

2024年度  
社旗县林业局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 社旗县林业局概况

## 一、部门职责

社旗县林业局的主要职责是：

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、政策、规划和标准。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担社旗县绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并按相关地方标准指导实施，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复

发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工

作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(十一) 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## 二、机构设置

社旗县林业局内设机构4个，包括：包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股（行政审批服务股）、政策法规股。

从决算单位构成看，社旗县林业局部门决算包括：社旗县林业局本级决算、社旗县国有林场决算。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2

个，其中二级预算单位包括：

1. 社旗县林业局本级；
2. 社旗县国有林场。



## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县林业局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,888.14	一、一般公共服务支出	32	5.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.13
	9		九、卫生健康支出	40	49.49
	10		十、节能环保支出	41	551.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,159.33
	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	32.35
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,888.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,888.14
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,888.14	<b>总计</b>	62	2,888.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：社旗县林业局		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,888.14	2,888.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	551.06	551.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	528.96	528.96	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21105	森林保护修复	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,159.33	2,159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,079.30	2,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,469.75	1,469.75	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	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	10.37	10.37	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	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：社旗县林业局

2024年度

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,888.14	1,132.44	1,755.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	551.06	539.88	11.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	528.96	518.28	10.68	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	528.96	518.28	10.68	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21105	森林保护修复	22.10	21.60	0.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	22.10	21.60	0.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,159.33	414.82	1,744.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,079.30	404.45	1,674.85	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.68	12.18	0.50	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,469.75	4.11	1,465.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.04	10.37	69.67	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	10.37	10.37	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	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县林业局

2024年度

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	2,888.14	一、一般公共服务支出	33	5.78	5.78	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	90.13	90.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.49	49.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	551.06	551.06	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	2,159.33	2,159.33	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	32.35	32.35	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,888.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,888.14	2,888.14	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				
<b>总计</b>	32	2,888.14	<b>总计</b>	64	2,888.14	2,888.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县林业局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,888.14	1,132.44	1,755.69
201	一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00
20101	人大事务	5.78	5.78	0.00
2010150	事业运行	5.78	5.78	0.00
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00
20828	退役军人管理事务	4.30	4.30	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00
211	节能环保支出	551.06	539.88	11.18
21104	自然生态保护	528.96	518.28	10.68
2110401	生态保护	528.96	518.28	10.68

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21105	森林保护修复	22.10	21.60	0.50
2110501	森林管护	22.10	21.60	0.50
213	农林水支出	2,159.33	414.82	1,744.51
21302	林业和草原	2,079.30	404.45	1,674.85
2130201	行政运行	244.41	244.41	0.00
2130202	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80
2130203	机关服务	20.74	20.74	0.00
2130204	事业单位	123.01	123.01	0.00
2130205	森林资源培育	58.05	0.00	58.05
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	12.68	12.18	0.50
2130212	湿地保护	41.45	0.00	41.45
2130217	防沙治沙	14.06	0.00	14.06
2130221	产业化管理	22.31	0.00	22.31
2130234	林业草原防灾减灾	46.03	0.00	46.03
2130299	其他林业和草原支出	1,469.75	4.11	1,465.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.04	10.37	69.67
2130550	事业运行	10.37	10.37	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.67	0.00	69.67
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：社旗县林业局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.30	302	商品和服务支出	45.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.50	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.66	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	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	58.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	30208	取暖费	0.00	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	2.75	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.35	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	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.85	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	587.33	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.13	30217	公务接待费	5.39	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	520.87	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	0.33	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	6.97	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	8.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.33	30240	税金及附加费用	2.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	1,086.63					公用经费合计	45.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县林业局		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
功能分类科目编码	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：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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县林业局		2024年度			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：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。





### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,888.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,013.97万元，增长54.10%，主要原因是：本年度工资普遍上调，基本收支增加，二是项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,888.14万元，其中：财政拨款收入2,888.14万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,888.14万元，其中：基本支出1,132.44万元，占39.21%；项目支出1,755.69万元，占60.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、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2,888.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,013.97万元，增长54.10%，主要原因是：本年度工资普遍上调，基本收支增加，二是项目收支增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2,888.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,013.97万元，增长54.10%，主要原因是：本年度工资普遍上调，基本收支增加，二是项目收支增加。

## **（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2,888.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.78万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出90.13万元，占3.12%；卫生健康（类）支出49.49万元，占1.71%；节能环保（类）支出551.06万元，占19.08%；农林水（类）支出2,159.33万元，占74.77%；住房保障（类）支出32.35万元，占1.12%。

## **（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为634.99万元，支出决算为2,888.14万元，完成年初预算的454.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结转资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的176.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增退休人员3名，费用支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.45万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的10.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行率较低，资金结转至下年使用。

4. 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32.27万元，支出决算为58.37万元，完成年初预算的180.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调，年度支出费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的155.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调，年度支出费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的433.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数上调，单位部分医疗保险和公务员医疗补助缴费基数增加。

9. 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0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际

产生费用支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为528.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为314.88万元，支出决算为244.41万元，完成年初预算的77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

14. 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9.51万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的176.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作任务多，费用支出增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为123.01万元，支出决算为123.01万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工作任务略有增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

19. 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0万元，支出决算为12.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.31万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为28.61万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的160.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度森林防火任务重，费用支出增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,469.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

26. 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0万元，支出决算为69.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无预算，年度内实际产生费用支出。

27. 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21.36万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的151.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数上调，年度支出费用增加。

## 六、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1,132.44万元，其中：人员经费1,086.63万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为15.45万元，支出决算为12.36万元，完成预算的80.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减开支。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，完成预算的100.00%，占56.39%；公务接待费支出决算5.39万元，完成预算的63.56%，占43.61%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.97万元。主要用于车辆保险费、加油费、维修保养费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为8.48万元，支出决算为5.39万元，完成预算的63.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减开支。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 5.39万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组109个、来宾1,050人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为40.03万元，与上年度相比，增加13.47万元，增长50.72%，主要原因是：年度工作任务重，费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额135.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.86万元、政府采购服务支出63.60万元。授予中小企业合同金额135.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理

办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额1550.09万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数1475.09万元，执行率95.16%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1550.09万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023—2024年林草湿调查监测及森林督查工作咨询服务费项目自评得分为90分，预算执行率0.00%，年度总体目标完成预期。存在的主要问题是当年资金未支出，年度预算执行率为0，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。国家储备林项目资本金及风险抵押金项目自评得分为99.67分，预算执行率96.67%，年度总体目标完成预期。存在的主要问题是无，下一步应加快资金配比进度。闪红军退休建房补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，年度总体目标完成预期。该项目不存在问题。2023年度林场半专业防灭火队队员工资和森林防火工作经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，年度总体目标完成预期。存在的主要问题是现有资金不足以支付该部分人员工资及办公经费支出，存在资金缺口，下一步加大资金投入力度。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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）：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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十八）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



（二十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

（二十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

（二十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（二十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原

防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（三十）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023-2024 年林草湿调查监测及森林督查工作咨询服务费

项目单位：社旗县林业局机关

主管部门：社旗县林业局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023-2024 年林草湿调查监测及森林督查工作咨询服务费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	25.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	25.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	全面有效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

---

完成 2023 年和 2024 年林草湿调查监测及森林督查相关工作，并提交报告

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2023 年和 2024 年林草湿调查监测及森林督查相关工作，并提交报告

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023-2024 年林草湿调查监测及森林督查工作咨询服务费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

投资资金金额；投入人工数量；形成年度报告数量；年度报告准确性；年度工作任务完成率；有效保护林业生态资源；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金支付进度慢，当年预算未执行。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

该项目为林业部门年度常规性工作任务，应纳入年初预算。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

严格按照预算安排执行，加快年度资金支付进度，提高年度预算执行率

#### 3.对资金管理的建议

---

规范项目资金使用管理

#### **4.对项目管理的建议**

对项目实施过程进行全流程监管

#### **5.其他建议**



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	投 资 资金金额	=25 万元	25 万 元	5	5	
	社 会 成本指标	投 入 人工数量	≤30 人	28 人	5	5	
产 出 指标	数 量 指标	形 成 年度报告 数量	=1 份	1 份	10	10	
	质 量 指标	年 度 报告准确 性	≥99%	99.98 %	10	10	
	时 效 指标	年 度 工作任 务 完成率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	生态效益 指标	有效保护 林业生态 资源	是	100%	30	30	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年度林场半专业防灭火队队员工资和森林防火工作经费

项目单位：社旗县林场

主管部门：社旗县林业局

2025 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于 2023 年度林场半专业防灭火队队员工资和森林防火工作经费

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	25.00	25.00	100.0%
政府预算资金	0.00	25.00	25.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	全流程	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

完成半专业防灭火队队员工资发放及日常办公经费支出

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成半专业防灭火队队员工资发放及日常办公经费支出

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年度林场半专业防灭火队队员工资和森林防火工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

发放遗属补助人数；发放半专业防灭火队队员工资人数；发放自收自支及其他人员工资人数；资金使用合规性；资金发放及时率；维护社会稳定；职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

提高职工工作积极性，维持林业生态安全；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

现有资金不足以支付该部分人员工资及日常办公经费支出，存在资金缺口。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加大资金投入力度，纳入年初预算。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

严格按照预算安排执行，提高年度资金支付预算率。

#### 3.对资金管理的建议

---

加强资金使用管理，确保资金使用合法合规。

#### **4.对项目管理的建议**

加强项目全流程管理。

#### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	发 放 遗属补助 人数	=7 人	7 人	8	8	
		发 放 半专业防 灭火队员 工资人数	=22 人	22 人	8	8	
		发 放 自收自支 及其他人 员工资人 数	=4 人	4 人	8	8	
	质 量 指标	资 金 使用合规 性	合规	100%	8	8	
	时 效 指标	资 金 发放及时 率	及时	100%	8	8	
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社会稳定	有效	100%	15	15	
	生 态 效益指标	提 高 职工工作 积极性,维 持林业生 态安全	有效	90%	10	9	资 金 不足,日常 办公经费 紧张。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥90%	95%	5	5	

---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国家储备林项目资本金及风险抵押金

项目单位：社旗县林业局机关

主管部门：社旗县林业局

2025 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

上缴国家储备林建设项目配套资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1500.00	1450.00	96.67%
政府预算资金	0.00	1500.00	1450.00	96.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	全面	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

完成国家储备林项目资本金及风险抵押金上缴

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成国家储备林项目资本金及风险抵押金上缴

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国家储备林项目资本金及风险抵押金绩效自我评价结果为：总得分 99.67 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

上缴资本金及风险抵押金金额；撬动国家开发银行放贷金额；资金使用合规性；国开行资金拨付及时性；维护社会和谐稳定；促进林业可持续发展；涉及群众及企业满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	上 缴 资本金及 风险抵押 金金额	≤1500 万元	1450 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	撬 动 国家开发 银行放贷 金额	≥5000 万元	5000 万元	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	国 开 行资金拨 付及时性	≤2 月	2 月	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社会和谐 稳定	有效	100%	15	15	
	生 态 效益指标	促 进 林业可持 续发展	有效	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	涉及群众 及企业满 意度	≥85%	90%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：闪红军建房补助

项目单位：社旗县林业局机关

主管部门：社旗县林业局

2025 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

发放退休人员建房补助费用 900 元

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.09	0.09	100.0%
政府预算资金	0.00	0.09	0.09	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	全面有效	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



---

发放退休人员建房补助费用 900 元

## 2.项目年度绩效目标完成情况

发放退休人员建房补助费用 900 元

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：闪红军建房补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

补助标准；补助人数；补助补贴对象准确率；补助资金发放合规性；补助资金发放完成时限；  
补助对象收入提高金额；补助享受人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	补 助 标准	=900 元/人	900 元/人	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	补 助 人数	=1 人	1 人	10	10	
	质 量 指标	补 助 补贴对象 准确率	=100 %	100%	5	5	
		补 助 资金发放 合规性	合规	100%	5	5	
	时 效 指标	补 助 资金发放 完成时限	≤3 月	2 月	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	补 助 对象收入 提高金额	=900 元	900 元	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助享受 人员满意 度	≥95%	100%	5	5	

---