

2024年度
博爱县林业发展服务中心单位决算

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

负责全县林业和草原相关事务性工作；负责林业和草原生态保护和造林绿化工作；承担古树名木保护和防沙治沙、石漠化防治规划实施；负责公益林划定和管理工作；负责区域性林业科学研究；森林资源培育与利用；负责森林生态、园林园艺、水土保持与防治荒漠化研究；做好良种选育、优质种苗繁殖、科研示范基础建设，提供林业经济发展信息、林业实用技术咨询、技术推广、培训等技术服务工作。承担全县林草新品种、新技术试验、示范、推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训等工作；负责全县经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全县林草种子资源保护、利用和信用林产品环境监测等工作；承担国家和省、市、县重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设；协助指导全县森林防灭火工作，参与早期火情处置工作；负责全县林草有害生物监测、防治、检疫等工作；负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作；承担全县野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动植物保护等工作；负责自然保护地生态保护修复工作，实施自然保护地的发展规划和保护制度；负责自然保护地区域范围内的宣传教育工作。

二、机构设置

博爱县林业发展服务中心内设机构5个，包括：办公室、生态建设股、林业发展科技股、森林资源保护股、森林火灾和林业有害生物预防股。

博爱县林业发展服务中心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：博爱县林业发展服务中心

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	1,025.51	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	224.50	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	186.00
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	26.87
	9		九、卫生健康支出	40	12.99
	10		十、节能环保支出	41	1.02
	11		十一、城乡社区支出	42	224.50
	12		十二、农林水支出	43	822.76
	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	11.27
	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	48.17
	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	1,250.01	本年支出合计	58	1,333.57
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	83.56	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,333.57	总计	62	1,333.57

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。

收入決算表

公开02表

单位：博爱县林业发展服务中心

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	1,250.01	1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.28	11.28	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.50	224.50	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	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.37	787.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.42	2.42	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
21302	林业和草原	784.95	784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	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：博爱县林业发展服务中心		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	1,333.57	171.60	1,161.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.28	11.28	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	195.30	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.76	120.47	702.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.42	0.00	2.42	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
21302	林业和草原	820.34	120.47	699.87	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	153.46	120.47	32.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	345.14	0.00	345.14	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94.82	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	132.42	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	48.17	0.00	48.17	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：博爱县林业发展服务中心

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	1,025.51	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	224.50	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	186.00	186.00	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	26.87	26.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.02	1.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	224.50	0.00	224.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	822.76	822.76	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	11.27	11.27	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	48.17	48.17	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	1,250.01	本年支出合计	59	1,333.57	1,109.07	224.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.56	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	83.56		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	1,333.57	总计	64	1,333.57	1,109.07	224.50	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：博爱县林业发展服务中心

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	1,109.07	171.60	937.47
206	科学技术支出	186.00	0.00	186.00
20699	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00
2069999	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00
2080502	事业单位离退休	11.28	11.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
211	节能环保支出	1.02	0.00	1.02
21104	自然生态保护	1.02	0.00	1.02
2110404	生物及物种资源保护	1.02	0.00	1.02
213	农林水支出	822.76	120.47	702.28
21301	农业农村	2.42	0.00	2.42
2130119	防灾减灾	2.42	0.00	2.42
21302	林业和草原	820.34	120.47	699.87
2130202	一般行政管理事务	15.49	0.00	15.49
2130204	事业单位	153.46	120.47	32.99
2130205	森林资源培育	345.14	0.00	345.14

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	30.00	0.00	30.00
2130209	森林生态效益补偿	94.82	0.00	94.82
2130212	湿地保护	15.20	0.00	15.20
2130221	产业化管理	23.00	0.00	23.00
2130234	林业草原防灾减灾	132.42	0.00	132.42
2130299	其他林业和草原支出	10.82	0.00	10.82
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.17	0.00	48.17
22406	自然灾害防治	48.17	0.00	48.17
2240602	森林草原防灾减灾	48.17	0.00	48.17

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：博爱县林业发展服务中心

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	148.99	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.35	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费	0.14	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	23.20	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	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	0.79	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.27	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	0.09	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	11.85	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	11.28	30217	公务接待费	0.00	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	0.58	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	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	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	0.74	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	1.14	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	0.71			
	人员经费合计	160.84					公用经费合计	10.76

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：博爱县林业发展服务中心		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	224.50	224.50	0.00	224.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	224.50	224.50	0.00	224.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	224.50	224.50	0.00	224.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	195.30	195.30	0.00	195.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.20	29.20	0.00	29.20	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县林业发展服务中心		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。

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1,333.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少773.60万元，下降36.71%，主要原因是：豕沁线绿色廊道建设项目已完工，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,250.01万元，其中：财政拨款收入1,250.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,333.57万元，其中：基本支出171.60万元，占12.87%；项目支出1,161.97万元，占87.13%。

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1,333.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少563.75万元，下降29.71%，主要原因是：豕沁线绿色廊道建设项目已完工，支出减少。

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1,109.07万元，占支出合计的83.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.66万元，下降10.68%，主要原因是：豕沁线绿色廊道建设项目已完工，支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,109.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出186.00万元，占16.77%；社会保障和就业（类）支出26.87万元，占2.42%；卫生健康（类）支出12.99万元，占1.17%；节能环保（类）支出1.02万元，占0.09%；农林水（类）支出822.76万元，占74.18%；住房保障（类）支出11.27万元，占1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出48.17万元，占4.34%。

（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2,073.21万元，支出决算为1,109.07万元，完成年初预算的53.50%。农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为35.51万元，支出决算为0.00元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是湿地保护项目当年未完工。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加临时预算，用于2023年高速公路、南水北调两侧绿化提升奖补资金项目，支出增加。

2. 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11.03万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，事业单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.28万

元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员调出1人，单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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12.89万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员调出1人，事业单位医疗支出减少。

6. 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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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2.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的51.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是野生动物保护宣传项目按项目进度正常支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的27.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林植被恢复项目按项目进度正常支付。

9. 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15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年

初预算为166.97万元，支出决算为153.46万元，完成年初预算的91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是育林金项目按项目进度正常支付。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1004.46万元，支出决算为345.14万元，完成年初预算的34.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政补贴造林项目、退耕还生态林抚育项目，按项目进度正常支付。

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2.50万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的1200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加临时预算，用于省林业局安排森林资源调查工作，支出增加。

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134.81万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的70.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护林员11月、12月工资在2025年1月列支，支出减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，用于博爱县幸福河省级湿地公园2023年水鸟资源监测工作技术服务费及幸福河勘测定界项目费，支出增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，用于博爱县新瑞丰种植

专业合作社林下经济补贴项目费，支出增加。

16. 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315.83万元，支出决算为132.42万元，完成年初预算的41.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林防火蓄水池项目按项目进度正常支付。

17. 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335.20万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林植被恢复项目按项目进度正常支付。

18. 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11.46万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员调出1人，住房公积金支出减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，用于森林兵营建设施工项目费，支出增加。

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171.60万元，其中：人员经费160.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用

经费10.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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450.10万元，支出决算为224.50万元，完成年初预算的49.88%。主要用于2024年南水北调干渠两侧绿化奖补资金、冢沁线绿色廊道工程项目资金、博温路绿色廊道工程项目资金及2012、2013年中央财政造林第二次补助资金兑现，主要原因：2024年高速公路绿化工程占地费、土地流转费按项目进度正常支付。

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3.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的94.00%。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厉行节约。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，完成预算的94.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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3.00万元，支出决算数为2.82万元，完成预算的94.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 2.82万元。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2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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2辆，其他用车主要是：林区森林防火巡查及督导，林区病虫害防治等；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。

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1333.57万元，其中：基本支出171.60万元，项目支出1161.97万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1161.97万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目10个，资金937.47万元；涉及政府性基金预算项目2个，资金224.50万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1161.97元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在12个项目支出绩效自评中，其中：11个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2024年省级林业经济发展补助资金项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效主要完成情况：上级下达林下连翘种植任务213.00亩，实际完成230.00亩，超额完成种植任务，有效提升林户经济收入。

2024年省级林业有害防治项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效主要完成情况：全县林业有害生物防治面积2.00万亩，防治当期任务完成率100.00%。林业有害生物全年未成灾，生态环境及森林生态系统效益发挥明显提升。

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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附 件

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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
203003	博爱县林业发展服务中心	203	自然资源局	2024年省级林业经济发展补助资金	待分配项目	农财科	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203003	博爱县林业发展服务中心	203	自然资源局	2024年省级林业有害防治	待分配项目	农财科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否