

2024年度沁阳市林业发展服务中心 (本级) 单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市林业发展服务中心（本级）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 沁阳市林业发展服务中心 (本级) 单位概况

一、沁阳市林业发展服务中心（本级）单位职责

沁阳市林业发展服务中心(沁阳市园林绿化中心)主要职责是:(一)负责全市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。(二)负责区域性林业科学研究;负责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、科研示范基础设施建设。(三)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;承担全市林草新品种、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工作;负责全市经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作;承担全市林草种子资源保护、利用和信用林产品环境监测等工作。(四)承担国家和省、市重点林业科技项目,林业科学技术推广与试验示范基地建设。(五)协助指导全市森林防灭火工作,参与森林早期火情处置工作。(六)负责全市林草有害生物监测、防治、检疫等工作;负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作;承担全市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(七)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:(八)负责对接上级林长办公室,联系乡级林长工作办公室组织实施市级林长制具体工作。(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市林业发展服务中心（本级）内设机构6个，包括：党政办公室、生态修复科、园林绿化科、资源管理科、灾害预防科、沁阳市林长办公室。

沁阳市林业发展服务中心（本级）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：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1681.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.93
	9		九、卫生健康支出	39	5.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	144.26
	12		十二、农林水支出	42	1504.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.65

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1681.34	本年支出合计	57	1681.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1681.34	总计	60	1681.34

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
金额单位：万元

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1681.34	1681.34					
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93					
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76					
20807	就业补助	2.95	2.95					
2080711	就业见习补贴	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25					
212	城乡社区支出	144.26	144.26					
21203	城乡社区公共设施	144.26	144.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.26	144.26					
213	农林水支出	1504.24	1504.24					
21302	林业和草原	1500.64	1500.64					
2130204	事业机构	477.85	477.85					
2130205	森林资源培育	373.09	373.09					
2130209	森林生态效益补偿	204.36	204.36					
2130221	产业化管理	30.00	30.00					
2130223	信息管理	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	22.32	22.32					
2130299	其他林业和草原支出	383.01	383.01					
21308	普惠金融发展支出	3.61	3.61					
2130803	农业保险保费补贴	3.61	3.61					
221	住房保障支出	8.65	8.65					
22102	住房改革支出	8.65	8.65					
2210201	住房公积金	8.65	8.65					

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
金额单位：万元

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1681.34	507.73	1173.60			
208	社会保障和就业支出	18.93	15.97	2.95			
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
20807	就业补助	2.95		2.95			
2080711	就业见习补贴	2.95		2.95			
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
212	城乡社区支出	144.26		144.26			
21203	城乡社区公共设施	144.26		144.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.26		144.26			
213	农林水支出	1504.24	477.85	1026.39			
21302	林业和草原	1500.64	477.85	1022.78			
2130204	事业机构	477.85	477.85				
2130205	森林资源培育	373.09		373.09			
2130209	森林生态效益补偿	204.36		204.36			
2130221	产业化管理	30.00		30.00			
2130223	信息管理	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	22.32		22.32			
2130299	其他林业和草原支出	383.01		383.01			
21308	普惠金融发展支出	3.61		3.61			
2130803	农业保险保费补贴	3.61		3.61			
221	住房保障支出	8.65	8.65				
22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	8.65	8.65				

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

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1681.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.93	18.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.26	144.26		
	12		十二、农林水支出	44	1504.24	1504.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.65	8.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1681.34	本年支出合计	59	1681.34	1681.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1681.34	总计	64	1681.34	1681.34		

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
金额单位：万元

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

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		1681.34	507.73	1173.60
208	社会保障和就业支出	18.93	15.97	2.95
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
20807	就业补助	2.95		2.95
2080711	就业见习补贴	2.95		2.95
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
212	城乡社区支出	144.26		144.26
21203	城乡社区公共设施	144.26		144.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.26		144.26
213	农林水支出	1504.24	477.85	1026.39
21302	林业和草原	1500.64	477.85	1022.78
2130204	事业机构	477.85	477.85	
2130205	森林资源培育	373.09		373.09
2130209	森林生态效益补偿	204.36		204.36
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130223	信息管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.32		22.32
2130299	其他林业和草原支出	383.01		383.01
21308	普惠金融发展支出	3.61		3.61
2130803	农业保险保费补贴	3.61		3.61
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	

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：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.49	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.40	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	102.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		503.48	公用经费合计					4.26

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
金额单位：万元

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：沁阳市林业发展服务中心（本级）

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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1681.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加406.48万元，增长31.88%。主要原因是沁阳市园林绿化中心与沁阳市林业发展服务中心合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1681.34万元，其中：财政拨款收入1681.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1681.34万元，其中：基本支出507.73万元，占30.20%，项目支出1173.60万元，占69.80%。

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1681.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加406.48万元，增长31.88%。主要原因是沁阳市园林绿化中心与沁阳市林业发展服务中心合并。

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1681.34万元，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406.48万元，增长31.88%。主要原因是沁阳市园林绿化中心与沁阳市林业发展服务中心合并。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1681.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.93万元，占1.13%；卫生健康（类）支出5.25万元，占0.31%；城乡社区（类）支出144.26万元，占8.58%；农林水（类）支出1504.24万元，占89.47%；住房保障（类）支出8.65万元，占0.51%。

（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1545.67万元，支出决算为1681.34万元，完成年初预算的108.78%。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11.88万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心退休人员增加。

2. 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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算没有此项目，临时增加。

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5.57万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心退休人员增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为144.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心临时增加项目。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为409.64万元，支出决算为477.85万元，完成年初预算的116.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心临时增加项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为346.75万元，支出决算为373.09万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心临时增加项目。

8. 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195.11万元，支出决算为204.36万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心临时增加项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为0.00万元，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林业发展服务中心临时增加项目。

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174.00万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的12.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施，资金未支付。

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343.05万元，支出决算为383.01万元，完成年初预算的111.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心临时增加项目。

13. 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6.00万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的60.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施，资金未支付。

14. 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8.91万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心退休人员增加。

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为507.73万元，其中：人员经费503.48万元，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4.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算数的

100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元。主要用于：林业发展服务中心公务车维护和燃油费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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8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、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；部门价值100万元（含）以上设备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1681.34万元，其中：基本支出507.74万元，项目支出1173.60万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金1173.60万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目26个，涉及资金1173.60万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金1173.60万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在26个项目支出绩效自评中，其中：20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。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，20个

项目绩效自评得分为100分，6个项目绩效自评得分93分。项目全年预算数为1104.91万元，执行数为1173.60万元，完成预算的106.22%。

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

部门选取我单位2024年度森林植被恢复费造林工程项目开展部门评价。评价结果是森林植被恢复费造林工程严格落实生态保护政策，实现了生态、社会、经济三效合一的预期目标，为区域生态系统修复和可持续发展发挥了重要作用。后续需持续完善长效管护机制，巩固造林成果，推动生态文明建设迈向更高水平。绩效评价得分为90.00分，等级为“优”。

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：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。

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
605001	沁阳市林业发展服务中心	605	沁阳市林业发展服务中心	林业能力提升保障经费	可执行项目	农业科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
605001	沁阳市林业发展服务中心	605	沁阳市林业发展服务中心	2024年森林植被恢复费造林工程	可执行项目	农业科	51.8	28	28	54.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否