

2024年度息县林业局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、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、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 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和国家林业发展的方针、政策和法规；研究制订全县林业发展和林业生态环境建设的发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。

（二）组织指导全县造林绿化、全民义务植树、经济林发展和各类林业基地及工程项目的建设，对国有苗圃、林业科研所、集体林场、林业工作站和以林产品为主要原料的林产工业企业实行宏观管理。

（三）组织指导全县林政资源调查、规划动态监督及管理工作；编制、审核、申报全县森林采伐限额并监督执行；审定、核发林木采伐许可证和木材运输证，监督木材凭证采伐、凭证运输等工作。依据有关法规，负责全县林地管理和征用、占用林地的审核。主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

（四）主管全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，负责全县濒危和珍稀野生动物物种的管理工作，协调监督检查破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导、协调、监督、检查全县森林防火工作和森林病虫害防治工作；负责全县猎枪弹的管理工作。

（五）对全县木材生产、木竹及林果产品加工、林产化工、木本药材、木本花卉等林业产业实行宏观管理。

（六）负责林业基金筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。按照有关规定，负责林业基金建设和技术改造项目的论证和申报，指导林业基本建设。

（七）制定全县林业科技发展规划，组织重大林业科研攻关

和科研成果的推广应用；指导全县林业教育和专业人才的培训；指导全县林业宣传和精神文明建设；配合有关部门做好水土保持、农林能源发展、农业综合开发、农业外资项目、扶贫开发等组织指导工作。

（八）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

息县林业局内设机构五个，包括：局办公室、生态建设修复和产业发展股、森林资源管理股、规划财务股、人事股（离退休干部工作股）。另设有二级机构六个：息县岗李店木材检查站、息县林政稽查队、息县林业技术推广站、息县森林病虫害防治检疫站、息县苗圃场、息县林科所。

从决算单位构成看，息县林业局2024年度部门决算包括本级预算和所属事业单位决算。另外，由息县林业局管理的息县林业技术推广站、息县森林病虫害防治检疫站、息县岗李木材检查站部门决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、息县林业局本级；
- 2、息县林政稽查队；
- 3、息县苗圃场；
- 4、息县林科所。

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：息县林业局

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	3,165.25	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	95.96
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,995.88
	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	48.54
	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	3,165.25	本年支出合计	58	3,165.25
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	3,165.25	总计	62	3,165.25

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：息县林业局		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	3,165.25	3,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,995.88	2,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,422.92	2,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	682.14	682.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	693.57	693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	873.47	873.47	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	572.96	572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.54	100.54	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
2130505	生产发展	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	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：息县林业局

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	3,165.25	927.56	2,237.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,995.88	758.19	2,237.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,422.92	758.19	1,664.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	682.14	682.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	693.57	0.00	693.57	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	873.47	13.47	860.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	572.96	0.00	572.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.54	0.00	100.54	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
2130505	生产发展	472.42	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	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：息县林业局

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	3,165.25	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	95.96	95.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	2,995.88	2,995.88	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	48.54	48.54	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	3,165.25	本年支出合计	59	3,165.25	3,165.25	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	3,165.25	总计	64	3,165.25	3,165.25	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：息县林业局		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	3,165.25	927.56	2,237.69	
208	社会保障和就业支出	95.96	95.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	0.00	
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00	
2080801	死亡抚恤	30.73	30.73	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	
213	农林水支出	2,995.88	758.19	2,237.69	
21302	林业和草原	2,422.92	758.19	1,664.73	
2130201	行政运行	682.14	682.14	0.00	
2130204	事业机构	62.58	62.58	0.00	
2130205	森林资源培育	693.57	0.00	693.57	
2130211	动植物保护	100.00	0.00	100.00	
2130234	林业草原防灾减灾	11.16	0.00	11.16	
2130299	其他林业和草原支出	873.47	13.47	860.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	572.96	0.00	572.96	
2130504	农村基础设施建设	100.54	0.00	100.54	

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
2130505	生产发展	472.42	0.00	472.42
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	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：息县林业局

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	656.85	302	商品和服务支出	218.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.50	30201	办公费	35.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.05	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.47
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	90.38	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	30206	电费	14.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	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	11.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	26.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.54	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	5.56	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	49.64	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.90	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	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.01	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	2.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.69	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	11.68	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	11.13	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	9.16	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	36.92			
	人员经费合计	706.49					公用经费合计	221.07

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：息县林业局		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：息县林业局		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3,165.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,333.32万元，增长72.78%，主要原因是：专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,165.25万元，其中：财政拨款收入3,165.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,165.25万元，其中：基本支出927.56万元，占29.30%；项目支出2,237.69万元，占70.70%。

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3,165.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,333.32万元，增长72.78%，主要原因是：专项资金增加。

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3,165.25万元，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增加1,333.32万元，增长72.78%，主要原因是：专项资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,165.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.96万元，占3.03%；卫生健康（类）支出24.87万元，占0.79%；农林水（类）支出2,995.88万元，占94.65%；住房保障（类）支出48.54万元，占1.53%。

（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3,165.25万元，支出决算为3,165.25万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，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）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53.29万元，支出决算为53.29万元，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。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，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. 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3.04万元，支出决算为3.04万元，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. 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22.28万元，支出决算为22.28万元，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。

6. 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2.59万元，支出决算为2.59万元，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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为682.14万元，支出决算为682.14万元，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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为62.58万元，支出决算为62.58万元，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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为693.57万元，支出决算为693.57万元，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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，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。

11. 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11.16万元，支出决算为11.16万元，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。

12. 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873.47万元，支出决算为873.47万元，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。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为100.54万元，支出决算为100.54万元，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。

14. 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472.42万元，支出决算为472.42万元，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。

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48.54万元，支出决算为48.54万元，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927.56万元，其中：人员经费706.49万元，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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费221.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

我部门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

我部门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12.53万元，支出决算为12.53万元，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11.13万元，完成预算的100.00%，占88.83%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，占11.17%。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11.13万元，支出决算数为11.13万元，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 11.13万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.40万元，支出决算数为1.40万元，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 1.40万元，主要用于接待上级业务部门来人检查指导工作。2024年共接待国内来访团组20个、来宾87人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出215.93万元，与上年度相比，增加42.38万元，增长24.42%，主要原因是：人员成本增加，下乡调研工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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，我部门共有车辆3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3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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金2,237.69元，占一般公共预算项目支出总额的70.70%。

组织对“涉案野生动物暂养费”“森林资源二类调查工作经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,237.69万元。从评价情况来看，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）项目绩效自评结果。

涉案野生动物暂养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是执行和完成情况较好，资金使用比较规范。存在的主要问题及原因是县财政困难，全年预算无法足额兑现。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算安排执行优化支出结构，切实提高资金使用效益。

森林资源二类调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是执行和完成情况较好，资金使用比较规范。存在的主要问题及原因是县财政困难，全年预算无法足额兑现。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算安排执行优化支出结构，切实提高资金使用效益。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“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）部门评价结果。

我部门选取了2024年度“涉案野生动物暂养费”“森林资源二类调查工作经费”等10个项目开展了部门评价，其中：4个项目自评等级为优、6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。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			息县林业局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1505.92	5937.44	3792.19	10	63.87	7.1	
	资金来源：（1）政府预算资金		1505.92	5243.2	3174.99	—	60.55	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	694.24	617.2	—	88.9	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度按照县委县政府的整体工作安排部署，全面完成年度各项工作任务。一是通过省级森林城市创建验收工作；二是完全森林资源普查任务；三是全面完成年度造林任务；四是完成森林病虫害飞机喷药防治任务；五是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				本年度按照县委县政府的整体工作安排部署，全面完成年度各项工作任务。一是通过省级森林城市创建验收工作；二是完全森林资源普查任务；三是全面完成年度造林任务；四是完成森林病虫害飞机喷药防治任务；五是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	省级森林城市创建验收		通过省级森林城市创建验收		完成年度目标任务				
	森林资源二类调查		完成森林资源二类调查工作		完成年度目标任务				
	年度造林任务		完成上级部门下达的年度造林任务		完成年度目标任务				
	森林病虫害喷药防治		完成全县森林病虫害飞机喷药防治		完成年度目标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	森林资源普查任务完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			省级森林城市创建完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度造林任务完成率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			森林病虫害飞机喷药防治率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	森林病虫害喷药防治	完成	100%	3	3	0.00%	
			森林资源普查任务	完成	100%	3	3	0.00%	
			森林城市创建	完成	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	森林资源普查对森林生态系统的效益发挥	明显	100%	7.5	7.5	0.00%	
			省级森林城市创建对县域经济的提升	明显	100%	7.5	7.5	0.00%	
			森林病虫害防治对森林资源安全的影响	明显	100%	7.5	7.5	0.00%	
造林对当地环境的影响			明显	100%	7.5	7.5	0.00%		
满意度		受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.1			

2024年度部分预算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
403001	息县林业局	403	息县林业局	2024年第二批省级林业草原专项资金	待分配项目	经济建设股	121	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	息县智慧林长空间信息综合管理平台建设专项资金	可执行项目	农业股	150	100	100	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	息县新一轮林地保护利用规划（2021-2035年）编制项目	可执行项目	农业股	59.61	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	涉案野生动物暂养费	可执行项目	农业股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	息县第二次森林资源普查	可执行项目	农业股	296.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	森林资源二类调查工作经费	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	森林调查设计队工作经费	可执行项目	农业股	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	乡镇生态廊道建设专项资金	可执行项目	农业股	400	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
403001	息县林业局	403	息县林业局	2024年美国白蛾飞机防治专项资金	可执行项目	农业股	166	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
403006	息县苗圃场	403	息县林业局	2024年差供单位人员经费	可执行项目	农业股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否