辽宁省生态实验林场

2024 年度单位决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024 年度单位决算表

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

第五部分　附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为全省发展生态林业提供实验示范和科研服务。

（二）组织林业修复和造林工作，为发展林地经济和造林绿化苗木产业提供技术服务。组织公益和商品林的管护，培育工作。组织林业和草原有害生物防治工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织编制并执行林场森林采伐限额。负责林地管理，管理国有森林资源。

（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（五）保护辽西地区森林资源安全，为全省国有林场实现高质量发展和辽西地区生态文明建设提供示范和技术支撑。

（六）完成中心、省林业和草原局交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入辽宁省生态实验林场2024年单位决算编制范围的内设机构包括：

1.综合科

2.财务科

3.技术科

4.管理科

5.实验室

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1331.42 万元，包括:

1.财政拨款收入 963.84 万元，占收入总计的 72.39%。其中:一般公共预算财政拨款收入 963.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 308.99 万元，占收入总计的 23.21%。主要是木材销售及林粮间种等收入。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 58.59 万元，占收入总计的 4.40%。主要是利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 143.41 万元，下降 9.72%，主要原因：**一是**由于人员减少相关经费财政拨款减少；**二是**经营收入受市场价格波动影响减少。

（二）支出总计 1464.28 万元，包括:

1.基本支出 760.24 万元，占支出总计的 51.92%。主要是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，其中:

工资福利支出625.35万元；商品和服务支出81.73万元；对个人和家庭的补助53.16万元。

2.项目支出131.50万元，占支出总计的8.98%。主要包括森林管护、停伐补助、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出572.54万元，占支出总计的39.10%。主要包括人员经费、公用经费、生产费用等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加127.68万元，增长9.55%，主要原因：因为财政林业项目拨款减少，林场使用自有资金加大林业生产投入。

（三）年末结转和结余-191.45万元。

主要是林场林业生产支出增加，形成负结余等原因形成的结转结余。

与上年相比，今年结转结余减少264.45万元，下降362.29%，主要原因：财政林业项目拨款减少，林场使用自有资金加大林业生产投入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出891.74万元，其中：基本支出 760.24万元，项目支出131.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少

109.84 万元，下降 10.97%，主要原因：单位在职人员减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.76%，其中：基本支出完成年初预算的 110.63%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 891.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 141.65 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）57.37 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是：退休人员公用经费未全部使用。

（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）46.93 万元，主要是单位缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 83.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.35 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 77.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实缴纳退休人员的职业年金。

2.卫生健康支出 15.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.32 万元，主要是事业单位缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 54.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员办理退休。

3.节能环保支出 99.40 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）99.00 万元，主要是用于森林资源管护所发生的各项补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央和省专项资金。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）0.40 万元，主要是用于全面停止天然林商业性采伐的补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央专项资金。

4.农林水支出 577.98 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）545.88 万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的 124.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了人员经费预算等资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.10 万元，主要是森林生态效益补偿等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了省专项资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）32.00 万元，主要是林业有害生物防治补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央和省专项资金。

5.住房保障支出 57.40 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.40 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 107.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了住房公积金经费预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。

1.公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成

预算的0.00%，决算数与预算数持平。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费9.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。2024年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公务用车燃油费、通行费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、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760.24万元,其中:人员经费678.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费81.73万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 9 辆，其他用车主要是林场生产用车和防火巡护用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 9.70 万元（其中：一般公共预算资金 9.70 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资

金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 712.86 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直单位决算中反映“省财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“省财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 1.60 万元，执行数 1.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。发现的主要问题及原因：国有林地靠近当地居民居住地，管护任务重、防火压力大、巡护时间长，实际防护费用大于财政补助资金。下一步改进措施：建议加大对国有林保护修复补助的资金支持力度。

（2）“省财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，已全部投入该项目，全面完成项目任务，有害生物得到有效控制。发现的主要问题及原因：林地有害生物是林业主要灾害之一，具有反复

性不能完全灭杀等特征，需要长期防治。下一步改进措施：建议持续安排林业有害生物防治补助资金。

（3）“省财政林业草原改革发展资金—非国有林生态保护补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.10万元，执行数0.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。发现的主要问题及原因：非国有林是林区重要组成部分，具有改变当地生态环境逐步向好的功能，需要长期保护。下一步改进措施：建议持续安排非国有林生态保护补偿资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入: 指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.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。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.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。

20.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。

21.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

22.节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 反映林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省生态实验林场　　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	963.84	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	308.99	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	58.59	八、社会保障和就业支出	39	162.06
	9		九、卫生健康支出	40	15.32
	10		十、节能环保支出	41	99.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,130.10
	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	57.40
	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	1,331.42	**本年支出合计**	58	1,464.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	58.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,331.42	**总计**	62	1,331.42

注：本表反映单位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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省生态实验林场　　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		**1,331.42**	**963.84**			**308.99**		**58.59**
208	社会保障和就业支出	186.81	166.39			20.42		
20805	行政事业单位养老支出	182.33	161.91			20.42		
2080502	事业单位离退休	78.31	57.89			20.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00					
20808	抚恤	4.48	4.48					
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48					
210	卫生健康支出	28.23	28.23					
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23					
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23					
211	节能环保支出	99.40	99.40					
21105	森林保护修复	99.40	99.40					
2110501	森林管护	99.00	99.00					
2110507	停伐补助	0.40	0.40					
213	农林水支出	959.58	612.41			288.58		58.59
21302	林业和草原	959.58	612.41			288.58		58.59
2130204	事业机构	646.21	580.31			7.31		58.59
2130205	森林资源培育	150.68				150.68		
2130207	森林资源管理	117.40				117.40		
2130209	森林生态效益补偿	0.10	0.10					
2130234	林业草原防灾减灾	45.19	32.00			13.19		
221	住房保障支出	57.41	57.41					
22102	住房改革支出	57.41	57.41					
2210201	住房公积金	57.41	57.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省生态实验林场　　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		**1,464.28**	**760.24**	**131.50**		**572.54**	
208	社会保障和就业支出	162.06	141.65			20.42	
20805	行政事业单位养老支出	162.06	141.65			20.42	
2080502	事业单位离退休	77.78	57.37			20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35				
210	卫生健康支出	15.32	15.32				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
211	节能环保支出	99.40		99.40			
21105	森林保护修复	99.40		99.40			
2110501	森林管护	99.00		99.00			
2110507	停伐补助	0.40		0.40			
213	农林水支出	1,130.11	545.88	32.10		552.13	
21302	林业和草原	1,130.11	545.88	32.10		552.13	
2130204	事业机构	553.19	545.88			7.31	
2130205	森林资源培育	414.23				414.23	
2130207	森林资源管理	117.40				117.40	
2130209	森林生态效益补偿	0.10		0.10			
2130234	林业草原防灾减灾	45.19		32.00		13.19	
221	住房保障支出	57.40	57.40				
22102	住房改革支出	57.40	57.40				
2210201	住房公积金	57.40	57.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省生态实验林场　　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	963.84	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	141.64	141.64		
	9		九、卫生健康支出	41	15.32	15.32		
	10		十、节能环保支出	42	99.40	99.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	577.98	577.98		
	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	57.40	57.40		
	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	963.84	本年支出合计	59	891.74	891.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	72.10	72.10		
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	963.84	总计	64	963.84	963.84		

注：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省生态实验林场　　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		**891.74**	**760.24**	**131.50**
208	社会保障和就业支出	141.65	141.65	
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65	
2080502	事业单位离退休	57.37	57.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
211	节能环保支出	99.40		99.40
21105	森林保护修复	99.40		99.40
2110501	森林管护	99.00		99.00
2110507	停伐补助	0.40		0.40
213	农林水支出	577.98	545.88	32.10
21302	林业和草原	577.98	545.88	32.10
2130204	事业机构	545.88	545.88	
2130209	森林生态效益补偿	0.10		0.10
2130234	林业草原防灾减灾	32.00		32.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	
22102	住房改革支出	57.40	57.40	
2210201	住房公积金	57.40	57.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省生态实验林场　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.35	302	商品和服务支出	81.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.77	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	240.02	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	12.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	9.28	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	4.11	30211	差旅费	14.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.28	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.16	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	51.53	30217	公务接待费		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	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	19.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		678.51	公用经费合计					81.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省生态实验林场　　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
功能分类科目编码	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：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省生态实验林场　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省生态实验林场　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	9.00	9.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	9.00
其中:（1）公务用车运行维护费	9.00	9.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	172031004辽宁省生态实验林场
部门年初预算收入金额	712.86
部门年初预算支出金额	712.86

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	461.59	395.6	85.70%	10	8.57
	基本支出人员经费(其他)	0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（刚性）	288.55	282.9	98.04%	10	9.8
	基本支出公用经费（保运转）	82.20	81.73	99.43%	10	9.94

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	严格按预算使用资金，完成各项林场工作，为辽西地区提供林业技术支持，完成10.8万亩公益林管护工作。	林场严格按照财政规定，合理合规使用预算资金；林业生产步入新台阶，造林、抚育、公益林管护、森林防火等重点工作全部完成。持续加大林业投入，对林地及周边生态稳定起到了积极作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	92.52	0.93	1.6	1.488			由于人员退休原因，本年人员净减少7人，相应人员经费和公用经费减少，实际支出小于全年预算数。			人员保障:对人员减少产生的资金结余加强管理，严格按照财政规定上缴，杜绝挪用，挤占等情况发生。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		初步完美		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											88.20					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省生态实验林场				
项目预算金额（万元）	1.6	全年执行数（万元）	1.6	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对公益林进行管护；林地情况得到及时反馈；	公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	2	4.0%	12.5	0.5					√	其他:该项目在实施过程中根据资金和对应面积数量实际需要2名护林人员，绩效指标填报人员未及时与项目负责人员沟通，出现错报。	其他:加强绩效填报人员的业务培训，及时与项目负责人员沟通项目情况，减少不必要的错误出现。
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	78	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	88

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省生态实验林场				
项目预算金额（万元）	8	全年执行数（万元）	8	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	投入资金8万元，防治面积5000亩，防治效果明显。	资金使用规范，已全部投入该项目，全面完成项目任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积数量	>=	5000	亩	5000	100%	8.3	8.3							
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			林业有害生物防治作业及时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	有害生物防治成本	=	8	万元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		生态效益指标	保护森林资源		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金—非国有林生态保护补偿				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省生态实验林场				
项目预算金额（万元）	0.1	全年执行数（万元）	0.1	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	对非国有林林地进行管护；林地情况得到及时反馈；		公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	1	岗位	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100