

# 勉县国有黑潭子林场 2024 年度单位决算

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、单位主要职责及机构设置

严格落实各项森林资源管护制度，进一步加强野生动植物的保护力度，严禁乱砍滥伐的行为发生，森林病虫害预测预报和防治工作成效明显，认真贯彻执行“预防为主、积极消灭”的方针，做好林场辖区周边森林防火联防联治工作，确保全场无火警、火情发生，圆满完成辖区内 10.40 万亩森林资源的管护任务。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。圆满完成林业局安排的招商引资任务。狠抓党风廉政建设，落实一岗双责，发挥林场班子和党员的战斗堡垒作用。

### （一）主要职责

承担 10.40 万亩国家级公益林管护；依法查处破坏国家级公益林的违法行为；实施好国家级公益林的森林防火和病虫害防治工作；抓好国家级公益林辖区内的野生动植物保护工作。

### （二）内设机构

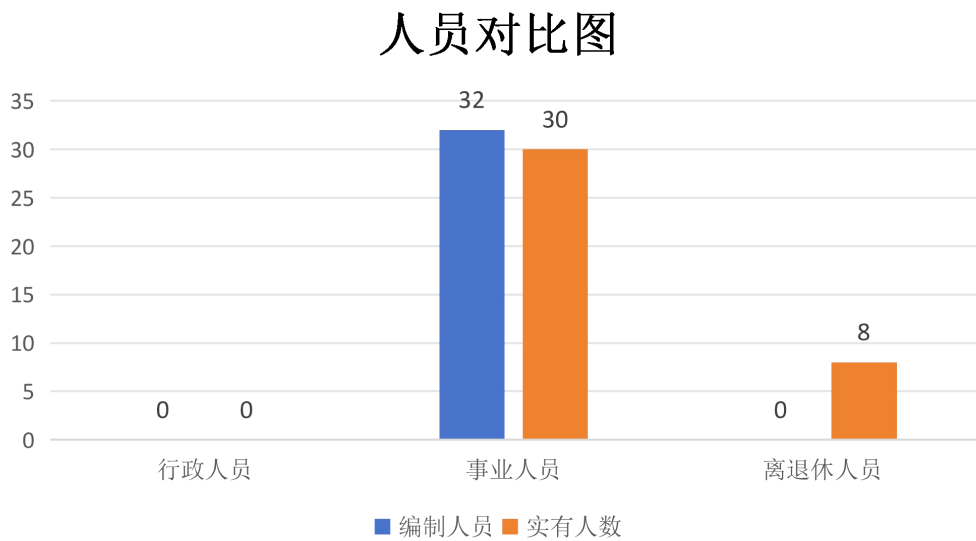
本单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为勉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 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 8 人。

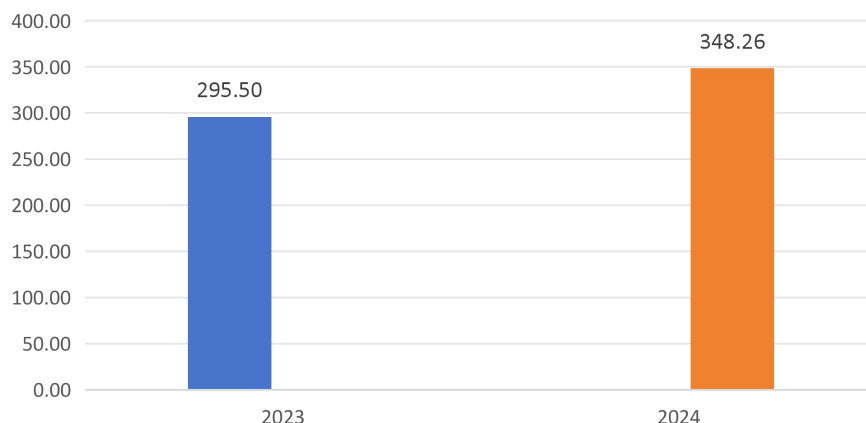


## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 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 348.26 万元，与上年相比收、支总计增加 52.76 万元，增长 18%。主要原因是新增项目支出及事业单位机构改革划转人员增加。

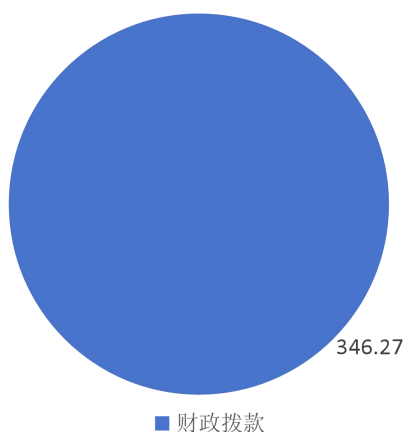
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 346.27 万元，其中：财政拨款收入 346.27 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%。

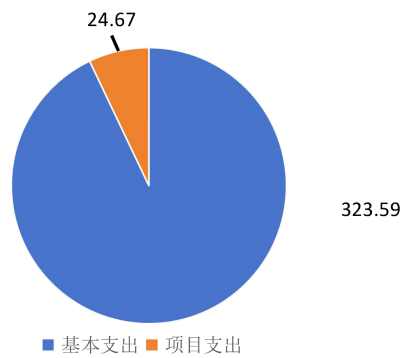
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

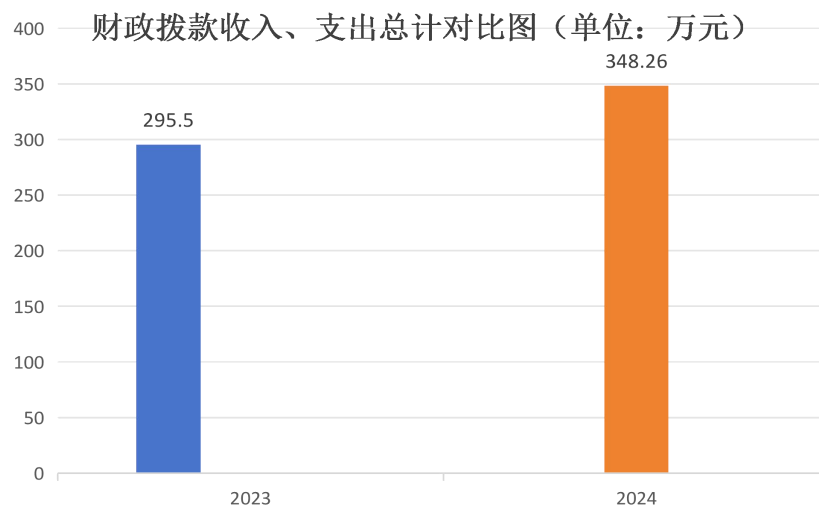
2024 年度本年支出合计 348.26 万元，其中：基本支出 323.59 万元，占 92.92%；项目支出 24.67 万元，占 7.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

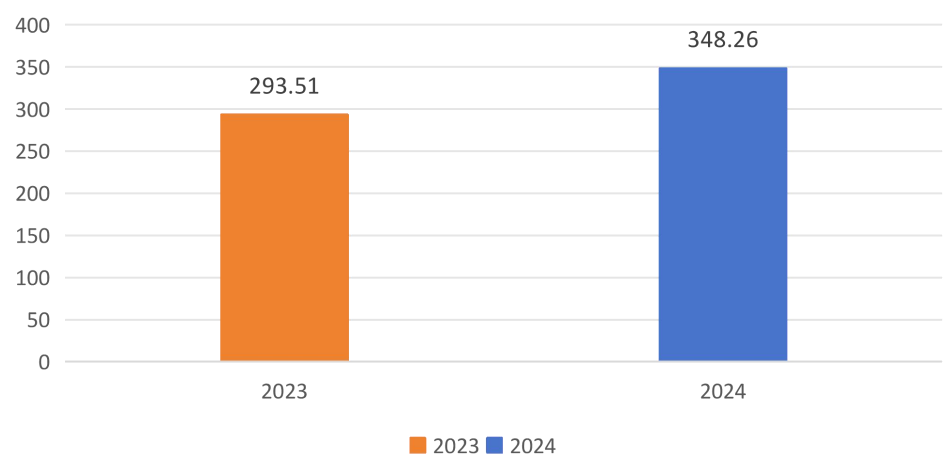
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 348.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 52.76 万元，增加 18%。主要原因是是 2018 年人工造林、封山育林及重点防护林工程封山育林工程尾款及事业单位机构改革划转人员增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

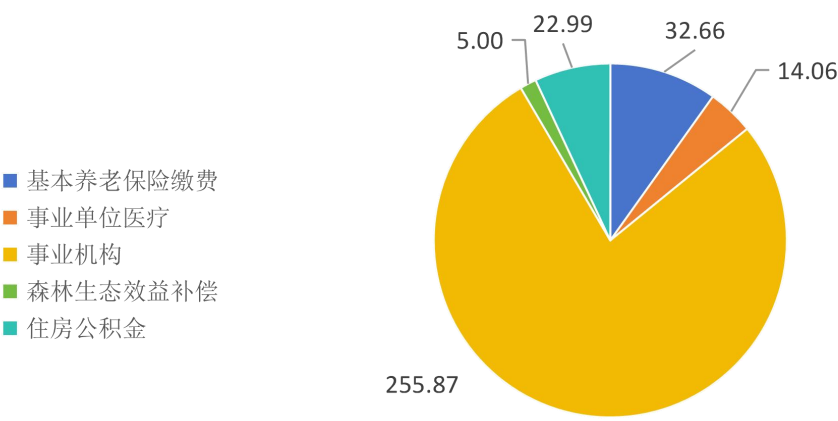
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 300.28 万元，支出决算 348.26 万元，完成年初预算的 115.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.75 万元，增长 15.72%，主要原因是新增主要原因是 2018 年人工造林、封山育林及重点防护林工程封山育林工程尾款及事业单位机构改革划转人员增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算饼状图  
(按照政府功能分类)





**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 33.40 万元，支出决算 32.66 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险实际发生数小于预算数。

**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 14.26 万元，支出决算 14.06 元，完成年初预算的 98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险实际发生数小于预算数。

**3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算 227.57 万元，支出决算 255.87 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革划转人员增加及历年目标责任考核奖发放。

**4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

支出决算 22.68 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是 2018 年人工造林、封山育林及重点防护林工程封山育林工程尾款。

**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 25.05 万元，支出决算 22.99 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金实际发生数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 313.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 10.56 万元**，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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 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

### （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

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在工作中严格落实各项森林资源管护制度，进一步加强野生动植物的保护力度，严禁滥捕乱猎和乱采乱挖的行为发生，森林病虫害预测预报和防治工作成效明显，认真贯彻执行“预防为主、积极消灭”的方针，做好林场辖区周边森林防火联防联治工

作，确保全场无火警、火情发生，圆满完成辖区内 10.40 万亩森林资源的管护任务。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

## （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 95，全年预算数 300.28 万元，执行数 348.26 万元，完成预算的 115.98%。本年度本单位总体运行良好，全面完成了 2024 年度各项工作任务。情况及取得的成绩：完成辖区内 10.40 万亩森林资源的管护任务，进一步加强野生动植物保护和森林病虫害预测预报，确保森林防火全年无火警、火情发生，继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。圆满完成招商引资和固定资产投资的任务。发现的问题及原因：单位专业技术人员偏少，人员年龄结构偏大，新生力量还需要加强，现代林业技术应用需要不断学习，业务技能需要进一步提高；下一步改进措施：建立健全目标管理体系和监督考核办法调动工作积极性。进一步加强营林生产管理，切实抓好森林管护、护林防火、森林抚育、公益林建设、多种经营、病虫害防治以及安全生产等工作，确保单位各项事业稳步发展。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县国有黑潭子林场									
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	保障单位人员经费	完成	289.72	289.72	0	313.03	313.03	0	—	108%	—
	任务 2	健全预算制度保障日常公用经费	完成	10.56	10.56	0	10.56	10.56	0		100%	
	任务 3	10.4 万亩国有森林资源管护相关工作	完成				22.68	22.68	0			
	金额合计			300.28	300.28		346.27	346.27		10	115%	9
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						
	用于 10.4 万亩国有森林资源管护相关工作, 加强森林资源管护。					用于 10.4 万亩国有森林资源管护相关工作, 加强森林资源管护。						
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	国有森林资源管护面积			10.4 万亩		10.4 万亩		10	10	
		质量指标	国有森林资源质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	财政支出进度			100%		100%		10	10	
		成本指标	一般性支出增长率			≤5%		≤5%		10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	优化空气质量，增加碳排放。			≥85%		≥85%		10	9	
		社会效益指标	优化林业产业机构			明显		明显		10	9	
		生态效益指标	森林植被更加丰富，生态环境得到提升。			明显		明显		10	9	
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展（是否）			是		是		10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度			≥80%		≥90%		10	9	
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本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

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. 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）3455007。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	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	否	





收入决算表								
								公开02表
单位：勉县国有黑潭子林场								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346.27	346.27					
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66					
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66					
210	卫生健康支出	14.06	14.06					
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06					
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06					
213	农林水支出	253.88	253.88					
21302	林业和草原	253.88	253.88					
2130204	事业机构	253.88	253.88					
2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	22.99	22.99					
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：勉县国有黑潭子林场

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		348.26	348.26	5.02			
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66				
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66				
210	卫生健康支出	14.06	14.06				
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
213	农林水支出	255.87	255.87	5.02			
21302	林业和草原	22.68	22.68	5.02			
2130204	事业机构	255.87	255.87	0.02			
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

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

单位：勉县国有黑潭子林场			公开04表 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	346.27	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	32.66	32.66		
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06		
	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	278.55	278.55		
	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				
	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	22.99	22.99		
	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	346.27	本年支出合计	59	348.26	348.26		
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	1.99		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	348.26	总计	64	348.26	348.26		

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：勉县国有黑潭子林场			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		348.26	323.59	24.67	
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66		
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66		
210	卫生健康支出	14.06	14.06		
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06		
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06		
213	农林水支出	253.88	253.88		
21302	林业和草原	22.68	22.68	22.68	
2130204	事业机构	255.87	253.88	1.99	
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	22.99	22.99		
22102	住房改革支出	22.99	22.99		
2210201	住房公积金	22.99	22.99		
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：勉县国有黑潭子林场								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	311.95	302	商品和服务支出	10.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.95	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.09	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	86.53	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	32.66	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	14.06	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	2.26	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.99	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	1.08	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	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	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	3.25	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	1.72	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				
人员经费合计		313.03	公用经费合计					10.56

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：勉县国有黑潭子林场

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：勉县国有黑潭子林场

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：勉县国有黑潭子林场

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					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：指单位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。