

辽宁省实验林场
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）为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

（二）为森林生态建设、森林抚育、林业有害生物防治提供服务保障。

二、决算单位构成

纳入辽宁省实验林场**2024**年单位决算编制范围的内设机构包括：

- 1.办公室
- 2.生产技术科
- 3.人事科
- 4.计划财务科
- 5.党委办公室
- 6.资源管护科

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 4159.45 万元，包括：

1.财政拨款收入 3433.21 万元，占收入总计的 82.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3433.21 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 7.94 万元，占收入总计的 0.19%。主要是森林火灾监测预警技术实验测试项目技术服务费及病虫害生物防治费等收入。

4.经营收入 641.23 万元，占收入总计的 15.42%。主要是红松果实收入 333.45 万元；木材、苗木等收入 307.78 万元等收入。

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 77.07 万元，占收入总计的 1.85%。主要是利息等收入。

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 301.79 万元，下降 6.76%，主要原因：单位经营收入红松果实收入减少。

(二) 支出总计 3642.77 万元，包括：

1.基本支出 3068.69 万元，占支出总计的 84.24%。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 2107.40 万元；商品和服务支出 322.12 万元；对个人和家庭的补助 635.18 万元；资本性支出 4.00 万元。

2.项目支出 89.84 万元，占支出总计的 2.47%。主要包括停伐补助、森林资源培育、森林管护、林业草原防灾减灾及其他林业和草原等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 484.25 万元，占支出总计的 13.29%。主要包括生产可持续经营项目支出及其他办公用房运行经费项目等业务支出。

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，今年支出减少 49.05 万元，下降 1.33%，主要原因：**一是** 2024 年在职人员较 2023 年人数减少；**二是**项目支出减少。

（三）年末结转和结余 278.62 万元。

主要是当年基本支出净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 21.51 万元，下降 7.17%，主要原因：2024 年在职人员退休少于上年。

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 3154.59 万元，其中：基本支出 3068.69 万元，项目支出 85.90 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 506.12 万元，增长 19.11%，主要原因：用非税收入发放自收自支退休人员生活补贴。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支

出完成年初预算的 111.13%，其中：基本支出完成年初预算的 108.10%，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 3154.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 859.60 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） 665.32 万元，主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 95.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是：退休人员减少。

（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） 179.16 万元,主要是单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 88.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员退休无需缴纳养老保险。

（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） 15.12 万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 94.50%，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 87.44 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） 87.44 万元，主要是除行政单位外的其他事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 91.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员退休无需缴纳医疗保险。

3.节能环保支出 56.40 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) 54.30 万元，主要是国有林保护修复项目等支出，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。

(2) 节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项) 2.10 万元，主要是天然林停伐管护项目等支出，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 1968.19 万元，具体包括：

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项) 1938.69 万元，主要是其他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 119.44%，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。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 22.00 万元，主要是森林可持续经营试点等支出，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。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 7.50 万元，主要是林业有害生物防治等支出，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。

5.住房保障支出 182.97 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) 182.97 万元，主要是单位住房公积金等支出，完成年初预算的 92.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员退休无

需缴纳住房公积金。

（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 3.00 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 3.00 万元。

1.因公出国（境）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。其中外事接待累计 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 3.00 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 3.00 万元，主要用于单位车辆燃油费、通行费、维修保养及车辆保险费支出等，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 5 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 3068.70 万元，其中：人员经费 2742.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 326.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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 14 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 1 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是营林工程作业用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 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 2 个（其中：一般公共预算项目 1 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 150.00 万元（其中：一般公共预算资金 22.00 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 100.00%。

本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2958.27 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 2024 年度单位决算中反映“其他办公用房运行经费”“省财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助”2 个项目绩效自评结果。

（1）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 128.00 万元，执行数为 127.22 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：保证省实验林场冬季取暖期单位正常办公运转。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保障办公用房正常运转。

(2) “省财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助”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 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：红松良种培育完成高修枝 350 亩、割灌除草 350 亩、病虫害防治 350 亩，结实量提高 20%，生产优质种子 1 万公斤以上。下一步改进措施：进一步提高作业质量，提前培训，保证施工员、技术员现地指导到位。

《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：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。

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職業年金支出。

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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：
反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

26.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。

27.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	3,433.21	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	7.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	641.23	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	77.07	八、社会保障和就业支出	39	944.65
	9		九、卫生健康支出	40	87.44
	10		十、节能环保支出	41	56.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,371.32
	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	182.97
	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	4,159.45	本年支出合计	58	3,642.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	238.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	278.62
	30			61	
总计	31	4,159.45	总计	62	4,159.45

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		4,159.45	3,433.21		7.94	641.23		77.07
208	社会保障和就业支出	1,009.98	924.92			85.06		
20805	行政事业单位养老支出	969.41	919.16			50.25		
2080502	事业单位离退休	748.83	698.58			50.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.58	203.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
20808	抚恤	40.57	5.76			34.81		
2080801	死亡抚恤	40.30	5.76			34.54		
2080802	伤残抚恤	0.27				0.27		
210	卫生健康支出	95.93	95.93					
21011	行政事业单位医疗	95.93	95.93					
2101102	事业单位医疗	95.93	95.93					
211	节能环保支出	56.40	56.40					
21105	森林保护修复	56.40	56.40					
2110501	森林管护	54.30	54.30					
2110507	停伐补助	2.10	2.10					
213	农林水支出	2,799.49	2,158.30		7.94	556.18		77.07
21302	林业和草原	2,799.49	2,158.30		7.94	556.18		77.07
2130204	事业机构	2,766.05	2,128.80		4.00	556.18		77.07
2130205	森林资源培育	22.00	22.00					
2130234	林业草原防灾减灾	11.44	7.50		3.94			
221	住房保障支出	197.66	197.66					
22102	住房改革支出	197.66	197.66					
2210201	住房公积金	197.66	197.66					

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		3,642.77	3,068.69	89.84		484.25	
208	社会保障和就业支出	944.65	859.60			85.06	
20805	行政事业单位养老支出	909.84	859.60			50.25	
2080502	事业单位离退休	715.56	665.32			50.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.16	179.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
20808	抚恤	34.81				34.81	
2080801	死亡抚恤	34.54				34.54	
2080802	伤残抚恤	0.27				0.27	
210	卫生健康支出	87.44	87.44				
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44				
2101102	事业单位医疗	87.44	87.44				
211	节能环保支出	56.40		56.40			
21105	森林保护修复	56.40		56.40			
2110501	森林管护	54.30		54.30			
2110507	停伐补助	2.10		2.10			
213	农林水支出	2,371.32	1,938.69	33.44		399.19	
21302	林业和草原	2,371.32	1,938.69	33.44		399.19	
2130204	事业机构	2,337.88	1,938.69			399.19	
2130205	森林资源培育	22.00		22.00			
2130234	林业草原防灾减灾	11.44		11.44			
221	住房保障支出	182.97	182.97				
22102	住房改革支出	182.97	182.97				
2210201	住房公积金	182.97	182.97				

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	3,433.21	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	859.59	859.59		
	9		九、卫生健康支出	41	87.44	87.44		
	10		十、节能环保支出	42	56.40	56.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,968.19	1,968.19		
	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	182.97	182.97		
	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	3,433.21	本年支出合计	59	3,154.59	3,154.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	278.62	278.62		
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	3,433.21	总计	64	3,433.21	3,433.21		

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		3, 154. 59	3, 068. 69	85. 90
208	社会保障和就业支出	859. 60	859. 60	
20805	行政事业单位养老支出	859. 60	859. 60	
2080502	事业单位离退休	665. 32	665. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 16	179. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 12	15. 12	
210	卫生健康支出	87. 44	87. 44	
21011	行政事业单位医疗	87. 44	87. 44	
2101102	事业单位医疗	87. 44	87. 44	
211	节能环保支出	56. 40		56. 40
21105	森林保护修复	56. 40		56. 40
2110501	森林管护	54. 30		54. 30
2110507	停伐补助	2. 10		2. 10
213	农林水支出	1, 968. 19	1, 938. 69	29. 50
21302	林业和草原	1, 968. 19	1, 938. 69	29. 50
2130204	事业机构	1, 938. 69	1, 938. 69	
2130205	森林资源培育	22. 00		22. 00
2130234	林业草原防灾减灾	7. 50		7. 50
221	住房保障支出	182. 97	182. 97	
22102	住房改革支出	182. 97	182. 97	
2210201	住房公积金	182. 97	182. 97	

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	2,107.40	302	商品和服务支出	322.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.35	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.40	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.25	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	886.26	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.16	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	47.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.03	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30209	物业管理费	16.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	34.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	635.18	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	635.18	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	6.49	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		30225	专用燃料费	3.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.75	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.08	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	69.40	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		2,742.58	公用经费合计					326.12

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：辽宁省实验林场

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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			172031005辽宁省实验林场													
部门年初预算收入金额			2958.27													
部门年初预算支出金额			2958.27													
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	基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		8	0
	基本支出人员经费(保工资)								1481.93		1266.93		85.49%		8	6.83
	基本支出人员经费(其他)								0		0		0.00%		8	0
	基本支出人员经费（刚性）								1524.90		1475.63		96.76%		8	7.74
	基本支出公用经费（保运转）								340.48		326.11		95.78%		8	7.66
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	为森林质量提升和林业科技实验示范、林业有害生物防治等森林管理和保护提供技术支持和服务保障；全年有效预防森林火灾及安全生产事故的发生。								森林抚育5000亩，生产木材3400立方米，完成碳汇造林400亩，完成幼林抚育1500亩，完成除伐修枝1000亩，完成更新补植115亩。完成红松种子林修枝抚育150亩，完成林场1.2万亩红松林分结实量调查工作，并将这些红松林分划分为两个标段，挂于沈阳联合产权交易所公开竞标，实现红松果实收益293.2万元。							
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						

绩效指标	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						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.8	1.656			完成值未达100的原因是，在职人员退休、在职人员调出等原因导致预算执行率未达到100%。			人员保障:充分加强预算填报的准确率，提高预算工作的质量和效率，确保预算编制的科学性和规范性。
	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		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		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	社会效益	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.8	6.8						
		生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	93	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善		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											82.09				

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省实验林场														
项目预算金额（万元）				128			全年执行数（万元）			127.22			执行率			99%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保证省实验林场冬季取暖期单位正常办公运转。									提前对管道、锅炉进行检修，及时供暖，并达到预设室内温度，为单位冬季取暖提供了有力保障。							
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	保障办公用房供暖面积	>=	3.07	万平方米	3.2	100%	10	10							
				取暖期消耗燃煤	>=	1300	吨	1600	100%	10	10							
			质量指标	室内温度	>=	20	度	25	100%	10	10							
				供暖水温	>=	85	度	85	100%	10	10							
			时效指标	保持供暖煤炭储备规模稳定时间	>=	5	月	6	100%	10	10							
		效益指标	生态效益指标	气体排放达标率	=	80	%	80	100%	20	20							
			可持续影响指标	保障供暖季内林场供暖		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

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—林木良种培育补助															
主管部门			辽宁省林业发展服务中心															
实施单位			辽宁省实验林场															
项目预算金额（万元）			22			全年执行数（万元）				22				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	红松良种培育当期任务完成高修枝作业350亩，割灌除草350亩，病虫害防治350亩，项目完成后，林分质量和种子产量得到提高，结实量提高20%，丰年结实量14万枚以上，生产优质种子1.0万公斤以上。									红松良种培育完成高修枝350亩、割灌除草350亩、病虫害防治350亩，结实量提高20%，生产优质种子1万公斤以上。								
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	林木良种选育树种数量	=	480000	种	480000	100%	8.3	8.3								
			省重点林木良种基地和林木种质资源库建设面积	=	10000	平方米	10000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设当期任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	每亩补助	<=	600	元	600	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展，促进经济增长	>=	25	万元	25	100%	7	7								
		社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	20	人	20	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
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	