附件1：

2024年度

道县桥头国有林场部门决算

**目录**

第一部分 道县桥头国有林场部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

道县桥头国有林场概况

1. 部门职责

道县桥头国有林场的主要职责是：

（一）负责依法对经营范围内的国有林地进行统一管理。保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

（二）负责管理各项资源设施的保护和经营管理工作，依法保护森林资源、旅游资源和野生动植植物资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治和安全管理工作。

（三）野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。

（四）林木种苗生产供应与经营，林业信息服务，林业违法行为处罚。

（五）森林生态旅游及旅游产品开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位为县政府直属正科级I类事业单位，下辖一个集材场及上岭、牛皮滩、场部后、沙田、大路坝五个分场，场部机关内设办公室、计财股、防火办、营林股、政工人事股、项目开发股、森林调查规划设计队7个职能部门。现有全额拨款事业编制人数116人，现实有在职干部职工人数69人。

1. 决算单位构成

道县桥头国有林场2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县桥头国有林场本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 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 | 925.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 174.59 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | 103.87 | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、农林水支出 | 17 | 646.71 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 925.17 | **本年支出合计** | 23 | 925.17 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 |  | **总计** | 26 |  | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   2.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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费账户 | 174.59 | 174.59 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 103.87 | 103.87 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运营 | 598.47 | 598.47 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 48.24 | 48.24 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费账户 | 174.59 | 113.10 | 61.49 |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 103.87 | 79.98 | 29.84 |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运营 | 598.47 | 598.47 |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 48.24 |  | 48.24 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 925.17 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | | 16 | | 174.59 | 174.59 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | | 17 | | 103.87 | 103.87 |  |  |
|  | 4 |  | 四、农林水支出 | | 18 | | 646.71 | 646.71 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 925.17 | **本年支出合计** | | 23 | | 925.17 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 925.17 | **总计** | | 28 | | 925.17 |  |  |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费账户 | 174.59 | 113.10 | 61.49 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.87 | 79.98 | 29.84 |
| 2130104 | 事业运营 | 598.47 | 598.47 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 48.24 |  | 48.24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 718.58 | | 302 | 商品和服务支出 | | 42.75 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 356.71 | | 30201 | 办公费 | | 5.09 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 57.97 | | 30202 | 印刷费 | | 1.5 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 52.32 | | 30203 | 咨询费 | | 0.6 | | 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 | | 64.51 | | 30205 | 水费 | | 0.5 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 113.10 | | 30206 | 电费 | | 4.05 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 2.1 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 73.98 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | | 2.56 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 2.3 | | 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 | | 24.21 | | 30215 | 会议费 | | 0.85 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.6 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 5.00 | | 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 | | 24.22 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 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 | | 14.00 | | 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  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.6 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 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 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | |  | | 公用经费合计 | | | | | | | | |  | |
| 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： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8.6 |  | 3.6 |  | 3.6 | 5.0 | 8.6 |  | 8.6 |  | 3.6 | 5.0 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

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925.17万元。与上年相比，减少14.78万元，减少1.60%，主要是因为减少了停伐补助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计925.17万元，其中：财政拨款收入925.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计925.17万元，其中：基本支出785.55万元，占84.91%；项目支出139.62万元，占15.09%。

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925.17万元，与上年相比，减少14.78万元,减少1.60%，主要是因为减少了停伐补助资金。

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925.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.78万元，减少1.60%，主要是因为减少了停伐补助资金。

（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925.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出174.59万元，占比18.87%；卫生健康支出103.87万元，占比11.23%；农林水支出646.71万元，占比69.9%。

（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905.09万元，支出决算数为925.17万元，完成年初预算的102.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为598.47万元，支出决算为598.47万元，完成年初预算的100%。

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175万元，支出决算为174.59万元，完成年初预算的99.77%。

3、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104万元，支出决算为103.87万元，完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数增大。

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785.55万元，其中：

**人员经费**742.80万元，占基本支出的94.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。**公用经费**42.75万元，占基本支出的5.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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11.1万元，支出决算为8.6万元，完成预算的77.48%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待开支费用及公车运行维护费用。其中：

公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算为5万元，完成预算的79.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年度控制公务招待次数和人数。

公务用车运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为3.6万元，完成预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用，节能减排。

**（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，公务接待费支出决算5万元，占58.14%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.6万元，占41.86%。其中：

1、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组239个、来宾1263人次，主要是上级指导、同级交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.6万元，主要是公车加油及日常维护维修支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出42.75万元，比年初预算数增加5.35万元，增长12.51%。主要原因是：办公费用高于年初预算，水电费较年初预算数有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.35万元，用于安排各项中心工作召开脱产干部会议，人数760人，内容为森林防火，抗洪防汛，应急消防、疫情防控、信访维稳等；开支培训费1.1万元，用于应急队员知识培训，人数40人，内容为森林防火知识、抗洪抢险知识、应急消防知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

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．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。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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。

11．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23．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。

24．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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

25．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**2024年道县桥头国有林场部门**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况：

1．主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（5）承办上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

道县桥头国有林场单位内设机构包括：综合办公室、财务室、党建办公室、营林办公室、项目开发室、规划设计队、防火办。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年事业编制116人,现实有在编人数69人，行政编制0人，事业编制69人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2024年本部门收到财政拨款692.78万元；其中：一般公共服务支出253.78万元，教育支出8.95万元，社会保障和就业支出55.21万元，卫生健康支出27.76万元，城乡社区支出33.94万元，农林水支出292.76万元，住房保障支出28.21万元，其他支出15万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

用于为保障我单位正常运转、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。2024年一般公共预算拨款支出1894.48万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：1359.23万元。

2、项目支出：535.25万元。

3、机关运行经费情况：办公费23万元，印刷费8万元，水费1.61万元，电费8万元，差旅费15万元，维修费15万元，会议费6万元，培训费4万元，公务接待费6万元，劳务费12万元，工会经费12万元，福利费2万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用35.75万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出535.25万元，具体使用情况如下:

1.一般公共服务支出31万元。

2.乡村振兴支出9.56万元。

3.农村综合改革支出484.68万元。

4.农林水支出10万元。

（三）“三公经费”预算与实际支出减少

2024年度本单位“三公”经费总额为7.76万元，其中公务用车运行及维护费用4.26万元，公务接待费3.5万元。与预算相比减少了1.24万元。2024年公务用车购置数0台，车辆保有量1台，国内公务接待87批次，接待人数348人。

三、政府性基金预算支出情况

道县桥头林场2024年无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

道县桥头林场2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

道县桥头林场2024年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定。

2、推进农村厕所革命，完成了78户农村厕所改造任务，新建3所公厕。

3、实施“一村一策”，通过“土地流转”“土地银行”模式，盘活村集体闲置资源，促进村集体增收。今年黄田岗村利用土地入股稻之源米业、引进种桑养蚕项目，村集体收入40万元。下白村流转土地560余亩，种植早春桃并挂果，年产量达30万斤，年产值约80余万元，村集体增收10万余元。

4、保障民生支出。道全路提质改造全面完成。投资258万元，对集镇道全路进行提质改造，铺设雨水管网1300米，新增路灯49盏，有效解决集镇雨天积水、群众夜间出行不便的问题。二是持续加大对农村基础设施的建设。新建和扩建农村道路（硬化岭背村熊家自然村道路0.8公里，硬化罗敏村山下田自然村巷道1.2公里，蒋家岭村道路扩建0.5公里）2.5公里。修建水渠（石山脚村水渠建设2.2公里，小洞尾村水渠建设1.2公里，黄田岗村水渠建设0.3公里）3.7公里，修建机耕道1.5公里。

5、继续加大农村改厕支出，紧接上一年度的农村改厕工作，组织工作小队，联合各村村干部入户勘察旱厕情况，监督旱厕清理工作，本镇改厕工作取得较大成效，现存旱厕只有极少数。继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，完成污染防治攻坚战阶段性目标任务。深入开展美丽乡村创建活动、实施乡村振兴战略。

6、投入农村保洁资金共计38万元，专门安排了清洁人员进村运送垃圾，极大的保证了乡村的整洁环境，为美丽乡村建设作出贡献。

七、部门整体支出管理情况

（一）建章建制，制度建立完善。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，镇政府先后制订了《财务管理制度》、《仙子脚镇政府事处公务接待管理办法》、《仙子脚镇政府事处会议费管理办法》、《仙子脚镇政府事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。

2024年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2024年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出9万元，比预算减少了0万元。

八、存在的主要问题

1、少数大额支出缺少清单及附件。

2、个别小额工程结算没附合同。

九、下一步改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

（四）对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。

道县桥头林场

2025年8月20日