

2024 年度
卢氏县林业局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县林业局概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县林业局概况

一、部门职责

1、负责全县林业及生态建设监督管理。组织拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件并组织实施。承担林业生态文明建设有关工作。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理；监管全县林业资金的使用，指导林业经济体制改革。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性规划，监督执行相关标准，指导各类公益林和商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、药用林、竹林及其他用途林）的培育和管理。组织实施植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织全县退耕还林工程后续产业建设。组织指导林业生态乡（镇）、村创建以及飞机播种造林工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全县花卉管理工作。

3、承担森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行森林采伐限额方案，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织拟定林地保护利用规划并监督实施，承担依法应由县政府批准

的林地征用、占用进行初审工作，负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用工作。组织、协调、指导和监督全县湿地保护、荒漠化防治工作。

4、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林火灾扑救队伍防扑工作，指导全县森林防火队伍建设，负责全县森林防火基础设施建设，发布森林火险预报和森林火灾情况信息，配合有关部门查处森林火灾案件。组织、指导森林有害生物的监测、检疫、防治工作。承担林业行政执法监管责任，指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重特大案件查办工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护法》等有关法律法规；依法按照国家级和省级自然保护区的区划、规划原则，指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责全县濒危和珍稀野生动植物物种的管理工作；指导珍稀、濒危野生动植物救护工作。

6、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、造册工作。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包

经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责森林资源资产评估。指导农民林业合作组织建设，组织协调全县林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场、苗圃、森林公园、基层林业工作站建设和管理。

7、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格经济协调政策，指导全县林业及生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责全县林业建设资金的筹集和专项资金使用的检查监督以及审计工作，指导和监督本系统的财务、统计工作。负责提出林业固定资产投资规模 and 方向并实施上报审批工作。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

8、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作，指导全县林业队伍建设。指导、管理林业利用外资造林工作。贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。负责全县林果产品加工、森林旅游、木本药材等林业产业发展。

9、监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟定全县林业资源优化配置政策，组织监督全县林产品质量。指导山区综合开发。

10、承担卢氏县绿化委员会办公室日常工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县林业局内设机构 6 个，包括：党政办、生态建设修复股、森林资源和政策法规管理股、森林草原灾害预防股、财务审计股、人事教育股。

从决算单位构成看，卢氏县林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 卢氏县林业局本级
2. 林果业生产管理办公室
3. 卢氏县林业生态建设保护中心

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：卢氏县林业局

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	10,172.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.67
	9		九、卫生健康支出	39	40.36
	10		十、节能环保支出	40	5,091.65
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,883.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	61.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,172.70	本年支出合计	57	10,172.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,172.70	总计	60	10,172.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县林业局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,172.70	10,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	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	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,074.50	5,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	664.38	664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,303.11	1,303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130238	退耕还林还草	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,665.42	1,665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县林业局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,172.70	866.86	9,305.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	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	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,074.50	0.00	5,074.50	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	664.38	611.63	52.75	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	401.88	0.00	401.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,303.11	0.00	1,303.11	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	416.83	0.00	416.83	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,665.42	0.00	1,665.42	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	180.05	0.00	180.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县林业局

2024 年度

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	10,172.70	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	95.67	95.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.36	40.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,091.65	5,091.65	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	4,883.85	4,883.85	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	61.17	61.17	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
	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	10,172.70	本年支出合计	59	10,172.70	10,172.70	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	10,172.70	总计	64	10,172.70	10,172.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县林业局

2024 年度

金额单位：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		10,172.70	866.86	9,305.84
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
2110401	生态保护	5,074.50	0.00	5,074.50
2110404	生物及物种资源保护	5.07	0.00	5.07
2110406	自然保护地	0.63	0.00	0.63
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	11.44	0.00	11.44
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	664.38	611.63	52.75
2130202	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65
2130203	机关服务	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	58.03	58.03	0.00
2130205	森林资源培育	401.88	0.00	401.88
2130207	森林资源管理	131.56	0.00	131.56
2130209	森林生态效益补偿	1,303.11	0.00	1,303.11
2130234	林业草原防灾减灾	44.94	0.00	44.94
2130238	退耕还林还草	416.83	0.00	416.83
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,665.42	0.00	1,665.42
2130803	农业保险保费补贴	180.05	0.00	180.05
2210201	住房公积金	61.17	61.17	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。

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：卢氏县林业局

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	804.51	302	商品和服务支出	38.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.30	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.47	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.10	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	128.82	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.47	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.36	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	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	3.42	3021 1	差旅费	7.44	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	61.28	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.80	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.35	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	9.86	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	6.38	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.70	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	7.40	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	6.59	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

8			8			8	补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	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	2.20	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	3.12	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	7.49			
人员经费合计		828.86	公用经费合计				38.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢氏县林业局

2024 年度

金额单位：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
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

金额单位：万元

部门：卢氏县林业局

2024 年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县林业局

2024 年度

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
27.4	0	27.4	24.2	3.2	0	26.4	0.00	26.4	24.20	2.20	0.00

注：本表反映部门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。

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 10172.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8679.37 万元，下降 46.03%。主要原因是节能环保收支及农林水收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10172.7 万元，其中：财政拨款收入 10172.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10172.7 万元，其中：基本支出 866.86 万元，占 8.52%；项目支出 9305.84 万元，占 91.48%。

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 10172.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8679.37 万元，下降 46.03%。主要原因是节能环保收支及农林水收支减少。

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 10172.7 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8679.37 万元，下降 46.03%。主要原因是节能环保支出及农林水支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10172.7 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）

支出 95.67 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 5091.64 万元，占 50.05%；农林水（类）支出 4883.85 万元，占 48%；住房保障（类）支出 61.17 万元，占 0.6%。

（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 2820.4 万元，支出决算为 10172.7 万元，完成年初预算的 360.68%。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）年初预算数为 8.10 万元，决算数 8.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 84.4 万元，决算数 79.47 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休相关支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 6.8 万元，决算数 8.1 万元，完成年初预算的 119.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提升。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 37.9 万元，决算数 36.85 万元，

完成年初预算的 97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工作调出，相关支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.7 万元，决算数 3.52 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休相关支出减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为 1285 万元，决算数 5074.5 万元，完成年初预算的 394.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

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）年初预算数为 30 万元，决算数 5.07 万元，完成年初预算的 16.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未完成支付，结转至下一年度。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算数为 6.9 万元，决算数 11.44 万元，完成年初预算的 165.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为 686.2 万元，决算数 664.38 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成支付，结转至下一年度。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 18.00 万元，决算数 17.65 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付，结转至下一年度。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算数为 58.9 万元，决算数 58.03 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付，结转至下一年度。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 26.8 万元，决算数 401.88 万元，完成年初预算的 1499.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 131.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1303.11 万元，完

成年初预算的 112.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 55 万元，决算数 44.94 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）年初预算数为 432 万元，决算数 416.83 万元，完成年初预算的 96.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付，结转至下一年度。

18. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 1665.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为 19.1 万元，决算数 180.05 万元，完成年初预算的 942.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 62.8 万元，决算数 61.17 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休相关支出减少。

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866.86万元。其中：人员经费828.86万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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”经费支出预算为27.4万元，支出决算为26.4万元，完成预算的96.35%。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公务用车运行维护费 1 万元结转至下一年度。

(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“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 26.4 万元，完成预算的 96.35%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 27.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成预算的 96.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费 1 万元结转至下一年度。其中：

公务用车购置支出 24.2 万元，购置车辆 2 台。

公务用车运行维护支出 2.2 万元。主要用于日常公务、基层工作等需要的车辆燃料费、维护费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0 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

2024 年度机关运行经费支出 38 万元，比 2023 年度减少 10.69 万元，下降 21.96%。主要原因是其他交通费用支出减少。

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 10 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 29 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据

绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对29个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度29个项目进行了绩效自评。其中：27个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

（三）重点绩效评价结果

2024年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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		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）	2820.39	20105.55	10172.7	10	50.6	5.62
	资金来源：（1）政府预算资金	2820.39	20105.55	10172.7	-	50.6	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成森林资源管护工作，加强执法力度，遏制乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱占林地现象的发生；并加强对护林员的监督和管理，做好护林员考评工作，切实发挥其护林作用。 2、完成林业防灾减灾工作，降低森林病虫害成灾率，及森林火灾发生率。 3、做好国土绿化工作，完成造林、森林乡村建设、森林抚育、困难地造林、封山育林、退还林修复、飞播造林、退耕还林等各项任务，提升植被覆盖率，改善我县生态环境。 4、做好林业各项政策法规的宣传工作。 5、维护单位正常运转。			1、完成森林资源管护工作，加强执法力度，遏制乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱占林地现象的发生；并加强对护林员的监督和管理，做好护林员考评工作，切实发挥其护林作用。 2、完成林业防灾减灾工作，降低森林病虫害成灾率，及森林火灾发生率。 3、做好国土绿化工作，完成造林、森林乡村建设、森林抚育、困难地造林、封山育林、退还林修复、飞播造林、退耕还林等各项任务，提升植被覆盖率，改善我县生态环境。 4、做好林业各项政策法规的宣传工作。 5、维护单位正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	国土绿化	主要包含造林、森林乡村建设、森林抚育、困难地造林、封山育林、退还林修复、飞播造林、退耕还林等		除森林抚育外，其他国土绿化任务均已完成			
	森林资源管护	加强对天保区森林资源管护，以及重点野生动植物保护		完成			

	防灾减灾	完成松材线虫病防控、宣传，疫木除治等工作，完成森林防火工作。			完成				
	政策宣传	完成各项林业法规政策宣传工作			完成				
	维护单位运转	完成单位职工工资发放及社保缴纳，合理安排单位各项基本支出，保障单位正常运转			完成				
	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	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	49.4%	1	0	147.00%	由于县财政资金紧张，及部分项目实施滞后，导致资金拨付不及时
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	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	政策宣传	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			国土绿化	是否完成	50%	2.5	1.25	-50.00%	2024年省级森林抚育资金下达晚,项目实施滞后,当年任务未完成	
			防灾减灾	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			资源管护	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			单位运转	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标实现	政策宣传	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			单位运转	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			国土绿化	是否完成	50%	2.5	1.25	-50.00%	2024年省级森林抚育资金下达晚,项目实施滞后,当年任务未完成	
			防灾减灾	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			资源管护	是否完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
		效益指标	履职效益	职能履行情况	是否完成	100%	18	18	0.00%	
			满意度	单位职工及收益群众满意度	≥90%	90%	17	17	0.00%	
总分						100	92.12			

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
209001	卢氏 县林 业局	209	林业 局	豫财环资 (2023) 121号上 一轮政策 到期退耕 还生态林 抚育	可执 行项 目	经建 股	26.8	0	0	0%	100%	-%	0%	100%	100%	50	是
209001	卢氏 县林 业局	209	林业 局	豫财环资 (2023) 121号新 一轮退耕 还林还草 延长期补 助	可执 行项 目	经建 股	432	416.83	416.83	96.49%	100%	-%	100%	100%	100%	99.65	否

209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2024)47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)林业有害生物防治	可执行项目	经建股	12	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2024)121号2023年特色农业核桃保险财政补贴资金	可执行项目	企业股	160.99	160.99	160.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)59号卢氏县2023年产业振兴奖补项目资金	可执行项目	经建股	49.32	49.32	49.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2024)418号重新下达2021-2022年部分结余资金	可执行项目	经建股	1000	999.99	999.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财农综(2024)4号卢氏县林业局2023年省级森林抚育劳务带贫项目资金	可执行项目	经建股	684.58	684.58	684.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	(非税)提升森林资源管护能力保林业工作正常运转	可执行项目	经建股	23.67	23.67	23.67	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财农综(2023)36号卢财预整合(2024)27号2023年省级森林抚育劳务带贫项目	可执行项目	经建股	683	683	683	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)66号2023年产业振兴奖补项目	可执行项目	经建股	50.2	50.2	50.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2024)297号杜关镇高原牧歌文旅康养基地绿化项目	可执行项目	经建股	213	0	0	0%	100%	-%	0%	100%	100%	50	是

209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2024)47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)森林防火	可执行项目	经建股	10	1.5	1.5	15%	100%	-%	100%	100%	100%	91.5	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财农(2017)64号育林金减收补助(基数)	可执行项目	经建股	18	17.65	17.65	98.06%	100%	-%	100%	100%	100%	99.81	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2024)267号重新下达2022年秦岭东麓飞播项目资金	可执行项目	经建股	94.89	94.89	94.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	三财预(2024)490号生态保护修复专项2024年第一批中央	可执行项目	经建股	1360	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

				基建投资项目													
209001	卢氏县林业局	209	林业局	(非税)卢氏县专业森林巡护消防队车辆购置	可执行项目	经建股	24.2	24.2	24.2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财农综(2023)36号卢财预整合(2024)12号2023年省级森林抚育劳务带贫项目资金	可执行项目	经建股	198.32	198.32	198.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2024)152号2023年度十佳服务单位奖励资金	可执行项目	经建股	10	4.88	4.88	48.8%	100%	-%	100%	100%	100%	94.88	否

209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2024)56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)(古树名木抢救复壮项目)	可执行项目	经建股	12	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2024)47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)飞播造林	可执行项目	经建股	17	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2024)189号森林消防专业队伍建设及运行资金	可执行项目	经建股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)121号林业有害生物防治补助	可执行项目	经建股	15	1.68	1.68	11.2%	100%	-%	100%	100%	100%	91.12	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2024)56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)(生态护林员补助)	可执行项目	经建股	565	536.58	536.58	94.97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2024)47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)森林植被恢复费	可执行项目	经建股	354.5	48.22	48.22	13.6%	100%	-%	100%	100%	100%	91.36	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)120号生态护林员	可执行项目	经建股	1280	1280	1280	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				补助														
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)120号河南省野猪危害监测防控与补偿	可执行项目	经建股	30	5.07	5.07	16.9%	100%	-%	100%	100%	100%	91.69	否	
209002	卢氏县林业生态建设保护中心	209	林业局	豫财环资(2024)47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)省级公益林保护修复和经济补偿支出	可执行项目	经建股	525.8	485.36	485.36	92.31%	100%	-%	100%	100%	100%	99.23	否	
209002	卢氏县林业生态建设保护中	209	林业局	2024年公益林保险县级配套资金	可执行项目	企业股	19.07	19.07	19.07	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否	

	心																	
209002	卢氏县林业生态建设保护中心	209	林业局	豫财环资(2023)120号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金(2024年天保工程社会保险补助)	可执行项目	经建股	6.9	6.34	6.34	91.88%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.19	否