

长治市上党区国有雄山林场

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划、计划及编制，森林培育与经营，护林防火。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区国有雄山林场设3个内设机构，分别是：内设办公室、财务室、公益林办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

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	430.26	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		八、社会保障和就业支出	39	15.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	10		十、节能环保支出	41	29.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	371.35
	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	8.72
	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	

	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	430.26	本年支出合计	58	430.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	430.26	总计	62	430.26

注：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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

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		430.26	430.26					
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89					
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89					
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
211	节能环保支出	29.61	29.61					
21105	森林保护修复	29.61	29.61					
2110501	森林管护	26.10	26.10					
2110507	停伐补助	3.51	3.51					
213	农林水支出	371.35	371.35					
21302	林业和草原	335.35	335.35					
2130204	事业机构	81.59	81.59					
2130205	森林资源培育	241.71	241.71					
2130209	森林生态效益补偿	7.59	7.59					
2130234	林业草原防灾减灾	1.30	1.30					
2130299	其他林业和草原支出	3.16	3.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00	36.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					

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

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.26	110.90	319.36			
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89				
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
211	节能环保支出	29.61		29.61			
21105	森林保护修复	29.61		29.61			
2110501	森林管护	26.10		26.10			
2110507	停伐补助	3.51		3.51			
213	农林水支出	371.35	81.59	289.76			
21302	林业和草原	335.35	81.59	253.76			
2130204	事业单位	81.59	81.59				
2130205	森林资源培育	241.71		241.71			
2130209	森林生态效益补偿	7.59		7.59			
2130234	林业草原防灾减灾	1.30		1.30			
2130299	其他林业和草原支出	3.16		3.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				

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

部门名称：长治市上党区国有雄山林场 2024年度

金额单位：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	430.26	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	15.89	15.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	10		十、节能环保支出	42	29.61	29.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	371.35	371.35		
	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	8.72	8.72		
	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	430.26	本年支出合计	59	430.26	430.26		
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			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	430.26	总计	64	430.26	430.26		

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

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

金额单位：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		430.26	110.90	319.36
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
211	节能环保支出	29.61		29.61
21105	森林保护修复	29.61		29.61
2110501	森林管护	26.10		26.10
2110507	停伐补助	3.51		3.51
213	农林水支出	371.35	81.59	289.76
21302	林业和草原	335.35	81.59	253.76
2130204	事业机构	81.59	81.59	
2130205	森林资源培育	241.71		241.71
2130209	森林生态效益补偿	7.59		7.59
2130234	林业草原防灾减灾	1.30		1.30
2130299	其他林业和草原支出	3.16		3.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

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

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.85	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	41.20	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	27.42	30205	水费	0.05	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	31010	安置补助				
人员经费合计		103.68	公用经费合计								7.22

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

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

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
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。

说明：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

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

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
0.84		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区国有雄山林场

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	223.14
货物	2	0.36
工程	3	222.78
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计430.26万元，支出总计430.26万元。与上年相比，收入总计增加183.23万元，增长74.17%，支出总计增加183.23万元，增长74.17%。主要原因是基本收入增加1.55万元，其中：人员经费收入增加0.99万元为在职人员晋级调资导致，公用经费收入增加0.56万元为劳务费等增加导致；项目收入2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2024年省级林业改革发展转移支付资金预算项目等增加181.68万元。基本支出增加1.55万元，其中：人员经费支出增加0.99万元为在职人员晋级调资导致，公用经费支出增加0.56万元为劳务费等增加导致；项目支出2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2024年省级林业改革发展转移支付资金预算项目等增加181.68万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计430.26万元，其中：

财政拨款收入430.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计430.26万元，其中：

基本支出110.90万元，占比25.77%；

项目支出319.36万元，占比74.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计430.26万元，支出总计430.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加183.23万元，增长74.17%；财政拨款支出总计增加183.23万元，增长74.17%。主要原因是基本收入增加1.55万元，其中：人员经费收入增加0.99万元为在职人员晋级调资导致，公用经费收入增加0.56万元为劳务费等增加导致；项目收入2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2024年省级林业改革发展转移支付资金预算项目等增加181.68万元。基本支出增加1.55万元，其中：人员经费支出增加0.99万元为在职人员晋级调资导致，公用经费支出增加0.56万元为劳务费等增加导致；项目支出2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2024年省级林业改革发展转移支付资金预算项目等增加181.68万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出430.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.23万元，增长74.17%。主要原因是基本支出增加1.55万元，其中：人员经费支出增加0.99万元为在职人员晋级调资导致，公用经费支出增加0.56万元为劳务费等增加导致；项目支出2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2024年省级林业改革发展转移支付资金预算项目等增加181.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出430.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)15.89万元，占比3.69%；

卫生健康支出(类)4.70万元，占比1.09%；

节能环保支出(类)29.61万元，占比6.88%；

农林水支出(类)371.35万元，占比86.31%；

住房保障支出(类)8.72万元，占比2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算507.04万元，支出决算430.26万元，完成年初预算的84.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算17.20万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的92.38%，用于单位人员基本养老保险配套缴费支出、单位退休人员补助支出。较上年决算减少0.53万元，下降3.23%，主要原因是本年度退休人员减少，单位退休人员补助支出减少。

卫生健康支出年初预算4.74万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的99.16%，用于单位人员基本医疗保险配套支出、独生子女费补助支出。较上年决算减少0.24万元，下降4.86%，主要原因是上年度工伤保险记入卫生健康支出，本年度调整至农林水支出，导致本年度卫生健康支出减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算29.61万元，用于2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金等项目支出。较上年决算增加24.95万元，增长535.41%，主要原因是本年度2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出增加。

农林水支出年初预算124.41万元，支出决算371.35万元，完成年初预算的298.49%，用于单位人员工资、日常公用经费支出和2024年省级林业改革发展转移支付资金预算、2024年省级林业改革发展转移支付资金预算等项目支出。较上年决算增加158.97万元，增长74.85%，主要原因是本年度2024年省级林业改革发展转移支付资金预算、2024年省级林业改革发展转移支付资金预算等项目支出增加。

住房保障支出年初预算9.23万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的94.47%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加0.09万元，增长1.04%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整导致支出增加。

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110.90万元，其中：

人员经费103.68万元，主要包括基本工资41.20万元、津贴补贴5.14万元、绩效工资27.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.05万元、职工基本医疗保险缴费4.70万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金8.72万元、退休费4.83万元；

公用经费7.22万元，主要包括办公费1.30万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.06万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.02万元、劳务费0.69万元、工会经费1.40万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他商品和服务支出1.90万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降1.18%，主要原因是：本年度厉行节约，减少公务用车使用次数，公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降1.18%，主要原因是：本年度厉行节约，减少公务用车使用次数，公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：特种专业技术用车的加油、保险、维修等费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额223.14万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出222.78万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额22.31万元，占政府采购支出总额的10.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是林场巡查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金315.86万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快项目进度，保障项目按期完成（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、年末结转和结余：指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。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；节能环保支出：指反映政府节能环保支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护补助资金									
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			预算单位	102002-长治市上党区国有雄山林场					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.3	1.3	1.3	1.3	0	100	10			
	市县区财政资金	1.3	1.3	1.3	1.3	0	100.00	10.00	无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	对2021年防火通道进行维护检查验收合格长度及时兑现				对2022年防火通道进行维护验收并及时兑现						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防火通道维护长度	一米	—6500米	—6500米			20	20	
		质量指标	防火通道维护是否按执行标准		定性	达成预期指标			10	10	
		时效指标	是否及时兑现		定性	达成预期指标			10	10	
		成本指标	每公里财政投入	—元/亩	—0.2元/亩	—2000元/亩			10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标			10	10	
		社会效益	带动劳动就业机会		提高	达成预期指标			10	10	
		生态效益	生态环境保护		改善	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	森林覆盖率提高		促进	达成预期指标			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%			10	10	
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 对雄山林场防火通道5公里进行维护及验收支付, 预算执行100%。								
	产出情况及分析		维护防火通道5公里, 验收合格率100%, 支付及时率100%, 财政投入2000元/公里。								
	效益情况及分析		带动当地群众增加收入, 增加就业机会, 大大降低防火成本。								
	满意度情况及分析		林区群众满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		及时定期维护防火通道, 确保道路畅通。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金下达滞后。								
	下一步改进措施及管理建议		及时验收, 及时支付。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金										
主管部门及代码		906-建设单位				预算单位		102002-长治市上党区国有雄山林场				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	26.1	26.1	26.1	26.098	0.002	99.99	10				
中央财政资金	26.1	26.1	26.1	26.098	0.002	99.99	10.00	人员工资等未执行。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成对国家公益林的保护。					完成对国家公益林26100亩的管护任务。						
一级指标	产出指标	数量指标	国有林保护修复面积	=亩	=26100亩	=260981亩		20	20			
		质量指标	生态林业有害生物成灾率	≤%	≤0.35%	≤0.01%		10	10			
		时效指标	国有林保护修复面积当期任务完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	财政投入	=元/亩	=10元/亩	=10元/亩		10	10			
	效益指标	经济效益	对当地群众是否增加收入		定性	达成预期指标		10	10			
		社会效益	对当地群众是否增加就业机会		定性	达成预期指标		10	10			
		生态效益	森林资源是否持续保护发展		定性	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	生态环境保护修复改善是否可持续		定性	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实际和预算执行情况分析									完成2024年国家公益林26100亩的管护任务，预算执行100%。
	产出情况		完成国家公益林26100亩的管护任务，当期任务完成率95%以上，森林病虫害降低，财政投入每亩10元。									
	效益情况		带动当地群众收入提高，增加就业机会，生态环境修复得到改善。									
	满意度		管护区人员满意度90%以上。									
	主要经验做法		及时编制实施方案，加强管护队伍的建设。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管护队伍制度不健全。									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，管护制度健全。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

-长财建二(2023)256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

-长财建二(2023)256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算											
主管部门及代码		906-场建设单位			预算单位		102002-长治市上党区国有雄山林场				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	绩效等级		
	目标申报数	预算编制数	全年预算数								
	资金总额:	297.75	297.75	297.75	297.75	222.776	74.974	74.82	7.48		项目符合造林和育苗, 分年度验收。
省级财政资金	297.75	297.75	297.75	297.75	222.776	74.974	74.82	7.48			
年度目标					实际完成情况						
完成对975亩栗山的造林绿化、育苗30亩及森林抚育9000亩的工程。					当年完成森林抚育9000亩, 育苗30亩, 造林975亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标说明	分值	得分	绩效等级分析及改进措施		
			数量指标	≥亩	≥9000亩	≥9000亩		6	6		
			育苗	≥亩	≥75亩	≥75亩		7	2	育苗存在延迟, 在年底前从达到后支付。	
			栗山造林面积	≥亩	≥975亩	≥975亩		7	2	造林存在延迟, 在年底前从达到后支付。	
			森林抚育合格率	≥%	≥90%	≥95%		2	2		
			质量指标								
			育苗合格率	≥%	≥90%	≥90%		4	1	育苗存在延迟, 在年底前从达到后支付。	
			造林成活率	≥%	≥85%	≥85%		4	1	造林存在延迟, 按合同支付。	
			时效指标								
			项目完成及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	5	造林、育苗存在延迟, 按合同支付。	
			成本指标								
			森林抚育成本	元/亩	≤200元/亩	≤200元/亩		5	5		
			育苗补助成本	元/亩	≤4000元/亩	≤4000元/亩		2	2		
			造林补助成本	元/亩	≤900元/亩	≤900元/亩		3	3		
			经济效益								
		带动群众务工收入			提高	达成预期指标	5	5			
		带动劳动就业机会			提高	达成预期指标	5	5			
		社会效益									
		绿化造林保护环保意识			有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5			
		生态效益									
		促进生态文明建设			中长期	达成预期指标	5	5			
		森林覆盖率的提高			中长期	达成预期指标	5	5			
		可持续发展									
		促进林业可持续发展			中长期	达成预期指标	2	2			
		森林覆盖率提高			提高	达成预期指标	3	3			
		满意度指标									
		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								76.48	中		
自评表	项目绩效自评表										
	项目绩效自评表										
	项目绩效自评表										
	项目绩效自评表										
	项目绩效自评表										
主要经验做法		合理利用林地资源, 发挥林地作用, 提升林地质量。									
项目绩效自评表											
下一步改进措施及意见建议		加快项目进度, 保障项目按期完成。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出结转表。
 2. “全年预算数”的取值规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行结转数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

长财建二(2023)256号关于提前下达2024年省级林业改革发展 转移支付资金预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财建二(2023)256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算									
主管部门及代码		906-运建股单位			预算单位	102002-长治市上党区国有雄山林场					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	18.93	1.07	94.65	9.47			
省级财政资金	20	20	20	18.93	1.07	94.65	9.47	项目设计费用未支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	对1000亩中幼林完成抚育。				完成对1000亩中幼林的抚育任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	亩	1000	1000	1000		20	20	
		质量指标	森林抚育合格率	%	≥90	≥95	≥95		10	10	
		时效指标	森林抚育任务完成及时率	%	≥90	≥100	≥100		10	10	
		成本指标	森林抚育成本	元/亩	200	200	200		10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标			10	10	
		社会效益	带动劳动就业机会		有效	达成预期指标			10	10	
		生态效益	促进生态文明建设		改善	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	%	≥90	≥90			10	10	
总分										99.47	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已全部实施完成,已验收合格,合格率90%以上,预算执行进度94.65%,未支原因为设计费用未支。								
	产出情况及分析		完成抚育任务1000亩,项目验收合格率95%以上,及时率95%,财政投入20万元。								
	效益情况及分析		带动群众就业机会增多,经济的后入提高,促进林业可持续发展。								
	满意度情况及分析		项目实施区公众满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		及时编制设计方案,严格按照方案实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		小班面积界限不明。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对林地范围的了解。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财建二（2023）256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		长财建二（2023）256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知									
主管部门及代码		906-运建股单位				预算单位	102002-长治市上党区国有雄山林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	7.6	7.6	7.6	7.593	0.007	99.91	9.99			
省级财政资金	7.6	7.6	7.6	7.593	0.007	99.91	9.99	预算编制按万元为单位,支出总稍有偏差。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对2023年省级永久性公益林进行管护					全年完成了对2024年省级公益林8900的管护任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林管护集体林补助面积	≥亩	≥9500亩	≥9500亩			20	20	
		质量指标	森林有害生物成灾率	≤%	≤0.35%	≤0.01%			10	10	
		时效指标	项目完成及时率	%	100%	100%			10	10	
		成本指标	集体永久性公益林管护补助财政投入	一元	76000元	75934.33元			10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		提高	达成预期指标			5	5	
		社会效益	带动劳动就业机会		改善	达成预期指标			5	5	
		生态效益	生态环境		改善	达成预期指标			10	10	
		可持续发展影响	促进生态可持续发展		中长期	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10	
总分										99.99	优
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况		全部完成项目任务,预算执行99.91%。								
	产出情况及分析		完成管护面积8900亩,项目完成及时率100%,财政投入76000元。								
	效益情况及分析		带动当地群众就业机会,促进生态文明建设。								
	满意度情况及分析		项目区跟踪满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		编制实施方案,严格按预算执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		方案审批时效长。								
	下一步改进措施及管理建议		加快前期项目准备。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财农[2023]106号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（八义管护站改造项目）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		长财农[2023]106号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（八义管护站改造项目）									
主管部门及代码		903-农财股单位			预算单位	102002-长治市上党区国有雄山林场					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	36	36	36	36	0	100	10			
中央财政资金	36	36	36	36	0	100.00	10.00	无偏差。			
项目年度建设目标	年度目标				实际完成情况						
	完成八义管护站修缮改造200平方米。				完成八义管护站改造，改造面积200.12平方米，验收合格。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管护站改造面积	平方米	200	200.12	200.12		20	20	
		质量指标	验收合格率	%	≥90%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	当期任务完成率	%	≥95%	≥95%	≥100%		10	10	
		成本指标	管护站修缮改造（元/平方米）	元	1800	1800	1800		10	10	
	效益指标	社会效益	森林绿化和森林资源保护意识	提高%	提高60%	提高60%	提高60%		10	10	
		可持续影响	森林资源管护能力提升是否提高	提高%	提高80%	提高80%	提高80%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目实施方案，已全部完工，并验收合格，投入使用，预算执行进度100%。							
		产出情况		管护站改造200平方米，财政投入36万元，验收合格率100%。							
		效益情况		项目完成，可大大提升森林管护能力，促进生态文明建设。							
		满意度情况		管护区职工满意度100%。							
	主要经验做法		编制好项目库，严格按照资金管理辦法执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期准备不充分。								
	下一步改进措施及管理建议		做好项目前期准备及项目可行性计划，加快支付进度。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长治市上党区国有雄山林场遗属补助项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长治市上党区国有雄山林场遗属补助									
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			预算单位	102002-长治市上党区国有雄山林场					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3.098	3.098	3.156	3.156	0	100	10			
市辖区财政资金	3.098	3.098	3.156	3.156	0	100.00	10.00	遗属补助标准调整。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	对遗属人员生活困难补助准时发放,保障遗属人员正常生活。				全年完成了对3名遗属人员的生活补助发放,保障了遗属人员的正常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	一名	—3名	—3名			20		20
		质量指标	遗属标准审核		准确	达成预期指标			10		10
		时效指标	发放生活困难补助期间	一年	—1年	—1年			10		10
		成本指标	财政每年投入	≥元	≥30980元	≥31556元			10		10
	效益指标	社会效益	社会稳定是否提高		提高	达成预期指标			15		15
		可持续影响	遗属人员生活		基本保障	达成预期指标			15		15
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥80%	≥95%			10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照预算执行,执行进度100%。								
	产出情况及分析		保障3名遗属人员,财政投入31556元。								
	效益情况及分析		社会稳定性提高,遗属人员生活得到保障。								
	满意度情况及分析		生活补助人员满意度100%。								
	主要经验做法		及时核对生活补助人员身份信息,及发放标准,保障遗属足额领取。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对遗属人员的管理措施。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。