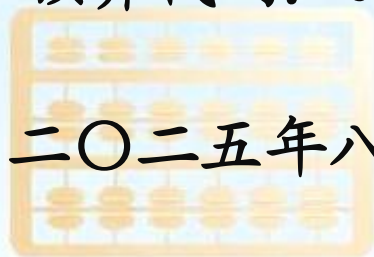


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县林果开发服务中心
预算代码：327



二〇二五年八月

魏县林果开发服务中心 2024 年度部门决算公开文本

魏县林果开发服务中心
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)落实国家关于林业工作的方针、政策、法律、法规；研究提出全县林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、沙荒治理和林业产业发展的规章和政策，经批准后组织实施。

(二)研究提出产业经营管理思路、目标任务，促进产前、产中、产后一体化，完善“一条龙”服务体系；组织实施全县的林果建设工程项目；组织实施全县社会造林工程；指导基层林果服务机构建设；配合县级林业部门做好全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作。

(三)围绕林果生产搞好技术服务、作业设计、苗木调剂，配合有关部门做好督导验收等工作。

(四)搞好林木病虫害防治和检测预报工作；负责苗木、木材及花木、果品检疫；搞好护林防火工作；做好全县野生动物保护工作。

(五)负责各类商品林及试验林的扶育和管理工作。抓好苗圃培育工作，不断引进新技术，改良新品种，为全县林果业的发展打好基础。

(六)围绕提高果品效益，指导全县果品种植结构调整，引进名特优新品种，拟定相关产业政策，指导果品产业结构合理配置和标准化生产大力推广普及新技术，不断提高果品业的科技含量。

(七)负责全县林果科技、教育、宣传工作；指导全县林果服务队

伍建设。加强全县林果生产政策、技术、物资等方面的服务。

(八)综合协调密植梨基地建设、市场物流、贮藏加工及外贸出口等工作；负责梨果绿色食品基地申报、出口注册梨园申报、检验检测、标识认证及品牌创建等工作。协调推进全县密植梨带贫增收产业园区建设，建立完善园区与贫困户的利益联结机制，带动贫困群众增收致富。

(九) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县林果开发服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，魏县林果开发服务中心 2024 年度部门决算即魏县林果开发服务中心本级 2024 年度决算。

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：魏县林果开发服务中心

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	1,823.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,641.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	110.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,641.71
	12		十二、农林水支出	43	1,606.07
	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	0.00
	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	44.07
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,464.94	本年支出合计	58	3,464.94
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,464.94	总计	62	3,464.94

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：魏县林果开发服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 464. 94	3, 464. 94					
208	社会保障和就业支出	50. 24	50. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 24	50. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 18	10. 18	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	21. 83	21. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 641. 71	1, 641. 71	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	1, 641. 71	1, 641. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	196. 23	196. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120816	农业农村生态环境支出	1, 445. 48	1, 445. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 606. 07	1, 606. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	51. 00	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 380. 07	1, 380. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	205. 34	205. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	534. 53	534. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	355. 76	355. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	68. 44	68. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	44. 07	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44. 07	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44. 07	44. 07	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：魏县林果开发
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 464. 94	222. 26	3, 242. 69			
208	社会保障和就业支出	50. 24	50. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 24	50. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 18	10. 18	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	21. 83	21. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 641. 71	0. 00	1, 641. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 641. 71	0. 00	1, 641. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	196. 23	0. 00	196. 23	0. 00	0. 00	0. 00

2120816	农业农村生态环境支出	1, 445. 48	0. 00	1, 445. 48	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 606. 07	159. 16	1, 446. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	66. 00	0. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	51. 00	0. 00	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 380. 07	159. 16	1, 220. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	205. 34	159. 16	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	534. 53	0. 00	534. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	355. 76	0. 00	355. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	68. 44	0. 00	68. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	44. 07	0. 00	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44. 07	0. 00	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44. 07	0. 00	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	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	44.07	44.07	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	3,464.94	本年支出合计	59	3,464.94	1,823.23	1,641.71	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				
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	3,464.94	总计	64	3,464.94	1,823.23	1,641.71	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。

2130803	农业保险保费补贴	160.00	0.00	160.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.07	0.00	44.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.07	0.00	44.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.07	0.00	44.07

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：魏县林果开发服务中心

2024 年度

单位：万元

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	202.22	302	商品和服务支出	1.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	18.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68	39999	其他支出	
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	0.00			
人员经费合计		220.58	公用经费合计					1.68

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：魏县林果开发
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
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							
212	城乡社区支出		1,641.71	1,641.71	0.00	1,641.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,641.71	1,641.71	0.00	1,641.71	
2120814	农业生产发展支出		196.23	196.23	0.00	196.23	
2120816	农业农村生态环境支出		1,445.48	1,445.48	0.00	1,445.48	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县林果
开发服务
中心

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。
本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县林果开发服务中心
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3464.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1215.34 万元，下降 25.97%，主要原因是主要是县级以往安排部分项目资金未在当年支出。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计3464.94万元，其中：财政拨款收入3464.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计3464.94万元，其中：基本支出222.26万元，占xx%；项目支出3242.69万元，占xx%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3464.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1215.34 万元，下降 25.97%，主要原因是主要是县级以往安排部分项目资金未在当年

支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3464.94 万元，比 2023 年度减少 1215.34 万元，降低 25.97%，主要原因是主要原因是主要是县级以往安排部分项目资金未在当年支出；本年支出 3464.94 万元，减少 1215.34 万元，降低 25.97%，主要原因是主要是县级以往安排部分项目资金未在当年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1823.23 万元，比上年减少 908.57 万元，降低 33.26%，主要原因是主要是县级以往安排部分项目资金未在当年支出；本年支出 1823.23 万元，比上年减少 908.57 万元，降低 33.26%，主要原因是主要是县级以往安排部分未在当年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1641.71 万元，比上年减少 306.77 万元，降低 15.74%，主要原因是政府性基金项目有所减少；本年支出 1641.71 万元，比上年减少 306.77 万元，降低 15.74%，主要原因是政府性基金项目有所减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3464.94 万元，完成年初预算的 315.82%，比年初预算增加 2367.82 万元，决算数大于预算数主要原因是年初政府性基金项目未安排；本年支出 3464.94 万元，完成年初预算的 315.82%，比年初预算增加 2367.82 万元，决

算数大于预算数主要原因是年初政府性基金项目未安排。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.18%，比年初预算增加 726.11 万元，主要原因是以前年度项目未能支出；支出完成年初预算 166.18%，比年初预算增加 726.11 万元，主要原因是以前年度项目未能支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1641.71 万元，主要原因是年初政府性基金预算未安排；政府性基金预算财政拨款本年支出比年初预算增加 1641.71 万元，主要原因是年初政府性基金预算未安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3464.94 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；；科学技术（类）支出支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.24 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 12.85 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 110 万元，占 3.17%；农林水（类）支出 1606.07 万元，占 46.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 40.07 万元，

占 1.27%。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1641.71 万元，占 47.38%，主要用于绿色廊道占地补偿等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位未涉及此项支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 222.26 万元，其中：

人员经费 220.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.68 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

本单位无“三公”经费；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是2023和2024年度皆无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无出境人员及费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无出境人员及费用支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2024年度单位财政

开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他用

车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3242.69万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目涉及资金1600.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目涉及资金1641.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对美国施药防治白蛾项目、生态护林员补助项目、省级森林乡村奖补项目等 3 个项目展开了部门评价。从评价情况来看，项目资金立项定位准确，项目绩效评价，能够客观、公正地反映专项资金具体目标实际完成情况，专项资金实际支付及财政资金规范管理，合理使用。资金项目实施后实际达到产出效果，使社会公众满意度提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映生态护林员补助项目绩效自评结果。

生态护林员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员补助项目绩效自评得分为 100 分，评价等级优（绩效

自评表附后)。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 110 名护林员选聘；二是每人每年补助 10000 元。三是有效保障了护林员收入，生活水平得到明显改善。

附项目支出绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年生态护林员补助项目		项目级次	本级	实施主管单位	327001-魏县林果开发服务中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	110	到位数	110			执行数	110			
	其中:财政资金	110	其中:财政资金	110			其中:财政资金	110			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标1: 选聘110名生态护林员; 目标2: 每人每年补助10000元; 目标3: 资金使用规范。				目标1: 实际选聘110名生态护林员; 目标2: 完成每人每年补助10000元; 目标3: 资金使用规范。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	生态管护员选聘人数	实际选聘人数	12.5	=	110	人	110	完成	12.5
		质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查实际情况	12.5	=	90	%	93%	完成	12.5
		时效指标	生态管护人员补助资金及时发放率	实际发放补助是否及时	12.5	12月底			12月前已完成	完成	12.5
		成本指标	生态管护人员补助标准	实际发放补助	12.5	=	10000	元/人	10000元/人	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	公益岗位安排人口就业数	实际安排人口	15	=	110	人	110	完成	15
		经济效益指标	收入是否增加, 生活水平是否提高	收入是否增加, 生活水平是否提高	15	文字描述		收入增加, 生活水平提高	收入增加, 明显改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	生态管护人员满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	不存在问题										

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

2024 年度无部门项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度未发生国有资本经营预算财政收支及结转结余、“三公”经费情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、“三公”经费情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。