

附件 1:

2023 年度

农安县国有林总场部门决算

2024 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责农安县国有林总场辖区内培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

（二）负责林业有害生物的防治，拟定近期辖区造林规划及年度计划并组织实施。

（三）负责森林资源的保护管理。组织编制并执行辖区森林采伐设计，负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，管理国有森林资源，负责生态修复治理工作。

（四）发挥自身行业优势，参与生态扶贫相关工作。

（五）负责良种选育推广，管理苗木种苗。

（六）负责森林火灾防治，加强防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（七）组织干部职工加强业务学习，拓宽自己知识面，提高自身业务素质。

（八）承担辖区的安全生产管理职责，履行安全生产监督管理职责。

（九）完成林草局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县国有林总场内设十三个机构，分别为行政办公室、综合科、计划财务科、营林生产科、林政管理科、安全生产监督管理科、科技产业科七个科室。下设哈拉海林场、杨树林林场、三盛玉林场、小城子林场、太平池林场、靠山林场等六个林场。

纳入农安县国有林总场2023年度部门决算编制范围的单位包括：农安县国有林总场

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：农安县国有林
总场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2703. 28	一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4		社会保障和就业支出	17	293. 5
五、事业收入	5		卫生健康支出	18	101. 4
六、经营收入	6		节能环保支出	19	85
七、附属单位上缴收入	7		农林水支出	20	1866. 75
八、其他收入	8	0. 43	住房保障支出	21	157. 06
	9		灾害防治及应急管理支出	22	200
本年收入合计	10	2703. 71	本年支出合计	23	2703. 71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2703. 71	总计	26	2703. 71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 农安县国有林总场

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		2703.71	2703.28					0.43
208	社会保障和就业支出	293.5	293.5					
210	卫生健康支出	101.4	101.4					
211	节能环保支出	85	85					
213	农林水支出	1866.75	1866.32					0.43
221	住房保障支出	157.06	157.06					
224	灾害防治及应急管理支出	200	200					

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

支出决算表									
部门：农安县国有林总场									
公开03表 单位：万元									
科目代码	科目名称			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,703.71	2,059.05	644.66			
208			社会保障和就业支出	293.50	293.50				
20805			行政事业单位养老支出	239.98	239.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.04	219.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
20808			抚恤	38.44	38.44				
2080801			死亡抚恤	38.44	38.44				
20899			其他社会保障和就业支出	15.07	15.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.07	15.07				
210			卫生健康支出	101.40	101.40				
21011			行政事业单位医疗	101.40	101.40				
2101102			事业单位医疗	95.92	95.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48				
211			节能环保支出	85.00		85.00			
21105			天然林保护	85.00		85.00			
2110507			停伐补助	85.00		85.00			
213			农林水支出	1,866.75	1,507.09	359.66			
21302			林业和草原	1,866.75	1,507.09	359.66			
2130204			事业机构	1,507.09	1,507.09				
2130205			森林资源培育	74.80		74.80			
2130209			森林生态效益补偿	54.30		54.30			
2130299			其他林业和草原支出	230.56		230.56			
221			住房保障支出	157.06	157.06				
22102			住房改革支出	157.06	157.06				
2210201			住房公积金	157.06	157.06				
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农安县国有
林总场

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	2703.28	一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4		社会保障和就业支出	18	293.5	293.5		
	5		卫生健康支出	19	101.4	101.4		
	6		节能环保支出	20	85	85		
	7		农林水支出	21	1866.32	1866.32		
	8		住房保障支出	22	157.06	157.06		
			灾害防治及应急管理支出	23	200	200		
本年收入合计	9	2703.28	本年支出合计	24	2703.28	2703.28		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2703.28	总计	28	2703.28	2703.28		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农安县国有林总场

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2703.28	2058.62	1918.18	140.44	644.66
208	社会保障和就业支出	293.5		293.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.04		219.04		
2080801	死亡抚恤	38.44		38.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95		20.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.07		15.07		
210	卫生健康支出	101.4		101.4		
2101101	行政单位医疗	95.92		95.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48		5.48		
211	节能环保支出	85				85
2110507	停伐补助	85				85
213	农林水支出	1866.32	1506.66	1366.22	140.44	359.66
21302	林业和草原	1866.32	1506.66	1366.22	140.44	359.66
2130204	事业机构	1506.66	1506.66	1366.22	140.44	
2130205	森林资源培育	74.8				74.8
2130209	森林生态效益补偿	54.3				54.3
2130299	其他林业和草原支出	230.56				230.56
221	住房保障支出	157.06	157.06	157.06		
2210201	住房公积金	157.06	157.06	157.06		
224	灾害防治及应急管理支出	200				200
22499	其他灾害防治及应急	200				200

	管理支出					
2249999	灾害防治及应急管理支出	200				200

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

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：农安县国有林总场

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1874.82	302	商品和服务支出	140.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.62	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.5	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.47	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.70	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.05	30206	电费	9.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.92	30208	取暖费	13.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络	
30112	其他社会保障缴费	20.55	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着	
303	对个人和家庭的补助	43.36	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.26	39908	对民间非营利	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.61			
人员经费合计		1918.18	公用经费合计					140.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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							

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。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：农安县国有林总场

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		灾害防治及应急管理支出				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	200	200	200	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	200	200	200	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	农安县国有林总场利用中央专项资金完成长春市草原高风险建设项目资金总成本 200 万元，完成建设面积 870 平方米，质量合格率 100%；工程交付及时率 100%；有效提升森林、草原防火能力；受益群众满意度 95%。			农安县国有林总场利用中央专项资金完成长春市草原高风险建设项目资金总成本 200 万元，完成建设面积 870 平方米，质量合格率 100%；工程交付及时率 100%；有效提升森林、草原防火能力；受益群众满意度 95%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本指标	200 万元	200 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建筑面积	850 平方米	850 平方米	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	工程交付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升森林草原防火能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		森林生态效益补偿				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	54.3	54.3	54.3	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	54.3	54.3	54.3	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成森林生态效益补偿基金管护面积 27 万亩；公益林管护完成率 100%；管护总成本 54.3 万元；管护及时率 90%；森林生态系统功能改善明显；受益群众满意度达到 90%。			完成森林生态效益补偿基金管护面积 27 万亩；公益林管护完成率 100%；管护总成本 54.3 万元；管护及时率 90%；森林生态系统功能改善明显；受益群众满意度达到 90%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	54.3 万元	54.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管护面积	27300 亩	27300 亩	
		质量指标	管护完成率	100%	100%	
		时效指标	管护及时率	90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益提升	森林生态系统功能改善明显	森林生态系统功能改善明显	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		停伐补助				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	85	85	85	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	85	85	85	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年一次性补缴退休职工医保 85 万元；资金拨付准确率 100%；项目资金总额 85 万元；资金拨付及时率 100%；有效保障职工福利待遇；受益职工满意度 90%以上。			2023 年一次性补缴退休职工医保 85 万元；资金拨付准确率 100%；项目资金总额 85 万元；资金拨付及时率 100%；有效保障职工福利待遇；受益职工满意度 90%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	85 万元	85 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放职工人数	22 人	22 人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益提升	有效保障职工福利待遇	有效保障职工福利待遇	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		森林资源培育				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	305.36	305.36	305.36	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	305.36	305.36	305.36	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成造林 130.55 公顷；造林及时率 100%；造林成活率 95%；受益群众满意度 90%；生态效益可持续影响明显。				完成造林 130.55 公顷；造林及时率 100%；造林成活率 95%；受益群众满意度 90%；生态效益可持续影响明显。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	迹地造林资金	305.36 万元	305.36 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	造林面积	130.55 公顷	130.55 公顷	
		质量指标	造林成活率	95%	95%	
		时效指标	造林及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续影响	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为2703.71 万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加2703.71万元，增长100 %。主要原因是：本单位为本年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2703.71 万元，其中：财政拨款收入 2703.28 万元，比 上年增加2703.28万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位；上级补助收入 0万元，比 上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元， 比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增 加（减少）0万元，增长（下降） 0% ；附属单位上缴收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增 长（下降）0 %；其他收入0.43万元，比上年增加0万元， 增 长0 %，主要是：本单位为本年新增预算单位。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2703.71 万元，其中：基本支出 2059.05 万元，比上年增加2059.05万元，增长100 %，主要是本单位为本年新增预算单位；项目支出 644.66万元，比上年增加644.66万元，增长100%，主要是本单位为本年新增预算单位上缴上级支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2703.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加2703.28万元，增长100%。主要原因：本单位为本年新增预算单位。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2703.28 万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2703.28万元，增长100 %。主要原因是：本单位为本年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2703.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出293.5万元，占10.86%；卫生健康支出101.4万元，占3.75%；节能环保支出85万元，占3.14%；农林水支出1866.32万元，占69.04%；住房保障支出157.06万元，占5.81%；灾害防治及应急管理支出200万元，占7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2703.28 万元，支出决算为2703.28 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为293.5万元，支出决算为293.5万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为101.4万元，支出决算为101.4万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出。年初预算为1866.32万元，支出决算为1866.32万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为157.06万元，支出决算为157.06万元，完成年初预算的100%。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的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 2058.62 万元，其 中：

人员经费 1918.18 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.44 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年支出0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；

本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有三公经费预算安排。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%

。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 四个，共涉及资金 644.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“其他灾害防治及应急管理”“森林资源培育”“停伐补助”“公益林管护补助”等四个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 644.66万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 644.66万元。

（二）项目绩效自评结果：

灾害防治及应急管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、是成本指标资金总成本200万元；二、是数量指标完成建筑面积850平方米；三是时效指标工程交付及时率100%；四、是效益指标提升森林草原防火能力；五、是满意度指标受益群众满意度95%以上。六、质量指标工程合格率100%。

森林资源培育 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 305.36 万元，执行数为 305.36 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一、是成本指标305.36万元；二、是数量指标造林面积130.55公顷；三、是时效指标造林及时率100%；四、是效益指标可持续影响；五、是满意度指标受益群众满意度90%。六、质量指标造林成活率95%

停伐补助 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 85万元，执行数为 85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、是成本指标资金总成本85万元；二、是数量指标发放人数22人。三、是质量指标资金拨付准确率100%四、是时效指标资金拨付及时率100%。五、是效益指标有效保障职工福利待遇；六、是满意度指标受益职工满意度90%以上。

公益林管护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 54.3 万元，执行数为 54.3万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一、是成本指标资金总成本54.3万元；二、是数量指标完成管护面积27300亩；三、是时效指标管护及时率100%以上；四、是效益指森林生态系统功能改

善可持续影响。五、是满意度指标受益群众满意度90%以上；六、是质量指标管护完成率100%以上。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县国有林总场共有车辆 47 辆，其中其他用车 47 辆，其他用车主要是营林生产用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、行政运行经费：指为保障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、福利费、维修费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

十八、农林水支出：反映政府农林水事业支出。