

2024 年度

乐山市林苗场决算



目 录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
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	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
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	15
第四部分 附件	17
附件 1 乐山市林苗场市级部门整体绩效自评报告	17
一、 部门基本情况	17
二、 部门财政资金收支情况	19

三、部门整体绩效管理情况	19
四、评价结论及建议	22
附件 2 乐山市林苗场市级项目支出绩效自评表	23
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	29
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市林苗场的主要职能是林木种苗的培育，为乐山造林绿化提供优质苗源。是天然林二期保护工程实施单位，从事天然林资源的管护工作（森林防火、林业有害生物防治、生物多样性保护等），及国有资产经营管理等工作。

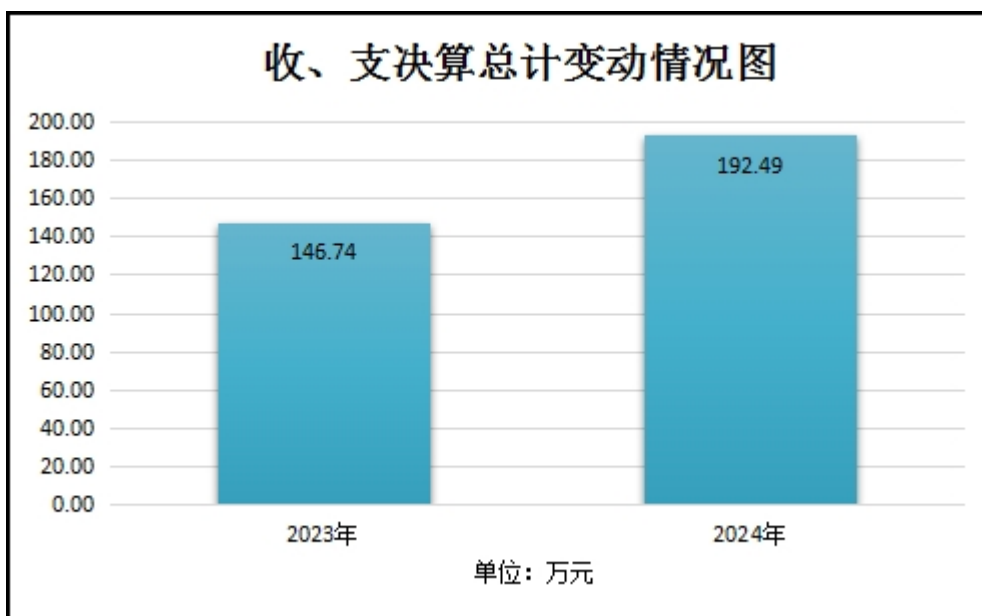
二、机构设置

乐山市林苗场是乐山市林业和园林局下属单位，二级预算单位，是财政差额补助、公益二类事业单位。单位编制 19 人，现在职人员 7 人，年末退休人员 22 人。单位内设机构数量 4 个（场长办、办公室、财务科、综合业务科）。

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

2024 年度收、支总计均为 192.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 45.75 万元，增加 31.2%。主要变动原因是 2023 年只包含财政拨款收入部分，2024 年增加非财政拨款收入部分。

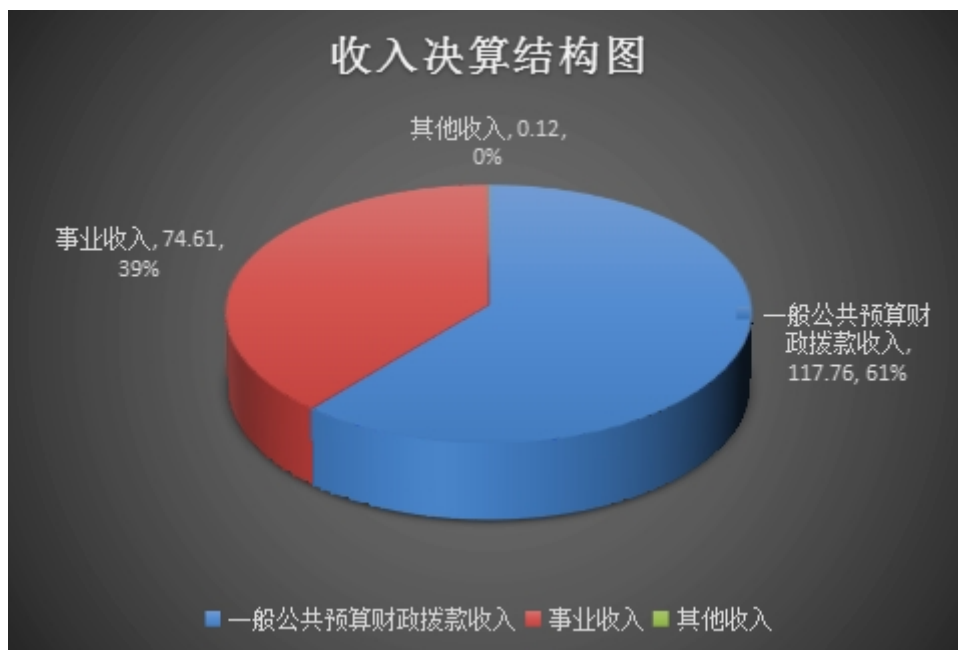


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 192.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.76 万元，占 61.2%；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

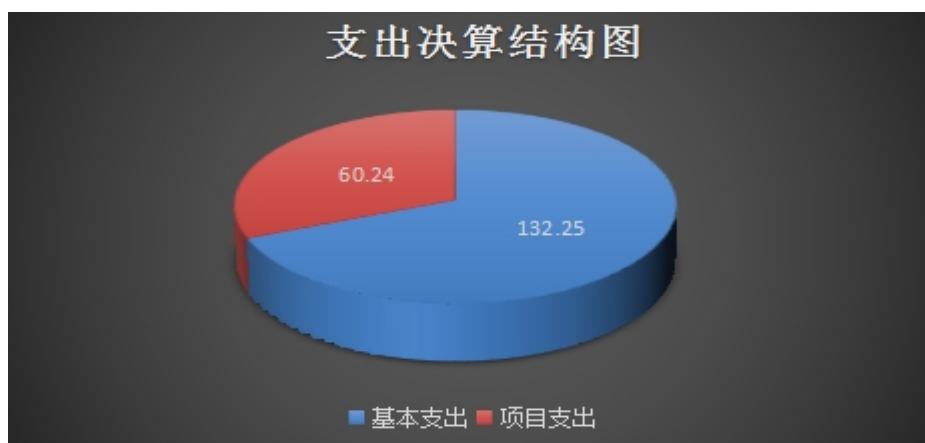
入 74.61 万元，占 38.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

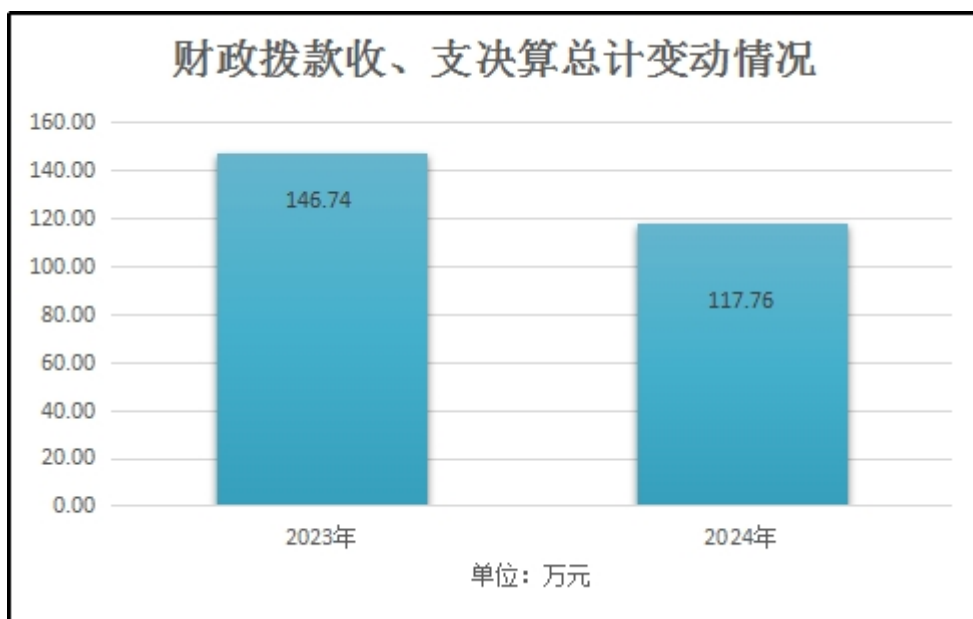
2024 年度本年支出合计 192.49 万元，其中：基本支出 132.25 万元，占 68.7%；项目支出 60.24 万元，占 31.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 117.76 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 28.98 万元, 减少 19.7%。主要变动原因是 2023 年退休 2 人, 人员经费减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

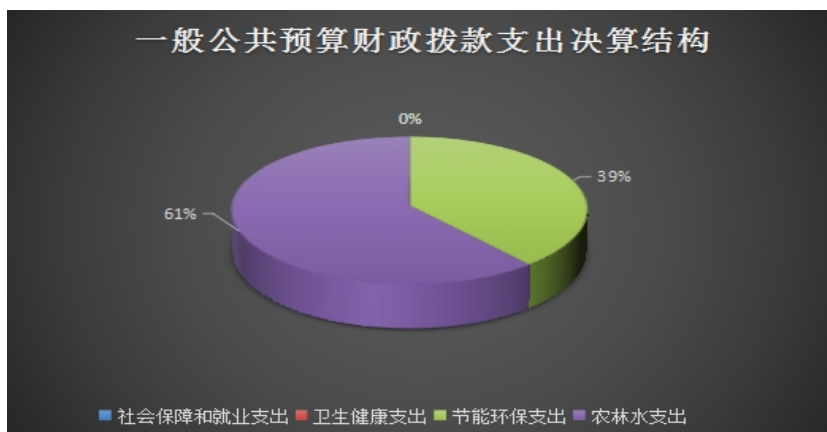
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 117.76 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 28.98 万元, 下降 19.7%。主要变动原因是 2023 年退休 2 人, 人员经费减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(柱状图)

(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 117.76 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 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 45.69 万元，占 38.8%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 72.07 万元，占 61.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 117.76 万元, 完成预算 100%。其中:

节能环保(类)森林保护修复(款)森林管护(项): 支出决算为 24.99 万元, 完成预算 100%。

节能环保(类)其他节能环保支出(款)社会保险补助(项): 支出决算为 20.7 万元, 完成预算 100%。

农林水(类)林业和草原(款)事业单位(项): 支出决算为 57.52 万元, 完成预算 100%。

农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 支出决算为 14.55 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.52 万元, 其中:

人员经费 55.84 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费 1.68 万元, 主要包括: 工会经费。

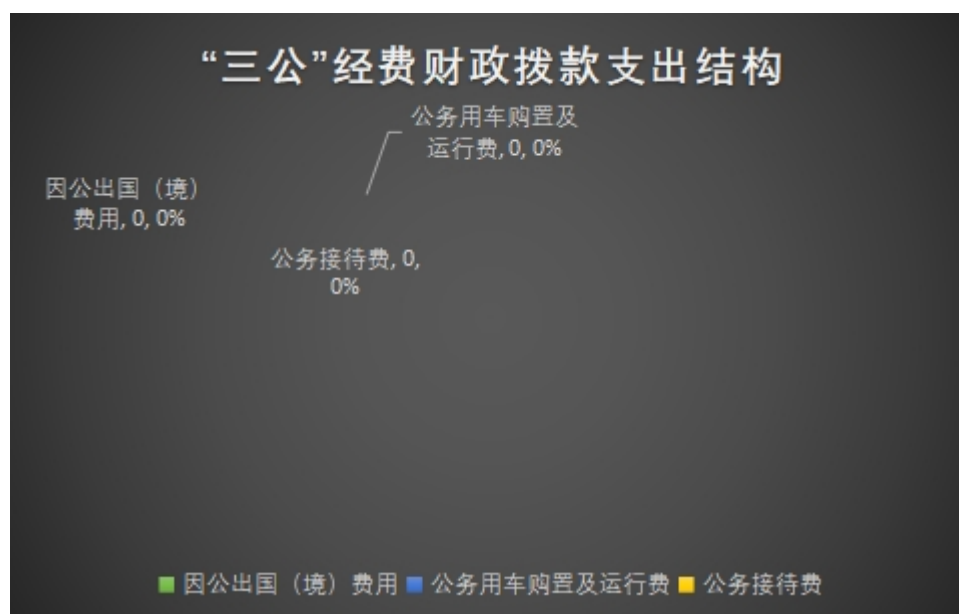
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 较上年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。我单位无公务用车运行维护费支出（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市林苗场机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是我单位无机关应经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市林苗场政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市林苗场共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位业务用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）、2024 年中央财政林业草原专项资金（第一批）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位按要求对 2024 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了 1108 亩的天保项目的森林管护任务，促进森林资源保护和管理，防止森林火灾的发生。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了管护人员参加社会保险的问题。本单位还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评

价情况来看完成了对天然林资源的管护。

项目绩效目标完成情况。

本单位在 2024 年度单位决算中反映 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）、2024 年中央财政林业草原专项资金（第一批）等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.67 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 100%。通过项目实施管护保障了天保区森林资源，发现的主要问题：该项目是天保二期工程项目，项目资金是两年有效，我单位该资金为滚存使用，因此项目资金为上年结余。下一步改进措施：进一步完善天然林资源的管护。

（2）2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.55 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施管护保障了天保区森林资源，发现的主要问题：该项目是天保二期工程项目，项目资金是两年有效，我单位该资金为滚存使用，因此项目资金为上年结余。

（3）2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施管护保障了天保区森林资源，解决了职工社会保险问题，

确保林区社会经济和谐稳定。

(4) 2024 年中央财政林业草原专项资金（第一批）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 63.63 万元，执行数为 31.44 万元，完成预算的 49.41%。2024 年市林苗场全面完成了 1108 亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计 7 名职工购买了社会保险。目资金有结余，结余资金将滚存至 2025 年使用。

绩效自评表详见第四部分附件。

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.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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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。

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.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指天然林资源保护实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

10.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于公益林保护其他方面的支出（天保项目二期

工程管护费支出)。

12.农林水(类)林业和草原(款)其他农林水支出(项):指用于公益林保护其他方面的支出(天保项目二期工程管护费支出)。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费:指单位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。

17.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

附件 1

乐山市林苗场市级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市林苗场是乐山市林业和园林局下属公益二类财政差额拨款的事业单位。

（二）机构职能。

主要职能是为乐山造林绿化提供优质苗源。主要从事天然林二期保护工程，国有资产经营管理及珍稀树种繁育基地建设等工作。

（三）人员概况。

截止 2024 年末，乐山市林苗场编制 19 个，现在职人员 7 人，其中管理人员 3 人，工勤技能人员 4 人，年末退休人员 22 人。

（四）年度主要工作任务。

1、坚持管护并举，巩固生态成效

认真履行 1108 亩森林（其中公益林 1022 亩、商品林 86 亩）管护职责。注重提高森防政治站位和思想认识，组织职工认真学习落实《天然林保护管理办法》和《森林防火条例》，增强管防认识。重点强化巡山管护力度，突出管护人员处置突发事件能力，认真梳理和排查风险隐患，做到人员、

地点、面积、责任四落实。不断加强《天然林保护管理办法》和《森林防火条例》的宣传，用林区标牌、标语宣传，森林火灾案例警示教育职工群众，增强管防意识和宣传工作。全年管护工作成效明显，无森林火险、盗伐林木、森林病虫害等事件的发生。

2、厉行财务节约，完善财务管理

突出财务厉行节约，削减不必要的开支，全年财务收入支出总额 192.49 万元（其中：财政基本预算收支 57.52 万元，天保项目中央资金 60.24 万元，自有资金收支 74.73 万元）。进一步强化财务管理，对办公室、财务室、综合科等部门和岗位风险点进行梳理、整改和监督，严格执行收、支两条线，有效实现单位平稳运行。

3、开展隐患排查，严防安全事故

做好国有门市、住房和库房等的安全管理工作，每月对管理区域的租赁经营户、住户进行入户巡查，在用电、用气等高峰季节印制发放安全提醒告知书，定期排查安全隐患并建立台账，及时消除隐患；全年共组织全体干部职工观看安全事故警示教育视频 3 次，接受上级部门安全检查 3 次、防火安全培训 2 次，时刻让职工绷紧安全生产之弦，杜绝安全事故发生。

4、积极推进巡察反馈问题整改销号

针对巡察反馈意见提出市林苗场违章建筑依法拆除事项至今未落实问题，责令林苗场在门市租期到期后依法拆除。

市林苗场于 2023 年 8 月全面完成违章建筑依法拆除工作，针对巡察反馈问题已完成整改落实销号，为下一步单位安全工作打好了坚实的基础。

（五）部门整体支出绩效目标。

2024 年完成天保管护任务，全面完成了 1108 亩的天保区的森林管护任务，促进森林资源保护和管理，有效的控制林业有害物质成灾，禁止乱砍乱伐林木，防止森林火灾的发生。

厉行财务节约，完善内部管理。对乐山市林苗场国有资产的管理进一步完善；厉行节约原则，加强财务管理及监督工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年乐山市林苗场财政拨款收入共 117.76 万元，其中天保项目资金 60.24 万元；基本支出拨款收入 57.52 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政预算总支出 117.76 元，基本支出：2130204 事业机构支出 57.52 万元；天保项目支出：2110501 森林管护支出 24.99 万元，2110502 社会保险补助支出 20.7 万元，2130299 其他林业和草原支出 14.55 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

乐山市林苗场 2024 年决算报表结转结余为 0 元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析

1、履职效能

乐山市林苗场主要是天保二期项目，巡护管理、抚育1108亩林地。以森林管护培育为基础，采取各种森林培育措施，实施高效培育，提高林地生产力，提高森林资源总量；使管护区森林覆盖率明显提高，森林蓄积逐年增长，森林火灾发生面积控制在总面积的0.5%以下，森林病虫害发生面积控制在总面积的3%以内。

2、预算管理。

乐山市林苗场按规定及准确的编制了预决算。项目均与拨款单位签定了项目任务书，并按规范对项目资金进行细化，严格按照天保资金管理办法实施，结余资金按相关规定结转到2025年。

3、财务管理情况。

乐山市林苗场于2024年财政拨款基本支出，按照人事核定金额发放，天保项目工程严格按照实施方案执行。

乐山市林苗场全体职工牢固树立绿色减排，降低能耗理念，全年仅消耗水、电0万元。

乐山市林苗场严格按照预算执行“三公”经费，执行中厉行节约，按中央八项规定，省委省政府十项规定对“三公”进行管理：全年会议费开支0万元，公务接待0万元，公务用车运行费0万元，无因公出国（境）费用、车辆购置费用，“三公”费用只占总支出的0%。（因我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费支出）

4、资产管理情况。

乐山市林苗场是资产管理主要采用办公室统一管理，其中科室登记自行使用和管理方式，强化了职工对国有资产的爱护。财务科根据内控要求制定了财务报销及管理的制度，增强了单位对支出的控制和管理。单位财务收入支出全部纳入市财政网上系统统一管理，接受财政监督。

5、采购管理情况。

乐山市林苗场在完成本职工作的情况下，四处争取项目资金。林场在财务科外设立了采购专人对单位采购进行负责，对采购支出进行控制，采购专人按照市财政局下发的采购目录进行申报、采购。2024年各类采购支出共计0万元。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目完成数量。

乐山市林苗场项目资金主要是天保工程项目，管护森林面积1108亩，全为国有林。对该片区天然林资源实施森林管护和森林病虫害检测，改善生态环境，维护林区稳定，促进林业发展；完善国有林单位职工基本养老、基本医疗、失业、工伤等社会保险。

2.项目完成质量。

乐山市林苗场全面完成了1108亩的天保区的森林管护任务，促进森林资源保护和管理，有效的控制林业有害物质成灾，禁止乱砍乱伐林木，防止森林火灾的发生。保障了管护人员的基本养老、基本医疗、失业、工伤等社会保险。

3.项目完成进度。

乐山市林苗场在 2024 年度全面完成了 1108 亩天然林资源的管护，项目完成率及资金使用率≥95%。

4.项目管理情况。

我场严格按国家林业和草原局和四川省林业和草原局《林业生态保护恢复资金管理办法》和《四川省天然林保护工程财政专项资金管理实施细则》规定的使用方向和用途，严格实行专项管理、专账核算、专款专用，确保了林业项目资金的使用安全和支付绩效。同时，严格按照内部项目管理和资金支付的有关管理制度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)、《乐山市预算绩效管理工作考核暂行办法》(乐市财政监〔2020〕18号)要求，乐山市林苗场针对 2024 年度部门整体、项目支出预算绩效开展自评工作。乐山市林苗场 2024 年部门整体支出绩效自评良好。因我单位属于公益二类财政差额拨款事业单位，财政只保证了职工的工资，因此我单位无其他财政预算。项目资金严格按照项目有关规定执行。

（二）存在问题

天保项目资金仍存在资金结余情况，因项目资金上年有结余，当年未使用完资金滚存使用。项目资金周期为两年。

（三）改进建议（无）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000009490766-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金								
主管部门		乐山市林业和园林局			实施单位（盖章）		乐山市林苗场			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2023 年中央财政林业草原生态保护资金，用于乐山市林苗场 1108 亩国家公园外国有林管护费用。				2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金，完成乐山市林苗场 1108 亩国家公园外国有林管护费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年乐山市林苗场全面完成了 1108 亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为 7 名职工购买了社会保险社保补助资金								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.55	14.55	14.55		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	14.55	14.55	14.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护人员	=	9	人数	9	10	10	
			天保工程实施单位社会保险缴费比例	=	1108	亩	1108	10	10	
			管护面积	=	95	%	95	10	10	
		质量指标	森林资源管护率	≥	2	年	2	10	10	
		时效指标	项目开展时间	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保险参保率	≥	0.1	%	0.1	10	10	
		生态效益指标	森林火灾成灾率	≤	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有林管护及社会保险补助资金	=	14.55	万元	14.55	20	20	
合计							100	100		
评价结论	完成了 1108 亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为 7 名职工购买了社会保险社保补助资金									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000011540954-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）									
主管部门		乐山市林业和园林局			实施单位（盖章）		乐山市林苗场				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	2023 年-2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于乐山市林苗场 1108 亩国家公园外国有林管护人员社会保险补助。				2023 年-2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金，完成乐山市林苗场 1108 亩国家公园外国有林管护人员社会保险补助。					
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年乐山市林苗场全面完成了 1108 亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计 7 名职工购买了社会保险。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.58	10.58		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.58	10.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积	=	1108	亩	1108	10	10		
			原天保工程实施单位社会保险缴纳比例	=	10.58	%	10.58	5	5		
			原天保工程实施单位社会保险补助人数	=	9	人	9	5	5		
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		持续增长	5	5		
		时效指标	社会保险补助兑现率	=	100	%	100	5	5		
			政策性社会性补助兑现率	=	100	%	100	5	5		
	国有林管护补助兑现率		=	100	%	100	5	5			
	效益指标	生态效益指标	林区民生状况	定性	逐步改善		逐步改善	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	定性	显著		显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、国有林管护人员和周边群众满意度	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	社会保险补助资金	=	10.58	万元	10.58	20	20		
合计								100	100		
评价结论	2024 年乐山市林苗场全面完成了 1108 亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计 7 名职工购买了社会保险。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000009928298-2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）									
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位（盖章）		乐山市林苗场			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		2022 年-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于林苗场 1108 亩国家公园外国有林管护费用及天保工程管护人员社会保险补助 9 人。				乐山市林苗场完成 1108 亩国家公园外国有林管护费用及天保工程管护人员社会保险补助 9 人。				
	2.项目实施内容及过程概述		2024 年乐山市林苗场全面完成了 1108 亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为 7 名职工购买了社会保险。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.67	3.67	3.67		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	3.67	3.67	3.67		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费率	=	24.95	%	24.95	10	20		
		质量指标	森林资源管护率	≥	95	%	95	10	20		
		时效指标	社会保险补助兑现率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	森林火灾成灾率	≤	0.1	%	≤0.1	10	10		
		可持续发展指标	持续发挥生态作用	定性	显著		显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	国有林社保补助资金	=	3.67	万元	3.67	20	20			
合计								100	100		
评价结论	2024 年乐山市林苗场全面完成了 1108 亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为 7 名职工购买了社会保险。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000011910095-2024 年中央财政林业草原专项资金（第一批）								
主管部门		乐山市林业和园林局			实施单位（盖章）		乐山市林苗场			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于乐山市林苗场 1108 亩国家公园外国有林管护费用及天保工程管护人员社会保险补助 9 人。				乐山市林苗场完成 1108 亩国家公园外国有林管护费用及天保工程管护人员社会保险补助 9 人。			
	2.项目实施内容及过程概述		2024 年市乐山市林苗场全面完成了 1108 亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计 7 名职工购买了社会保险。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.63	31.44			49.41%	10	5	中央财政林业草原资金因上年该项目有结余资金，当年项目资金未使用完，结余资金滚存使用。
	其中：财政资金	0.00	63.63	31.44			49.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林资源管护率	=	1108	亩	1108	10	10	
			管护人员	=	9	人数	9	10	10	
			社会保险补助缴费人数	=	9	人数	9	10	10	
	效益指标	质量指标	森林资源管护率	≥	95	%	95	10	10	
			社会效益指标	社会保险参保率	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林火灾成灾率	≤	0.09	%	0.09	10	10	
林区职工及周边群众满意度			≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	国有林管护及社保补助资金	=	63.63	万元	31.44	20	10	上年资金有结余，资金滚存使用。	
合计								100	85	
评价结论	2024 年市乐山市林苗场全面完成了 1108 亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计 7 名职工购买了社会保险。									
存在问题	因上年有结余资金，24 年资金未使用完，结余资金 25 年滚存使用。									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

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

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	10		十、节能环保支出	41	63.74
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	167.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	241.86	本年支出合计	58	241.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	241.86	总计	62	241.86

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

									财决公开02表
单位名称：乐山市林苗场			2024年度						单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			192.49	117.76	0.00	74.61	0.00	0.00	0.12
211	节能环保支出		45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复		45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护		24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助		20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		146.80	72.07	0.00	74.61	0.00	0.00	0.12
21302	林业和草原		146.80	72.07	0.00	74.61	0.00	0.00	0.12
2130204	事业机构		132.25	57.52	0.00	74.61	0.00	0.00	0.12
2130299	其他林业和草原支出		14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

								财决公开03表
单位名称：乐山市林苗场			2024年度					单位：万元
支出功能 分类科目 编码	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
	栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计		192.49	132.25	60.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复		45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护		24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助		20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		146.80	132.25	14.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		146.80	132.25	14.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位		132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00

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

收入			2024年度					支出	财决公开04表
单位名称：乐山市林苗场								单位：万元	
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	117.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	45.69	45.69	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	72.07	72.07	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	117.76	本年支出合计	59	117.76	117.76	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	117.76	总计	64	117.76	117.76	0.00	0.00	

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、财政拨款支出决算明细表

单位名称：乐山市林苗场				2024年度						财决公开05表		
项目				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		
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	117.76	117.76	57.52	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	61.92	61.92	1.68	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	服装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	60.24	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	44	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保障基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

							财决公开06表
单位名称：乐山市林苗场				2024年度			单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
			合计	117.76	57.52	60.24	
211			节能环保支出	45.69	0.00	45.69	
21105			森林保护修复	45.69	0.00	45.69	
2110501			森林管护	24.99	0.00	24.99	
2110502			社会保险补助	20.70	0.00	20.70	
213			农林水支出	72.07	57.52	14.55	
21302			林业和草原	72.07	57.52	14.55	
2130204			事业机构	57.52	57.52	0.00	
2130299			其他林业和草原支出	14.55	0.00	14.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

						财决公开09表
单位名称：乐山市林苗场				2024年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	60.24	60.24	
211			节能环保支出	45.69	45.69	
21105			森林保护修复	45.69	45.69	
2110501			森林管护	24.99	24.99	
2110502			社会保险补助	20.70	20.70	
213			农林水支出	14.55	14.55	
21302			林业和草原	14.55	14.55	
2130299			其他林业和草原支出	14.55	14.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								财决公开10表	
单位名称：乐山市林苗场			2024年度					单位：万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						财决公开11表	
单位名称：乐山市林苗场				2024年度		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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	本表无数据	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						财决公开12表	
单位名称：乐山市林苗场				2024年度		单位：万元	
项 目				本年支出			
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据	0.00	0.00	

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。

