**2023年度**

**湖南省溆浦县小横垅国有林场 部门决算**

**目录**

第一部分 湖南省溆浦县小横垅国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分**

**湖南省溆浦县小横垅国有林场 概况**

1. 部门职责

本单位是财政全额拨款一类公益事业单位，现有干部职工105人，其中在职职工40人，离退休人员65人。

1. 认真落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项规定、办法。
2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，依法打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3. 负责管护区域内的森林防火及扑救工作。
4. 负责管护区域内的森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
5. 负责国家重点公益林和省级重点公益林的管理工作。
6. 负责林场社会事务的管理工作。
7. 完成县委、县政府及县林业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省溆浦县小横垅国有林场内设机构包括：办公室、财务室、业务股、护林队4个股室。

（二）决算单位构成。湖南省溆浦县小横垅国有林场2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省溆浦县小横垅国有林场单位本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  |  | 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 | 741.33 | 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 | 144.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.94 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 151.89 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 592.27 |
|  | 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 | 19.92 |
|  | 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 | 886.21 | **本年支出合计** | 58 | 886.21 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 886.21 | **总计** | 62 | 886.21 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **886.21** | **741.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **144.89** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 151.89 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.89 |
| 21105 | 天然林保护 | 151.89 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.89 |
| 2110507 | 停伐补助 | 151.89 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.89 |
| 213 | 农林水支出 | 592.27 | 592.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 523.11 | 523.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 218.58 | 218.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 82.94 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 98.25 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.92 | 19.92 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **886.21** | **719.52** | **166.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 151.89 | 68.13 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 151.89 | 68.13 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 151.89 | 68.13 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 592.27 | 509.32 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 523.11 | 440.16 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 218.58 | 218.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 82.94 | 0.00 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 98.25 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 741.33 | 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 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 7.00 | 7.00 | 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 | 592.27 | 592.27 | 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 | 19.92 | 19.92 | 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 | 741.33 | **本年支出合计** | 59 | 741.33 | 741.33 | 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 | 741.33 | **总计** | 64 | 741.33 | 741.33 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  |  |  | 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 | **741.33** | **658.38** | **82.94** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 46.67 | 46.67 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.67 | 46.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 592.27 | 509.32 | 82.94 |
| 21301 | 农业农村 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 523.11 | 440.16 | 82.94 |
| 2130201 | 行政运行 | 218.58 | 218.58 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 82.94 | 0.00 | 82.94 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 78.33 | 78.33 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 98.25 | 98.25 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.21 | 49.21 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.92 | 19.92 | 0.00 |
| 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：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 402.83 | 302 | 商品和服务支出 | 200.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 179.88 | 30201 |  办公费 | 2.76 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 93.95 | 30202 |  印刷费 | 1.02 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 27.50 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.70 | 30206 |  电费 | 0.71 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.40 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 32.10 | 30208 |  取暖费 | 0.45 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.79 | 30211 |  差旅费 | 26.35 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 19.92 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 76.88 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 2.92 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.48 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 41.60 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 5.07 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 65.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.89 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2.26 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.56 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 22.56 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 458.32 | 公用经费合计 | 200.06 |
| 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：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：****我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  | 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 |  |  |  |
| **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：****我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省溆浦县小横垅国有林场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 |

**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886.21万元。与上年相比，增加46.78万元，增长5.57%，主要是因为工资福利和社会保障和就业支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计886.21万元，其中：财政拨款收入741.33万元，占83.65%；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144.89万元，占16.35%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计886.21万元，其中：基本支出719.52万元，占81.19%；项目支出166.7万元，占18.81%；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年度财政拨款收、支总计741.33万元，与上年相比，增加45.09万元,增长6.47%，主要是因为工资福利和社会保障和就业支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出741.33万元，占本年支出合计的83.65%，与上年相比，财政拨款支出增加45.09万元,增长6.47%，主要是因为工资福利和社会保障和就业支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出741.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出95.2万元，占12.85%，卫生健康支出（类）支出26.94万，占3.63%，节能环保支出（类）支出7万元，占0.94%，农林水支出（类）支出592.27万元，占78.89%，住房保障支出（类）支出19.92万元，占2.68%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为741.33万元，支出决算数为741.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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）。

年初预算为48.54万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为46.67万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为218.58万元，支出决算为218.58万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为82.94万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为78.33万元，支出决算为78.33万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为98.25万元，支出决算为98.25万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为39.21万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出658.38万元，其中：

**人员经费**458.32万元，占基本支出的61.82%,主要包括基本工资179.88万元、津贴补贴93.95万元、绩效工资27.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.7万元、职工基本医疗保险缴费32.1万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金19.92万元、抚恤金41.6万元、生活补助5.07万元、奖励金5.26万元、其他对个人和家庭的补助6.56万元。

**公用经费**200.06万元，占基本支出的38.18%，主要包括办公费2.76万元、印刷费1.02万元、电费0.71万元、邮电费0.4万元、取暖费0.45万元、维修费76.88万元、差旅费26.35万元、租赁费2.92万元、劳务费65.13万元、委托业务费60.89万元、其他商品和服务支出22.56万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出200.06万元，与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；

开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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，占政府采购支出总额的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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

**（一）****绩效管理工作开展情况**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）****部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，我场在省、市、县林业主管部门的大力支持、关心、帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣提供生态服务和林场自身建设二大主题，以党建引领、林分提质、生态安全、内务管理四个方面着手，齐抓共管、攻坚克难，切实推动我场各项工作健康、持续、稳定发展。现将全年工作总结如下:**以党建工作为引领，着力抓好学习教育，夯实林场发展基础。2、以森林经营为基础，促林分提质量，持续抓好营林生产**。**3、以资源管理为抓手，确保生态安全**。生态安全是关系到林场生存与发展的头等大事，贯穿全场工作的始终，对护林防火和安全生产工作我们始终坚持常抓不懈。**3.1加强组织领导，强化措施、责任到人。3.2 抓好森林防火硬件和软件建设。3.3不折不扣抓好林长制工作，实行网格化管理，按“一长四员”工作机制规范工作职责。4、加强林场内务管理，夯实林场发展基础，多措并举，提升林场综合管理水平。5. 积极改善场部、各工区基础设施现状，增加职工幸福指数。**5.1场部重点对食堂的硬件设施和职工生活设施进行了改造升级。5.2今年新建了周家工区管护用房，已于10月份交付使用；罗子山工区的管护用房及瞭望塔在施工中，预计2024年2月份完成。5.3搞好了县城职工居民区的污水管改造工程。5.4搞好了金子山工区的防护栏工程，消除了安全隐患。**6、其他工作开展成效。**6.1按县委、县政府和局党组的要求，积极做好了本单位的乡村振兴工作，使帮扶村小横垅乡罗子山村乡村振兴工作通过了各次检查。6.2按时完成上级分配的献血任务。6.3综合治理：今年全场没有发生职工上访和违法事件。6.4禁毒工作：今年全场没有发现职工有吸毒等事件发生，全员通过毛发检测。

**（三）存在的问题及原因分析**

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制，但在2023年部门预算执行过程中，仍然难以满足预算支出。归纳起来，主要存在如下问题。

1、单位经费管理工作有待进一步的标准化、细致化和科学化；

2、林场发展后劲有待加强。工作积极性不是很强，人员老化，创新能力和发展后劲不足等。

**第四部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费用租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**溆浦县小横垅国有林场**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

为确实做好2023年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《溆浦县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》 溆财绩函〔2024〕24号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

**一、部门概况：**

**（一）部门基本情况**

我场始建于1957年，位于溆浦县南段，林场经营总面积1865公顷。2015年改革前以前属自收自支事业单位，2015年9月国有林场改革后，被划为财政全额拨款公益一类事业单位。现有干部职工105人，其中在职职工40人，离退休人员65人。内设四个股室，即办公室、财务股、业务股、护林队。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年度，我单位财政拨款收入741.33万元，财政拨款支出741.33万元，其中：基本支出658.38万元，项目支出82.94万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和业务发展而发生的项目支出。根据我场实际情况，结合资金使用规定，确定实施方案、实施主要内容、制定标准、方式、合同、验收和结算程序；然后是确定以管生产副场长为主的专人监督管理和分日统计工程量。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。我单位基本支出为658.38万元，其中人员经费458.32万元，与上年度484.66万元对比，降低26.34万元，主要原因是2023年度将部分人员经费列入公用经费预算、开支，并有工作人员调离。公用经费200.06万元，与上年度对比，增加了189.82万元，主要原因是2023年度将部分人员经费列入公用经费预算、开支，劳务费、维护费等增多。

“三公”经费预算数0万元，实际支出0万元；与上年度一致。

2、整体支出管理情况：我单位在经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。严格按照"量入为出，留有余地"的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到"四个不批"，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

**（二）专项支出**

1、专项资金安排落实、总投入等情况

2023年度项目支出82.94万元。

1. 专项资金实际使用情况

2023年度项目支出82.94万元，主要用于：森林质量提质增效中的林地清理、间伐抚育、修枝整形、造林、培蔸抚育，公路维修工程款，改造维修工程款，防火蓄水池新建款，工区防火道清理塌方，罗子山工区防火蓄水池新建款等项目开支。

1. 专项资金管理情况分析

我单位一直加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。专项资金专款专用，各种专项资金的形成，建立、提取和使用都必须符合国家统一规定。对各种专项资金单独核算，不能占用；建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。支付程序：1资金申请者需根据相关规定和要求填写申请表，包括资金用途、金额等信息，并提供相关证明材料。2. 资金申请表和材料经过初步审核后，进入资金申请评审阶段。由相关部门或专项资金管理机构对申请进行评审，包括资金用途合理性、申请者的资质等进行综合评估。3. 经过评审后，如果申请合格，资金管理机构将出具批准文件，确认资金支付的金额和条件。如果申请不合格，申请者将收到通知并说明原因。4.一旦申请获得批准，资金管理机构将按照批准文件的要求进行拨付，即将批准的资金划拨到申请者指定的帐户。5.申请者按照批准文件和要求使用专项资金，并确保资金用于指定的用途。同时，还需要按照资金管理机构的要求提供相关支出和使用报告。6.专项资金使用期间，资金管理机构会进行监督和审计，确保专项资金使用符合规定和要求，并及时发现和解决问题。7.结使用期限届满后，申请者需要向资金管理机构提交结算和报告，包括资金使用情况、支出明细等。

1. **政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金收入和支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营收入支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

 我单位无社会保险基金收入支出。

**六、资产管理情况**

2023年固定资产期末合计214.12万元，其中房屋及构筑物179.63万元，通用设备27.32万元，家具、用具、装具及动植物7.17万元。固定资产累计折旧合计173.33万元，其中其中房屋及构筑物折旧161.47万元，通用设备折旧9.85万元，家具、用具、装具及动植物折旧2.01万元。固定资产净值40.79万元。为了切实加强场部固定资产管理，结合本场实际，特制订相关规定制度。固定资产严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。我单位建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。财务部门负责对行政事业单位固定资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。办公室、技术部门负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。日常管理有台账、有制度、有专人。每年年初和年末对固定资产进行清查。

**七、部门整体支出绩效情况**

2023年，我场在省、市、县林业主管部门的大力支持、关心、帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣提供生态服务和林场自身建设二大主题，以党建引领、林分提质、生态安全、内务管理四个方面着手，齐抓共管、攻坚克难，切实推动我场各项工作健康、持续、稳定发展。现将全年工作总结如下:

1. **以党建工作为引领，着力抓好学习教育，夯实林场发展基础。**

在党建主题教育活动的基础上，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议、谈心谈话、党支部主题党日活动等规定动作，每次场管委会和场务会议都会专门安排学习时间，一是强化党规党纪意识，学习《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、二十大精神以及习近平总书记的系列讲话精神，时刻抓好基层党组织的思想政治建设，补足精神之钙，筑牢信仰之基。二是强化政治教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，不忘初心，牢记使命，立场坚定，在思想、政治、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

**2、以森林经营为基础，促林分提质量，持续抓好营林生产。**

2.1 完成中央财政林业科技推广项目营造林500亩。

2.2 欧投贷款湖南森林提质增效示范项目建设：完成2018年度欧投项目抚育2800亩；2021年度欧投项目抚育1200亩；2023年欧投项目新造141亩、大径材培育间伐抚育815亩。

2.3 完成2023年度欠发达林场竹木产业项目240亩。

2.4 完成2023年度秀美林场建设项目（景观林造林）80亩。

2.5 完成生态公益林抚育2000亩。

**3、以资源管理为抓手，确保生态安全**。

生态安全是关系到林场生存与发展的头等大事，贯穿全场工作的始终，对护林防火和安全生产工作我们始终坚持常抓不懈。

**3.1加强组织领导，强化措施、责任到人。**

3.1.1成立了以场长为组长的森林防火工作领导小组，制定了有效的森林防火应急预案，确立了“预防为主，积极消灭”的护林防火总方针。部署了特护期内的各项森林火灾预防工作，十月份举行了森林防火预演操练。

3.1.2严格落实森林防火工作责任制。分工区分地块落实护林员的每日巡林制度，重点防火区域设置卡点，严格控制火源进山。

3.1.3 加强宣传力度，强化森林防火督查。全年不定期对各林区多次开展督查工作。全场新增防火宣传牌15块，书写防火标语近200条。同时组织人员10多人次到相邻乡村、学校，利用电喇叭、宣传车等形式，大力宣传，增强了全社会共同防范森林防火工作的意识和责任，为全场森林防火安全提供有力保障。

3.1.4安全生产警钟长鸣。每次场管委会和场务会都会对安全生产进行部署，尤其在道路安全、上下班交通安全、车辆安全、用电用火、灾害天气、地质灾害等方面作出部署强调落实，使安全生产工作成常态化。

**3.2 抓好森林防火硬件和软件建设。**

3.2.1为了有效加强森林防火工作，2023年我场开展了林火阻隔系统和森林消防蓄水池“两年行动”建设。一是完成新建油茶生物防火林带7.25公里。二是完成新建防火道3.63公里。三是完成新建森林消防蓄水池2个（容积400立方米）。四是完成改造生物防火林带22.84公里。五是完成防火道塌方、维修、灌草清理80公里。

3.2.2 组建了一支15人的半专业化森林消防队伍，消防设备和个人消防装备配置齐全。

3.2.3抓好“互联网+”和防火二微码工作的落实。

3.2.4与相邻罗子山、高台、金子、治湾、分水等村签订了森林防火联防联控协议书，建立森林防火联防机制。

**3.3不折不扣抓好林长制工作，实行网格化管理，按“一长四员”工作机制规范工作职责。**

**4、加强林场内务管理，夯实林场发展基础，多措并举，提升林场综合管理水平。**

4.1 明确全场职工各自的岗位工作职责及奖罚制度，真正落实制度管人，流程管事的内务管理模式。

4.2 严格执行三重一大制度，处理好内部矛盾，维护全场及与周边村民的社会稳定。

4.3 财务方面严格按照有关财务规章制度执行，并实行开源节流，使林场正常运转、项目建设与发展资金有保证。

**5. 积极改善场部、各工区基础设施现状，增加职工幸福指数。**5.1场部重点对食堂的硬件设施和职工生活设施进行了改造升

级。

5.2今年新建了周家工区管护用房，已于10月份交付使用；罗子山工区的管护用房及瞭望塔在施工中，预计2024年2月份完成。

5.3搞好了县城职工居民区的污水管改造工程。

5.4搞好了金子山工区的防护栏工程，消除了安全隐患。

**6、其他工作开展成效。**

6.1按县委、县政府和局党组的要求，积极做好了本单位的乡村振兴工作，使帮扶村小横垅乡罗子山村乡村振兴工作通过了各次检查。

6.2按时完成上级分配的献血任务。

6.3综合治理：今年全场没有发生职工上访和违法事件。

6.4禁毒工作：今年全场没有发现职工有吸毒等事件发生，全员通过毛发检测。

**八、存在的主要问题**

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制，但在2023年部门预算执行过程中，仍然难以满足预算支出。归纳起来，主要存在如下问题。

1、单位经费管理工作有待进一步的标准化、细致化和科学化；

2、林场发展后劲有待加强。工作积极性不是很强，人员老化，创新能力和发展后劲不足等。

**九、改进措施和有关建议**

1、加强内部控制，严格财务审核。加强单位内部节约控制管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

  2、提高人员综合素质，大胆改革创新。加强政治理论及业务学习，提高自身能力，针对人员老龄化现象，应及时输送新鲜血液，增强单位活力。

3、林场成立于五十年代末，基础设施落后，请上级财政给予资金支持，改善落后环境。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**1、绩效自评结果拟应用情况**

自评结果：投入得分12分，过程得分为61分，产出及效率得分为24分，合计得分为97分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

**2、绩效自评公开情况**

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。