2023年度

大竹县峰顶山国有林场

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县峰顶山国有林场主要管理国有林场/国有苗圃，促进林业发展；负责实施（国有林场）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种苗产品质量检验与执法监督。

## 二、机构设置

大竹县峰顶山国有林场，属于大竹县自然资源局下属的一级预算单位，下设独立编制0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：大竹县峰顶山国有林场

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**552.39**万元。与收、支总计增加275.6万元。上涨了33.2%。主要变动原因是人员经费增加并且使用了以前年度资金。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**521.71**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**521.71**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**552.39**万元，其中：基本支出**460.08**万元，占**83.28**%；项目支出**92.31**万元，占**16.71**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1104.78万元。与2022年相比：收、支总计增加275.6万元，上涨了33.2%。主要变动原因是人员经费增加并且使用了以前年度资金。

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**

2023年一般公共预算财政拨款支出552.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.95万元，上涨33%。主要变动原因是基本支出增加，项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出552.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出134.88万元，占24.41%；卫生健康支出14.15万元，占2.56%；住房保障支出20.09万元，占3.63%；农林水支出383.28万元，占69.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为552.39万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为1.84万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为85.11万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为28.18万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为5.26万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为14.49万元，完成预算100%。

6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为14.15万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）: 支出决算为290.97万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）: 支出决算为61.5万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为20.09万元，完成预算100%.

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**460.08**万元，其中：

人员经费437.95万元，主要包括：基本工资113.45万元、津贴补贴8.13万元、绩效工资60.08、机关事业单位基本养老保险缴费28.18、职业年金缴费5.26万元、职工基本医疗保险缴费14.15万元、住房公积金20.09万元、其他福利支出86.49万元、生活补助87.63万元、抚恤金14.49万元、奖励金0.01万元。

公用经费22.13万元，主要包括：办公费2万元、水费0.5万元、电费0.46万元、邮电费0.66万元、差旅费6.8万元、工会经费1.4万元、福利费7.49万元、其他商品和服务支出2.83万元。

七、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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.52万元，下降100%。决算数与预算数相等的主要原因是综合办公室未及时将发票送至财务室。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。

1. **因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是与往年一样无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元

**3.公务接待费支出0**万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县峰顶山国有林场**机关运行经费支出**0**万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县峰顶山国有林场**政府采购支出总额**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县峰顶山国有林场**共有车辆**0**辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现任务目标，年度绩效指标为良。

# 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事关事业单位基本养老保险支出（项）：指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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

12、卫生健康（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纳经费，末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。

13、农林水（类）林业与草原（款）事业机构（项）：反映事业单位基本支出，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。

14、农林水（类）林业与草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

16、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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

|  |
| --- |
| 第四部分 附件部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）附件1**2023年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表