

2024年度新田县肥源国有林场 部门决算

目 录

第一部分 新田县肥源国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

新田县肥源国有林场部门概况

一、部门职责

新田县肥源国有林场的主要职责是：

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家关于林业工作的方针、政策、法律法规，编制辖区内的森林发展规划，并组织实施。

(2) 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地。配合森林公安机关依法查处偷砍盗伐、破坏

动植

物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源案件。

(3) 负责辖区森林防火和病虫害防治，确保国有森林资源不受损失。

(4) 在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(5) 依据国家、省和市相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

(6) 完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 3 个。

内设股室分别是综合室、资源保护室（安全生产室）、林政营林

室。

（二）决算单位构成

新田县肥源国有林场 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

新

- 5 -

田县肥源国有林场本级。

（二）决算单位构成

新田县肥源国有林场 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新

田县肥源国有林场本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：万元

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	559.40	一、一般公共服务支出	31	7.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.03
	9		九、卫生健康支出	39	11.51
	10		十、节能环保支出	40	42.65
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	406.33
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	559.40	本年支出合计	57	559.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	559.40	总计	60	559.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县肥源国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.40	559.40					
201	一般公共服务支出	7.82	7.82					
20106	财政事务	5.40	5.40					
2010602	一般行政管理事务	5.40	5.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2.42	2.42					
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	11.51	11.51					
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县肥源国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51					
211	节能环保支出	42.65	42.65					
21104	自然生态保护	34.65	34.65					
2110499	其他自然生态保护支出	34.65	34.65					
21105	森林保护修复	8.00	8.00					
2110507	停伐补助	8.00	8.00					
213	农林水支出	406.33	406.33					
21302	林业和草原	363.33	363.33					
2130201	行政运行	0.65	0.65					
2130204	事业机构	318.02	318.02					
2130234	林业草原防灾减灾	44.65	44.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	43.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	43.00					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县肥源国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	19.07	19.07					
22102	住房改革支出	19.07	19.07					
2210201	住房公积金	19.07	19.07					
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县肥源国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	559.40	377.28	182.12			
201	一般公共服务支出	7.82		7.82			
20106	财政事务	5.40		5.40			
2010602	一般行政管理事务	5.40		5.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.42		2.42			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42		2.42			
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45				
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	11.51	11.51				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县肥源国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
211	节能环保支出	42.65		42.65			
21104	自然生态保护	34.65		34.65			
2110499	其他自然生态保护支出	34.65		34.65			
21105	森林保护修复	8.00		8.00			
2110507	停伐补助	8.00		8.00			
213	农林水支出	406.33	318.67	87.65			
21302	林业和草原	363.33	318.67	44.65			
2130201	行政运行	0.65	0.65				
2130204	事业机构	318.02	318.02				
2130234	林业草原防灾减灾	44.65		44.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00		43.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00		43.00			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县肥源国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	19.07	19.07				
22102	住房改革支出	19.07	19.07				
2210201	住房公积金	19.07	19.07				
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县肥源国有林场

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	559.40	一、一般公共服务支出	33	7.82	7.82		
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	28.03	28.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.51	11.51		
	10		十、节能环保支出	42	42.65	42.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	406.33	406.33		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	19.07	19.07		
	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	24.00	24.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县肥源国有林场

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
	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	559.40	本年支出合计	59	559.40	559.40		
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	559.40	总计	64	559.40	559.40		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：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	559.40	377.28	182.12
201	一般公共服务支出	7.82		7.82
20106	财政事务	5.40		5.40
2010602	一般行政管理事务	5.40		5.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.42		2.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42		2.42
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
211	节能环保支出	42.65		42.65
21104	自然生态保护	34.65		34.65
2110499	其他自然生态保护支出	34.65		34.65
21105	森林保护修复	8.00		8.00
2110507	停伐补助	8.00		8.00
213	农林水支出	406.33	318.67	87.65
21302	林业和草原	363.33	318.67	44.65
2130201	行政运行	0.65	0.65	
2130204	事业机构	318.02	318.02	
2130234	林业草原防灾减灾	44.65		44.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00		43.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00		43.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：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
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	19.07	19.07	
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县肥源国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.98	302	商品和服务支出	40.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.04	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.87	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.42	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30206	电费	2.83	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	12.77	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	2.75	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.07	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	13.65	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	47.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	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	45.46	30225	专用燃料费	0.02	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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	6.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县肥源国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
	人员经费合计	337.10					公用经费合计	40.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县肥源国有林场

金额单位：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
8.05		6.00		6.00	2.05	8.05		6.00		6.00	2.05

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

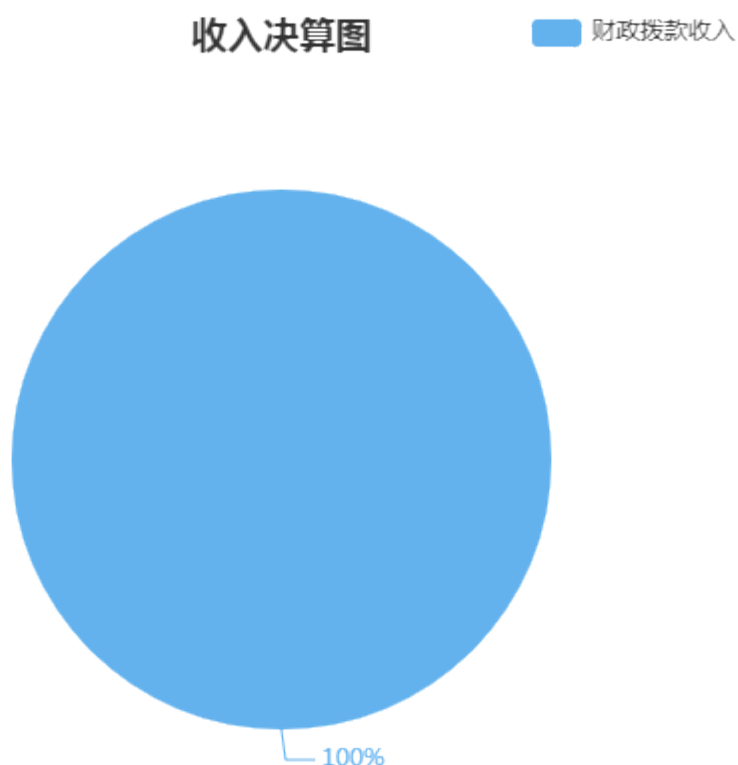
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 559.40 万元，与上年相比减少 178.56 万元，下降 24.20%。主要是因为年末存在未付资金，项目资金总额相对上年小。

二、收入决算情况说明

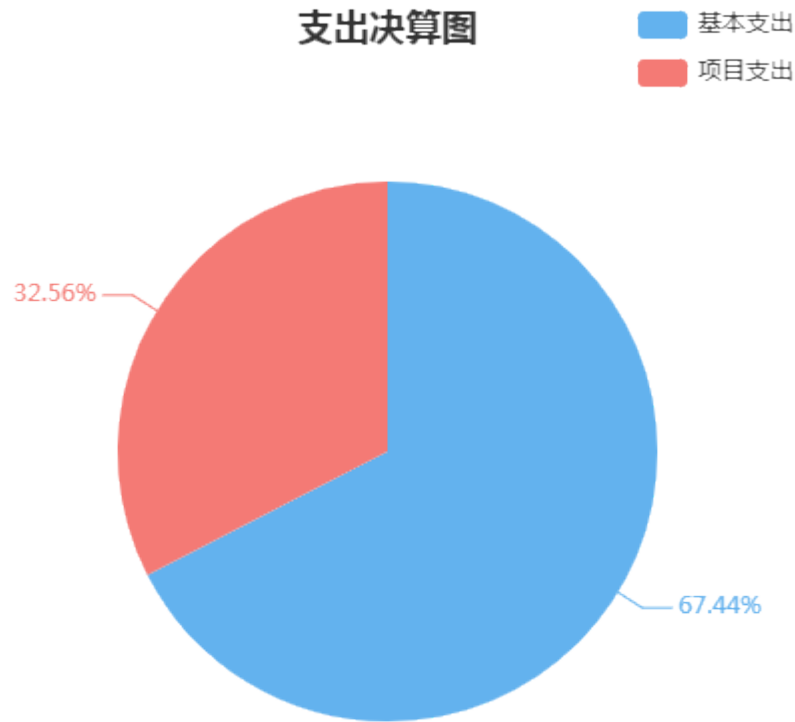
2024 年度收入合计 559.40 万元，其中：财政拨款收入 559.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 559.40 万元，其中：基本支出 377.28 万元，

占 67.44%；项目支出 182.12 万元，占 32.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 559.40 万元，与上年相比，减少 178.56 万元，下降 24.20%。主要是因为年末存在未付资金，项目资金总额相对上年小。

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 年度财政拨款支出 559.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 178.56 万元，下降 24.20%。主要是

因为年末存在未付资金，项目资金总额相对上年小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 559.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.82 万元，占比 1.40%；社会保障和就业支出（类）28.03 万元，占比 5.01%；卫生健康支出（类）11.51 万元，占比 2.06%；节能环保支出（类）42.65 万元，占比 7.62%；农林水支出（类）406.33 万元，占比 72.64%；交通运输支出（类）20.00 万元，占比 3.58%；住房保障支出（类）19.07 万元，占比 3.41%；灾害防治及应急管理支出（类）24.00 万元，占比 4.29%。

（三）一般公共预算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 407.94 万元，支出决算数为 559.40 万元，完成年初预算的 137.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支出科目变动。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有新进人员。

4、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 26.66 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 95.42%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

5、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 13.33 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

7、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：会计科目变动。

8、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 14.5 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 79.38%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：会计科目分类。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：会计科目分类。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：会计科目分类。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 310.18 万元，支出决算为 318.02 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数主要原因是：厉行节约。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 248.06%，决算数大于预算数主要原因是：林场森林防火巡逻公车老化，燃油费和维修费增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 1433.33%，决算数大于预算数主要原因是：完成中央衔接资金项目 40 万。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：会计科目分类。

16、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 20 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：会计科目分类。

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 377.28 万元，其中：

人员经费 337.10 万元，占基本支出的 89.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 40.19 万元，占基本支出的 10.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比增加 3.95 万元，上升 96.34%，增长的主要原因是林场森林防火巡逻公车老化，燃油费和维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是没有人员因公出国，与上年决算数相同，主要原因是没有人员因公出国。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比增加 2.90 万元，上升 93.55%，增长的主要原因是林场森林防火巡逻公车老化，燃油费和维修费增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。2024 年度新田县肥源国有林场更新公务用车 2 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，主要是森林防火巡逻公车老化，燃油费和维修费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比增加 2.90 万元，上升 93.55%，增长的主要原因是林场森林防火巡逻公车老化，燃油费和维修费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比增加 1.05 万元，上升 105.00%，增长的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 559.4 万元，年初预算数 559.4 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会

议费支出; 开支培训费 0.55 万元, 用于开展事业单位人员继续教育培训, 人数 25 人, 内容为有关林业方面的课程学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 100.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 22.4 万元、政府采购工程支出 58.06 万元、政府采购服务支出 19.9 万元。授予中小企业合同金额 43.4 万元, 占政府采购支出总额的 43.18%, 其中: 授予小微企业合同金额 43.4 万元, 占政府采购支出总额的 43.18%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.4%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 0 辆; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评, 涉及项目 2 个, 共涉及资金 70 万元。其中, 一般公共预算项目 2 个 70 万元, 占一般公共预算支出总额的 15%; 政府性基金预算项目 0 个 0 万元, 占政府性基金预算

支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 80 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 559.4 万元，执行数 559.4 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2023 年湖南省新田县肥源国有林场中央政衔接资金国有林场管护用房建设项目 30 万，2024 年湖南省新田县肥源国有林场中央政衔接资金生物防火隔离带建设项目 40 万，其中项目已按时完工。发现的主要问题及原因：1、林场支出压力较大，各项经费不足 2、财务知识学习不够，存在报账支付等问题。3、严格控制“三公”经费的规模 and 比例，严格“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。下一步改进措施：1、需进一步吸引人才，为生态林业添砖加瓦。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、梳理过紧日子的思想，持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，严格“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、加强本单位项目实施进

度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是部门评价结果。本单位 2024 年年初预算数 559.4 万元，2024 年决算数为 559.4 元，收支基本上无误。本单位负责管护区域内的森林防火及扑救工作；依法保护国有林木、林地及森林资源，配合有关部门严厉打击偷砍盗伐等违法行为；负责管护区域内森林资源培育、天然林保护；负责生态公益林管理工作。负责生态公益林管护工作，充分发挥公益林的生态效益，提高的森林覆盖率，提高生态环境保护 2024 年湖南省新田县肥源国有林场中央财政衔接资金建设生物防火隔离带建设项目、国有林场管护用房建设项目，通过项目实施，建立起具有阻燃效果好、生态效益高、维护成本低等优势“绿色防火墙”，在有效阻隔林火蔓延的同时，还能起到保持水土、涵养水源、美化环境等作用，实现生态效益和防火效益的双赢；同时，通过管护用房卫生间、淋浴间建设，着力解决了林场职工洗澡排队的“老难题”，大幅改善了林区职工生产生活条件。三是事前绩效评估结果。2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 70 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。按时完成财务工作，并进行决算信息公开公示，接受社会各界监督，依照财政要求公开 2024 年决算，公开整体支出绩效自评结果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 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。

22. 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职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

27. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

28. 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。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害等方面的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

32. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除寸公共交通运营补助以外的其他支出。

33. 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。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件