

重庆市大足区西山林场 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大足区西山林场的主要职能是：坚持生态优先、绿色发展，严格保护森林资源，大力培育森林资源，科学利用森林资源，切实维护国家生态安全和木材安全，不断满足人民日益增长的对良好生态环境和优质生态产品的需要。科学确定发展目标和任务，因地制宜、分类施策，积极创新经营管理体制，增强发展动力。

（二）机构设置

重庆市大足区西山林场为重庆市大足区林业局管理的正科级公益一类事业单位。林场现有编制 28 个，林场现有职工 42 人，其中：在职 21 人，编外人员 21 人（含国有林场森林消防专业人员 20 人，临聘人员 1 名）。本年正常退休 4 人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1047.22 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 74.57 万元，增长 7.7%，主要原因是增加 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 73 万元项目经费。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1047.22 万元，与 2023 年度相比，增加 74.57 万元，增长 7.7%，主要原因是增加 2024 年

中央林业草原生态保护恢复资金 73 万元项目经费。其中：财政拨款收入 1047.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1047.22 万元，与 2023 年度相比，增加 74.57 万元，增长 7.7%，主要原因是增加 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 73 万元项目经费。其中：基本支出 612.86 万元，占 58.5%；项目支出 434.36 万元，占 41.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度年末无结转和结余。

（二）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 1047.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.57 万元，增长 7.7%。主要原因是增加 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 73 万元项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1047.22 万元，与 2023 年度相比，增加 74.57 万元，增长 7.7%。主要原因是增加 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 73 万元项目经

费。较年初预算数减少 217.13 万元，下降 17.2%。主要原因是根据渝财农[2023]142 号文件追减中央林业草原生态保护恢复资金 56.67 万元；渝财农〔2023〕141 号文件追减 2024 年自然保护区管理 7.12 万元；渝财农〔2023〕143 号文件追减 2024 年林木良种培育 120 万元；渝财农〔2023〕141 号文件追减 2024 年森林草原火灾预防 11.47 万元。由于在职职工中途退休 4 人减少人员经费及相关五险一金等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.22 万元，与 2023 年度相比，增加 74.57 万元，增长 7.7%。主要原因是增加 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 73 万元项目经费。较年初预算数减少 217.13 万元，下降 17.2%。主要原因是根据渝财农[2023]142 号文件追减中央林业草原生态保护恢复资金 56.67 万元；渝财农〔2023〕141 号文件追减 2024 年自然保护区管理 7.12 万元；渝财农〔2023〕143 号文件追减 2024 年林木良种培育 120 万元；渝财农〔2023〕141 号文件追减 2024 年森林草原火灾预防 11.47 万元。由于在职职工中途退休 4 人减少人员经费及相关五险一金等经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 178.28 万元，占 17.0%，较年初预算数增加 17.46 万元，增长 10.9%，主要原因是社保基数调整而增加。

(2) 卫生健康支出 20.28 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 4.47 万元，下降 18.1%，主要原因是在职人员中途退休而减少。

(3) 节能环保支出 96.27 万元，占 9.2%，较年初预算数减少 81.53 万元，下降 45.9%，主要原因是项目资金被压缩。

(4) 农林水支出 731.4 万元，占 69.8%，较年初预算数减少 144.49 万元，下降 16.5%，主要原因是项目资金被压缩。

(5) 住房保障支出 20.99 万元，占 2.0%，较年初预算数减少 4.1 万元，下降 16.3%，主要原因是在职人员中途退休 4 人而减少。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度年末无结转和结余。

(四) 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 612.86 万元。其中：

人员经费 526.76 万元，与 2023 年度相比，减少 40.37 万元，下降 7.1%，主要原因是在职人员中途退休 4 人而减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 86.1 万元，与 2023 年度相比，减少 148.58 万元，下降 63.3%，主要原因是减少森林消防应急人员工资及运转费 130 万元，减少在职职工中途退休 4 人工资及相关费用，提倡厉行节约，过紧日子减少公用经费和公务车费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 7.75 万元，较年初预算数减少 1.25 万元，下降 13.9%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少 1 万元，下降 11.4%，主要原因是减少公用经费定额。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2024 年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费 7 万元，主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主

要原因是严格按照年初预算数执行；较上年支出数减少 1 万元，下降 12.5%，主要原因是减少公用经费定额。

公务接待费 0.75 万元，主要用于接待相关部门检查工作产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少 1.25 万元，下降 62.5%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数；较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 11 批次 150 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 49.69 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.15 万元，与 2023 年度相比，增加 0.15 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度召开了林木良种技术培训会议。本年度培训费支出 0.24 万元，与 2023 年度相比，减少 1.07 万元，下降 81.7%，主要原因是培训减少。本年度差旅费支出 4.4 万元，与 2023 年度相比，减少 9.64 万元，下降 68.7%，主要原因是出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 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 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购多功能一体机、打印机、复印纸。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 434.36 万元。

(二) 单位绩效评价情况

我单位对国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 130 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费		项目编码：	50011123T000003397320	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李波鍾	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	130.00	130.00	130.00							
其中：财政拨款	130.00	130.00	130.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	130.00	130.00	130.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费						已完成国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费	元	=	1300000	1300000	0	100	55	55	是	
职工养老保障		定性	提高	1	0	100	25	25	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对国有林场基础设施建设 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 37.41 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	国有林场基础设施建设2023	项目编码：	50011124T000003818195	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	37.41	37.41	37.41							
其中：财政拨款	37.41	37.41	37.41	100	10.00	10.00				
一般公共预算	37.41	37.41	37.41	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于天国有林场基础设施建设用于林场防火通道维修等							已完成国有林场基础设施建设和林场防火通道维修等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	374092.63	374092.63	0	100	45	45	是	
防火有效程度		定性	增加	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对天保工程区养老保险补助 2023-渝财农(2022)127号)展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 13.38 万元,评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位: 万元										
项目名称:	天保工程区养老保险补助2023-渝财农(2022)127号)		项目编码:	50011124T000003818206		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室:	008-农业科		部门联系人:	李汶锺		联系电话:	18183112053
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	13.38	13.38	13.38							
其中:财政拨款	13.38	13.38	13.38	100	10.00	10.00				
一般公共预算	13.38	13.38	13.38	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
天保工程区养老保险补助								已完成缴纳本单位在职职工和临聘人员的养老保险等。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	133801.98	133801.98	0	100	45	45	是	
养老保障力度		定性	增加	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对自然保护区日常管理 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 6.42 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	自然保护区日常管理2023	项目编码：	50011124T000003818220	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	6.42	6.42	6.42							
其中：财政拨款	6.42	6.42	6.42	100	10.00	10.00				
一般公共预算	6.42	6.42	6.42	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
从林业局调剂至西山林场用于自然保护区日常管理渝财农（2022）128号								完成了自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护了保护区巡查便道等。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	64204.85	64204.85	0	100	45	45	是	
生态环境质量		定性	改善	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对林木良种培育补助 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 56.65 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	林木良种培育补助2023	项目编码：	50011124T000003818248	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汝锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	87.53	56.65	56.65							
其中：财政拨款	87.53	56.65	56.65	100	10.00	10.00				
一般公共预算	87.53	56.65	56.65	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
从林业局调剂至西山林场用于林木良种培育渝财农（2022）129号“林业草原支撑保障体系支出”			从林业局调剂至西山林场用于林木良种培育渝财农（2022）129号“林业草原支撑保障体系支出”				完成林木良种培育工作			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	566534	566534	0	100	45	45	是	
生态环境质量		定性	改善	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对森林火灾预防补助 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 28.5 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	森林火灾预防补助2023	项目编码：	50011124T0000038 18260	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	28.50	28.50	28.50							
其中：财政拨款	28.50	28.50	28.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	28.50	28.50	28.50	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1、发生重特大森林火灾0次；2、发生人员伤亡事故0次；3、森林火灾受害受灾率低于0.01%；4、发生较大火灾0次，发生一般森林火灾不大于1次。							1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、未发生重特大森林火灾；3、未发生人员伤亡事故；4、完成森林防火宣传。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	285000.79	285000.79	0	100	45	45	是	
火情危害		定性	降低	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 45.26 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2023年中央林业草原生态保护恢复资金	项目编码：	50011124T000004206511	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	59.00	45.26	45.26							
其中：财政拨款	59.00	45.26	45.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	59.00	45.26	45.26	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
渝财农（2023）139号 从林业局调剂至西山林场用于森林保护修复方向				渝财农（2023）139号 从林业局调剂至西山林场用于森林保护修复方向				已完成对缴纳本单位在职人员和临聘人员的养老保险和国有林保护修复补助等。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	万元	=	45.261051	45.261051	0	100	45	45	是	
森林保护修复力度		定性	增加	1	0	100	35	35	否	
林区职工、国家公园管理人員和周边群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

我单位对2024年自然保护区管理展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.88万元，评价得分100分。

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	2024年自然保护区管理	项目编码：	50011124T000004 371307	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	10.00	2.88	2.88							
其中：财政拨款	10.00	2.88	2.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	10.00	2.88	2.88	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。			开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。				已完成开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
10万元	万元	=	2.880362	2.880362	0	100	45	45	是	
保护森林资源		定性	无重特大森林火灾	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对2024年森林草原火灾预防开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.53万元，评价得分100分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年森林草原火灾预防	项目编码：	50011124T000004371394	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李波钟	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	48.00	36.53	36.53							
其中：财政拨款	48.00	36.53	36.53	100	10.00	10.00				
一般公共预算	48.00	36.53	36.53	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。			1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。				已完成：1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
48万元	万元	=	36.533083	36.533083	0	100	45	45	是	
保护森林资源		定性	无重特大森林火灾	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对2024年中央林业草原生态保护恢复资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.33万元，评价得分100分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年中央林业草原生态保护恢复资金		项目编码：	50011124T000004371408		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	89.00	28.33	28.33							
其中：财政拨款	89.00	28.33	28.33	100	10.00	10.00				
一般公共预算	89.00	28.33	28.33	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
渝财农（2023）142号 从林业局调剂至西山林场用于天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助			渝财农（2023）142号 从林业局调剂至西山林场用于天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助				已完成对缴纳本单位在职人员和临聘人员的养老保险和国有林保护修复补助等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
89万元	万元	=	28.328304	28.328304	0	100	45	45	是	
森林资源恢复		定性	提高	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对 2024 年森林植被恢复资金（建设森林防火检查站）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 9 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年森林植被恢复资金（建设森林防火检查站）	项目编码：	50011124T000004520967	自评总分：	99.96					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	9.00	9.00							
其中：财政拨款	0.00	9.00	9.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	9.00	9.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
建设森林防火检查站。			建设森林防火检查站。				已完成建设森林防火检查站。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设面积	平方米	=	57.76	57.76	0	100	20	20	是	
质量合格		定性	合格	1	0	100	20	20	是	
总成本	万元	=	9	8.996	0.04	99.6	10	9.96	否	
森林资源管护		定性	提高	1	0	100	10	10	否	
生态环境		定性	持续改善	1	0	100	10	10	否	
可持续发展能力		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对2024年森林防火经费（区级返还）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年森林防火经费（区级返还）		项目编码：	50011125T000 004643695		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	40.00	40.00							
其中：财政拨款	0.00	40.00	40.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	40.00	40.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
购买消防水泵、灭火器、消防水带等消防器材			购买消防水泵、灭火器、消防水带等消防器材				已购买消防水泵、灭火器、消防水带等消防器材。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林火灾受害率	%	≤	0.1	0.1	0	100	20	20	是	
2024年		定性	2024年	1	0	100	10	10	否	
总成本	万元	=	40	40	0	100	10	10	否	
保护森林资源		定性	无重特大森林火灾	1	0	100	10	10	否	
减少森林火灾发生		定性	减少	1	0	100	10	10	否	
生态环境		定性	持续改善	1	0	100	10	10	否	
可持续发展能力		定性	持续提升	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付中兰 023-43778660

收入支出决算总表

单位：重庆市大足区西山林场		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,047.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	178.28
		九、卫生健康支出	20.28
		十、节能环保支出	96.27
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	731.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,047.22	本年支出合计	1,047.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,047.22	总计	1,047.22

备注：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
单位：万元

单位：重庆市大足区西山林场

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		1,047.22	1,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00	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	33.40	33.40	0.00	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：重庆市大足区西山林场							公开03表 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,047.22	612.86	434.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	73.59	0.00	73.59	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	73.59	0.00	73.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.40	393.31	338.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	731.40	393.31	338.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：重庆市大足区西山林场

公开04表
单位：万

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,047.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.28	178.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	96.27	96.27	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	731.40	731.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,047.22	本年支出合计	1,047.22	1,047.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,047.22	总计	1,047.22	1,047.22	0.00	0.00

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,047.22	612.86	434.36
208	社会保障和就业支出	178.28	178.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.66	177.66	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.84	108.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00
211	节能环保支出	96.27	0.00	96.27
21104	自然生态保护	22.68	0.00	22.68
2110406	自然保护地	22.68	0.00	22.68
21105	森林保护修复	73.59	0.00	73.59
2110599	其他森林保护修复支出	73.59	0.00	73.59
213	农林水支出	731.40	393.31	338.09
21302	林业和草原	731.40	393.31	338.09
2130204	事业机构	393.31	393.31	0.00
2130205	森林资源培育	85.65	0.00	85.65
2130226	林区公共支出	37.41	0.00	37.41
2130234	林业草原防灾减灾	65.03	0.00	65.03
2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：重庆市大足区西山林场

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	405.43	302	商品和服务支出	85.20	310	资本性支出	0.90	
30101	基本工资	103.57	30201	办公费	7.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.90	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	190.53	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	121.33	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	105.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.60	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	7.35	30229	福利费	17.35	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	20.50	39909	经常性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		526.76	公用经费合计						86.10

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市大足区西山林场							公开07表 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
功能分类科目编码	项目（按“项” 级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：重庆市大足区西山林场					公开08表 单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00		0.00	
		0.00		0.00	

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

单位：重庆市大足区西山林场				公开09表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	7.75	7.75	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.00	7.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.75	0.75	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.75	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	0.83
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.83
6. 国内公务接待人次（人）	—	150	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.83
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.83
二、会议费	—	0.15		
三、培训费	—	0.24		
四、差旅费	—	4.40		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。