

国营天门市长寿林场
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 国营天门市长寿林场概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 国营天门市长寿林场 2024 年度部门决算
表 4

一、收入支出决算总表.....4

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.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

第三部分 国营天门市长寿林场 2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	26

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 国营天门市长寿林场概况

一、部门主要职责

国营天门市长寿林场主要职责是保护培育和合理利用森林资源，保持生物多样性，维护生态安全；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，国营天门市长寿林场决算由实行独立核算的国营天门市长寿林场本级决算。

属于公益一类全额拨款事业单位，共有工作人员 11 人，其中在职 3 人，管护人员 7 人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：国营天门市长寿林场

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		169.60	169.60					
2	社会保障和就业支出	11.08	11.08					
2	行政事业单位养老支出	11.08	11.08					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08					
2	卫生健康支出	2.89	2.89					
2	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2	事业单位医疗	2.89	2.89					
2	节能环保支出	6.00	6.00					
2	自然生态保护	3.00	3.00					
2	生态保护	3.00	3.00					
2	森林保护修复	3.00	3.00					
2	其他森林保护修复支出	3.00	3.00					
2	农林水支出	141.28	141.28					
2	林业和草原	106.28	106.28					
2	事业机构	51.45	51.45					
2	森林资源培育	38.89	38.89					
2	森林生态效益补偿	15.94	15.94					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00					
2	农村基础设施建设	35.00	35.00					
2	住房保障支出	3.36	3.36					
2	住房改革支出	3.36	3.36					
2	住房公积金	3.36	3.36					
2	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
2	自然灾害防治	5.00	5.00					
2	森林草原防灭火	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：国营天门市长寿林场

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		169.60	58.97	110.62			
2	社会保障和就业支出	11.08	11.08				
2	行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2	卫生健康支出	2.89	2.89				
2	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2	事业单位医疗	2.89	2.89				
2	节能环保支出	6.00		6.00			
2	自然生态保护	3.00		3.00			
2	生态保护	3.00		3.00			
2	森林保护修复	3.00		3.00			
2	其他森林保护修复支出	3.00		3.00			
2	农林水支出	141.28	41.65	99.62			
2	林业和草原	106.28	41.65	64.62			
2	事业机构	51.45	41.65	9.79			
2	森林资源培育	38.89		38.89			
2	森林生态效益补偿	15.94		15.94			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2	农村基础设施建设	35.00		35.00			
2	住房保障支出	3.36	3.36				
2	住房改革支出	3.36	3.36				
2	住房公积金	3.36	3.36				
2	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2	自然灾害防治	5.00		5.00			
2	森林草原防灾减灾	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：国营天门市长寿林场

2024 年度

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	169.60	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				
	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	11.08	11.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	141.27	141.27		
	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	3.36	3.36		
	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	5.00	5.00		
	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	169.60	本年支出合计	59	169.60	169.60		
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	169.60	总计	64	169.60	169.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：国营天门市长寿林场

2024 年度

公开 05 表
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		169.60	58.97	110.62
2	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
2	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2	卫生健康支出	2.89	2.89	
2	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2	事业单位医疗	2.89	2.89	
2	节能环保支出	6.00		6.00
2	自然生态保护	3.00		3.00
2	生态保护	3.00		3.00
2	森林保护修复	3.00		3.00
2	其他森林保护修复支出	3.00		3.00
2	农林水支出	141.28	41.65	99.62
2	林业和草原	106.28	41.65	64.62
2	事业机构	51.45	41.65	9.79
2	森林资源培育	38.89		38.89
2	森林生态效益补偿	15.94		15.94
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2	农村基础设施建设	35.00		35.00
2	住房保障支出	3.36	3.36	
2	住房改革支出	3.36	3.36	
2	住房公积金	3.36	3.36	
2	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2	自然灾害防治	5.00		5.00
2	森林草原防灾减灾	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：国营天门市长寿林场

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.37	302	商品和服务支出	6.68	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	12.65	302	办公费	0.45	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	1.61	302	印刷费	0.39	307	国外债务付息	
301	奖金	11.68	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	5.90	302	水费	0.06	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	302	电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	6.92	302	邮电费	0.28	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	2.89	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费	0.09	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	0.14	302	差旅费	0.60	310	物资储备	
301	住房公积金	3.36	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	0.06	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	0.99	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	302	会议费	0.15	310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费	0.06	310	公务用车购置	
303	退休费		302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助	1.92	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	0.22	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金		302	福利费	1.34	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	1.79	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		52.29	公用经费合计					6.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：国营天门市长寿林场 2024 年度 金额单位：万元

科目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：国营天门市长寿林场 2024 年度 金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：国营天门市长寿林场 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

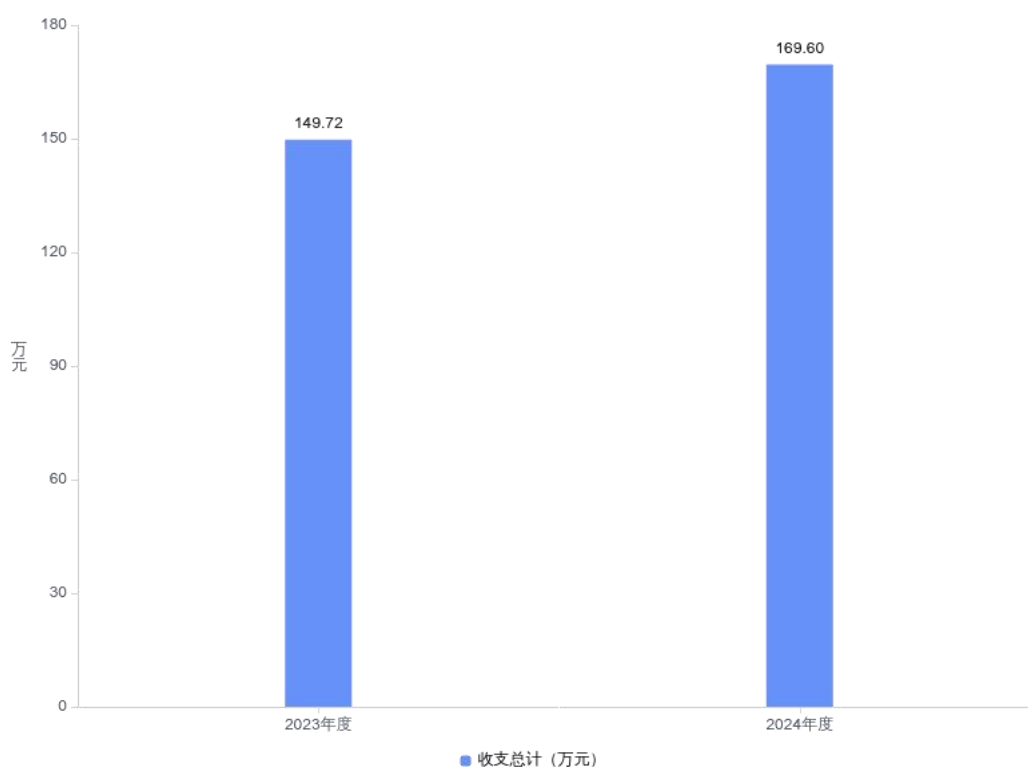
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 169.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 19.88 万元，增长 13.3%，主要原因是农林水支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

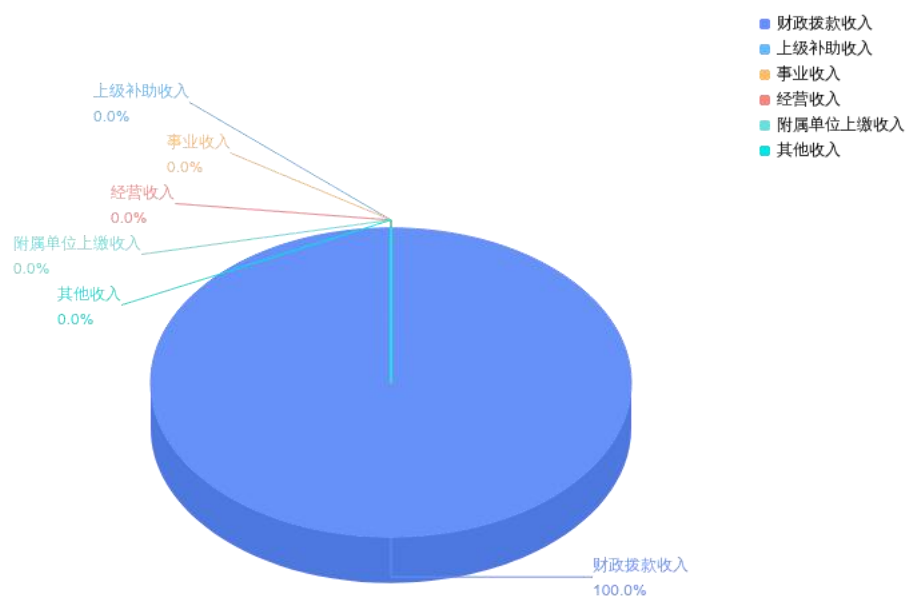


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 169.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 19.88 万元，增长 13.3%。其中：财政拨款收入 169.60 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

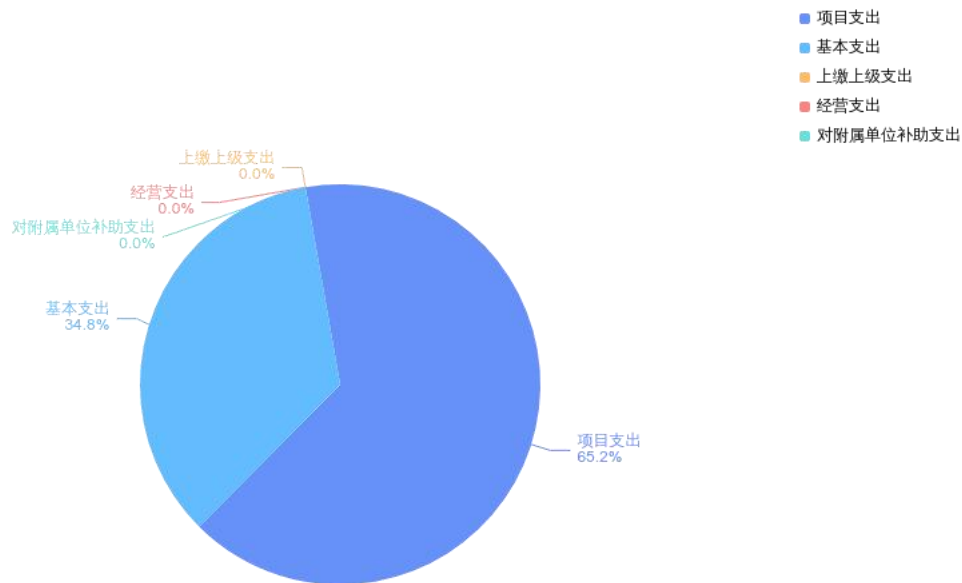
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 169.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 19.88 万元，增长 13.3%。其中：基本支出 58.97 万元，占本年支出 34.8%；项目支出 110.62 万元，占本年支出 65.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

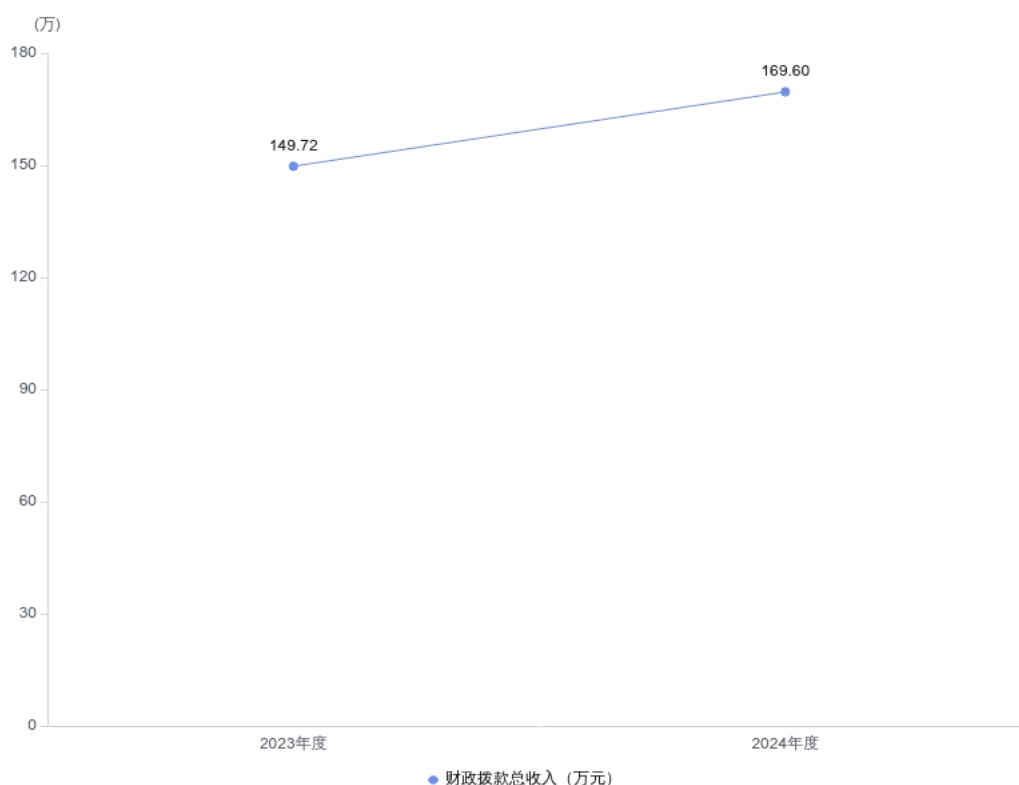


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 169.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.88 万元，增长 13.3%。主要原因是农林水支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 169.60 万元，比 2023 年度决算数增加 19.88 万元，增加主要原因是农林水支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 169.60 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.88 万元，增长 13.3%，主要原因是农林水支出增加。

（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 169.60 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 11.08 万元，占 6.53%。主要是用于缴纳职工养老保险。

2. 卫生健康支出类支出 2.89 万元，占 1.70%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 节能环保支出类支出 6.00 万元，占 3.54%。主要是用于长寿林场生产性支出。

4. 农林水支出类支出 141.28 万元，占 83.31%。主要是用于森林抚育、公益林管护等工作。

5. 住房保障支出类支出 3.36 万元，占 1.98%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 5.00 万元，占 2.95%。主要是用于应急场地建设。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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为 67.40 万元，支出决算为 169.60 万元，完成年初预算的 251.6%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 4.16 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的

266%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：2023 年退休人员一人，增加的部分是该人员的职业年金做实。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.18 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 90.88%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，追加预算 3 万元。支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中追加预算 3 万元，主要用于维护林场正常运营，加强公益林保护建设，提高林场防火等设施。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3.00 万元，追加预算 3 万元。支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中追加预算 3 万元，主要用于维护林场正常运营，加强公益林保护建设，提高林场防火等设施。

4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 36.85 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 139.62%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：人员经费增加，年中追加预算。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 19.8 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 196.41%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：主要用于维护林场正常运营，加强公益林保护建设，提高林场防火等设施。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.94 万元，追加预算 15.95 万元。支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：追加森林生态效益补偿资金，用于维护林场正常运营，加强公益林保护建设，提高林场防火等设施。

(4) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，追加预算 35 万元，支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：追加农村基础设施建设资金 35 万元，主要用于长寿林场欠发达国有林场巩固提升建设项目。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 98.25%。

6. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，追加预算 5 万元。支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加预算，用于应急场地建设项目。

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 58.97 万元，其中：

人员经费 52.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

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为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.39 万元，增长 27.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：公务车辆维护经费增加。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆维护经费增加。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：因公出国(境)人员为 0 人。决算数较上年持平的主要原因因公出国(境)人员为 0 人，费用为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.79 万元，支出

决算为 1.79 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.39 万元，增长 27.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务车辆维护经费增加。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆维护经费增加。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.79 万元，主要用于林场防火工作顺利展开。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有公务接待开支、

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

天门市长寿林场为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

天门市长寿林场 2024 年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国营天门市长寿林场共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，，其他用车主要是林场防火车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 44.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。从评价情况来看，从评价情况来看，综合评价为 99 分，结论为优。

（请对自评项目情况进行综述）。

本部门组织专班对松褐天牛防治项目及林场欠发达林场巩固提升项目开展了绩效评价，风险评估，和规性监测，促进预算管理水平不断提高，较好的履行了单位职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

松褐天牛防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10

万元，执行数为 9.936 万元，完成预算 99.36%。主要产出和效益：一是生物有害生物防治面积 0.36 万亩；二是有效防治效率 90%；三是森林、草原生态系统生态效益发挥情况明显。发现的问题及原因：发现的问题是年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际，科学设置指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

林场欠发达林场巩固提升项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标道路维修改造 460m，建设小型蓄水池 10 个，铺设灌溉输水管道 1200m，配套低压输电线路 450m；二是质量指标项目验收合格率 100%。三是时效指标项目完工及时率 100%；四是成本指标项目建设成本投入 35 万元；五是生态效益指标林场森林质量明显提升；六是可持续影响指标林场可持续发展能力明显提高；七是社会效益指标林场生产生活条件明显改善；八是经济效益项目建设劳务用工带动当地就业人员人均增收 ≥ 1000 元，均达到预期指标。

发现的问题是年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际，科学设置指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。提高了资金的拨付和使用效率，切实加强了专项资金管理，同时进一步加强了资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，无截留挪用情况，确保资金安全有效，圆满完成建设任务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度国营天门市长寿林场整体绩效评价报告

长寿林场主要职责是保护培育和合理利用森林资源，保持生物多样性，维护生态安全；负责林场内森林防火、林

业有害生物防治、良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作，属于公益一类全额拨款事业单位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 44.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。本部门组织专班对松褐天牛防治项目及林场欠发达林场巩固提升项目开展了绩效评价，风险评估，和规性监测，促进预算管理水平不断提高，较好的履行了单位职责。

根据年初设定的绩效目标：项目共计 44.93 万元，中央投资湿地恢复与保护项目自评得分 98 分，主要效益指标一是生态效益；二是社会效益，都达到了森林、草原生态系统生态效益发挥情况明显，林场可持续发展能力明显提高。群众满意度 $\geq 90\%$ 以上。

为提高预算完整性，合理使用资金，按照市局批复的实施方案，松褐天牛防治项目预算投资资金 10.58 万元，市局安排鄂财环发〔2024〕1 号资金解决防治经费。长寿林场 2024 年松褐天牛专项防治经费下达预算 10 万元，项目实际需列支 9.936 万元。

目前为提高预算完整性，加快支出进度，根据《省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(鄂财农发【2023】73 号文件),提前下达 2024

年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，分配国营天门市长寿林场 2024 年欠发达国有林场巩固提升任务 35 万元，计划用于长寿林场 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目。

从项目实施情况看来，其生态效益、社会效益得到明显提升，在促进林场产业发展，拓宽职工就业渠道、提高周边劳动就业、改善周边环境等方面有明显改善。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理；二是进一步加强项目建设质量监督管理，严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全，圆满完成项目任务。

二、2024 年度松褐天牛防治项目及欠发达国有林场巩固提升项目绩效评价自评表和报告

(1) 国营天门市长寿林场 2024 年松褐天牛防治项目支出绩效评价报告

为做好 2024 年度部门绩效评价工作，提高资金的使用效率，我单位认真开展国营天门市长寿林场 2024 年松褐天牛防治项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

我场现有森林面积 4100 亩，其中马尾松面积 3600 亩，近年来，由于松褐天牛危害逐年加重，枯死松树逐年增多。同时我省多县市包括毗邻的京山市松树线虫病普遍发生，松材线虫病主要通过媒介昆虫松褐天牛在林间传播，防治松褐

天牛是防止松材线虫病传播的主要途径。为防止松材线虫向我场传播，经征求市森林病虫害检疫专家意见，我场计划2024年继续开展松褐天牛化学防治，防治面积3600亩。

二、项目资金情况

为提高预算完整性，合理使用资金，按照市局批复的实施方案，本项目预算投资资金10.58万元，市局安排鄂财环发〔2024〕1号资金解决防治经费。

长寿林场2024年松褐天牛专项防治经费下达预算10万元，项目实际需列支9.936万元。

三、项目绩效目标情况

（一）产出指标

- 1.数量指标：生物有害生物防治面积0.36万亩。
- 2.质量指标：有效防治效率率90%

（二）效益指标

1.生态效益指标：森林、草原生态系统生态效益发挥情况明显

2.可持续影响指标：森林、草原生态系统功能改善可持续影响情况明显

目前，从项目实施情况看来，其生态效益、社会效益得到明显提升，在提高森林生态质量、保护生态生物多样性、提高周边劳动就业、改善周边环境等方面有明显改善。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强

专项资金管理；二是进一步加强资金预算管理，严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全，圆满完成项目任务。

(2) 国营天门市长寿林场 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目 支出绩效评价报告

为做好 2024 年度部门绩效评价工作，提高资金的使用效率，我单位认真开展 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

长寿林场是一个以生态公益林培育管理为主的国有林场，为促进林场产业发展，拓宽职工就业渠道，科学合理做好欠发达国有林场巩固提升工作，根据衔接推进乡村振兴补助资金管理有关规定，长寿林场编制了 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目实施方案，工程地点选择国营天门市长寿林场，工程主要内容：道路维修改造 460m，建设小型蓄水池 10 个，铺设灌溉输水管道 1200m，配套低压输电线路 450m。

二、项目资金情况

为提高预算完整性，加快支出进度，根据《省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(鄂财农发【2023】73 号文件),提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，分配国营天门市长寿林场 2024 年欠发达国有林场巩固提升任务 35 万

元，计划用于长寿林场 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目。

三、项目绩效目标情况

(一)产出指标

1.数量指标：道路维修改造 460m，建设小型蓄水池 10 个，铺设灌溉输水 管道 1200m，配套低压输电线路 450m。

2.质量指标：项目验收合格率 100%

3.时效指标：项目完工及时率 100%

4.成本指标：项目建设成本投入 35 万元

(二)效益指标

1.生态效益指标：林场森林质量明显提升

2.可持续影响指标：林场可持续发展能力明显提高

3.社会效益指标：林场生产生活条件明显改善

4.经济效益：项目建设劳务用工带动当地就业人员人均增收 ≥ 1000 元

目前，从项目实施情况看来，其生态效益、社会效益得到明显提升，在促进林场产业发展，拓宽职工就业渠道、提高周边劳动就业、改善周边环境等方面有明显改善。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项 资金管理；二是进一步加强项目建设质量监督管理，严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全，圆满完成项目任务。

松褐天牛防治项目绩效自评表

项目名称			松褐天牛防治项目		负责人及电话	刘胜利 15807223988	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	国营天门市长寿林场	
预算执行情况(万元)（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	9.936	9.936	100%	20
			其中：中央补助	9.936	9.936	100%	
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	有害生物防治面积（亩）		3600	3600	30
		质量指标（5分）	有效防治效率（%）		90	90	5
		时效指标（3分）	完工及时率		100	100	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）					10
		社会效益指标（10分）	带动周边群众就业		是	是	10
		生态效益指标（10分）					10
		可持续影响指标（5份）	森林、草原生态系统功能改善可持续影响情况		明显提升	明显提升	5
		服务对象满意度指标（5分）	职工满意度		≥90%	≥90%以上	5
自评得分合计							99

说明: 无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得10分。

国营天门市长寿林场 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评表

项目名称			国营天门市长寿林场 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目		负责人及电话	刘胜利 15807223988	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	国营天门市长寿林场	
预算执行情况(万元)（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	35	35	100%	20
			其中：中央补助	35	35	100%	
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	道路维修改造		≥460m	460m	30
			建设小型蓄水池		10	12	
			铺设灌溉输水管道		≥1200m	1200m	
			配套低压输电线路		≥450m	450m	
		质量指标（5 分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标（3 分）	项目完工及时率		100%	100%	3
		成本指标（2 分）	项目建设成本投入		≥35	36.4	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	项目建设劳务用工带动当地就业人员人均增收		≥1000 元	≥1000 元	10
		社会效益指标（10 分）	带动林场职工或群众就业（人）		是	是	10
		生态效益指标（10 分）	提升林场质量		提升	提升	10
		可持续影响指标（5 份）	林场可持续发展能力		提升	提升	5
		服务对象满意度指标（5 分）	林场职工满意度		≥90%	≥97%以上	5
自评得分合计							99

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。