

2024年度
鲁山县林业局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 鲁山县林业局（本级）概况

一、单位职责

林业局的主要职责是：执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

二、机构设置

林业局内设机构7个，包括：办公室（法制信访室）、生态修复股、森林资源管理股、自然保护区和野生动植物保护管理股、规划财务股、森林灾害预防股、科学技术股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 林业局本级；
2. 国有鲁山林场。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县林业局（本级）

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	3,358.61	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	980.12	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	155.70	八、社会保障和就业支出	39	60.20
	9		九、卫生健康支出	40	27.90
	10		十、节能环保支出	41	711.35
	11		十一、城乡社区支出	42	980.12
	12		十二、农林水支出	43	2,436.27
	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	45.59
	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	77.30
	23		二十三、其他支出	54	148.13

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
本年收入合计	27	4,494.44	本年支出合计	58	4,486.87
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	86.39	年末结转与结余	60	93.96
	30			61	
总计	31	4,580.83	总计	62	4,580.83

注：本表反映单位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

单位：鲁山县林业局（本级）		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	4,494.44	4,338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	155.70
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	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	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	711.35	711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	711.35	711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	711.35	711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.12	980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.12	780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	643.24	643.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,436.27	2,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,355.37	2,355.37	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
2130201	行政运行	666.09	666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	543.46	543.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	365.72	365.72	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	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.70
22999	其他支出	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.70
2299999	其他支出	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.70

注：本表反映单位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

单位：鲁山县林业局（本级）

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	4,486.87	1,004.92	3,481.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	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	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	711.35	0.00	711.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	711.35	0.00	711.35	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	711.35	0.00	711.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.12	0.00	980.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.12	0.00	780.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	643.24	0.00	643.24	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,436.27	666.09	1,770.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,355.37	666.09	1,689.28	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
2130201	行政运行	666.09	666.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	226.61	0.00	226.61	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	543.46	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	180.52	0.00	180.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	294.30	0.00	294.30	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	365.72	0.00	365.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.30	57.01	20.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	77.30	57.01	20.29	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.13	57.01	1.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县林业局（本级）

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	3,358.61	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	980.12	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	60.20	60.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.90	27.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	711.35	711.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	980.12	0.00	980.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,436.27	2,436.27	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	45.59	45.59	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	77.30	77.30	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	4,338.73	本年支出合计	59	4,338.73	3,358.61	980.12	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	4,338.73	总计	64	4,338.73	3,358.61	980.12	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。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

单位：鲁山县林业局（本级）		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	3,358.61	856.79	2,501.82	
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	
211	节能环保支出	711.35	0.00	711.35	
21104	自然生态保护	711.35	0.00	711.35	
2110401	生态保护	711.35	0.00	711.35	
213	农林水支出	2,436.27	666.09	1,770.18	
21302	林业和草原	2,355.37	666.09	1,689.28	
2130201	行政运行	666.09	666.09	0.00	
2130202	一般行政管理事务	226.61	0.00	226.61	
2130205	森林资源培育	543.46	0.00	543.46	
2130206	技术推广与转化	3.31	0.00	3.31	
2130207	森林资源管理	180.52	0.00	180.52	
2130209	森林生态效益补偿	11.35	0.00	11.35	
2130234	林业草原防灾减灾	294.30	0.00	294.30	
2130238	退耕还林还草	64.00	0.00	64.00	

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
2130299	其他林业和草原支出	365.72	0.00	365.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.41	0.00	30.41
2130505	生产发展	30.41	0.00	30.41
21308	普惠金融发展支出	50.49	0.00	50.49
2130803	农业保险保费补贴	50.49	0.00	50.49
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.30	57.01	20.29
22402	消防救援事务	77.30	57.01	20.29
2240204	消防应急救援	19.18	0.00	19.18
2240299	其他消防救援事务支出	58.13	57.01	1.12

注：本表反映单位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

单位：鲁山县林业局（本级）

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	653.84	302	商品和服务支出	172.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.65	30201	办公费	108.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	44.89	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	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	5.42	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.14	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	30.08	30215	会议费	3.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.44	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	29.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	2.38	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	5.00	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	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	4.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.72			
	人员经费合计	683.92					公用经费合计	172.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县林业局（本级）		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：本表反映单位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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,580.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少329.91万元，下降6.72%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,494.44万元，其中：财政拨款收入4,338.73万元，占96.54%；其他收入155.70万元，占3.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,486.87万元，其中：基本支出1,004.92万元，占22.40%；项目支出3,481.95万元，占77.60%。

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4,338.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少572.01万元，下降11.65%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,358.61万元，占支出合计的74.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.74万元，下降10.28%，主要原因是：本年度一般公共预算支出含项目支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,358.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.20万元，占1.79%；卫生健康（类）支出27.90万元，占0.83%；节能环保（类）支出711.35万元，占21.18%；农林水（类）支出2,436.27万元，占72.54%；住房保障（类）支出45.59万元，占1.36%；灾害防治及应急管理（类）支出77.30万元，占2.30%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,358.61万元，支出决算为3,358.61万元，完成年初预算的100.00%。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58.74万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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27.17万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.73万元，支出决算为0.73

万元，完成年初预算的100.00%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为711.35万元，支出决算为711.35万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为666.09万元，支出决算为666.09万元，完成年初预算的100.00%。

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226.61万元，支出决算为226.61万元，完成年初预算的100.00%。

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543.46万元，支出决算为543.46万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为180.52万元，支出决算为180.52万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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294.30万元，支出决算为294.30万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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365.72万元，支出决算为365.72万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为30.41万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为50.49万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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45.59万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的100.00%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.00%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为58.13万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的100.00%。

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856.79万元，其中：人员经费683.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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980.12万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排支出的980.12万元。

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，我单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为13.07万元，完成预算的93.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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5.90万元，完成预算的90.77%，占45.14%；公务接待费支出决算7.17万元，完成预算的95.60%，占54.86%。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。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6.50万元，支出决算为5.90万元，完成预算的90.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是费用减少。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 5.90万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算为7.50万元，支出决算为7.17万元，完成预算的95.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。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 7.17万元，主要用于上级检查验收及考核公务活动接待。2024年共接待国内来访团组379个、来宾1,592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172.86万元，与上年度相比，增加74.96万元，增长76.57%，主要原因是：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，我单位共有车辆17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15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：防火巡逻和执法执勤用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后

进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金,2501.82万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目3个，涉及资金980.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度45个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

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。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

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）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务

（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务

（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第五部分 附 件