

2024年度
国有西华林场部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 国有西华林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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、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 名称解释

第一部分 国有西华林场概况

一、部门职责

1、承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

2、编制国有林场发展规划；

3、加强森林防火建设，组织火灾扑救；

4、开展科学实验和技术推广，推广先进技术，组织林业生态文化资源。

二、机构设置

国有西华林场内设机构6个，包括：综合办公室、党委办公室、财务股、人事股、技术股、林政股。

从决算单位构成看，国有西华林场部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

国有西华林场

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国有西华林场

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	3786.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	650.11	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	138.50
	9		九、卫生健康支出	39	59.15
	10		十、节能环保支出	40	10.60
	11		十一、城乡社区支出	41	650.11
	12		十二、农林水支出	42	3498.26
	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	80.40

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国有西华林场

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
	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
本年收入合计	27	4437.02	本年支出合计	57	4437.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	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
总计	30	4437.02	总计	60	4437.02

注：本表反映部门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

部门：国有西华林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4437.02	4437.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81	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	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.11	650.11	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	650.11	650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	650.11	650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3498.26	3498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3498.26	3498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3443.56	3443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：国有西华林场

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		4437.02	1758.96	2678.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81	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	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.11	0.00	650.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.11	0.00	650.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	650.11	0.00	650.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3498.26	1480.90	2017.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3498.26	1480.90	2017.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3443.56	1436.21	2007.35	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：国有西华林场

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	3786.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	650.11	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	138.50	138.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.15	59.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.60	10.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	650.11	0.00	650.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3498.26	3498.26	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	80.40	80.40	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
本年收入合计	27	4437.02	本年支出合计	59	4437.02	3786.91	650.11	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国有西华林场

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				
总计	32	4437.02	总计	64	4437.02	3786.91	650.11	0.00

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。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
金额单位：万元

部门：国有西华林场

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		3786.91	1758.96	2027.95
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
210	卫生健康支出	59.15	59.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	0.00
2101102	事业单位医疗	52.10	52.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	0.00
211	节能环保支出	10.60	0.00	10.60
21105	森林保护修复	10.60	0.00	10.60
2110501	森林管护	10.60	0.00	10.60
213	农林水支出	3498.26	1480.90	2017.35
21302	林业和草原	3498.26	1480.90	2017.35
2130204	事业机构	3443.56	1436.21	2007.35
2130205	森林资源培育	44.70	44.70	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.40	80.40	0.00
22102	住房改革支出	80.40	80.40	0.00
2210201	住房公积金	80.40	80.40	0.00

注：本表反映部门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

部门：国有西华林场

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
301	工资福利支出	1435.68	302	商品和服务支出	323.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1157.63	30201	办公费	60.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	130.81	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.10	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	14.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.40	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	50.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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：国有西华林场

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
30305	生活补助	0.00	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	184.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	24.60			
人员经费合计		1435.68	公用经费合计					323.27

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。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

部门：国有西华林场

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
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		0.00	650.11	650.11	0.00	650.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	650.11	650.11	0.00	650.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	650.11	650.11	0.00	650.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	650.11	650.11	0.00	650.11	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：国有西华林场

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：国有西华林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为4437.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1094.61万元，增长32.75%。主要原因是退回贾鲁河改造资金2007.35万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4437.02万元，其中：财政拨款收入4437.02万元，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4437.02万元，其中：基本支出1758.96万元，占39.64%，项目支出2678.07万元，占60.36%，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4437.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1094.61万元，增长32.75%。主要原因是退回贾鲁河改造资金2007.35万元。

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3786.91万元，占支出合计的85.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加737.45万元，增长24.18%。主要原因是退回贾鲁河改造资金2007.35万元。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3786.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.50万元，占3.66%；卫生健康（类）支出59.15万元，占1.56%；节能环保（类）支出10.60万元，占0.28%；农林水（类）支出3498.26万元，占92.38%；住房保障（类）支出80.40万元，占2.12%。

(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3786.91万元，支出决算为3786.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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130.81万元，支出决算为130.81万元，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）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7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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52.10万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

4. 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7.05万元，支出决算为7.05万元，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）森林管护（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，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）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为3443.56万元，支出决算为3443.56万元，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）森林资源培育（项）。年初预算为44.70万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（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。

9. 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80.40万元，支出决算为80.40万元，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为1758.96万元，其中：人员经费1435.68万元，主要包括：基本工资、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；公用经费323.27万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、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650.11万元，支出决算为650.11万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支付女娲大道拆迁补偿款。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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0.00万元，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，我部门共有车辆0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、应急保障用车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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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

在绩效目标管理、绩效监控运行、绩效评价等方面，严格按照绩效管理的相关规定进行管理，达到了绩效管理的设定目标，完成了绩效管理的管理要求。

（二）项目绩效自评结果

在此次项目中有6个项目都是因为资金未及时支付，造成支付率方面不达标，今后应加强与财政的协调配合，争取在规定的时间内完成资金的支付。

2024年度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
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	女娲大道拆迁补偿款(594.59)	可执行项目	农业股	594.59	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	80	是
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	林业生态园电力设施建设(97.09)	可执行项目	农业股	97.09	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	85	是
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费(周财预农[2024]20号)	可执行项目	农业股	1.8	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	豫财环资[2023]120号(106000)	可执行项目	农财股	10.6	10.6	10.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	林业生态补偿支出	可执行项目	农财股	328.7	328.69	328.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	优质林木种苗培育扶持(豫财环资2024)47号	可执行项目	农业股	20	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	林业生态补偿(80)	可执行项目	农业股	40	38.95	38.95	97.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.74	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	豫财环资[2024]141号(2.1)	可执行项目	农业股	2.1	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	西华林业生态园环境治理项目(200)	可执行项目	农业股	200	0	0	0.00%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	林业生态补偿(640)	可执行项目	农财股	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	贾鲁河治理退回资金(2007.3528)	可执行项目	农业股	2007.35	2007.35	2007.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303001	国有西华林场	303	国有西华林场	疫病疫源监测补助(豫财环资[2024]47号)	可执行项目	农业股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

(三) 重点绩效评价结果

2024年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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、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：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。

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。