

2024年度
国有通许林场单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 国有通许林场概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
项目单位绩效表.....	26

第一部分 国有通许林场概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

(二) 发展资源：积极开展育苗造林抚育改造绿化义务植树和科技推广工作，提高资源质量，发挥生态功能。

(三) 保护资源：制定具体管理制度，保护和管理本场范围内自然环境和自然资源，组织调查本场范围内的森林资源的分布，数量，掌握消长变化情况，认真落实森林病虫害防治和森林消防工作，维护生态安全。

(四) 利用资源：在本场范围内进行植被，土壤，气象，生态等科学考察和研究，充分发挥森林资源优势，积极推进森林公园，林下经济提高生态服务，满足工人日益增长的生态文化需要。

二、机构设置

国有通许林场为通许县林业发展服务中心所属二级预算单位。国有通许林场内设机构7个，包括：综合科、计划财务科、营林生产科、生产经营科、资源管理科、科技科、项目办。

从决算单位构成看，国有通许林场决算包括：本级决算。

2024年度，国有通许林场。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，其中**预算单位**包括：

1. 国有通许林场

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：国有通许林场

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	910.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	112.39	八、社会保障和就业支出	39	310.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	586.82
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	112.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1022.91	本年支出合计	58	1022.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1022.91	总计	62	1022.91

注：1. 本表反映单位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：万元

单位名称：国有通许林场

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	1022.91	910.52					112.39
208	社会保障和就业支出	310.44	310.44					
20805	行政事业单位养老支出	290.19	290.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19					
20899	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
213	农林水支出	586.82	586.82					
21302	林业和草原	586.82	586.82					
2130201	行政运行	473.40	473.40					
2130205	森林资源培育	104.41	104.41					
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00					
229	其他支出	112.39						112.39
22999	其他支出	112.39						112.39
2299999	其他支出	112.39						112.39

注：本表反映单位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

单位名称：国有通许林场

公开03表
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	1022.91	909.50	113.41			
208	社会保障和就业支出	310.44	310.44				
20805	行政事业单位养老支出	290.19	290.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19				
20899	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
213	农林水支出	586.82	473.40	113.41			
21302	林业和草原	586.82	473.40	113.41			
2130201	行政运行	473.40	473.40				
2130205	森林资源培育	104.41		104.41			
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00			
229	其他支出	112.39	112.39				
22999	其他支出	112.39	112.39				
2299999	其他支出	112.39	112.39				

注：本表反映单位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：国有通许林场

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	910.52	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	310.44	310.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	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	586.82	586.82		
	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				
	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	910.52	本年支出合计	59	910.52	910.52		
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	910.52	总计	64	910.52	910.52		

注：本表反映单位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。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：国有通许林场

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	910.52	797.10	113.41
208	社会保障和就业支出	310.44	310.44	
20805	行政事业单位养老支出	290.19	290.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19	
20899	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
213	农林水支出	586.82	473.40	113.41
21302	林业和草原	586.82	473.40	113.41
2130201	行政运行	473.40	473.40	
2130205	森林资源培育	104.41		104.41
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00

注：本表反映单位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：国有通许林场

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	757.87	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.72	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	79.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.19	30206	电费	7.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		778.12	公用经费合计				18.98	

注：本表反映单位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：国有通许林场

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

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：国有通许林场

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

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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：国有通许林场

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
6.33		6.33		6.33		6.33		6.33		6.33	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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1022.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加216.78万元，增长26.89%。主要原因是本年单位项目增加，项目收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1022.91万元，其中：财政拨款收入910.52万元，占89.01%；其他收入112.39万元，占10.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1022.91万元，其中：基本支出909.50万元，占88.91%；项目支出113.41万元，占11.09%。

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910.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加272.87万元，增长42.79%。主要原因是本年单位项目增加，项目收支相应增加。

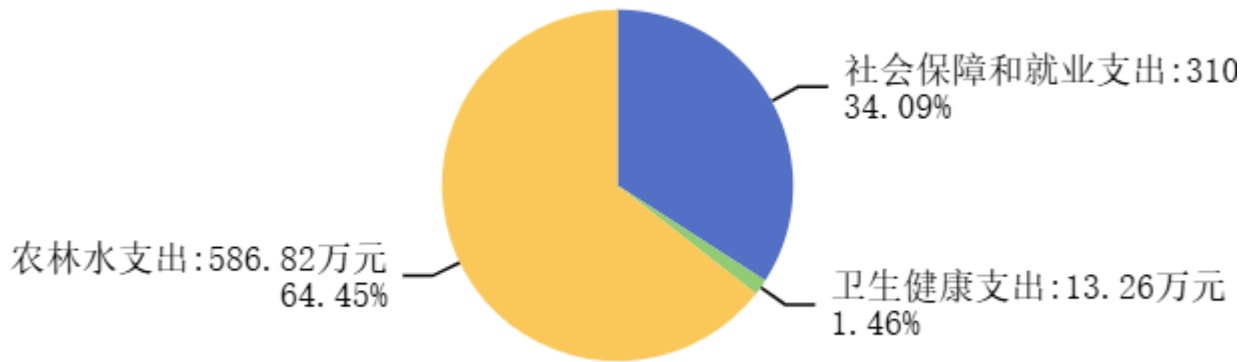
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出910.52万元，占支出合计的89.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.87万元，增长42.79%。主要原因是本年单位项目增加，项目收支相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出910.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出310.44万元，占34.09%；卫生健康（类）支出13.26万元，占1.46%；农林水（类）支出586.82万元，占64.45%。



(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625.95万元，支出决算为910.52万元，完成年初预算的145.46%。其中：

1. **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0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

2. **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70.64万元，支出决算为290.19万元，完成年初预算的410.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

3. **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9.22万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的219.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

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13.97万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. **农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**。年初预算为471.25万元，支出决算为473.40万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

7. **农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为104.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加省级专项项目资金。

8. **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60.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的15.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门项目资金未完全支付。

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797.10万元。其中：人员经费778.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费18.98万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位严控“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.33万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算。

2. **公务用车购置及运行费**预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.33万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有公务接待费预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为125.55万元，其中人员类项目支出65.55万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目

支出60.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对4个项目进行绩效评价，项目总金额为125.55万元，项目支出总金额为25.02万元，项目预算执行率为19.93%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，3个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		2023-2024年机关事业单位自聘人员遗属补助								
主管部门		国有遗属林场		实施单位		国有遗属林场				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万）	0	15.22	11.84	10	77.79	7.78		
		政府性预算资金	0	15.22	11.84	-	77.79	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严	5	5					
		拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，	5	5					
		使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相	5	5					
		预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成2023-2024年机关事业单位自聘人员遗属补助			已完成2023-2024年机关事业单位自聘人员遗属补助					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	152208元	118400元	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	遗属补助人员总数	19人	19人	10	10	0.00%			
	质量指标	遗属补助发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
	时效指标	遗属补助发放及时度	≥95%	96%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	能否提升被补助人员生活质量	能	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97.78				

项目自评表

项目名称		自筹人员付美兰等6人抚恤金及丧葬费								
主管部门		国有遗孀林场		实施单位		国有遗孀林场				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万）	0	49.6	4.18	10	8.43	0.84		
		政府性预算资金	0	49.6	4.18	-	8.43	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严	5	5					
		拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，	5	5					
		使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相	5	5					
		预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成付美兰等六人遗孀补助及丧葬费的发放				已支付美兰等六人遗孀补助及丧葬费				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	307545.2元	41800元	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	被补助人数	6人	6人	10	10	0.00%			
	质量指标	补助发放准确度	≥99%	99%	10	10	0.00%			
	时效指标	补助发放及时度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	能否提升被补助人员生活质量	能	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	90.84				

项目自评表

项目名称		大病救助									
主管部门		国有通许林场		实施单位	国有通许林场						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万）		0.73		0.73	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0.73		0.73	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严	5	5					
		拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程，	5	5					
		使用规范性		严格审核资金使用规范性，按照相	5	5					
		预算绩效管理情况		加强预算编制绩效目标申报管理；	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		大病救助			已完成大病救助						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
成本指标		经济成本指标	经济成本指标	大病救助	≤0.73万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	有效提升人员工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分				100	80				

项目自评表

项目名称		森林培育经费										
主管部门		国有特许林场		实施单位		国有特许林场						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万）		60		60		9		10	15	1.5
		政府性预算资金		60		60		9		-	15	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严	5	5						
		拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程，	5	5						
		使用规范性		严格审核资金使用规范性，按照相	5	5						
		预算绩效管理情况		加强预算编制绩效目标申报管理；	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		森林培育经费				已完成森林培育						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
成本指标		经济成本指标	森林培育经费		≤60万元	9万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	森林培育亩数		≥2.88万亩	2.88万亩	10	10	0.00%			
			质量指标	资金合格率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		社会效益指标	有效提升工作积极性		提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
			经济效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分					100	91.5				