

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪 涛山国营林场）

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
<b>第三部分 情况说明</b>	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
<b>第四部分 名词解释</b>	18
<b>第五部分 附件</b>	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

全市生态林业建设的发展战略、中长规划；组织开展全市森林资源调查、动态监测和评估，依法负责退耕还林工作；组织拟定全市防沙、封禁保护区的建设规划，并监督实施；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报，负责野生动物保护、苗木检疫检验工作；组织、协调、指导全市森林防火工作，承担林业行政执法责任，查出全市林业重大违法案件。

### 二、机构设置情况

怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）设2个内设处室，分别是：办公室、财务室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场） 2024年度

金额单位：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	381.24	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	33.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	361.00
	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	13.62
	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		三十二、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	381.24	本年支出合计	58	411.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	411.98	总计	62	411.98

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表部门名称:怀仁市林业种苗培育中心(怀仁市洪  
涛山国营林场)

2024年度

金额单位: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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	381.24	381.24					
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16					
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16					
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
213	农林水支出	330.26	330.26					
21302	林业和草原	330.26	330.26					
2130204	事业机构	144.02	144.02					
2130299	其他林业和草原支出	186.24	186.24					
221	住房保障支出	13.62	13.62					
22102	住房改革支出	13.62	13.62					
2210201	住房公积金	13.62	13.62					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称:怀仁市林业种苗培育中心(怀仁市洪  
涛山国营林场) 2024年度

金额单位: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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	411.98	225.74	186.24			
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16				
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
213	农林水支出	361.00	174.76	186.24			
21302	林业和草原	361.00	174.76	186.24			
2130204	事业机构	174.76	174.76				
2130299	其他林业和草原支出	186.24		186.24			
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:怀仁市林业种苗培育中心  
(怀仁市洪涛山国营林场) 2024年度

金额单位: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	381.24	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	33.16	33.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	330.26	330.26		
	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	13.62	13.62		
	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	381.24	本年支出合计	59	381.24	381.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	381.24	总计	64	381.24	381.24		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称:怀仁市林业种苗培育中心(怀仁市洪涛山国营林场)

2024年度

金额单位: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
栏次		1	2	3
合计		381.24	195.00	186.24
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
213	农林水支出	330.26	144.02	186.24
21302	林业和草原	330.26	144.02	186.24
2130204	事业机构	144.02	144.02	
2130299	其他林业和草原支出	186.24		186.24
221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称:怀仁市林业种苗培育中心(怀仁市洪涛山国营林场)

2024年度

金额单位:万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.32	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	69.06	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.58	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		189.60	公用经费合计						5.40		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场） 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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

2024年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称:怀仁市林业种苗培育中心(怀仁市洪涛山国营林场)

2024年度

金额单位: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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注:本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计411.98万元，支出总计411.98万元。与上年相比，收入总计减少212.98万元，下降34.08%，支出总计减少212.98万元，下降34.08%。主要原因是2024年专项资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计381.24万元，其中：

财政拨款收入381.24万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计411.98万元，其中：

基本支出225.74万元，占比54.79%；

项目支出186.24万元，占比45.21%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计381.24万元，支出总计381.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加74.41万元，增长24.25%；财政拨款支出总计增加74.41万元，增长24.25%。主要原因是2024年政策性增资工资福利增加以及退休人员烤火费拨到单位支付。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出381.24万元，占本年支出合计的92.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.41万元，增长24.25%。主要原因是2024年政策性增资工资福利增加以及退休人员烤火费拨到单位支付。

##### (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381.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33.16万元，占比8.70%；

卫生健康支出(类)4.19万元，占比1.10%；

农林水支出(类)330.26万元，占比86.63%；

住房保障支出(类)13.62万元，占比3.57%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.21万元，支出决算381.24万元，完成年初预算的95.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算45.83万元，支出决算33.16万元，完成年初预算的72.35%，用于养老保险等保障支出。较上年决算增加23.68万元，增长249.79%，主要原因是2024年增加了职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算8.38万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的50.00%，用于医疗保险等保障支出。较上年决算增加0.85万元，增长25.45%，主要原因是2024年医疗保险支

出增加了大病医疗。

农林水支出年初预算332.38万元，支出决算330.26万元，完成年初预算的99.36%，用于工资福利支出、商品服务支出及专项资金支出。较上年决算增加53.49万元，增长19.33%，主要原因是2024年政策性增资工资福利支出增加以及退休人员烤火费拨到单位支付。

住房保障支出年初预算13.62万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金等保障支出。较上年决算减少3.63万元，下降21.04%，主要原因是2024年有人员退休，住房公积金等保障支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出195.00万元，其中：

人员经费189.60万元，主要包括基本工资69.06万元，津贴补贴10.44万元，奖金2.64万元，绩效工资46.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元，职业年金缴费9.03万元，职工基本医疗保险缴费3.58万元，其他社会保障缴费4.2万元，住房公积金13.62万元，退休费13.98万元，抚恤金6.31万元；

公用经费5.40万元，主要包括办公费2万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出0.4万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降9.09%，主要原因是：2024年公车维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降9.09%，主要原因是：2024年公车维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是森林防火用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金196.93万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评结果来看，种苗中心在推进预算绩效评价工作中取得了良好成绩。通过科学设定评价指标，全面审视财政资金使用效率和效果，确保公共资源得到合理配置。评价结果显示，大部分项目能够达到预期目标，资金使用规范、效益显著。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指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。
- 本单位无此项说明。

#### 第五部分 附件

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年季节性用工经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	900,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		季节性临时工65万元, 季节性防火人员25万元					
立项依据		根据怀种苗发【2024】2号文件					
项目设立必要性		用于单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转, 林区森林安全, 根据2024年预算申请报告列入财政预算。					
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥30人	数量指标	发放工资人数	≥30人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	及时	时效指标	及时发放率	及时
		成本指标	发放工资标准	≤3万元/人/年	成本指标	发放工资标准	≤3万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321110339	

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年日常工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心(怀仁市洪涛山国营林场)		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于水暖电费、日常办公支出、房屋维修、监控维修经费					
立项依据		种苗发【2024】2号					
项目设立必要性		用于单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转,林区森林安全,根据2023年预算申请报告列入财政预算。					
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保林区森林安全,提高林区监控能力,保障林区正常运转。			确保林区森林安全,提高林区监控能力,保障林区正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工作经费资金总额	≤30万元	成本指标	工作经费资金总额	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321105428	

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属生活补助					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	29,250	年度资金总额:	29,250			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	29,250	市县(区)财政资金	29,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年遗属生活补助					
立项依据		用于支付单位遗属补助					
项目设立必要性		保障单位遗属的生活					
保证项目实施的制度、措施		遗属生活补助					
项目实施计划		保障单位遗属的生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属补助按时足额发放			保障遗属补助按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	5人	数量指标	遗属补助人数	5人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	遗属满意度	≥97%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥97%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118113038	

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年防火工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心(怀仁市洪涛山国营林场)		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于日常巡护、购置防火器材及设备维修、防火道建设、宣传教育等					
立项依据		怀种苗发【2024】2号					
项目设立必要性		用于单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转,林区森林安全,根据2023年预算申请报告列入财政预算					
项目实施计划		按计划完成全年防火工作任务及日常工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保林区9万亩森林安全,提高林区监控能力,保障林区正常运转。			确保林区9万亩森林安全,提高林区监控能力,保障林区正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买防火器材	≥500套	数量指标	购买防火器材	≥500套
			防火面积	≥110000亩		防火面积	≥110000亩
		质量指标	年度防火任务高质量完成	高质量	质量指标	年度防火任务高质量完成	高质量
			防火器材合格率	100%		防火器材合格率	100%
	效益指标	时效指标	及时完成当年防火任务	及时	时效指标	及时完成当年防火任务	及时
		成本指标	购买防火器材标准	≤1000元/套	成本指标	购买防火器材标准	≤1000元/套
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标	加强森林防火,减少火灾发生次数	减少	生态效益指标	加强森林防火,减少火灾发生次数	减少
		可持续影响指标	森林防火持续影响期限	一年	可持续影响指标	森林防火持续影响期限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321104520

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业种苗培育中心（怀仁市洪涛山国营林场）		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	640,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	800,000	市县(区)财政资金	640,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		日常工作经费					
立项依据		无					
项目设立必要性		日常工作经费					
保证项目实施的制度、措施		用于单位正常运行					
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保林区森林安全,提高林区监控能力,保障林区正常运转。			确保林区森林安全,提高林区监控能力,保障林区正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240425172030	