

2024 年度  
汝阳县国有大虎岭林场单位决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县国有大虎岭林场概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 汝阳县国有大虎岭林场概况

## 一、部门职责

主要职责：大虎岭林场实行以“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要任务是培育和保护环境资源，维护生态安全和木材安全；开展科学实验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。主要职责为：搞好林场管理，促进林业发展；林场规划，林木种苗培育与经营，森林防火等。

## 二、机构设置

汝阳县国有大虎岭林场内设机构 4 个,包括：内设各工区护林管护站、专业防火队、办公室、财务室。

从决算单位构成看，汝阳县国有大虎岭林场单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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	586.78	一、一般公共服务支出	31	5.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.51
	9		九、卫生健康支出	39	18.10
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.39
	12		十二、农林水支出	42	476.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	591.17	<b>本年支出合计</b>	57	591.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	591.17	<b>总计</b>	60	591.17

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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		591.17	591.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.67	476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	314.09	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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		591.17	433.42	157.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.67	333.31	143.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.97	333.31	73.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	314.09	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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	586.78	一、一般公共服务支出	33	5.12	5.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.51	49.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.39	0.00	4.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	476.67	476.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.38	27.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	591.17	<b>本年支出合计</b>	59	591.17	586.78	4.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	591.17	<b>总计</b>	64	591.17	586.78	4.39	0.00

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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		586.78	433.42	153.36
201	一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21105	森林保护修复	10.00	0.00	10.00
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	476.67	333.31	143.36
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.97	333.31	73.66
2130201	行政运行	19.22	19.22	0.00
2130204	事业机构	314.09	314.09	0.00
2130205	森林资源培育	73.66	0.00	73.66
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.70	0.00	69.70
2130504	农村基础设施建设	69.70	0.00	69.70
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	365.21	302	商品和服务支出	39.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	182.74	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.49	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	46.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	5.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88	39999	其他支出	0.00	
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	6.60				
人员经费合计		394.22	公用经费合计						39.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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		0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00

注：本表反映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：万元

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县国有大虎岭林场

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00

# 第三部分

## 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、支总计均为 591.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.94 万元，增长 31.60%，主要原因是本年度增加项目支出，所以说与上年度有所提高。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 591.17 万元，其中：财政拨款收入 591.17 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 591.17 万元，其中：基本支出 433.42 万元，占 73.32%；项目支出 157.75 万元，占 26.68%；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、支总计均为 591.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.94 万元，增长 31.60%，主要原因是本年度增加项目支出，所以说与上年度有所提高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 586.78 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 137.55 万元，增长 30.62%，主要原因是本年度人员工资与各项支出有所提高。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 586.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.12 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 49.51 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 18.10 万元，占 3.08%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 1.70%；农林水（类）支出 476.67 万元，占 81.23%；住房保障（类）支出 27.38 万元，占 4.67%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.78 万元，支出决算为 586.78 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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 37.00 万元，

支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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 18.10 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 314.09 万元，支出决算为 314.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 73.66 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 69.70 万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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 27.38 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 433.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.82 万元，下降 3.52%，主要原因是一般公共预算拨款支出与上年度减少主要原因是压减开支。

其中：人员经费 394.22 万元，与上年度相比增加 41.42 万元，增长 11.74%，主要原因是人员经费与上年度增加主要原因是人员工资社保费有所提高。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.20 万元，与上年度相比减少 57.23 万元，下降 59.35%，主要原因是公用经费与上年度减少主要原因是压减开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拖欠上年度项目支出。年末无结转结余资金。

### **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

#### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.45 万元，完成全年预算的 100.00

%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**全年预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.45 万元，主要用于支付公务用车运行支出主要用于燃油费、车辆保险及维修费。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含调配使用车辆 4 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定具体的、可衡量的绩效目标；收集、分析和反馈相关绩效信息，以便及时发现问题并采取整改措施；绩效目标管理的持续改进等工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：认真落实财政资金绩效监控主体责任，对绩效目标完成进度、项目资金支出进度、项目管理等方面进行全方位监控。接受县财政管理监控避免项目预期目标出现偏差，确保项目绩效目标如期保质保量完成。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：绩效评估结果主要用于及时发现工作过程中的各个环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本单位项目全年预算合计 103.28 万元，支出合计 103.28 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个

2023 年度，本单位项目全年预算合计 103.28 万元，支出合计 103.28 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本单位有森林抚育、林区造林、电子信息化设备安装等方面工程项目绩效全部纳入自评范围，有效开展绩效管理工作。

存在问题：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性

下步措施：1、加强相关科室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解。2、提高认识，明确细化项目绩效目标。3、增强绩效目标的可衡量性和可实现性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无重点绩效评价

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
206010	汝阳县国有大虎岭林场	206	汝阳县林业局	汝财预【2024】1号县级衔接资金用于2024年大虎岭林场林区生产道路提升改造项目	可执行项目	农业农村股	0.5	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
206010	汝阳县国有大虎岭林场	206	汝阳县林业局	预算安排补发2014年-2016年增补工资	可执行项目	农业农村股	28	0	28	0%	100%	-%	87.55%	100%	100%	85.02	是
206010	汝阳县国有大虎岭林场	206	汝阳县林业局	汝阳县国有大虎岭林场退休病故尹成义一次性抚恤金及丧葬费	可执行项目	农业农村股	5.12	5.12	5.12	100%	100%	-%	80%	100%	100%	92	是
206010	汝阳县国有大虎岭林场	206	汝阳县林业局	预算安排植被恢复	可执行项目	农业农村股	2.96	2.96	2.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206010	汝阳县国有大虎岭林场	206	汝阳县林业局	预算安排森林植被恢复费项目	可执行项目	农业农村股	13.4	0	13.4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
206010	汝阳县国有大虎岭林场	206	汝阳县林业局	预算安排森林植被恢复资金	可执行项目	农业农村股	7.3	0	7.3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	场																
206010	汝阳县 国有大 虎岭林 场	206	汝阳 县林 业局	预算安排 2024 年中幼林抚育 项目	可执 行项 目	农业 农村 股	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206010	汝阳县 国有大 虎岭林 场	206	汝阳 县林 业局	预算安排项目资金	可执 行项 目	农业 农村 股	6	0	4.39	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。