

2024年度国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公
山国家级自然保护区事务中心）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

(二) 编制国有林场发展规划；

(三) 加强森林防火建设，组织火灾扑救。

(四) 开展科学实验和技术创新，推广先进技术、保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）内设机构7个，包括：办公室、人事科、财务科、科技科、自然保护管理科、科普宣传教育科、防火办。

国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）2024年度单位决算为本级决算。

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：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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	2,181.67	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	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	142.92
	9		九、卫生健康支出	40	71.87
	10		十、节能环保支出	41	150.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,738.34
	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	78.18
	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
本年收入合计	27	2,181.67	本年支出合计	58	2,181.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	2,181.67	总计	62	2,181.67

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：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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	2,181.67	2,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	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	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,738.34	1,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,666.18	1,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,497.84	1,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	35.87	35.87	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
2130207	森林资源管理	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.90	15.90	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	72.16	72.16	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	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	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。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：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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	2,181.67	1,790.81	390.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	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	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.36	0.00	150.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,738.34	1,497.84	240.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,666.18	1,497.84	168.34	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,497.84	1,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	35.87	0.00	35.87	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
2130207	森林资源管理	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.16	0.00	72.16	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	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	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：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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	2,181.67	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	142.92	142.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.87	71.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.36	150.36	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	1,738.34	1,738.34	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	78.18	78.18	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
本年收入合计	27	2,181.67	本年支出合计	59	2,181.67	2,181.67	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	2,181.67	总计	64	2,181.67	2,181.67	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。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：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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	2,181.67	1,790.81	390.86
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
210	卫生健康支出	71.87	71.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87	0.00
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	0.00
211	节能环保支出	150.36	0.00	150.36
21104	自然生态保护	87.43	0.00	87.43
2110404	生物及物种资源保护	79.75	0.00	79.75
2110406	自然保护地	7.68	0.00	7.68
21105	森林保护修复	62.93	0.00	62.93
2110501	森林管护	29.60	0.00	29.60
2110507	停伐补助	33.33	0.00	33.33
213	农林水支出	1,738.34	1,497.84	240.50
21302	林业和草原	1,666.18	1,497.84	168.34
2130204	事业机构	1,497.84	1,497.84	0.00
2130205	森林资源培育	113.98	0.00	113.98
2130206	技术推广与转化	35.87	0.00	35.87

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
2130207	森林资源管理	2.59	0.00	2.59
2130209	森林生态效益补偿	15.90	0.00	15.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.16	0.00	72.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.16	0.00	72.16
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	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。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：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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	1,372.30	302	商品和服务支出	125.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.86	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	205.03	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.20
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	71.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.56	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	6.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.33	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	0.04	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	290.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.29	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	23.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	266.52	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	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.81	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	29.59	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	11.77	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	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	20.52			
	人员经费合计	1,662.80					公用经费合计	128.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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。
 说明：我单位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

单位：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）

2024年度

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
15.06	0.00	11.77	0.00	11.77	3.29	15.06	0.00	11.77	0.00	11.77	3.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,181.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少630.21万元，下降22.41%，主要原因是：本单位本年财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,181.67万元，其中：财政拨款收入2,181.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,181.67万元，其中：基本支出1,790.81万元，占82.08%；项目支出390.86万元，占17.92%。

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2,181.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少630.21万元，下降22.41%，主要原因是：本单位本年财政拨款收入减少。

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2,181.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少630.21万元，下降22.41%，主要原因是：本单位本年财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,181.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出142.92万元，占6.55%；卫生健康（类）支出71.87万元，占3.29%；节能环保（类）支出150.36万元，占6.89%；农林水（类）支出1,738.34万元，占79.68%；住房保障（类）支出78.18万元，占3.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,854.33万元，支出决算为2,181.67万元，完成年初预算的117.65%。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104.24万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的388.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员死亡。

3. 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6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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71.87万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1585.33万元，支出决算为1,497.84万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为113.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

11. 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0.00万元，支出决算为35.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，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新增项目年中纳入。

13. 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0.00万元，支出决算为15.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

14. 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0.00万元，支出决算为72.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

15. 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78.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,790.81万元，其中：人员经费1,662.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费128.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度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

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成预算的100.00%。

(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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.77万元，完成预算的100.00%，占78.15%；公务接待费支出决算3.29万元，完成预算的100.00%，占21.85%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为11.77万元，支出决算数为11.77万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.77万元。主要用于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5辆。

3. 公务接待费 预算数为3.29万元，支出决算数为3.29万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 3.29万元，主要用于主要用于各级领导以及单位视察督导学习等接待。2024年共接待国内来访团组82个、来宾657人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5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0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5辆，其他用车主要是：单位护林巡山，以及日常公务外出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,181.67万元，其中：基本支出1,790.81万元，项目支出390.86万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金125万元，占部门预算项目支出总额的31.98%。其中：涉及一般公共预算项目3个，资金125万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金125万元，占单位预算项目支出总额的31.98%，实现绩效自评“100%”。在3个项目支出绩效自评中，其中：3个项目自评等级为优。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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、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、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
067004	河南鸡公山 国家级自然 保护区事务 中心(鸡公 山林场)	067	信阳市林业 和茶产业局	森林资源保 护与基础设 施改造	可执行项目	自然资源和 生态环境科	90	4.37	4.37	4.86%	100%	100%	100%	100%	100%	90.49	否
067004	河南鸡公山 国家级自然 保护区事务 中心(鸡公 山林场)	067	信阳市林业 和茶产业局	森林防火治 理工程和林 业有害生物 调查	可执行项目	自然资源和 生态环境科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067004	河南鸡公山 国家级自然 保护区事务 中心(鸡公 山林场)	067	信阳市林业 和茶产业局	日元贷款项 目	可执行项目	自然资源和 生态环境科	20	5.34	5.34	26.7%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	否