

2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	421.468063	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	56.359880
		九、卫生健康支出	34.274472
		十、节能环保支出	28.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	324.813711
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000

		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	421.468063	本年支出合计	443.448063
年初结转和结余	21.980000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	443.448063	总计	443.448063

收入决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功能分类科目编码			计	入	收入			上缴收入	
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	421.468063	421.468063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	56.359880	56.359880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	56.359880	56.359880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.044400	8.044400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.095568	31.095568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.635912	15.635912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	34.274472	34.274472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	34.274472	34.274472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	34.274472	34.274472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21105			森林保护修复	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110599			其他森林保护修复支出	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	302.833711	302.833711	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	302.833711	302.833711	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204			事业机构	281.507711	281.507711	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	18.326000	18.326000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209			森林生态效益补偿	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	443. 448063	372. 142063	71. 306000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	56. 359880	56. 359880	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	56. 359880	56. 359880	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 044400	8. 044400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 095568	31. 095568	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 635912	15. 635912	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	34. 274472	34. 274472	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	34. 274472	34. 274472	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	34. 274472	34. 274472	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	28. 000000	0. 000000	28. 000000	0. 000000	0. 000000
21105			森林保护修复	28. 000000	0. 000000	28. 000000	0. 000000	0. 000000
2110599			其他森林保护修复支出	28. 000000	0. 000000	28. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	324. 813711	281. 507711	43. 306000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	324. 813711	281. 507711	43. 306000	0. 000000	0. 000000
2130204			事业机构	281. 507711	281. 507711	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130205			森林资源培育	40. 306000	0. 000000	40. 306000	0. 000000	0. 000000
2130209			森林生态效益补偿	3. 000000	0. 000000	3. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	421.468063	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	56.359880	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	34.274472	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	28.000000	0.000000	0.000000

		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	324.813711	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	421.468063	本年支出合计	443.448063	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	21.980000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	21.980000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	443.448063	总计	443.448063	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	443.448063	372.142063	71.306000
208			社会保障和就业支出	56.359880	56.359880	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	56.359880	56.359880	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.044400	8.044400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.095568	31.095568	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.635912	15.635912	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	34.274472	34.274472	0.000000
21011			行政事业单位医疗	34.274472	34.274472	0.000000
2101102			事业单位医疗	34.274472	34.274472	0.000000
211			节能环保支出	28.000000	0.000000	28.000000
21105			森林保护修复	28.000000	0.000000	28.000000
2110599			其他森林保护修复支出	28.000000	0.000000	28.000000
213			农林水支出	324.813711	281.507711	43.306000
21302			林业和草原	324.813711	281.507711	43.306000
2130204			事业机构	281.507711	281.507711	0.000000
2130205			森林资源培育	40.306000	0.000000	40.306000
2130209			森林生态效益补偿	3.000000	0.000000	3.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	344.459225	商品和服务支出	18.254438	资本性支出	0.000000
基本工资	49.970000	办公费	2.160000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	8.582551	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	176.682722	水费	0.568640	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	31.095568	电费	0.300000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	15.635912	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	34.274472	取暖费	6.450000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青	0.000000

				苗补偿	
住房公积金	28.218000	因公 出国（境） 费用	0.000000	拆迁 补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修 （护）费	0.360000	公务 用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁 费	0.000000	其他 交通工具购 置	0.000000
对个人和家庭的补助	9.428400	会议 费	0.000000	文物 和陈列品购 置	0.000000
离休费	0.000000	培训 费	0.000000	无形 资产购置	0.000000
退休费	7.844400	公务 接待费	0.000000	其他 资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用 材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装 购置费	0.000000	资本 金注入	0.000000
生活补助	1.584000	专用 燃料费	0.000000	政府 投资基金股 权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务 费	0.000000	费用 补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托 业务费	0.000000	利息 补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会 经费	2.282095	其他 资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	福利费	5.040000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.538343	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.555360	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	353.887625	公用经费合计			18.254438

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000

职业年金缴费	0.000000	邮电 费	0.000000	物资 储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖 费	0.000000	土地 补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业 管理费	0.000000	安置 补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅 费	0.000000	地上 附着物和青 苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公 出国（境）费 用	0.000000	拆迁 补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修 （护）费	0.000000	公务 用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁 费	0.000000	其他 交通工具购 置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议 费	0.000000	文物 和陈列品购 置	0.000000
离休费	0.000000	培训 费	0.000000	无形 资产购置	0.000000

退休费	0.000000	公务 接待费	0.000000	其他 资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用 材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装 购置费	0.000000	资本 金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用 燃料费	0.000000	政府 投资基金股 权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务 费	0.000000	费用 补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托 业务费	0.000000	利息 补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会 经费	0.000000	其他 资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利 费	0.000000	其他 对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务 用车运行维 护费	0.000000	其他支出	0.000000

代缴社会保险费	0.000000	其他 交通费用	0.000000	国家 赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金 及附加费用	0.000000	对民 间非营利组 织和群众性 自治组织补 贴	0.000000
		其他 商品和服务 支出	0.000000	经常 性赠与	0.000000
		债务利息及 费用支出	0.000000	资本 性赠与	0.000000
		国内 债务付息	0.000000	其他 支出	0.000000
		国外 债务付息	0.000000		
		国内 债务发行费 用	0.000000		
		国外 债务发行费 用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目				2024 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	1.870000	0.000000	0.000000	1.870000	0.000000	1.870000
2024 年决算	0.538343	0.000000	0.000000	0.538343	0.000000	0.538343

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.528343
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.528343
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区云蒙山林场

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000

	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服 务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服 务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区云蒙山林场为独立核算的二级单位，上一级单位为北京市密云区园林绿化局。我单位内设办公室、财务室及业务科室。负责林场辖区内森林资源的保护管理和开发利用。负责自然保护区内的自然环境和资源的保护管理和调查、监测和研究。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 443.45 万元，比上年增加 13.15 万元，增长 2.97%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 421.47 万元，比上年增加 38.36 万元，增长 9.10%。

1. 财政拨款收入 421.47 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 421.47 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

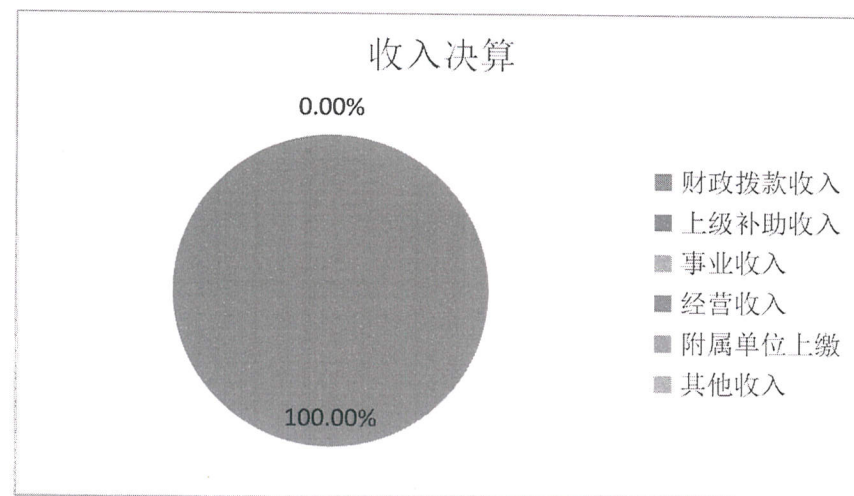
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

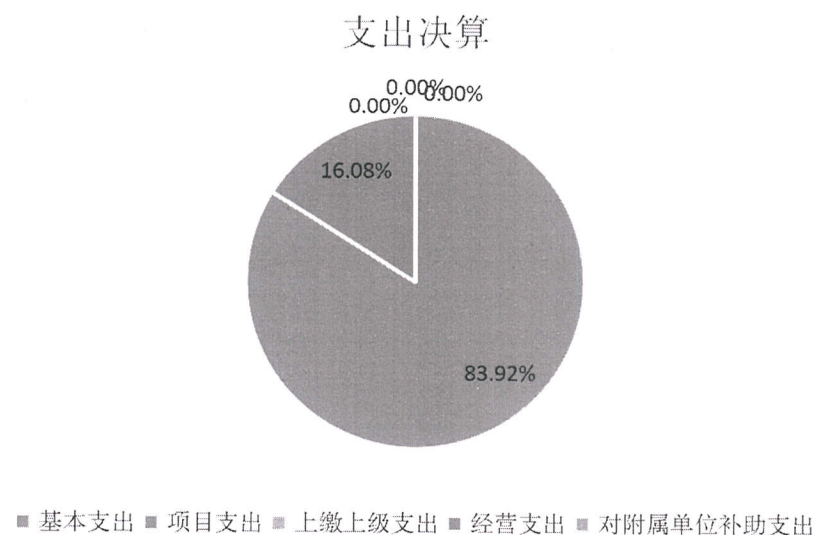
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 443.45 万元，比上年增加 13.15 万元，增长 2.97%，其中：基本支出 372.14 万元，占支出合计的 83.92%；项目支出 71.31 万元，占支出合计的 16.08%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 443.45 万元，比上年增加 13.15 万元，增长 2.97%。主要原因：项目支出增加。

四、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

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443.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.36万元，占本年财政拨款支出12.71%；卫生健康支出34.27万元，占本年财政拨款的7.73%。节能环保支出（森林保护修复支出）28.00万元，

占财政拨款支出的6.31%。农林水支出324.82万元，占本年财政拨款支出73.25%。年初结转数为21.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出。2024年度年初预算54.66万元，2024年度决算56.36万元，完成年初预算的103.11%，原因是养老保险和职业年金的增加。

2、卫生健康 2024 年度年初预算 32.54 万元，2024 年度决算 34.27 万元，完成年初预算的 105.32%，原因是医疗保险增加。

农林水支出 2024 年度年初预算 是 261.04 万元，2024 年度决算 324.82 万元，完成年初预算的 124.43%。主要原因：绩效工资、保险增加以及项目增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位不涉及此类情况

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 372.14 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 353.89 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 18.25 万元；（3）其中对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 9.43 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.54 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.87 万元减少 1.33 万元。其中：

“三公”经费包括：本单位所属 1 个事业单位、本单位共有一辆公务用车。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.54 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.87 万元减少 1.33 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年决算数 0 万元，比 2024 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务接待

0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.54 万元，比 2024 年度年初预算数 1.87 万元减少 1.33 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.54 万元，主要原因：主要用于保险费用及车辆维修保养费用，费用减少。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.53 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 0.53 万元。公务用车维修 0.34 万元，公务用车保险 0.19 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%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区云蒙山林场共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方

式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、森林生态效益补偿”，是指反映由森林生态效益补偿基金安排，用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

11、森林资源培育”，是指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14、“机关事业单位职业年金缴费支出”是指机关事业单位按照国家规定，为其工作人员缴纳职业年金所发生的支出。

15、“其他行政事业单位养老支出”是社会保障和就业支出中的一个科目，指除了行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等明确列举项目之外，与行政事业单位养老相关的支出。

16、“其他森林保护修复支出”是指反映除森林保护修复规定项以外的其他森林保护修复等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位无此情况

二、项目支出绩效评价报告

我单位无此情况

三、项目支出绩效自评表

我单位无此情况