

2024 年度
滑县林业总站部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县林业总站概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县林业总站概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县林草、湿地等法律法规和方针政策；承担县级林草、湿地等发展、建设、保护的技术支持和服务保障等事务性工作。

(2) 承担林草产业发展近期和中长期规划编制及年度计划制定并参与组织实施；承担林草行业地方标准的制定；组织检查、指导林草产业建设和发展，开展林草产业工程建设；参与实施生态产业基础设施建设、体系建设；承担县级林业、草原、湿地等建设项目的实施、技术指导及项目资金管理使用等工作；编制部门预算并组织实施；协调指导开展义务植树、古树名木保护计划与规划工作。

(3) 承担森林草原湿地资源监测保护工作；组织开展野生动植物资源调查监测救护，组织编制全县野生动植物保护和建设的发展规划；组织开展有害生物监测防治以及生物多样性保护等工作；协助林草行业行政执法工作；参与全县林草防灭火相关工作；负责为全县林业草原湿地资源合理开发利用、治理、保护和技术标准规范的制定提供服务；承担林长制组织实施的相关工作。

(4) 承担全县林草产业发展服务工作；组织开展林业和草原科技创新、示范推广等工作；负责林业新品种的引育种、种植、管护和新技术推广应用、技术培训、咨询、服务等工作；组织苗木、经济林、林下经济、花草产业等产业基地建设及后续产业培育；组织开展全县林草种质资源普查；

为全县木材生产、林木种苗生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林草产品及林下经济等林业产业发展提供服务。

（5）组织、指导全县荒漠化防治工作；参与拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并参与组织实施；指导沙化土地的合理利用。

（6）参与国有林场、森林公园、湿地公园管理等相关事务性管理工作；参与林业和草原行业协会、合作经济组织等新型经营主体建设；组织指导基层林业工作机构、队伍的建设和管理；组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县林业总站内设机构 5 个，包括：（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担宣传、信息、安全、保密和信访工作；指导林草生态文明和生态文化建设相关工作；承担单位国有资产管理工；搞好后勤保障工作；搞好有关公事活动的安排与接待工作。（2）营造林股。指导全县种苗及营造林工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导各类公益林和商品林的培育；参与拟订林业应对气候变化的政策措施并组织实施；指导国有林场、森林公园的建设和管理；指导全县林木种苗、经济林、木本药材、花卉、林下经济等林业产业建设发展；负责开展

义务植树、古树名木管理相关工作。（3）技术服务股。负责林草技术推广和服务工作；负责林草新品种的引育、驯化、试验、种植，技术培训、咨询、服务等工作；负责林草、湿地生态建设工作的技术支持；负责林草技术服务体系建设；协调指导基层林草工作；组织开展林草种质资源普查；负责林木种苗管理工作；为全县林业产业发展提供服务。（4）防治保护股。指导林草有害生物的防治、检疫工作；负责林草有害生物测报、普查、检疫、防治、技术培训等；指导林草、湿地的开发利用；协助林草行业行政执法工作；参与森林和草原防灭火工作；组织开展林草原和湿地等陆生野生动植物资源调查、监测，开展生物多样性保护工作；负责林长制组织实施的具体工作。（5）人事财务股。指导拟定全县林业科技发展规划、林业人才培训和教育发展规划；调查和预测林业人才资源；负责单位及所属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休干部等工作；承担单位财务工作，编制和组织实施部门预算，提出县级财政林草专项转移支付资金的预算建议。

从决算单位构成看，滑县林业总站部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县林业总站本级，我单位没有二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县林业总站

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	1886.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出	16	1.59
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出		38.13
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	12.70
六、经营收入			十、节能环保支出		467.42
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	1344.45
八、其他收入	6	5.48	十九、住房保障支出	19	21.94
	7		二十三、其他支出	20	5.48
	8			21	
本年收入合计	9	1891.71	本年支出合计	22	1891.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1891.71	总计	26	1891.71

注：本表反映部门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

部门：滑县林业总站

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		1,891.71	1,886.23					5.48
206	科学技术支出	1.59	1.59					
20603	应用研究	1.59	1.59					
2060302	社会公益研究	1.59	1.59					
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13					
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43					
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
211	节能环保支出	467.42	467.42					
21104	自然生态保护	467.42	467.42					
2110401	生态保护	467.42	467.42					
213	农林水支出	1,344.45	1,344.45					
21302	林业和草原	1,344.45	1,344.45					

2130201	行政运行	297.99	297.99					
2130202	一般行政管理事务	12.45	12.45					
2130205	森林资源培育	9.47	9.47					
2130234	林业草原防灾减灾	140.92	140.92					
2130299	其他林业和草原支出	883.62	883.62					
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					
229	其他支出	5.48	0.00					5.48
22999	其他支出	5.48	0.00					5.48
2299999	其他支出	5.48	0.00					5.48

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：滑县林业总站

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		1,891.71	370.77	1,520.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.59	0.00	1.59			
20603	应用研究	1.59		1.59			
2060302	社会公益研究	1.59		1.59			
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43				
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
211	节能环保支出	467.42		467.42			
21104	自然生态保护	467.42		467.42			

2110401	生态保护	467.42		467.42			
213	农林水支出	1,344.45	297.99	1,046.46			
21302	林业和草原	1,344.45	297.99	1,046.46			
2130201	行政运行	297.99	297.99	0.00			
2130202	一般行政管理事务	12.45		12.45			
2130205	森林资源培育	9.47		9.47			
2130234	林业草原防灾减灾	140.92		140.92			
2130299	其他林业和草原支出	883.62		883.62			
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				
229	其他支出	5.48		5.48			
22999	其他支出	5.48		5.48			
2299999	其他支出	5.48		5.48			

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：滑县林业总站

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	1886.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	1.59	1.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	38.13	38.13		
	4		九、卫生健康支出	18	12.70	12.70		
	5		十、节能环保支出	19	467.42	467.42		
	6		十二、农林水支出	20	1344.45	1344.45		
	7		十九、住房保障支出	21	21.94	21.94		
	8			22				
本年收入合计	9	1886.23	本年支出合计	23	1886.23	1886.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1886.23	总计	28	1886.23	1886.23		

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。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

部门：滑县林业总站

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		1,886.23	370.77	1,515.46
206	科学技术支出	1.59	0.00	1.59
20603	应用研究	1.59	0.00	1.59
2060302	社会公益研究	1.59	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	0.00
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
211	节能环保支出	467.42	0.00	467.42
21104	自然生态保护	467.42	0.00	467.42
2110401	生态保护	467.42	0.00	467.42
21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,344.45	297.99	1,046.46
21302	林业和草原	1,344.45	297.99	1,046.46
2130201	行政运行	297.99	297.99	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.45	0.00	12.45
2130205	森林资源培育	9.47	0.00	9.47
2130234	林业草原防灾减灾	140.92	0.00	140.92
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	883.62	0.00	883.62
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	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：滑县林业总站

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	266.03	302	商品和服务支出	25.44	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	122.56	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金	15.81	30203	咨询费	1.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.13	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.40	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.81	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.46	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		343.91	公用经费合计					26.86

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。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

部门：滑县林业总站

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							

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

单位：万元

部门：滑县林业总站

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：滑县林业总站

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
4.29		3.60		3.60	0.69	3.00		2.88		2.88	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

公开10表

部门（单位）名称			滑县林业总站						
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）		1944.28	2640.12	1891.71	10	71.65	7.96	
	资金来源：（1）政府预算资金		1944.28	2575.29	1886.23	—	73.24	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	64.83	5.48	—	8.45	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	今冬明春造林440亩，其中：260亩国省工程造林位于慈周寨镇慈一村村东大广高速东边的人工更新地块，其余180亩市县工程主要以道路、河沟等“五边”开展造林绿化，并结合乡村振兴、人居环境整治等开展森林乡村创建工作，计划创建县级以上森林乡村10个。				今冬明春造林440亩，其中：260亩国省工程造林位于慈周寨镇慈一村村东大广高速东边的人工更新地块，其余180亩市县工程主要以道路、河沟等“五边”开展造林绿化，并结合乡村振兴、人居环境整治等开展森林乡村创建工作，计划创建县级以上森林乡村10个。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1.完成飞机防治美国白蛾20万亩。2.完成上级下达造林任务。3.计划创建县级以上森林乡村10个	1.完成飞机防治美国白蛾20万亩。2.完成上级下达造林任务。3.计划创建县级以上森林乡村10个			1.完成飞机防治美国白蛾20万亩。2.完成上级下达造林任务。3.计划创建县级以上森林乡村10个				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	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	重点工作任务完成	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	实现	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	完成	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥85%	100%	10	10	0.00%	
总分						100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

项目名称		2024年科技特派员经费									
主管部门		滑县林业总站			实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2		0.58		10	29	2.9
		政府性预算资金	0		2		0.58		-	29	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年科技科特派员经费				完成2024年科技科特派员工资						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	科技特派员	2人	2人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金支付率	≥95%	29%	15	4.58	-69.47%	加快支付力度。		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	科技管理水平	提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	生态效益	明显	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	82.48			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年造林土地流转费									
主管部门		滑县林业总站			实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	906. 25		906. 25		829. 08		10	91. 48	9. 15
		政府性预算资金	906. 25		906. 25		829. 08		-	91. 48	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年，（一）大广、金堤河造林土地流转费。（二）省道306两侧造林土地流转费。（三）金堤河南岸（白马坡）造林土地流转费。（四）大广、长济高速两侧造林土地流转费。大广、长济高速两侧造林奖补资金。综上，造林土地流转费和奖补资金，共需资金976. 8406万元。				（一）大广、金堤河造林土地流转费。（二）省道306两侧造林土地流转费。（三）金堤河南岸（白马坡）造林土地流转费。（四）大广、长济高速两侧造林土地流转费。大广、长济高速两侧造林奖补资金。综上，造林土地流转费和奖补资金，共需资金976. 8406万元。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤976. 8406万元	829. 08万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	流转面积	≤1. 0828万亩	1万亩	10	10	0. 00%			
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	10	10	0. 00%			
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	生态效益发挥	明显	100%	25	25	0. 00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%			
	总分						100	99. 15			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫资金										
主管部门		滑县林业总站				实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		150		150		128.7		10	85.8	8.58
		政府性预算资金		150		150		128.7		-	85.8	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	项目实施地点为滑县境内美国白蛾发生区域					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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	128.7万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	防治面积	≥20万亩	21万亩		10	10	0.00%			
		质量指标	成灾率	≤0.38%	0.38%		10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	无公害防治率	明显	100%		25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%		5	5	0.00%			
	总分							100	98.58			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央林业草原生态 保护恢复资金--生态护林 员补助									
主管部门		滑县林业总站			实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	251		251		251		10	100	10
		政府性预算资金	251		251		251		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	护林员补助				完成了护林员补助的发放。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	251万元	251万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	生态护林员	≥816人	816人	10	10	0.00%			
		质量指标	提高护林员生活质量	提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时	每月发放	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	生态效益发挥	提高	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年育林基金减收补助中央资金									
主管部门		滑县林业总站			实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	34		34		0		10	0	0
		政府性预算资金	34		34		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年育林基金减收补助				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		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34万元	34万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	总体数量	≥1套	1套		10	10	0.00%		
		质量指标	提高办公质量	提高	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	森林生态效益发挥率	明显	100%		25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年省级森林城市建设资金									
主管部门		滑县林业总站			实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		63		63		10	100	10
		政府性预算资金	0		63		63		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2024年滑县申报省级森林城市验收				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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	6.76万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	森林城市	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	提高城市质量	提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	生态效益	提高	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央林业草原改革发展资金--林业有害生物防治补助									
主管部门		滑县林业总站			实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	10		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年中央林业草原改革发展资金--林业有害生物防治补助				完成了林业有害生物防治补助。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	防治面积	≥20万亩	21.26万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00%			
		时效指标	防治工作开展及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	无公害防治率	明显	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年河南省第二次森林资源普查和林地保护利用规划编制项目经费									
主管部门		滑县林业总站			实施单位		滑县林业总站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		182.28		54.54		10	29.92	2.99
		政府性预算资金	0		182.28		54.54		-	29.92	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成森林资源清查，编制全县林地保护利用规划。				完成森林资源清查，编制全县林地保护利用规划。正在验收。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤182.28万元	182.28万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	森林资源清查，编制全县林地保护利用规划	完成	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	通过省市验收	通过	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	提高生态效益	提高	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥85%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	92.99			

第二部分 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1891.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少877.82万元，下降31.70%。主要原因是项目减少，节约开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1891.71万元，其中：财政拨款收入1886.23万元，占99.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.48万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1891.71万元，其中：基本支出370.77万元，占19.60%；项目支出1520.94万元，占80.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1886.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少883.30万元，下降31.90%。主要原因是项目减少，节约开支。

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1886.23万元，占支出合计的99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 883.30万元，下降 31.90%。主要原因是项目减少，节约开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1886.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.59万元，占0.10%；社会保障和就业支出38.13万元，占2.00%；卫生健康支出12.70万元，占0.70%；节能环保支出467.42万元，占24.80%；农林水支出1344.45万元，占71.20%；住房报账支出21.94万元，占1.20%。

（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1944.28万元，支出决算为1886.23万元，完成年初预算的97.10%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100.00%。

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27.40万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为0.70万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100.00%。

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0.20 万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类） 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为467.42万元，支出决算为467.42万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为297.99万元，支出决算为 297.99 万元，完成年初预算的100.00%。

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 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100.00%。

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140.92万元，支出决算为140.92万元，完成年初预算的100%。

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941.67万元，支出决算为883.62万元，完成年初预算的93.8%。

13. 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21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100.00%。

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370.77万元。其中：人员经费343.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

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4.29万元,支出决算为3.00万元,完成预算的69.90%。
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履行节约,减少开支。

(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,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.88万元,完成预算的8.00%,占96.00%;公务接待费支出决算0.12万元,完成预算的17.40%,占4.00%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.60万元，支出决算为2.88万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.88万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.69万元，支出决算为0.12万元，完成预算的17.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。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 0.12 万元。主要用于上级部门的业务调研、检查、项目实施等工作的公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组3个、来宾11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26.86万元，比2023年度减少0.81万元，下降2.90%。主要原因是履行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额310.50万元，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310.50万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 310.5 万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024年度我部门绩效管理工作开展情况：2024年度根据财政预算管理要求，滑县林业总站对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2024年度整体支出预算总额2640.12万元，决算总额1891.71万元，部门绩效自评得分97.96分。其中，年度主要任务及完成情况：今冬明春造林440亩，其中：260亩国省工程造林位于慈周寨镇慈一村东大广高速东边的人工更新地块，其余180亩市县工程主要以道路、河沟等“五边”

开展造林绿化，并结合乡村振兴、人居环境整治等开展森林乡村创建工作，计划创建县级以上森林乡村10个；

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2024年项目支出共8个，决算资金共1423.90万元，占2024年所有项目支出总额的93.60%，分别是：

1. 2024年造林土地流转费项目，2024年预算数906.25万元，决算数829.08万元，自评得分99.15分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

2. 2024年科技特派员经费项目，2024年预算数2.00万元，决算数0.58万元，自评得分82.48分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

3. 2024年飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫资金项目，2024年预算数150.00万元，决算数128.70万元，自评得分98.58分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

4. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金--生态护林员补助项目，2024年预算数251.00万元，决算数251.00万元，自评得分100.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况达到预期效果。

5. 2024年育林基金减收补助中央资金项目，2024年预

算数34.00万元，决算数0.00万元，自评得分90.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

6. 2024年省级森林城市建设资金项目，2024年预算数63.00万元，决算数63.00万元，自评得分100.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

7. 2024年中央林业草原改革发展资金--林业有害生物防治补助项目，2024年预算数10.00万元，决算数0.00万元，自评得分90.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

8. 2024年河南省第二次森林资源普查和林地保护利用规划编制项目经费项目，2024年预算数182.28万元，决算数54.54万元，自评得分92.99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。