | |  | 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 | 1052.24 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.21 | 二、外交支出 | | 34 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 35 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 92.76 | | 92.76 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 37.54 | | 37.54 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 3.21 | | 0 | 3.21 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 854.76 | | 854.76 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 67.18 | | 67.18 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1055.45 | **本年支出合计** | | 59 | | 1055.45 | | 1052.24 | 3.21 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1055.45 |  | | 61 | |  | |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | | 62 | |  | |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | | 63 | |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1055.45 | **总计** | | 64 | | 1055.45 | | 1052.24 | 3.21 | 0 |
| 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 | | |
| 部门：祁阳市大江林场 | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类  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 | | 1052.24 | 1052.24 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.58 | 89.58 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.58 | 89.58 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.58 | 89.58 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 3.18 | 3.18 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.18 | 3.18 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 854.76 | 854.76 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 854.76 | 854.76 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 854.76 | 854.76 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.18 | 67.18 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.18 | 67.18 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.18 | 67.18 | 0 |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | | |
| 部门：祁阳市大江林场 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 953.34 | 302 | 商品和服务支出 | 69.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 372.41 | 30201 | 办公费 | 10.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.52 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 132.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.58 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.04 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 67.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.75 | 30215 | 会议费 | 0.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.03 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.23 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 18.72 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.77 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 983.09 | 公用经费合计 | | | | | 69.15 |
| 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 |
| 部门：祁阳市大江林场 | |  |  |  | | | 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 |  | 3.21 |  | 3.21 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3.21 |  | 3.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 部门：祁阳市大江林场 | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：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 | | | | | |
| 部门： | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.2 | 0 | 6.20 | 0 | 6.20 | 4.00 | 5.70 | 0 | 3.30 | 0 | 3.30 | 2.40 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1055.45万元。与上年相比，增加62.15万元，增长6.25%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1055.45万元，其中：财政拨款收入1055.45万元，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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1055.45万元，其中：基本支出1055.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

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1055.45万元，与上年相比，增加62.15万元，增长6.25%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1052.24万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出增加58.94万元，增长5.93%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1052.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出92.76万元，占8.82%；卫生健康（210）支出37.54万元，占3.57%；农林水（213）支出854.76万元，占81.23%；住房保障支出（221）支出67.18万元，占6.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为965.138万元，支出决算数为1055.45万元，完成年初预算的109.35%，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89.58万元，支出决算为92.76万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付养老保险费。

2、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。

年初预算为49万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付医疗保险费。

3、农林水支出（类），林业和草原（款），行政运行（项）。

年初预算为759.378万元，支出决算854.76万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加；

4、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67.18万元，支出决算67.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1052.24万元，其中：

**人员经费**983.09万元，占基本支出的93.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

**公用经费**69.15万元，占基本支出的6.57%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费等。

七、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为5.70万元，完成预算的55.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆开支及接待开支，与上年相比减少0.11万元，减少1.89%，减少的主要原因是严格控制车辆开支及接待开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.40万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规模及次数，与上年相比减少0.05万元，减少2%，减少的主要原因是严格控制公务接待规模及次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为6.2万元，支出决算为3.30万元，完成预算的53.23%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆开支，与上年相比减少0.06万元，减少1.79%，减少的主要原因是控制车辆开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.40万元，占42.10%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.30万元，占57.90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.40万元，全年共接待来访团组75个、来宾200人次，主要是迎接上级指导工作、检查、考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.30万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.30万元，主要是车辆加油、维修保养支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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3.21万元，因为预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付公用经费。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出107.43万元，比年初预算数增加24.63 万元，增长29.74%。主要原因是：劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.58万元；开支培训费0.58万元；开支工会经费20万元，主要是支付工会会员节日慰问费，工会举办体育比赛活动及参加县市汽排球比赛等方面的开支；开支办公费10.74万元，主要用于购买电脑耗材、办公用品等；开支电费4万元，主要用于机关工区照明；开支邮电费6.32万元，主要用于机关工区网络维护；开支差旅费9万元，主要用于职工县内及县外出差。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于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1辆，其中，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展正常工作；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为1055.45万元，其中，基本支出1055.45万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2024年度部门整体支出绩效评价报告**

我场2024年在上级有关部门的指导下，在全场干部职工的共同努力下，开源节流保运转，齐抓共管促生产，圆满完成了既定目标和任务，经相关业务部门评价，本部门整体支出绩效评定为优良等级，现将自评情况汇报如下：

一、部门整体支出概况

2024年我场严格按照财务制度执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，确保单位正常、高效运转。

1、整体支出规模：2024年部门决算收入1055.45万元，支出1055.45万元，其中基本支出1055.45万元（人员支出983.09万元，占基本支出93.14%；公用经费支出72.36万元，占基本支出6.86%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公”经费支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，单位严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2024年“三公”经费支出5.7万元，比2022年压缩了0.11万元。

二、部门整体支出绩效目标及完成情况

1、加强思想政治建设，着力提升党建工作水平。**一是**抓党建提素质。严格落实“第一议题”制度，将党委理论学习中心组学习、主题党日活动、“三会一课”等有机结合。**全年召开了党委会议9次，**党委理论学习中心组集体学习12次**，班子集体专题学习5次，每月定期开展**主题党日活动，不断提高基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是严党纪强作风。重点围绕《中国共产党纪律处分条例》，把深学细悟习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述贯穿始终，开展党员干部纪律教育、党风廉政警示教育，坚持把纪律规矩挺在前面，干部职工作风持续优化，全场政治生态风清气正。三是做实巡察“后半篇文章”。对2023年市委第五巡察组巡察指出的问题照单全收，全力做好巡察整改工作。

2、抓好林场业务工作，推深做实林长制。一是巡林工作常态化。严格履行林长制“一长四员”工作职责，持续落实村（工区）林长集中巡林和日常巡林工作机制，借助“铁塔哨兵”平台实现智慧巡林。二是营林工作有序开展。完成春季造林200余亩，森林抚育1500余亩，义务植树1200余株，补植补造楠木、刨花润楠、青冈栎等阔叶树600余亩。三是林政管理、森林防火严抓严防。严厉打击各类非法破坏森林资源的行为，加强野生动植物保护，开展候鸟迁徙保护。加强森林防火知识宣传，开展森林火情早期处置规范技术培训及森林火情热点快速核查处置“131”机制演练，组织森林防灭火应急实战演练4次。投入资金10余万元，配备完善森林消防队伍装备，组建高标准森林消防半专业队伍。四是自然保护地监管见成效。上年度现场核查自然保护地问题线索2项，通过深入细致的现场核查，将现场核查的问题线索作了情况说明并上报，进一步完善了自然保护地监管工作，不断提升大江省级森林公园自然保护地生态保护水平。

3、坚持重点突破，推动停工项目建设。一是“半拉子工程”路基高标准完工。大江国有林场场部通硬化路建设项目于2020年6月立项，线路全长7.392公里，中标金额为617万元。2020年11月开工建设，因与村民林地林木赔偿未达成一致，于2021年7月停工，路基未拉通。今年5月份以来，通过做实村民思想工作，细化公路征用林地林木补偿方案，于2024年5月底复工建设， 10月上旬全线路基高标准完工，现已进入路面硬化阶段。二是2022年度森林质量精准提升工程建设有序推进。目前已完成约1500亩林地清理和采伐，预计在2025年3月底前可完成项目面积2600亩林地清理、采伐、补植补造等全部任务。该项目2023年7月招标建设，因施工方滥伐林木等多方面因素，项目于2024年2月停工。2024年9月底中止原招标合同重新招标，10月中旬复工。三是启动2023年林火阻隔系统建设两年行动的生物防火林带建设工程。2023年10公里林火阻隔系统生物防火林带建设，目前已完成7公里机械整地任务，2025年3月底前可完成全部的分配任务。