

互助土族自治县北山林场
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助县北山林场属于财政全额拨款的一级预算的正科级事业单位，是集护林、营林、育苗为一体的生态公益性林场，林场行政隶属于县人民政府，业务归属于互助县县林草局管理，单位的宗旨是管理国有林场，促进林业发展。其职责是林木种苗的生产供应、森林培育与经营、护林防火以及完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县北山林场本级。

内设机构7个，具体为：综合办公室、生产技术科、天然林资源保护工程管理办公室、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫工作站、巴扎营林区、加定营林区。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	2,099.05	一、一般公共服务支出	32	59.05
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	72.93	八、社会保障和就业支出	39	409.76
	9		九、卫生健康支出	40	166.98
	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	1,411.79
	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	119.94
	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	2,171.98	本年支出合计	58	2,167.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.05	年末结转与结余	60	82.51
	30			61	
收入总计	31	2,250.03	支出总计	62	2,250.03

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 171. 98	2, 099. 05					72. 93
201	一般公共服务支出	59. 05	59. 05					
20199	其他一般公共服务支出	59. 05	59. 05					
2019901	国家赔偿费用支出	45. 00	45. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	14. 05	14. 05					
208	社会保障和就业支出	409. 76	409. 76					
20805	行政事业单位养老支出	403. 78	403. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 44	127. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 72	63. 72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	212. 62	212. 62					
20899	其他社会保障和就业支出	5. 98	5. 98					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 98	5. 98					
210	卫生健康支出	166. 98	166. 98					
21011	行政事业单位医疗	166. 98	166. 98					
2101102	事业单位医疗	84. 43	84. 43					
2101103	公务员医疗补助	48. 25	48. 25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 30	34. 30					
213	农林水支出	1, 416. 25	1, 343. 33					72. 93
21302	林业和草原	1, 233. 83	1, 160. 90					72. 93
2130204	事业机构	1, 167. 04	1, 160. 90					6. 14
2130299	其他林业和草原支出	66. 79						66. 79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182. 43	182. 43					
2130505	生产发展	179. 43	179. 43					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	119.94	119.94					
22102	住房改革支出	119.94	119.94					
2210201	住房公积金	119.94	119.94					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,167.52	1,831.63	335.89			
201	一般公共服务支出	59.05	14.05	45.00			
20199	其他一般公共服务支出	59.05	14.05	45.00			
2019901	国家赔偿费用支出	45.00		45.00			
2019999	其他一般公共服务支出	14.05	14.05				
208	社会保障和就业支出	409.76	409.76				
20805	行政事业单位养老支出	403.78	403.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.62	212.62				
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	166.98	166.98				
21011	行政事业单位医疗	166.98	166.98				
2101102	事业单位医疗	84.43	84.43				
2101103	公务员医疗补助	48.25	48.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.30	34.30				
213	农林水支出	1,411.79	1,120.90	290.89			
21302	林业和草原	1,229.36	1,120.90	108.46			
2130204	事业机构	1,176.68	1,120.90	55.78			
2130299	其他林业和草原支出	52.68		52.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.43		182.43			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	179.43		179.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	119.94	119.94				
22102	住房改革支出	119.94	119.94				
2210201	住房公积金	119.94	119.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,099.05	一、一般公共服务支出	33	59.05	59.05		
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	409.76	409.76		
	9		九、卫生健康支出	41	166.98	166.98		
	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	1,359.11	1,359.11		
	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	119.94	119.94		
	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	2,099.05	本年支出合计	59	2,114.83	2,114.83		
年初财政拨款结转和结余	28	15.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.78		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	2,114.83	总计	64	2,114.83	2,114.83		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 114. 83	1, 831. 63	283. 21
201	一般公共服务支出	59. 05	14. 05	45. 00
20199	其他一般公共服务支出	59. 05	14. 05	45. 00
2019901	国家赔偿费用支出	45. 00		45. 00
2019999	其他一般公共服务支出	14. 05	14. 05	
208	社会保障和就业支出	409. 76	409. 76	
20805	行政事业单位养老支出	403. 78	403. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 44	127. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 72	63. 72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212. 62	212. 62	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 98	5. 98	
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 98	5. 98	
210	卫生健康支出	166. 98	166. 98	
21011	行政事业单位医疗	166. 98	166. 98	
2101102	事业单位医疗	84. 43	84. 43	
2101103	公务员医疗补助	48. 25	48. 25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 30	34. 30	
213	农林水支出	1, 359. 11	1, 120. 90	238. 21
21302	林业和草原	1, 176. 68	1, 120. 90	55. 78
2130204	事业机构	1, 176. 68	1, 120. 90	55. 78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182. 43		182. 43
2130505	生产发展	179. 43		179. 43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00
221	住房保障支出	119. 94	119. 94	
22102	住房改革支出	119. 94	119. 94	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	119.94	119.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,539.26	302	商品和服务支出	45.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.06	30201	办公费	20.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.41	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.10	30203	咨询费		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	376.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.25	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	5.98	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.05	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	246.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.97	30217	公务招待费	0.12	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	16.65	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	34.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.42			
	人员经费合计	1,786.17					公用经费合计	45.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.90		4.00		4.00	3.90	4.08		3.95		3.95	0.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	13

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	318.49
1. 政府采购货物支出	2	139.07
2. 政府采购工程支出	3	179.43
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	318.49
其中：授予小微企业合同金额	6	318.49

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,250.03万元，比上年收入、支出总计各增加233.31万元，增长11.57%，主要原因是人员发生变动、社保基数调整使人员工资和社会保障收支增加，同时本年度项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,171.98万元，其中：财政拨款收入2,099.05万元，占96.64%；其他收入72.93万元，占3.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,167.52万元，其中：基本支出1,831.63万元，占84.50%；项目支出335.89万元，占15.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,114.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加238.46万元，增长12.71%，主要原因是人员发生变动、社保基数调整使人员工资和社会保障收支增加，同时本年度项目收支增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,114.83万元，占本年支出合计的97.57%，比上年增加238.46万元，增长12.71%，主要

原因是人员发生变动、社保基数调整使人员工资和社会保障收支增加，同时本年度项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.05万元，占2.79%；社会保障和就业支出（类）409.76万元，占19.38%；卫生健康支出（类）166.98万元，占7.90%；农林水支出（类）1,359.11万元，占64.27%；住房保障支出（类）119.94万元，占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,953.71万元，支出决算为2,114.83万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目未预算，年内追加财政衔接推进乡村振兴补助项目等资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为我单位聘用护林员工伤赔付资金，年初无此项预算。

（2）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17.39万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是一名志愿者离职，人员工资及社会保障支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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132.94万元，支出决算为127.44

万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.47万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为197.15万元，支出决算为212.62万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休工资及社会保障支出增加。

（4）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6.42万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，工伤及失业保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.24万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.85万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公务员医疗补助支出减少。

（3）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91.27万元，支出决算为34.30万元，完成年

初预算的37.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费减少，该科目的决算数减少。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1188.17万元，支出决算为1,176.68万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，工资支出减少。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算，为年内新增财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算，为年内新增2023年财政衔接推进乡村振兴项目管理费资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.80万元，支出决算为119.94万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调高，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,831.63万元，其中：人员经费1,786.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费45.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.90万元，支出决算为4.08万元，完成预算的51.65%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.75%；公务接待费预算3.90万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3.08%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.95万

元，占96.81%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县北山林场因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.95万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长2.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.75%，主要原因是车辆运行维护费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度无公务接待支出，本年有2批次公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额318.49万元，其中：政府采购货物支出139.07万元、政府采购工程支出179.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额318.49万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县北山林场组织对2023年度一项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县北山林场在2023年度部门决算中反映防火物资一个项目绩效自评结果。

1. 防火物资项目绩效自评综述：自评小组对2023年我部门防火物资项目预算编制、预算执行、预算资金监管及项目实施效益进行了总体评价。根据《互助县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系》现自评得分如下：预算编制自评得分20分，预算执行自评得分30分；预算资金监管自评得分20分；项目实施效益自评得分28分；自评总分98分。

（1）绩效目标完成情况分析：预算编制：我部门严格按照“二上”、“二下”预算申报制度规定编制2023年项目预算，详细填报绩效目标表中的指标，编写防火物资项目事前绩效评估报告，项目预算编制合理、规范，编报说明清晰完整；预算编报质量较高、报送及时，预算绩效管理目标明确。项目资金全年预算数40万元，实际支出40万元。预算执行，防火物资项目由财政全

额拨款，资金预算申报40万元，到位40万元，全部用于购置防火物资、开展防火宣传及防火车辆维修保养等工作。资金到位及时，到位率100%。该项目的资金使用完全按照项目设计方案的管理办法和资金下达文件的要求进行，开支基本符合预算规定，支出总额没有超出预算，各项费用将按项目方案进行了支付，截止2023年12月31日，项目资金执行率100%，当年无项目资金结转结余。项目资金实行专账核算，专款专用，资金拨付使用严格遵守财经纪律，项目实施报账制，建立了项目资金专项使用制度，进行定期和不定期抽查，监督、审核项目资金的使用落实情况。及时纠正错误、杜绝漏洞，严格控制现金支出，杜绝挪用等不良现象。项目资金使用规范，各项票据齐全，支出符合财务规定。项目实行规范化管理，坚持项目管理的原则，切实落实项目责任制、合同管理制、政府采购制等管理制度，在项目实施过程中，严格按各项制度规定执行，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和时效性。项目严格按照财政有关规定、项目事前评估报告及项目方案要求进行，按进度完成了项目预期目标。经济效益：森林火灾属于自然灾害，对森林资源具有较大的破坏性。森林火灾一旦发生，造成的损失不可估量。北山林场2023年度防火物资项目建设使得北山林场森林火灾的预防、预报水平及扑救手段再上一个新台阶，防火物资的储备更新对火情能够做到早发现、早扑救，真正实现“打早、打小、打了”，既降低了森林火灾引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失风险，同时减少了森林火灾的扑救费用。生态效益：森林火灾对生态系统的干扰性很强，一般来讲，小的森林火灾对森林生态系统的破坏不严重，林内上的动植物死亡率不高，森林生态系统比较容易恢复。然而，

大面积的森林火灾会造成森林生态系统严重破坏，大量的物种死亡，系统很难恢复，容易引起水土流失、水灾、旱灾以及气候变恶劣等诸多不良生态后果。同时，森林火灾产生的烟雾大气也会造成严重污染。该项目的实施可以增强预防和控制森林火灾的能力，对维持森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性，使森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等生态作用有着极其重要的作用。社会效益：森林防火工作事关国土生态安全，事关人民群众生命财产安全，事关生态环境建设大局，事关改革、发展、稳定的大局。北山林场防火物资项目顺利实施，不仅能大大减轻森林火灾的危害程度，更好地保护森林资源和人民生命财产的安全，而且能为农村劳动力提供就业机会，对调整林区农业产业结构，增加农民收入，维护社会稳定起到良好的作用。同时，随着森林火灾的有效控制，生态环境的改善和森林资源的增加，必将带动生态旅游产业的迅猛发展，从而进一步促进经济繁荣和社会进步。综上所述，实施森林防火项目，搞好森林火灾综合治理，对提高森林经济效益、生态效益、社会效益等方面有着极其重要的作用。

（2）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过项目绩效自评，对比2023年度互助县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系，本单位2023年度防火物资项目自评得分98分，其中项目实施效益考评指标中的质量达标率90%以上，绩效目标偏离的原因是缺乏专业能力。下一步我单位将增加相关人员全面、专业的技术培训，以便更好的执行和实施相关工作。同时建立激励机制，培养、吸引、留住人才，努力打造一支稳定、高素质的防火队伍，实现资源、技术、资金、人才的优化配

置。

（3）绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我部门项目支出严格按照年初预算执行，经自评，2023年防火物资项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好，我单位将严格按照财政相关要求开展后续绩效评价工作，依法向社会公开，接受社会监督。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县北山林场共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照

费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。