

**2024 年度双辽市林业和草原局（本级）部门
决算**

2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业和草原改革相关工作。
- （八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行落实林业和草原相关产业标准，组织开展林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- （九）负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗，草种质量。
- （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- （十一）监督管理林业和草原市本级资金和国有资产，

提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市本级规划内和年度计划内投资项目。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，加强全市林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十六）查处《森林法》第 39、42、43、44 条规定的行政案件。

（十七）预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（十八）加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

（十九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市林业和草原局（本级）内设 6 个

机构，分别为：

双辽市林业科学技术推广站、双辽市双山木材检查站、双辽市草原保护服务中心、双辽市森林病虫害防治检疫站、双辽市林业总站、双辽市退耕还林（草）工程服务中心。

纳入双辽市林业和草原局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市林业和草原局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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	1,677.31	一、一般公共服务支出	31	2.33
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	1.45	八、社会保障和就业支出	38	137.15
	9		九、卫生健康支出	39	45.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,417.27
	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	76.15
	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	1,678.76	本年支出合计	57	1,678.34
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	2.82	年末结转和结余	59	3.25
总计	30	1,681.58	总计	60	1,681.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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		1,678.76	1,677.31					1.45
201	一般公共服务支出	2.33	2.33					
20132	组织事务	2.33	2.33					
201329	其他组织事务支出	2.33	2.33					
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15					
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					
20808	抚恤	13.18	13.18					
208080	死亡抚恤	13.18	13.18					
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07					
208999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	45.43	45.43					
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43					
210110	行政单位医疗	45.43	45.43					
213	农林水支出	1,417.71	1,416.26					1.45
21302	林业和草原	1,417.71	1,416.26					1.45
213020	行政运行	769.89	768.44					1.45
213021	执法与监督	11.89	11.89					
213023	林业草原防灾减灾	69.92	69.92					
213029	其他林业和草原支出	566.01	566.01					
221	住房保障支出	76.15	76.15					
22102	住房改革支出	76.15	76.15					
221020	住房公积金	76.15	76.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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		1, 678. 34	1, 027. 59	650. 75			
201	一般公共服务支出	2. 33		2. 33			
20132	组织事务	2. 33		2. 33			
201329	其他组织事务支出	2. 33		2. 33			
208	社会保障和就业支出	137. 15	123. 97	13. 18			
20805	行政事业单位养老支出	118. 90	118. 90				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 35	107. 35				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 55	11. 55				
20808	抚恤	13. 18		13. 18			
208080	死亡抚恤	13. 18		13. 18			
20899	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07				
208999	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07				
210	卫生健康支出	45. 43	45. 43				
21011	行政事业单位医疗	45. 43	45. 43				
210110	行政单位医疗	45. 43	45. 43				
213	农林水支出	1, 417. 28	782. 03	635. 25			
21302	林业和草原	1, 417. 28	782. 03	635. 25			
213020	行政运行	769. 46	769. 46				
213021	执法与监督	11. 89		11. 89			
213023	林业草原防灾减灾	69. 92		69. 92			
213029	其他林业和草原支出	566. 01	12. 57	553. 44			
221	住房保障支出	76. 15	76. 15				
22102	住房改革支出	76. 15	76. 15				
221020	住房公积金	76. 15	76. 15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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	1,677.31	一、一般公共服务支出	33	2.33	2.33		
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	137.15	137.15		
	9		九、卫生健康支出	41	45.43	45.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,416.54	1,416.54		
	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	76.15	76.15		
	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	1,677.31	本年支出合计	59	1,677.60	1,677.60		
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	1.80	1.80		
一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	1,679.40	总计	64	1,679.40	1,679.40		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,677.60	1,026.86	953.19	73.66	650.75
201	一般公共服务支出	2.33				2.33
20132	组织事务	2.33				2.33
201329	其他组织事务支出	2.33				2.33
208	社会保障和就业支出	137.15	123.97	123.97		13.18
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	118.90		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	107.35		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	11.55		
20808	抚恤	13.18				13.18
208080	死亡抚恤	13.18				13.18
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07		
208999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	45.43	45.43	45.43		
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	45.43		
210110	行政单位医疗	45.43	45.43	45.43		
213	农林水支出	1,416.55	781.30	707.64	73.66	635.25
21302	林业和草原	1,416.55	781.30	707.64	73.66	635.25
213020	行政运行	768.73	768.73	707.64	61.09	
213021	执法与监督	11.89				11.89
213023	林业草原防灾减灾	69.92				69.92
213029	其他林业和草原支出	566.01	12.57		12.57	553.44
221	住房保障支出	76.15	76.15	76.15		
22102	住房改革支出	76.15	76.15	76.15		
221020	住房公积金	76.15	76.15	76.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：双辽市林业和草原局（本级）

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	951.61	302	商品和服务支出	73.66	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	426.11	3020	办公费	7.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	220.92	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.07	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	30.92	3020	水费	0.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	107.35	3020	电费	5.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.57	3020	邮电费	6.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	45.43	3020	取暖费	9.19	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.07	3021	差旅费	0.77	3100	物资储备	
3011	住房公积金	76.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	16.72	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.58	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.90	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	25.89	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.01	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		953.19	公用经费合计					73.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市林业和草原局（本级）

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

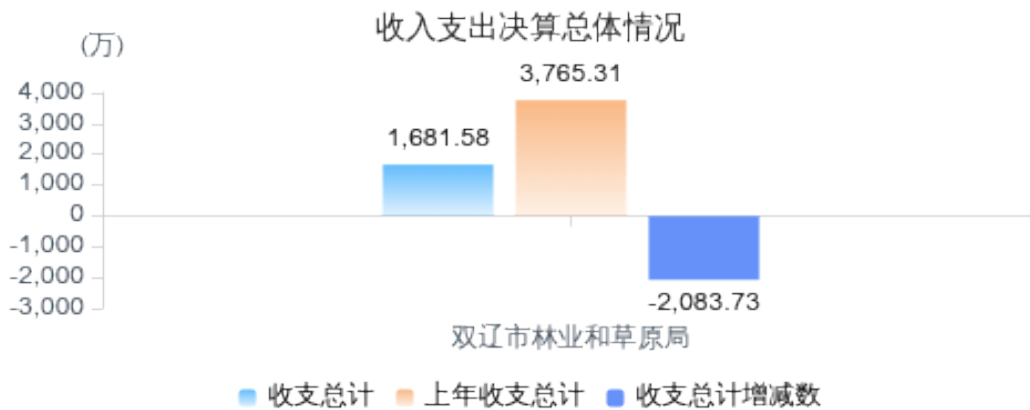
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		林草局 2024 年退役士兵人员经费工资、养老、医疗									
主管部门		双辽市林业和草原局				实施单位		双辽市林业和草原局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	14.8	14.8		14.8		100		10		
	当年财政拨款	14.8	14.8		14.8		100		—		
	上年结转资金	0	0		0		0		—		
	其他资金	0	0		0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了保障全市项目正常运转所需的支出，完成双辽市林业和草原局 2024 年职工工资发放的五险缴纳				基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵按计划总支出		1	1	20	20	无		
	产出指标	数量指标	基本工资		=106600 元	112800.00 元	4	4	涨工资、补发工资		
			失业险		=1250 元	1045.80 元	4	2.37	年初预算充足		
			工伤保险		=1545 元	913.98 元	4	0	年初预算充足		
			养老保险		=24642 元	23904.90 元	4	3.7	年初预算充足		
			医疗保险		=9963 元	9561.78 元	4	3.6	年初预算充足		
		质量指标		指标全部完成	=100%	1	10	10	无偏差		
		时效指标		2024 年完成	=100%	1	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障林草局退役士兵工资发放		=100%	1	10	10	无偏差		
		生态效益指标	保障林草局顺利运行		=100%	1	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵		=100%	1	10	10	无偏差		
总分								93.67			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 1681.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2083.73 万元，减少 2083.73 万元，下降 55.3%。主要原因是：双辽市国有林总场独立核算；项目减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1678.76 万元，其中：财政拨款收入 1677.31 万元，比上年减少 2082.41 万元，下降 55.4%，主要原因是双辽市国有林总场独立核算；项目减少，支出减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 1.45 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 35.3%，主要原因是利息收入减少。

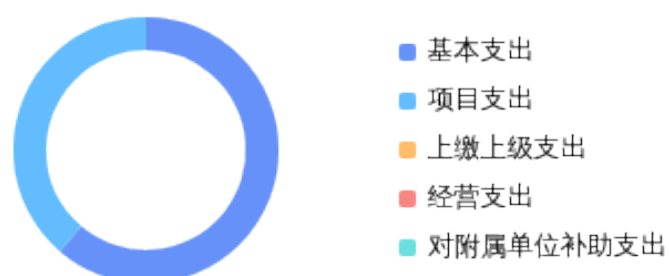
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1678.34 万元，其中：基本支出 1027.59 万元，比上年减少 930.14 万元，下降 47.5%，主要原因是国有林总场独立核算；项目支出 650.75 万元，比上年减少 1154.01 万元，下降 63.9%，主要原因是项目减少，支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 1679.4 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2083.09 万元，下降 55.4%。主要原因是：双辽市国有林总场独立核算；项目减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

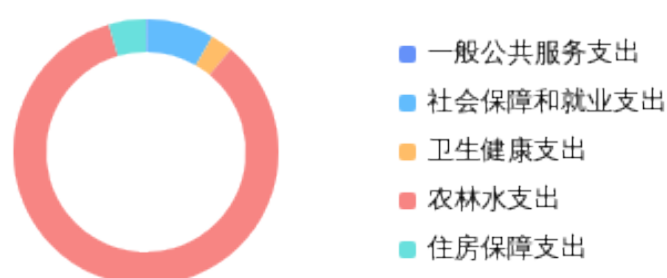
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2082.8 万元，下降 55.4%。主要原因是：双辽市国有林总场独立核算；项目减少，支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.33 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 137.15 万元，占 8.2%；卫生健康支出 45.43 万元，占 2.7%；农林水支出 1416.55 万元，占 84.4%；住房保障支出 76.15 万元，占 4.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 1690.

09 万元，支出决算为 1677.6 万元，完成全年预算的 99.3%。
其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 13.2 万元，支出决算为 13.18 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：预算充足，按实际金额支出。

3. 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)全年预算为 8.1 万元，支出决算为 5.07 万元，完成全年预算的 62.6%，决算数小于预算数的主要原因是：预算充足，按实际金额支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 76.2 万元，支出决算为 76.15 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：预算充足，按实际金额支出。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)全年预算为 12 万元，支出决算为 11.89 万元，完成全年预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是：预算充足，按实际金额支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)全年预算为 45.5 万元，支出决算为 45.43 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：预算充足，按实际金额支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 12 万元，支出决算为 11.55 万元，完成全年预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是：预算充足，按实际金额支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)全年预算为 752.67 万元，支出决算为 768.73 万元，完成全年预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目在本年支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)全年预算为 8 万元，支出决算为 69.92 万元，完成全年预算的 874%，决算数大于预算数的主要原因是：省级国家级防灾减灾项目年初未做预算，在本年追加。

10. 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)全年预算为 117.1 万元，支出决算为 107.35 万元，完成全年预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是：预算充足，按实际金额支出。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)全年预算为 642.99 万元，支出决算为 566.01 万元，

完成全年预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，按照实际进度支出。

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 1026.85 万元，其中：

人员经费 953.19 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 73.66 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

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 0%；较 2023 年度持平。主要原因本单位无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要

原因本年度和上年度皆无此项经费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国经费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无三公经费支出和收入。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费用支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无国内接待费用支出。国（境）外接待

费支出 0 万元，主要用于本单位无国（境）外接待费用支出，2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年退役士兵人员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 93.67 分。项目全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率=100%

人员经费 14.80 万元，资金全部到位。

实际到位资金：14.80 万元。

预算资金：14.80 万元。

截止 2024 年末，预算资金 14.80 万元，实际到位资金 14.80 万元，资金到位率 100%

2. 项目资金执行情况分析。

预算执行率=100%。

实际支出资金：14.80 万元。

实际到位资金：14.80 万元。

截止 2024 年末，实际支出资金 14.80 万元，实际到位资金 14.80 万元。预算执行率 100%发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年退役士兵人员经费项目绩效自评情况：1. 成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。

指标 1，林草局 2024 人员经费 14.80 万元，已经完成

（2）社会成本指标。

无

（3）生态环境成本指标

无

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2024 年林业和草原局退役士兵基本工资实际完成指标值的 105.82%，失业保险实际完成指标值的 83.66%、工伤保险实际完成指标值的 59.61%，养老保险实际完成指标值的 97%，医疗保险实际完成指标值的 96%。

（2）质量指标

指标全部完成。

3. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

保障林业和草原局顺利运行

（2）生态效益

该项目对环境影响小于 0.05%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 73.66 万元，较 2023 年度增加 16.17 万元，增长 28.1%。主要原因是：人员增加；申请工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 30.95 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市林业和草原局（本级）共有车辆 12 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 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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，包括办公费、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。