

朔州市平鲁区林木管护服务中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 护林防火

森林防火以“预防为主，积极消灭，科学预防，依法治理”的方针和可持续控灭战略，建立布局合理、管理高效的森林防火预防体系，保障林业健康发展，有效控制森林火灾。

2. 森林防火措施加强领导，层层签订责任。

将护林防火工作作为单位日常工作的一项重要内容，下达任务指标，层层分解到各护林队，并进行督查和考核，做到任务落实，责任明确。制定措施，狠抓落实。从单位实际情况出发，因地制宜，分类指导，进一步制定建立和完善护林防火规章制度。宣传教育和依法护林。全场职工坚持学习森林防火法规和林区防火基本知识，在周边农村，发放护林防火宣传手册，使森林防火条例和扑灭、救火等有关知识深入每个公民。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区林木管护服务中心内设 3 个行政科室，分别为办公室、业务室、各护林队。

1、办公室 负责单位日常运转工作；负责重要会议的组织，重要文件、综合材料的起草工作；协调机关各部门各单位的工作；负责机关的文电处理、应急管理、信访、保密、目标责任制考核、政务公开、后勤管理、档案和接待工作。

2、业务室 负责单位护林防护合同、责任状的管理、各护林队的管护区域，每个护林员管护面积。

3、护林队 负责各自管护区域。

本单位共有编制101人，现有在职人员共100人，其中：事业编制95人（正科1人，副科4人，科员11人，职员1人，中级职称9人，助理职称5人，技师52人，高级工7人，中级工2人，初级工3人）。自收自支5人，退役军人11人，遗属1人，属全额事业单位，没有下设单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心 2024年度 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	1888.49	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	42.01	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		八、社会保障和就业支出	39	179.43
	9		九、卫生健康支出	40	50.36
	10		十、节能环保支出	41	9.20
	11		十一、城乡社区支出	42	42.01
	12		十二、农林水支出	43	1547.52
	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	101.98
	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	1930.50	本年支出合计	58	1930.50
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1930.50	总计	62	1930.50

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心 2024年度

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		1930.50	1930.50					
208	社会保障和就业支 出	179.43	179.43					
20805	行政事业单位养老 支出	179.43	179.43					
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.93	118.93					
210	卫生健康支出	50.36	50.36					
21007	计划生育事务	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36					
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36					
211	节能环保支出	9.20	9.20					
21105	森林保护修复	9.20	9.20					
2110501	森林管护	9.20	9.20					
212	城乡社区支出	42.01	42.01					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	42.01	42.01					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	42.01	42.01					
213	农林水支出	1547.52	1547.52					
21301	农业农村	10.80	10.80					
2130104	事业运行	10.80	10.80					
21302	林业和草原	1536.72	1536.72					
2130203	机关服务	462.96	462.96					
2130204	事业机构	939.83	939.83					
2130234	林业草原防灾减灾	9.73	9.73					
2130299	其他林业和草原支 出	124.20	124.20					
221	住房保障支出	101.98	101.98					
22102	住房改革支出	101.98	101.98					
2210201	住房公积金	101.98	101.98					

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

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1930.50	1282.40	648.10			
208	社会保障和就业支出	179.43	179.43				
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43				
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93				
210	卫生健康支出	50.36	50.36				
21007	计划生育事务	2.00	2.00				
2100717	计划生育服务	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36				
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36				
211	节能环保支出	9.20		9.20			
21105	森林保护修复	9.20		9.20			
2110501	森林管护	9.20		9.20			
212	城乡社区支出	42.01		42.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.01		42.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.01		42.01			
213	农林水支出	1547.52	950.63	596.89			
21301	农业农村	10.80	10.80				
2130104	事业运行	10.80	10.80				
21302	林业和草原	1536.72	939.83	596.89			
2130203	机关服务	462.96		462.96			
2130204	事业机构	939.83	939.83				
2130234	林业草原防灾减灾	9.73		9.73			
2130299	其他林业和草原支出	124.20		124.20			
221	住房保障支出	101.98	101.98				
22102	住房改革支出	101.98	101.98				
2210201	住房公积金	101.98	101.98				

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

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

2024年度

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	1888.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.01	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	179.43	179.43		
	9		九、卫生健康支出	41	50.36	50.36		
	10		十、节能环保支出	42	9.20	9.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.01		42.01	
	12		十二、农林水支出	44	1547.52	1547.52		
	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	101.98	101.98		
	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	1930.50	本年支出合计	59	1930.50	1888.49	42.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1930.50	总计	64	1930.50	1888.49	42.01	

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

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

2024年度

金额单位：万元

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		1888.49	1282.40	606.09
208	社会保障和就业支出	179.43	179.43	
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43	
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	
210	卫生健康支出	50.36	50.36	
21007	计划生育事务	2.00	2.00	
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36	
211	节能环保支出	9.20		9.20
21105	森林保护修复	9.20		9.20
2110501	森林管护	9.20		9.20
213	农林水支出	1547.52	950.63	596.89
21301	农业农村	10.80	10.80	
2130104	事业运行	10.80	10.80	
21302	林业和草原	1536.72	939.83	596.89
2130203	机关服务	462.96		462.96
2130204	事业机构	939.83	939.83	
2130234	林业草原防灾减灾	9.73		9.73
2130299	其他林业和草原支出	124.20		124.20
221	住房保障支出	101.98	101.98	
22102	住房改革支出	101.98	101.98	
2210201	住房公积金	101.98	101.98	

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

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1142.42	302	商品和服务支出	65.06	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	432.15	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	93.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	281.60	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.93	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	18.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	101.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	74.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	72.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.08	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1217.34	公用经费合计								65.06

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

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心 2024年度 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			42.01	42.01		42.01	
212	城乡社区支出		42.01	42.01		42.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.01	42.01		42.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.01	42.01		42.01	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

2024年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区林木
管护服务中心

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.32
货物	2	1.32
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,930.50万元，支出总计1,930.50万元。与上年相比，收入总计增加172.70万元，增长9.82%，支出总计增加172.70万元，增长9.82%。主要原因是2024年增加了原种苗中心苗圃两年的耕地租赁费（2023-2024年）、高速公路回平线道路扩建苗木移植费、木瓜界西梁煤场治理费、公益林管护巡护春冬季服装费、公益林管护租车费等一次性项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,930.50万元，其中：
财政拨款收入1,930.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,930.50万元，其中：
基本支出1,282.40万元，占比66.43%；
项目支出648.10万元，占比33.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,930.50万元，支出总计1,930.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加172.70万元，增长9.82%；财政拨款支出总计增加172.70万元，增长9.82%。主要原因是2024年增加了原种苗中心苗圃两年的耕地租赁费（2023-2024年）、高速公路回平线道路扩建苗木移植费、原旧林场家属院清场工作费和评估费、木瓜界西梁煤场治理费、公益林管护巡护春冬季服装费、公益林管护租车费等一次性项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,888.49万元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.69万元，增长7.43%。主要原因是2024年增加了原种苗中心苗圃两年的耕地租赁费（2023-2024年）、木瓜界西梁煤场治理费、公益林管护巡护春冬季服装费、公益林管护租车费等一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,888.49万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)179.43万元，占比9.50%；
卫生健康支出(类)50.36万元，占比2.67%；
节能环保支出(类)9.20万元，占比0.49%；
农林水支出(类)1,547.52万元，占比81.94%；
住房保障支出(类)101.98万元，占比5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,750.61万元，支出决算1,888.49万元，完成年初预算的107.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算182.51万元，支出决算179.43万元，完成年初预算的98.31%，用于缴纳在职人员养老保险配套、退休人员基础绩效奖及烤火费。较上年决算增加179.43万元，主要原因是上年系统未安排社会保障和就业支出，在职人员养老保险配套、退休人员基础绩效奖及烤火费包含在一般公共服务支出里面。

卫生健康支出年初预算49.57万元，支出决算50.36万元，完成年初预算的101.59%，用于退休人员独生子女一次性奖励和干部职工日常医疗保险配套等的缴纳。较上年决算增加41.86万元，增长492.47%，主要原因是一方面上年在职人员医疗保险配套包含在一般公共服务支出里面，另一方面落实国家和我省有关政策，当年医疗保险基数进行调整。

节能环保支出年初预算4.60万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的200.00%，用于管护场所维修路面硬化工程及管护场所苦水维修工程。较上年决算增加9.20万元，主要原因是2023年未安排节能环保支出。

农林水支出年初预算1,401.25万元，支出决算1,547.52万元，完成年初预算的110.44%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少99.69万元，下降6.05%，主要原因是在职职工减少。

住房保障支出年初预算112.68万元，支出决算101.98万元，完成年初预算的90.50%，用于干部职工日常住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.10万元，下降0.1%，主要原因是本年度在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,282.40万元，其中：

人员经费1,217.34万元，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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，奖励金；

公用经费65.06万元，主要包括办公费，福利费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计42.01万元、支出总计42.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加42.01万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加42.01万元，主要原因是上一年度没有政府性基金，2024年度增加了高速路回平线道路改扩建涉及部分苗木移栽费（林木管护）和原旧林场家属院清场工作费和评估费两个项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于单位日常公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区林木管护服务中心，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目35个，共涉及资金1930.5万元，其中一般公共预算项目支出1888.49万元、政府性基金预算项目支出42.01元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。组织开展了2024年度朔州市平鲁区林木管护服务中心部门（单位）以部门为主体开展的重点绩效评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

2024年林业病虫害防治项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金225.9万元，其中一般公共预算支出225.9万元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，达成年度目标。

项目绩效自评结果

朔州市平鲁区林木管护服务中心部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强项目管理，提高经费使用效率。涉密项目除外。朔州市平鲁区林木管护服务中心部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金225.9万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理，严格按照财务管理执行。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2024年林业病虫害防治项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2024年退役军人工资和福利支出项目，根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为91.71万元，执行数为91.71万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2024年省级林业改革发展资金（永久性公益林补助）支出项目，根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为124.2万元，执行数为124.2万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市平鲁区林木管护服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区林木管护服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1930.5万元，执行数为1930.5万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行率达到100%，大部分全部完成；二是按照政府文件执行，保障职工的安全，改善职工的生活环境，提高了职工工作积极性。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理制度不完善，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目绩效自评不及时，相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理制度，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度；二是加快项目支出各项绩效指标进度，加强相关人员培训力度，提高相关人员业务技能和专业技术水平。涉密内容除外。

部门评价项目绩效评价结果

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

21105节能环保支出、计划生育服务2100717、事业机构2130204、森林生态效益补偿2130209、林业草原防灾减灾2130234、其它林业草原2130299、住房公积2210201、2130203机关服务

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年林业病虫害防治						
主管部门		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心			实施单位	朔州市平鲁区林木管护服务		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000	100,000	97,280	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	100,000	100,000	97,280			
		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			
	保障了全区森林生态的安全				完成率98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2023年林业病虫害防治	1项	1项	10	10	
		质量指标	保障森林生态安全，改善群众	改善	改善	10	10	
		时效指标	按照政府要求完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	2023年林业病虫害防治	100000元	100000元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益 指标				10	10	
		社会效益 指标	2023年林业病虫害防治	保证0.5万亩苗木	保证0.5万亩苗木	10	10	
		可持续影响指标	保障森林生态的安全，改善群众生活环境	100%	100%	10	10	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	2023年林业病虫害防治	群众满意	群众 满意	10	10	继续认真做好各项工作
总分						99	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照请示报告卡要求执行安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	保障森林生态的安全，优化了群众生活环境。					
		效益情况及分析	生态保护率和利用率得到提升					
		满意度情况及分析	社会满意度，职工满意度均得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
下一步改进措施 及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率						

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退役军人工资和福利支出							
主管部门		904-农财股			实施单位	朔州市平鲁区林木管护服务中心			
项目资金			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	917,025.00	917,025.00	917,025.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	917,025.00	917,025.00	917,025.00				
		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				
	保障了单位11名退役军人的各项工资奖金津贴				完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	11名退役军人数量		11人	11人	10	10	
		质量指标	退役军人保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	退役军人工资和奖金津贴		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	人员支出		按标准	按标准	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标					10	10	
		社会效益 指标	带动退役军人工作积极性		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津贴补贴		是	是	10	10	继续认真做好各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退役军人对财务人员工作的		满意度高	满意度高	10	10	继续认真做好各项工作
	总分							100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照文件要求执行安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况及分析	按照发放单位工作人员各项工资奖金津贴						
		效益情况及分析	保障单位退役军人各项工资奖金补助						
		满意度情况及分析	社会满意度，职工满意度均得到提高。						
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率							

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024年省级林业改革发展资金（永久性公益林补助）							
主管部门		904-农财股			实施单位	朔州市平鲁区林木管护服务中心			
项目资金			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	1,242,000.00	1,242,000.00	1,242,000.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1,242,000.00	1,242,000.00	1,242,000.00				
		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：通过加强14.06万亩天然林资源的保护和管理，建设稳定的森林生态体系。				完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国有天然林管护面积（万亩）		14.06	14.06	10	10	
		质量指标	公益林资源蓄积量增长情况		100%	100%	10	10	
		时效指标	公益林管护当期任务完成率		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		按标准	按标准	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益 指标	促进了当地经济的发展				10	10	
		社会效益 指标	森林生态效益发挥		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		是	是	10	10	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		满意度高	满意度高	10	10	继续认真做好各项工作
	总分							100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照文件要求执行安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况及分析	森林生态系统功能改善可持续影响明显						
		效益情况及分析	森林生态效益发挥明显						
		满意度情况及分析	社会公众满意度，职工满意度均得到提高。						
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平 下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率						