叶城县林场2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

以生态建设为主，主要负责和承担全县生态防护林的管控，全县林果业发展的产业链延伸、研发、培训工作。落实县委、县政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

二、机构设置及人员情况

叶城县林场2024年度，实有人数12人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

叶城县林场无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办、综治办、农村经济发展办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计259.39万元，**其中：本年收入合计259.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计259.39万元，**其中：本年支出合计259.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加27.22万元，增长11.72%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年地方国有农牧场税费改革转移支付资金项目增加；本年新增退休人员，职业年金缴费支出、退休人员生活补助增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入259.39万元，**其中：财政拨款收入259.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出259.39万元，**其中：基本支出211.64万元，占81.59%；项目支出47.75万元，占18.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计259.39万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入259.39万元。**财政拨款支出总计259.39万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出259.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加27.22万元，增长11.72%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年地方国有农牧场税费改革转移支付资金项目增加；本年新增退休人员，职业年金缴费支出、退休人员生活补助增加。**与年初预算相比，**年初预算数185.49万元，决算数259.39万元，预决算差异率39.84%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加地方国有农牧场税费改革转移支付资金，导致预决算差异。

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259.39万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加27.22万元，增长11.72%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年地方国有农牧场税费改革转移支付资金项目增加；本年新增退休人员，职业年金缴费支出、退休人员生活补助增加。**与年初预算相比,**年初预算数185.49万元，决算数259.39万元，预决算差异率39.84%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加地方国有农牧场税费改革转移支付资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)4.91万元,占1.89%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)1.50万元,占0.58%。

3.社会保障和就业支出(类)70.28万元,占27.09%。

4.卫生健康支出(类)7.01万元,占2.70%。

5.农林水支出(类)162.96万元,占62.82%。

6.住房保障支出(类)12.74万元,占4.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为4.91万元，比上年决算增加1.28万元，增长35.26%,主要原因是：本年办公费、邮电费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算减少3.42万元，下降69.51%,主要原因是：本年减少文化站免费开放经费资金。

3.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):支出决算数为24.69万元，比上年决算增加21.70万元，增长725.75%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员生活补助。

4.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):支出决算数为38.06万元，比上年决算增加24.61万元，增长182.97%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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):支出决算数为7.53万元，比上年决算增加7.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.01万元，比上年决算增加1.20万元，增长20.65%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为121.62万元，比上年决算减少36.19万元，下降22.93%,主要原因是：本年聘用人员劳务费减少。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为41.33万元，比上年决算增加7.87万元，增长23.52%,主要原因是：2024年度地方国有农牧场税费改革转移支付资金项目增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为12.74万元，比上年决算增加2.65万元，增长26.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.64万元，其中：**人员经费208.75万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费2.89万元，**包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县林场（事业单位）公用经费支出2.89万元，比上年增加1.69万元，增长140.83%，主要原因是：本年办公费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、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3.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的65.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额259.38万元，实际执行总额259.38万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数70.00万元，全年执行数41.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县林场 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 185.47 | 259.38 | 259.38 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.08 | 47.74 | 47.74 | — | — | — | |
| 本级资金： | 185.39 | 211.64 | 211.64 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责全场管理事务，贯彻落实党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话精神、自治区、地委扩大会议要求为指导，坚决贯彻县委、县人民政府、镇党委、镇政府各项指示，负责全场经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、基层组织建设等全面工作。以乡村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。 | | | 截至2024年12月31日，在上级部门的领导下，贯彻落实党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话精神、自治区、地委扩大会议要求为指导，坚决贯彻县委、县人民政府、镇党委、镇政府各项指示，负责全场经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、基层组织建设等全面工作。改造苹果园6.3亩，育苗6万株，种植小麦178.50亩，正播玉米300亩，发展党员3人，以乡村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务，圆满完成各项工作，在经济社会发展社会事务发展安全稳定基层组织建设方面取得了优秀成绩。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种植小麦 | >=178.50亩 | 2024年工作计划 | 18 | 178.5亩 | 100 | 18 |
| 正播玉米 | >=300亩 | 2024年工作计划 | 18 | 300亩 | 100 | 18 |
| 发展党员 | =4人 | 2024年工作计划 | 18 | 3人 | 75 | 13.5 |
| 育苗 | >=5万株 | 2024年工作计划 | 18 | 6万株 | 120 | 18 |
| 改造苹果园 | >=5亩 | 2024年工作计划 | 18 | 6.3亩 | 126 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度地方农牧场水费改革转移支付资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县林业草原局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县林场 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 41.33 | | 10 | | 59.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 41.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目安排资金70万元，其中工资44万元，办公经费26万元，为保障林场各项工作正常开展，更好地服务群众，引导群众“听党话、感党恩、跟党走”，共建社会主义和谐社会。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出合计41.33万无，其中：办公费支出41.33万元(办公费0.83万元；电费3万元；取暖费2.74万元；劳务费34.76万元)，项目的实施更好地服务群众，引导群众“听党话、感党恩、跟党走”，共建社会主义和谐社会。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工资发放人数（人） | >=11人 | 计划标准 | 11人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：项目支付进度缓慢，未能达到序时进度；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因项目资料不齐全，未能及时与相关部门进行对接，造成资金未支付完毕；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资（万元） | <=44万元 | 预算支出标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.33万元 | 8.25 | 偏差原因：因项目资料不齐全，未能及时与相关部门进行对接，造成资金未支付完毕；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 办公经费（万元） | <=26万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因项目资料不齐全，未能及时与相关部门进行对接，造成资金未支付完毕；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：项目支付进度缓慢，未能达到序时进度；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 50.25分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》