

漠河市漠河林场
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

漠河市漠河林场单位隶属于漠河市林业和草原局，主要职责是：

- 一、大力宣传和贯彻落实当地路线、方针、政策。
- 二、扎实推进中央森林生态效益补偿金制度落实。
- 三、宣传贯彻执行林业法律法规方针政策。
- 四、组织实施林业森林资源管护、野生动植物保护、森林病虫害防治。
- 五、切实坚强森林防火工作，确保国家生态安全。
- 六、有效、合理利用林下资源，开发旅游项目。
- 七、完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位有内设10个股室。

一、政工股。

按照党支部和工会的要求，起草参与撰写报告、实施方案总结和其他有关文件，做好党支部和工会的会务工作。

二、生产股。

按年度计划完成抚育伐等各项任务。

三、安全股。

认真贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律、法规

及上级有关规定，负责全场的安全生产及相关工作。

四、财务股。

审核各项费用开支，办理会计报账事物，进行会计核算，正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确。

五、劳动工资股。

认真核算月度、季度、年度职务、各项工资、五险一金、考勤项目等。

六、防火办公室。

认真贯彻执行国家森林防火工作方针政策，监督检查森林防火条例和有关法规的实施，进行森林防火宣传教育，制定森林防火措施。

七、管护区经济办。

认真统计及规划管护区经济发展项目及可行性项目的绘制，认真做好各项管护区经济相关数据统计。

八、资源林政股。

负责森林资源调查、监测、普查、管理等，负责林地林权管理、林地保护利用。

九、生态档案室。

落实国家环境保护基本制度，贯彻执行国家环境保护政策规划，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

十、行政股。

负责林场后勤保障，负责各种会议的组织准备和会议决

定事项的催办落实工作，按要求起草行政工作计划总结和报告。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市漠河林场	二级	事业	10	漠河市漠河林场二级事业 10 一、政工股 二、生产股三、安全股 四、财务股 五、劳动工资股六、防火办公室 七、管护区经济办 八、资源林政股 九、生态档案室十、行政股

第二部分 2024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：漠河市漠河林场

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,137.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.17
	9		九、卫生健康支出	39	41.32
	10		十、节能环保支出	40	690.28
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,223.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,137.56	本年支出合计	57	3,137.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,137.56	总计	60	3,137.56

注：1. 本表反映单位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：漠河市漠河林场

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,137.56	3,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43	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	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,223.35	2,223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,545.72	1,545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	611.42	611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130205	森林资源培育	457.34	457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	476.95	476.95	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	540.57	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	540.57	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漠河市漠河林场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,137.56	763.24	2,374.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43	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	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.32	40.12	1.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	690.28	0.00	690.28	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	690.28	0.00	690.28	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	203.51	0.00	203.51	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	269.57	0.00	269.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,223.35	540.50	1,682.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,545.72	540.50	1,005.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	611.42	540.50	70.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	457.34	0.00	457.34	0.00	0.00	0.00

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
2130207	森林资源管理	476.95	0.00	476.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.57	0.00	540.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	540.57	0.00	540.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市漠河林场

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	3,137.56	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	87.17	87.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.32	41.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	690.28	690.28	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	2,223.35	2,223.35	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	95.45	95.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,137.56	本年支出合计	59	3,137.56	3,137.56	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	3,137.56	总计	64	3,137.56	3,137.56	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：漠河市漠河林场

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
	栏次	1	2	3
	合计	3,137.56	763.24	2,374.32
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	41.32	40.12	1.20
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101102	事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
211	节能环保支出	690.28	0.00	690.28
21105	森林保护修复	690.28	0.00	690.28
2110501	森林管护	217.20	0.00	217.20
2110506	天然林保护工程建设	203.51	0.00	203.51
2110507	停伐补助	269.57	0.00	269.57
213	农林水支出	2,223.35	540.50	1,682.85
21302	林业和草原	1,545.72	540.50	1,005.22
2130204	事业机构	611.42	540.50	70.92
2130205	森林资源培育	457.34	0.00	457.34
2130207	森林资源管理	476.95	0.00	476.95

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.57	0.00	540.57
2130505	生产发展	540.57	0.00	540.57
21307	农村综合改革	137.06	0.00	137.06
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.87	0.00	98.87
2130799	其他农村综合改革支出	38.19	0.00	38.19
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00
2210202	提租补贴	41.37	41.37	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漠河市漠河林场

单位：万元

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	675.09	302	商品和服务支出	66.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.95	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.08	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.07	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	65.02	30206	电费	6.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	26.67	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	4.06	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.11	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	9.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	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	0.05	30229	福利费	2.90	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	0.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	696.25					公用经费合计	66.99

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。

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：漠河市漠河林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：漠河市漠河林场

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：漠河市漠河林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

漠河市漠河林场2024年度总收入3,137.56万元，其中本年收入3,137.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,137.56万元，比上年决算数增加1,147.76万元，增长57.68%。主要变动情况：新增考入人员，项目增加。

(二) 年度支出增减变化情况

漠河市漠河林场2024年度总支出3,137.56万元，其中本年支出3,137.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出763.24万元，比上年决算数增加88.88万元，增长13.18%。主要变动情况：新增考入人员。

2. 项目支出2,374.32万元，比上年决算数增加1,058.88万元，增长80.50%。主要变动情况：项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市漠河林场2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

漠河市漠河林场2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市漠河林场2024年度政府采购支出总额385.23万元，其中：政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程支出335.54万元、政府采购服务支出10.89万元。授予中小企业合同金额296.47万元，占政府采购支出总额的76.96%，其中：授予小微企业合同金额385.23万元，占授予中小企业合同金额的129.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.83%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计385.23万元，其中，面向小微企业采购385.23万元，占100%（详见下表）。

项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额 (元)	合同链接
漠河林场乡村生态 安全建设项目	项目整体预留	3,305,514.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/27/1735263022006_1871.pdf
漠河市漠河林场办 公设备	项目整体预留	25,692.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/16/1734332401814_7104.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/16/1734331802023_6064.pdf
漠河市漠河林场服 装采购	项目整体预留	16,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/510e046ea02b456d995fd98981f36e06baeabbffa29c37b2a61ed068ebeea721.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/4b25809a3157469a9e8757fd6d4ab2f3f74e2e5607fa921f1ab6ecf22201947a.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/f9e7451e9d384849864254d099a51b6305f5c99e72fef1338
漠河市漠河林场林 业试点印刷服务	项目整体预留	13,474.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/23664551d6364f59a91c1a96c1148ddb52590cad65f8dde85de548563ef145e5.pdf
漠河市漠河林场森 林抚育印刷服务	项目整体预留	16,575.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/737f9d2397da478a842bdb797a820b6e0bbf99a2c473f54425545d656776ddc.pdf

漠河林场服装采购	项目整体预留	2,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms=/econtract/contract/signing/2024/12/17/292c89550477408aaaa56adfcf5956db425ad27b71aaf4d4359a1eb9cb1059c7.pdf
漠河市漠河林场管护站维修工程	项目整体预留	147,178.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/5/1707127162692_6839.pdf
漠河市漠河林场宣传印刷服务	项目整体预留	32,915.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/26/1711441752426_8156.pdf
漠河市漠河林场车辆保险（服务）	项目整体预留	14,207.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/27/1711501821256_703.pdf
漠河市漠河林场防火服装采购	项目整体预留	111,827.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/11/1712800821548_4867.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/11/1712800815017_4853.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/11/1712800819696_4863.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/11/1712800816874_4857.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/11/1712800816874_4857.pdf
漠河市漠河林场车辆保险	项目整体预留	3,410.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/11/1718072461448_8588.pdf

漠河市漠河林场防火印刷服务	项目整体预留	28,293.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms=/econtract/contract/signing/2024/12/17/93698e3d3f5149e3ab8c28078d1aa32029134eb6c93d81bbf356d5198e38f497.pdf
漠河市漠河林场办公设备	项目整体预留	10,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms=/econtract/contract/signing/2024/12/17/b0f052558ef14b698dcd e50f5c2bc9db30cd6aad31c753f2b3b12389d30ab48.pdf
漠河林场母树林调查监测路径建设项目	项目整体预留	2,779,459.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader=/gpms/upload/commoninfo/2024/8/13/1723507936616_6859.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市漠河林场共有车辆13辆，其中，岗位保障用车13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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋29010平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市漠河林场对2024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24个，共涉及资金3755.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

漠河林业和草原局组织对漠河市漠河林场2024年漠河市漠河林场寒温带植物园建设项目前期费用、2024年大马场寒温带植物园科普基地（欠发达国有林场巩固提升任务）黑财指（农）155号等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3755.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，漠河市漠河林场实际完成率，完成及时率，质量达标率均为合格。

(二) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市漠河林场无重点项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。

（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。