

互助土族自治县北山林场
2024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 2024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 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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

互助土族自治县北山林场属于财政全额拨款的一级预算正科级事业单位，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领导，业务归属于互助土族自治县县林草局管理，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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县北山林场本级。

内设机构8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、森林认证办公室。

第二部分 2024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	2,007.85	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	4.97
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	39.93	八、社会保障和就业支出	39	368.29
	9		九、卫生健康支出	40	156.43
	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	1,420.21
	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	107.19
	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	2,047.78	本年支出合计	58	2,057.10
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	61.20	年末结转和结余	60	51.88
	30			61	
总计	31	2,108.98	总计	62	2,108.98

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	2,047.78	2,007.85					39.93
206	科学技术支出	4.97	4.97					
20607	科学技术普及	4.97	4.97					
2060799	其他科学技术普及支出	4.97	4.97					
208	社会保障和就业支出	368.29	368.29					
20805	行政事业单位养老支出	351.53	351.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.43	183.43					
20808	抚恤	11.58	11.58					
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58					
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	156.43	156.43					
21011	行政事业单位医疗	156.43	156.43					
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07					
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03					
213	农林水支出	1,410.89	1,370.96					39.93
21302	林业和草原	1,113.91	1,073.98					39.93
2130204	事业机构	1,074.34	1,073.98					0.36
2130299	其他林业和草原支出	39.58						39.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.98	296.98					

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
2130505	生产发展	289.98	289.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	107.19	107.19					
22102	住房改革支出	107.19	107.19					
2210201	住房公积金	107.19	107.19					

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		2,057.10	1,610.40	446.70			
206	科学技术支出	4.97		4.97			
20607	科学技术普及	4.97		4.97			
2060799	其他科学技术普及支出	4.97		4.97			
208	社会保障和就业支出	368.29	368.29				
20805	行政事业单位养老支出	351.53	351.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.43	183.43				
20808	抚恤	11.58	11.58				
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58				
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	156.43	156.43				
21011	行政事业单位医疗	156.43	156.43				
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07				
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03				
213	农林水支出	1,420.21	978.48	441.73			
21302	林业和草原	1,123.23	978.48	144.75			
2130204	事业机构	1,100.55	978.48	122.08			
2130299	其他林业和草原支出	22.68		22.68			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.98		296.98			
2130505	生产发展	289.98		289.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	107.19	107.19				
22102	住房改革支出	107.19	107.19				
2210201	住房公积金	107.19	107.19				

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	2,007.85	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	4.97	4.97		
	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	368.29	368.29		
	9		九、卫生健康支出	41	156.43	156.43		
	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	1,397.01	1,397.01		
	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	107.19	107.19		
	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	2,007.85	本年支出合计	59	2,033.90	2,033.90		
年初财政拨款结转和结余	28	26.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.06		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	2,033.90	总计	64	2,033.90	2,033.90		

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		2,033.90	1,609.88	424.03
206	科学技术支出	4.97		4.97
20607	科学技术普及	4.97		4.97
2060799	其他科学技术普及支出	4.97		4.97
208	社会保障和就业支出	368.29	368.29	
20805	行政事业单位养老支出	351.53	351.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.43	183.43	
20808	抚恤	11.58	11.58	
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58	
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	156.43	156.43	
21011	行政事业单位医疗	156.43	156.43	
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03	
213	农林水支出	1,397.01	977.96	419.06
21302	林业和草原	1,100.03	977.96	122.08
2130204	事业机构	1,100.03	977.96	122.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.98		296.98
2130505	生产发展	289.98		289.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00

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
221	住房保障支出	107.19	107.19	
22102	住房改革支出	107.19	107.19	
2210201	住房公积金	107.19	107.19	

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	1,334.76	302	商品和服务支出	40.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.03	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.51	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	277.49	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.05	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.07	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.33	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	5.18	30211	差旅费	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.19	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	5.92	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	235.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.32	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.02	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	40.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	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	9.18			
人员经费合计		1,569.81	公用经费合计					40.07

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：2024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：2024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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（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）		国内公务接待人次（人）	

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数
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数
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：2024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	362.29
1. 政府采购货物支出	2	71.26
2. 政府采购工程支出	3	289.98
3. 政府采购服务支出	4	1.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	362.29
其中：授予小微企业合同金额	6	362.29

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年度收入、支出总计2,108.98万元，比上年收入、支出总计各减少141.05万元，下降6.27%，主要原因是在职人员退休，工资及社保配套减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,047.78万元，其中：财政拨款收入2,007.85万元，占98.05%；其他收入39.93万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,057.10万元，其中：基本支出1,610.40万元，占78.28%；项目支出446.70万元，占21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,033.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少80.93万元，下降3.83%，主要原因是在职人员退休，工资及社保配套减少，财政拨款收支减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,033.90万元，占本年支出合计的98.87%，比上年减少80.93万元，下降3.83%，主要原因是在职人员退休，工资及社保配套减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）4.97万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）368.29万元，占18.11%；卫生健康支出（类）156.43万元，占7.69%；农林水支出（类）1,397.01万元，占68.69%；住房保障支出（类）107.19万元，占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,149.32万元，支出决算为2,033.90万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，工资及社会保障支出减少。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，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科研基地成果展示台建设项目款，年初无此项预算。

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126.20万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

（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63.10万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金缴费支出减少。

（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159.63万元，支出决算为183.43万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休工资支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，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退休人员去世后发放的抚恤金，年初无此项预算。

（5）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5.63万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，工伤保险和失业保险缴费支出减少。

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82.82万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.32万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公务员医疗补助缴费支出减少。

（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35.96万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员医疗费支出增加。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1205.04万元，支出决算为1,100.03万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，在职人员工资支出减少。

（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300万元，支出决算为289.98万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是该笔款项为我单位生态体验基地建设项目资金，未完成的年初预算是项目招标差价。

（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7万元，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2024年县级财政衔接资金北山林场项目管理费，年初无此项预算。

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123.63万元，支出决算为107.19万元，完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金缴费支出减少。

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1,609.88万元，其中：人员经费1,569.81万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费40.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.58万元，下降38.73%。其中：因公出国（境）费用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1.45万元，下降36.71%，主要原因是本年度我单位公务用车维修维护费用较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度我单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024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

2024年度，本部门政府采购支出总额362.29万元，其中：政府采购货物支出71.26万元、政府采购工程支出289.98万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额362.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县北山林场对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金389.02万元，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2024年度部门决算中反映互助北山林场生态体验基地建设项目（欠发达林场巩固提升任务）等4个项目绩效自评结果。

1. 互助北山林场生态体验基地建设项目（欠发达林场巩固提升任务）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出289.98万元，完成年度预算的96.66%，未完成的年初预算为项目招标差价。项目绩效目标完成情况：预算编制：我场严格按照“二上”、“二下”预算申报制度规定编制项目预算，详细填报绩效目标表中的指标，编写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。2024年互助土族自治县北山林场生态体验基地建设项目总投资300万元，全部来源于中央财政预算资金，项目建设内容为：互助土族自治县北山林场浪士当苗圃基础设施改造以及互助北山生态体验基地基础设施改造；预算执行：

（1）。项目资金到位情况分析：本项目资金在资金文件下达后到位300万元，到位率100%。（2）项目资金执行情况分析：该项目的资金使用完全按照项目设计方案及政府采购合同约定进行支付，开支符合预算规定，

支出总额没有超出预算。截至2024年12月31日，项目资金执行率96.66%，结余资金年底清零（视同上缴），当年无项目资金结转。（3）项目资金管理情况分析：专项资金的使用严格按项目批复及项目资金概算表执行，专款专用，计划支出。严格执行政府采购制度有关规定。加强支出绩效管理，提高资金使用的有效性。加强资产管理，合理配置和有效利用资产。（4）.产出指标完成情况分析：项目完成数量本项目涉及数量指标的内容有：建设生态体验导赏步道1150米，木质展示平台4处，生态宣传栏39米，生态体验间改造1130平方，互动场地改造350平方，购置图书柜10个，购置展示柜20个，购置图书1500册。项目完成质量：项目经绩效自评，完成质量达到100%。项目实施进度：项目实施进度严格按照实施方案批复推进，按期完成了项目的各项内容。项目成本节约情况：项目在成本上严格控制成本，在材料运用上谨遵节约原则，按需进料，杜绝浪费；预算资金监管：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。建设和完善了本单位项目资金管理制度，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，不断强化内部控制制度的建设，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。项目实施效益：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。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。项目实施的经济效益分析：本项目的实施，将使北山林场成为开展祁连山南坡森林生态系统、生物多样性、生态文明建设等科学研究

的重要基地及科普宣传生态体验实习的理想场所，成为我省中、小学生及机关企事业单位的自然教育课堂，公众的博物馆，增加人们的生态环保意识，达到森林资源和生态环境的科普、宣传作用。通过大规模研学活动带动周边旅游硬件设施的优化及利用，每年受教人数达到1000人次以上；另外在生态体验布展、影像拍摄等过程为林区牧民提供200人次的就业机会，当地社区居民通过参与生态体验项目，如导赏讲解工作、提供后勤服务、协助开展活动等形式，预计可增加1000-2000元年收入，促进乡村振兴高质量发展。项目实施的社会效益分析：北山林区是一个巨大的生物基因库，具有丰富的自然资源和完整的生态系统，是向社会公众普及自然科学知识以及自然教育从业者的活动和培训；共计服务600多名本省内和外省对高原本土生态感兴趣的伙伴，已成为具有一定影响力的可复制的林草科技推广示范项目。利用自然学校优势，带动经济收入，实现可持续发展，促进乡村振兴高质量发展。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：通过项目自查，对比2024年度互助土族自治县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系，本单位2024年度我场生态体验基地建设项目自评得分94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自然教育方面的知识。下一步我单位将增加相关人员全面、专业的技术培训，以便更好地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，实现资源、技术、资金、人才的优化配置。

2. 互助北山林场2024年森林防火物资购置储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，对调整山区农业产业结构，增加农民收入，维护社会稳定起到良好的作用。存在的问题及原因：群众森林防火意识有待进一步加强。下一步改进措施：我单位将增加相关人员全面、专业的技术培训，以便更好地执行和实施相关工作，大力开展防火宣传，使防火意识深入人心。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. 互助北山林场聘用护林员聂成荣工伤赔付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.88万元，实际支出46.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时申请发放聘用护林员聂成荣工伤赔付资金，安抚工伤人员家属，为其提供基本生活保障，确保资金充分得以运用。工伤赔付资金发放及时到位，绩效目标已完成。

4. 互助北山林场2024年度聂成荣遗属抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.14万元，实际支出2.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时申请发放2024年度聂成荣遗属抚恤金，安抚工伤人员遗属，为其提供一定的生活保障，确保遗属抚恤金得以充分利用。遗属抚恤金资金发放及时到位，绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		互助北山林场2024年森林防火物资购置储备						
主管部门		互助土族自治县林业和草原局			实施单位	互助土族自治县北山林场		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：采购背负式风力发电机、油锯、割灌机、便携式森林消防泵、防火服等防火物资； 目标2：应用多形式开展防火宣传； 目标3：森林防火期内，车辆燃油费、维护费等相关费用。			目标1：采购背负式风力发电机、油锯、割灌机、便携式森林消防泵、防火服等防火物资； 目标2：应用多形式开展防火宣传； 目标3：森林防火期内，车辆燃油费、维护费等相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防火物资购置	40万元	40万元	5	5	
			汽机油	0.003万元/桶	0.003万元/桶	1	1	
			防火服	0.036万元/套	0.036万元/套	1	1	
			除杂草农药	0.03万元/箱	0.03万元/箱	1	1	
			5220S油锯锯条	0.007万元/付	0.007万元/付	1	1	
			手提式干粉灭火器	0.007万元/个	0.007万元/个	1	1	
			割灌机打草头	0.004万元/个	0.004万元/个	1	1	
			录音小喇叭	0.0075万元/个	0.0075万元/个	1	1	
			福闪8G优盘	0.003万元/个	0.003万元/个	1	1	
			60cm路锥	0.0018万元/个	0.0018万元/个	1	1	
			森林防火宣传	12.34万元	12.34万元	6	6	
			防火车辆运行	21.31万元	21.31万元	6	6	
		社会成本指标	扑火队员专业培训，提高了技术支持	90%	90%	2	2	
			提高林区群众的防火意识	90%	90%	3	3	
		生态环境成本指标	保护生态环境，净化空气,调节气候	95%	95%	2	2	
			提高了林区群众的防火意识。	95%	95%	2	2	
	产出指标	数量指标	油锯	20付	20付	1	1	
			割灌机	30个	30个	1	1	
			汽机油	40桶	40桶	1	1	
			防火服	100套	100套	1	1	
			除杂草农药	30箱	30箱	1	1	
			录音小喇叭	40个	40个	1	1	
			优盘	40个	40个	1	1	
			路锥	40个	40个	1	1	
		手提式干粉灭火器	140个	140个	1	1		
		质量指标	提高了产品合格率	95%	95%	3	3	
	时效指标	项目完工率	合格100%	合格100%	2	2		
		完成时间	95%	95%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	林业防灾救灾，减少经济损失	95%	95%	4	4	
		社会效益指标	保护森林资源和人们生命财产的安全。	95%	95%	5	5	
			提升森林防火意识，年度指标值效果明显。当年完成值效果明显。	95%	95%	5	4	群众森林防火意识有待进一步加强
		生态效益指标	增强预防和控制森林火灾的能力，保护生态环境等有极大的重要作用。	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平，年度指标值程度较高。当年完成值效果明显。	95%	95%	5	5	
			持续提高林区群众森林防火意识，年度指标值效果明显。	95%	95%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高了群众的幸福指数	95%	95%	5	5
			增强了群众的森林防火意识	95%	95%	5	3	群众森林防火意识有待进一步加强
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	互助北山林场生态体验基地建设项目（欠发达林场巩固提升任务）							
主管部门	互助土族自治县林业和草原局				实施单位	互助土族自治县北山林场		
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	300	300	289.98	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	289.98	---	97%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				--		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设生态体验导赏用生态体验步道1150米，面积1380m²，木质展示平台4处，面积445m²，生态宣传栏20米。改造工程总面积约1130平方米，共两层，共改造生态体验间22间、2楼防护栏、顶棚等基础设施改造工程总面积约350平方米，共两层。购置书架、展示柜、科普类图书等。				完成建设生态体验导赏用生态体验步道1150米，面积1380m²，木质展示平台4处，面积445m²，生态宣传栏20米。改造工程总面积约1130平方米，共两层，共改造生态体验间22间、2楼防护栏、顶棚等基础设施改造工程总面积约350平方米，共两层。购置书架、展示柜、科普类图书等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设生态体验导赏步道	880元/平方	880元/平方	2	2	
			木质展示平台	880元/平方	880元/平方	2	2	
			生态宣传栏	1000元/平方	1000元/平方	3	3	
			生态体验间改造	1029.4元/平方	1029.4元/平方	3	3	
			互动场地改造	1029.4元/平方	1029.4元/平方	3	3	
			购置图书柜	1000元/个	1000元/个	3	3	
			购置展示柜	500元/个	500元/个	2	2	
			购置图书	20元/册	20元/册	2	2	
	产出指标	数量指标	建设生态体验导赏步道	1150米	1150米	2	2	
			木质展示平台	4处	4处	2	2	
			生态宣传栏	39米	39米	2	2	
			生态体验间改造	1130平方	1130平方	2	2	
			互动场地改造	350平方	350平方	2	2	
			购置图书柜	10个	10个	2	2	
			购置展示柜	20个	20个	2	2	
			购置图书	1500册	1500册	2	2	
		质量指标	建设步道平台质量合格率	合格100%	合格100%	5	5	
			改造房屋质量合格率	合格100%	合格100%	5	5	
			验收合格率	合格100%	合格100%	8	8	
			时效指标	项目完工率	合格100%	合格100%	6	6
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）	≥ 5万元	8万元	4	4	
		社会效益指标	特色产业带动增加脱贫（监测）人口就业人数	≥50人	52人	5	2	缺乏自然教育方面的知识，后期将增加相关人员全面、专业的技术培训，以便更好地执行和实施相关工作。
			受益脱贫（监测）人口数	≥ 2人	3人	5	2	缺乏自然教育方面的知识。进一步建立激励机制，培养、吸引、留住人才，实现资源、技术、资金、人才的优化配置。
		生态效益指标	提升生态质量面积	56亩	56亩	2	2	
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	5年	5年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）人口满意度	≥96%	1	5	5	
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥96%	1	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聘用护林员聂成荣工伤赔付资金							
主管部门	互助土族自治县林业和草原局			实施单位	互助土族自治县北山林场			
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	46.88	46.88	46.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.88	46.88	46.88	--	100%	—	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时申请发放聘用护林员聂成荣工伤赔付资金，安抚工伤人员家属，为其提供基本生活保障，确保资金充分得以运用。			及时申请发放聘用护林员聂成荣工伤赔付资金，安抚工伤人员家属，为其提供基本生活保障，确保资金充分得以运用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	护林员聂成荣工伤赔付资金额	468818元	468818元	20	20	
	产出指标	数量指标	工伤人数	1	1	10	10	
		质量指标	保证工伤赔付资金及时足额发放	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
			按时完成项目	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安抚工伤人员家属，为其提供一定的生活保障	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	提升工伤人员家属生活质量，促进社会和谐发展，年度指标值明显	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度聂成荣遗属抚恤金							
主管部门	互助土族自治县林业和草原局			实施单位	互助土族自治县北山林场			
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	2.14	2.14	2.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.14	2.14	2.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时申请发放聘用护林员聂成荣遗属抚恤资金，安抚工伤人员遗属，为其提供基本生活保障，确保遗属抚恤资金充分得以运用。			及时申请发放聘用护林员聂成荣遗属抚恤资金，安抚工伤人员遗属，为其提供基本生活保障，确保遗属抚恤资金充分得以运用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年度聂成荣遗属抚恤金额	21427.20元	21427.20元	20	20	
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	保证遗属抚恤金及时足额发放	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
			按时完成项目	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安抚工伤人员遗属，保障其基本生活	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	保障遗属基本生活质量，促进社会和谐发展	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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（含专用结余）：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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。