

西乡县秦巴生态保护中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行国家和省、市关于秦巴生态保护、天然林保护、野生动植物保护等工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 组织实施秦巴生态、天然林保护状况调研，提出秦巴生态、天然林保护、修复政策的建议。协助实施秦巴生态保护管理网格化建设、天然林保护生态建设项目。

3. 负责全县野生动植物保护管理。开展野生动植物资源调查、林草有害生物监测预报和防治；协助处理突发林草有害生物事件；开展湿地资源调查、湿地生态修复等工作，维护生物多样性。

4. 负责全县林草重点生态工程设计、施工技术指导；指导林草良种繁育，推广林草科技实用技术；组织实施飞播造林、森林资源评估以及林业案件的技术鉴定工作。

5. 承担其他秦巴生态保护、天然林保护、野生动植物保护、湿地管理、森林植物检疫等相关工作。

6. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

西乡县秦巴生态保护中心，为县自然资源局（县林业局）所属正科级全额财政预算事业单位（公益一类），核定事业编制 30 名。设主任 1 名、副主任 3 名，加挂西乡县天然林保护中心、西乡县林草技术推广中心、西乡县野生动植物保护管理站的牌子。

内设办公室、林业勘察设计股、林草技术推广股、森林病虫害监测检疫股、野生动植物保护管理站、天然林保护修复股 6 个股室。

二、工作任务

1. 广泛宣传并执行中省市县林业及秦巴生态保护、天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治等法律法规政策，及时上报工作信息及动态；

2. 完成全县林业重点生态工程及产业发展项目的作业调查设计、技术指导；

3. 组织开展天然林保护管理工作，完成上级下达的天然林保护修复建设项目及飞播造林相关工作；

4. 做好林业有害生物防治工作，建立健全有害生物防控监测网络。开展森林植物检疫执法，“四率（成灾率、无公害防治率、测报准确率、产地检疫率）”控制在市控指标以内；

5. 组织开展林业科技推广、科技培训工作，全面完成市县下达的 2023 年“521”林业科技示范工程任务。做好林业新技术、新品种和先进实用技术的示范推广；

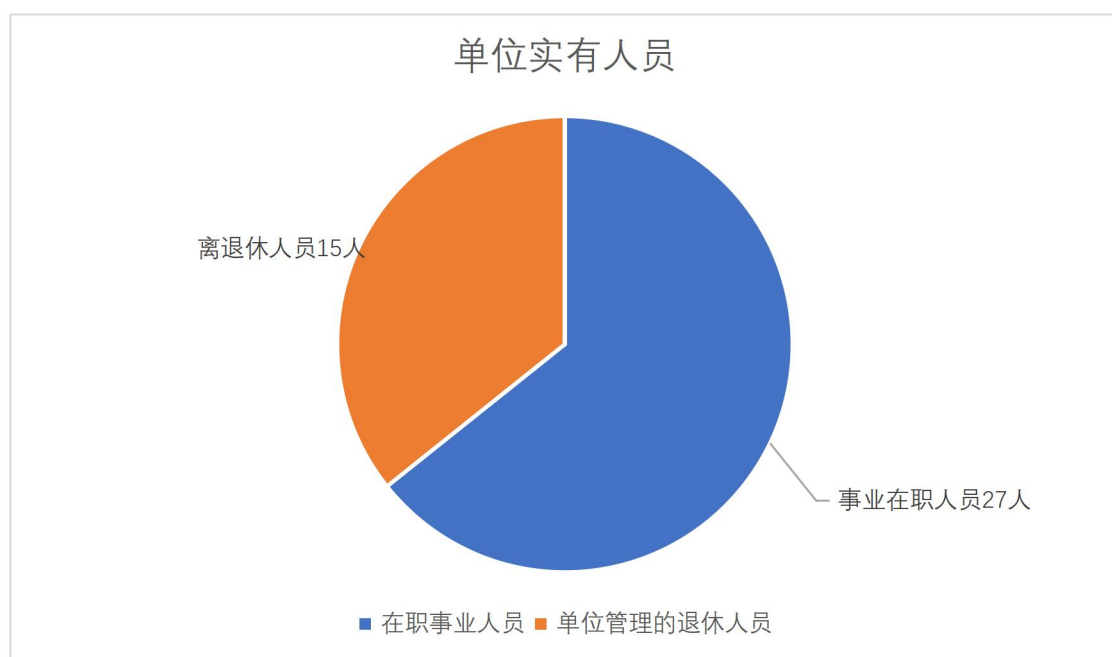
6. 加强野生动植物保护管理工作，做好湿地保护管理及项目建设；

7. 做好林木采伐、林地征占用技术保障工作；开展森林资源资产评估及林业案件技术鉴定工作；

8. 完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 590.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.10 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.70 万元，主要原因是：中、省提前下达 2023 年中央财政

林业改革发展资金、秦岭生态环境保护专项资金和省级林业改革发展资金预算，增加专项业务经费收入 275.00 万元，其中：西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目 100.00 万元；陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目 100.00 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目 50.00 万元；西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目 25.00 万元。本单位当年预算支出 590.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.10 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加支出 251.70 万元，主要原因是本年增加专项业务经费支出 275.00 万元，其中：西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目支出 100.00 万元；陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目支出 100.00 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目支出 50.00 万元；西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目支出 25.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 590.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.10 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.70 万元，主要原因是：中、省提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金、秦岭生态环境保护专项资金和省级林业改革发展资金预算，增加专项业务经费收入 275.00 万元，其中：西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目 100.00 万元；陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目 100.00 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目 50.00

万元；西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目 25.00 万元；本单位当年财政拨款支出 590.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.10 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加支出 251.70 万元，主要原因是本年增加专项业务经费支出 275.00 万元，其中：西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目支出 100.00 万元；陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目支出 100.00 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目支出 50.00 万元；西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目支出 25.00 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 590.10 万元，较上年增加支出 251.70 万元，主要原因是本年增加专项业务经费支出 275.00 万元，其中：西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目支出 100.00 万元；陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目支出 100.00 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目支出 50.00 万元；西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目支出 25.00 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 590.10 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）292.67 万元，较上年减少 19.92 万元，原因是在职人员减少 3 人，本年即将退休 3 人，人员经费和公用经费相应减少；

(2) 动植物保护(2130211) 25.00 万元, 较上年增加 25.00 万元, 原因是本年增加专项业务经费支出 25 万元(西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目);

(3) 湿地保护(2130212) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是本年增加专项业务经费支出 100.00 万元(陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目);

(4) 林业草原防灾减灾(2130234) 150.00 万元, 较上年增加 150.00 万元, 原因是本年增加专项业务经费支出 150.00 万元, 其中: 西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目支出 100.00 万元; 西乡县青松抢救疫木除治项目支出 50.00 万元;

(5) 住房公积金(2210201) 22.43 万元, 较上年减少 3.39 万元, 原因是在职人员减少 3 人, 本年即将退休 3 人, 住房公积金单位缴费部分相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 590.10 万元, 其中:

工资福利支出(301) 291.70 万元, 较上年减少 20.85 万元, 原因是在职人员减少 3 人, 本年即将退休 3 人, 人员经费相应减少;

商品和服务支出(302) 196.74 万元, 较上年增加 172.59 万元, 原因是: 本年增加专项业务经费支出 175.00 万元, 其中: 西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目支

出 100.00 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目支出 50.00 万元，西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目支出 25.00 万元。公用经费减少 2.42 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)1.67 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是停发 2 名在职人员独生子女保健费；

资本性支出(310)100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是本年增加专项业务经费支出 100.00 万元（陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 590.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）488.43 万元，较上年增加 151.73 万元，原因是本年增加专项业务经费支出 175.00 万元，其中：西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目支出 100.00 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目支出 50.00 万元，西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目支出 25.00 万元。在职人员减少 3 人，本年即将退休 3 人，工资支出相应减少 20.85 万元，公用经费减少 2.42 万元；

对事业单位资本性补助（506）10.000 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是省财政厅、林业局提前下达 2023 年秦岭生态环境保护专项资金预算，增加专项业务经费支出 100.00 万元（陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目）；

对个人和家庭的补助（509）1.67 万元，较上年减少 0.04

万元，原因是停发 2 名在职人员独生子女保健费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年增加 0.20 万元（25%），增加的主要原因是实施西乡县松材线虫病疫木除治三年绩效承包项目（2022 年-2025 年），上级检查调研次数增多，公务接待费用相应增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 1.00 万元，较上年增加 0.20 万元（25%），增加的主要原因是实施西乡县松材线虫病疫木除治三年绩效承包项目（2022 年-2025 年），上级检查调研次数增多，公务接待费用相应增加。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本

年度，均未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	0.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，是林业检疫执法专用车和林业检疫工具车，均非公务用车。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 590.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.73 万元，较上年减少 2.42

万元，主要原因是在职人员减少 3 人，公用经费相应减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “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支出。

3、林业有害生物：是指能够对林业植物及其产品、森林生态系统等构成危害或威胁的动物、植物和病原微生物，林业有害生物被称为“无烟的森林火灾”，成灾面积和造成的损失更甚森林火灾。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县秦巴生态保护中心（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5901047.00	一、部门预算	5901047.00	一、部门预算	5901047.00	一、部门预算	5901047.00
1、财政拨款	5901047.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3151047.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5901047.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2916957.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2750000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	217350.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4884307.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2750000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00		
		13、农林水支出	5676749.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	224298.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5901047.00	本年支出合计	5901047.00	本年支出合计	5901047.00	本年支出合计	5901047.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5901047.00	支出总计	5901047.00	支出总计	5901047.00	支出总计	5901047.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5901047.00	一、财政拨款	5901047.00	一、财政拨款	5901047.00	一、财政拨款	5901047.00
1、一般公共预算拨款	5901047.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3151047.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2750000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2916957.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	217350.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4884307.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2750000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16740.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00		
		13、农林水支出	5676749.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	224298.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5901047.00	本年支出合计	5901047.00	本年支出合计	5901047.00	本年支出合计	5901047.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5901047.00	支出总计	5901047.00	支出总计	5901047.00	支出总计	5901047.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,901,047.00	2,933,697.00	217,350.00	2,750,000.00	
213	农林水支出	5,676,749.00	2,709,399.00	217,350.00	2,750,000.00	
21302	林业和草原	5,676,749.00	2,709,399.00	217,350.00	2,750,000.00	
2130204	事业单位	2,926,749.00	2,709,399.00	217,350.00	0.00	
2130211	动植物保护	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2130212	湿地保护	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
221	住房保障支出	224,298.00	224,298.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	224,298.00	224,298.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	224,298.00	224,298.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,901,047.00	2,933,697.00	217,350.00	2,750,000.00	
301	工资福利支出			2,916,957.00	2,916,957.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,289,004.00	1,289,004.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,605.00	95,605.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721,680.00	721,680.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,730.00	318,730.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,710.00	131,710.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,720.00	46,720.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,298.00	224,298.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,967,350.00	0.00	217,350.00	1,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,850.00	0.00	70,850.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,151,047.00	2,933,697.00	217,350.00	
213	农林水支出	2,926,749.00	2,709,399.00	217,350.00	
21302	林业和草原	2,926,749.00	2,709,399.00	217,350.00	
2130204	事业单位	2,926,749.00	2,709,399.00	217,350.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	224,298.00	224,298.00	0.00	
22102	住房改革支出	224,298.00	224,298.00	0.00	
2210201	住房公积金	224,298.00	224,298.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,151,047.00	2,933,697.00	217,350.00	
301	工资福利支出			2,916,957.00	2,916,957.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,289,004.00	1,289,004.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,605.00	95,605.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721,680.00	721,680.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,730.00	318,730.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,710.00	131,710.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,720.00	46,720.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,298.00	224,298.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00	0.00	
302	商品和服务支出			217,350.00	0.00	217,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,850.00	0.00	70,850.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			16,740.00	16,740.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,750,000.00	
301	西乡县林业局	2,750,000.00	
301005	西乡县秦巴生态保护中心	2,750,000.00	
	专用项目	2,750,000.00	
	林业改革发展	1,000,000.00	
	西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目	1,000,000.00	在重点区域午子山对白皮松古树群树干打孔注药阿维菌素甲维盐 2万瓶，在西乡县城南街道办、城北街道办、杨河镇、沙河镇、桑园镇、柳河镇、白龙塘镇、白勉峡镇、堰口镇、高川镇、子午、茶镇12个镇办伐除枯死松树10000株。
	秦岭生态环境保护	1,000,000.00	
	陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目	1,000,000.00	本次湿地生态恢复示范项目在汉江西乡县段（西乡县子午镇七星坝村）范围内实施。通过项目的实施，达到恢复湿地生态功能，恢复湿地植被，营造野生动物栖息地，提升湿地景观效果的目的。以此为基础，开展湿地科普宣传，普及湿地保护知识，展示湿地生态功能。通过湿地生态修复以及常态化管护，提升湿地保护管理能力。
	专用项目	750,000.00	
	西乡县青松抢救疫木除治项目	500,000.00	在西乡县城南街道办等12个镇办81村293个小班，松林面积5.6万亩范围内根据2021年发生情况和2022年春季普查发生情况全面伐除枯死松树，共伐除枯死松树6500株。在全县选择3到5家有松材线虫病疫木除治资质或有松材线虫病除治工作经验的企业分片进行招标除治。林业局主要负责项目监管，西乡县秦巴生态保护中心主要负责项目实施，基层林业站和森防站负责除治技术指导和除治疫木监管统计工作。
	西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目	250,000.00	结合文献调研、通过走访及问卷调查等和外业调查等方式，在全县范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查，建立全县森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台，开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	8,000.00	8,000.00		8,000.00					10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
301	西乡县林业局	8,000.00	8,000.00		8,000.00					10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
301005	西乡县秦巴生态保护中心	8,000.00	8,000.00		8,000.00					10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						

单位：元

单位：元
单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央林业改革发展资金 西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目			
主管部门			西乡县林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		100	
			其中：财政拨款		100	
			其他资金			
总体目标	通过实施项目，开展天牛喷药防治和打孔注药工程，减缓松褐天牛传播速度，有效保护午子山景区白皮松资源，到2023年底，有效遏制松材线虫病在西乡县的扩散蔓延态势，实现松材线虫病疫点和枯死松树双下降。有效控制发生面积和快速传播趋势，使全县松林得到有效保护，为实现西乡县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动打下坚实的基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	打孔注药甲维盐		20000瓶	
			伐除枯死松树		10000株	
		质量指标	树干注药率		90%以上	
			病死树伐除率		95%以上	
		时效指标	任务完成率		95%以上	
		成本指标	打孔注药甲维盐（元/瓶）		≤12	
			伐除枯死松树（元/株）		≤80	
		社会效益指标	提供务工岗位		80-100个	
		生态效益指标	松林资源保护情况		得到有效保护	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表13续1

部门预算专项业务经费绩效目标表（续1）

项目名称			省级秦岭生态环境保护专项资金 陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目		
主管部门			西乡县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	在汉江湿地保护区西乡县子午段开展湿地生态恢复面积160亩，维护巡护步道600米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湿地生态恢复面积（亩）	160亩	
			维护巡护步道（米）	600	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥85%	
		时效指标	项目当年完成率	≥80%	
		成本指标	小微湿地保护监测点建设成本（万元 / 个）	≤100	
		社会效益指标	提供临时就业岗位（个）	5	
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平是否提升（是 / 否）	是	
		可持续影响指标	维护生态平衡功能	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥80%	

157.81.5500

表13续2

部门预算专项业务经费绩效目标表（续2）

项目名称			省级林业改革发展资金 西乡县青松抢救疫木除治项目		
主管部门			西乡县林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	监测覆盖率、疫木除治率达到100%，秋季普查松林被害株率低于5%，将虫口密度控制在有虫不成灾的水平，实现疫点、疫木数量双下降。全面实施检疫封锁，严厉打击疫木违规违法运输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫木除治数量（株）	6500	
		质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤5‰	
		时效指标	当年任务完成率（%）	≥85%	
		成本指标	疫木除治人工费（元/株）	≤80	
		社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位（个）	50-60	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	明显	
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	

表13续3

部门预算专项业务经费绩效目标表（续3）

项目名称		省级林业改革发展资金 西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目			
主管部门		西乡县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	对西乡县外来入侵物种可能存在的 12 种动物、12 种植物、6 种病源微生物，结合文献调研、走访及问卷调查和外业调查方式，在全县范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查，全面摸清我县森林草原湿地生态系统重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况，建立全县森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台，开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	野生动植物保护外来入侵物种普查	1 项	
			完成调查报告	1 套	
		质量指标	完成项目工作任务	100%	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月前	
		成本指标	普查成本（万元）	25	
		社会效益指标	自然环境和群众防控意识	改善和提高	
		生态效益指标	有害生物得到控制	生态得到保护	
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县秦巴生态保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资及相关社会保障缴费	293.3697	293.3697	
	任务2	保障单位正常运转	21.7350	21.7350	
	任务3	开展专项业务工作	275.0000	275.0000	
	金额合计		590.1047	590.1047	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。 目标2：实施西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目1项。 目标3：实施陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护生态恢复项目1项。 目标4：实施西乡县青松抢救疫木除治项目1项。 目标5：实施西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目1项。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：打孔注药甲维盐		20000瓶
			指标2：伐除枯死松树		16500株
			指标3：湿地生态恢复		160亩
			指标4：维护巡护步道		600米
			指标5：野生动植物保护外来入侵物种普查		1项
			指标6：完成调查报告		1套
	产出指标	质量指标	指标1：项目完成合格率		≥90%

		质量指标	指标2：林业有害生物成灾率（%）	≤5%
		时效指标	指标1：按计划安排，完成年度工作任务	2023年12月
			指标2：预算资金支出及时性	按工作进度及时完成支付
		成本指标	指标1：打孔注药甲维盐	≤12元/瓶
			指标2：伐除枯死松树	≤80元/株
			指标3：小微湿地保护监测点建设成本（万元 / 个）	≤100
			指标4：外来入侵物种普查成本（万元/项）	≤25
		社会效益指标	指标1：全社会生态保护意识	显著提高
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率提高（是/否）	是
			指标2：森林资源得到有效保护（是/否）	是
			指标3：湿地保护能力提升（是/否）	是
			指标4：林业有害生物对森林资源的危害	显著降低
		可持续影响指标	指标1：森林资源保护维护林区稳定（是/否）	是
			指标2：促进生态文明建设的可持续的（是/否）	是
			指标3：自然生态系统是否保持完好（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业群众满意率	≥90%
			指标2：林区、项目区群众满意率	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西乡县秦巴生态保护中心专项业务经费			
主管部门		西乡县林业局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		275	年度资金总额:	275
	其中:财政拨款		275	其中:财政拨款	275
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 开展天牛喷药防治和打孔注药, 减缓松褐天牛传播速度, 有效遏制松材线虫病在西乡县的扩散蔓延态势, 实现松材线虫病疫点和枯死松树双下降, 使全县松林得到有效保护。 目标2: 在汉江湿地保护区西乡县子午段开展湿地生态恢复面积160亩, 维护巡护步道600米。 目标3: 开展青松抢救工作, 除治松材线虫病疫木16500余株, 遏制松材线虫病在西乡县的扩散蔓延态势。 目标4: 在全县范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查, 摸清我县森林草原湿地生态系统重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况, 建立全县森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台, 开展外来入侵物种风险和危害评估, 研判外来入侵物种发展趋势, 为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。			目标1: 开展天牛喷药防治和打孔注药, 减缓松褐天牛传播速度, 有效遏制松材线虫病在西乡县的扩散蔓延态势, 实现松材线虫病疫点和枯死松树双下降, 使全县松林得到有效保护。 目标2: 在汉江湿地保护区西乡县子午段开展湿地生态恢复面积160亩, 维护巡护步道600米。 目标3: 开展青松抢救工作, 除治松材线虫病疫木16500余株, 遏制松材线虫病在西乡县的扩散蔓延态势。 目标4: 在全县范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查, 摸清我县森林草原湿地生态系统重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况, 建立全县森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台, 开展外来入侵物种风险和危害评估, 研判外来入侵物种发展趋势, 为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 打孔注药甲维盐	20000瓶	
			指标2: 伐除枯死松树	16500株	
			指标3: 秦岭区域小微湿地生态恢复面积	160亩	
			指标4: 维护湿地巡护步道	600米	
			指标5: 野生动植物保护外来入侵物种普查	1项	
			指标6: 完成外来入侵物种调查报告	1套	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：树干注药率	90%以上	
			指标2：病死树伐除率	95%以上	
			指标3：项目验收合格率(%)	≥85%	
			指标4：林业有害生物成灾率（‰）	≤4.6‰	
			指标5：无公害防治率	≥87%	
			指标6：完成项目工作任务	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：打孔注药甲维盐（元/瓶）	≤12	
			指标2：伐除枯死松树（元/株）	≤80	
			指标3：湿地植被恢复（元/亩）	≤7000	
	指标4：维护巡护步道（元/平方米）		≤100		
	指标5：普查成本（万元）		≤25		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提供务工机会，增加群众收入	是	
			指标2：生态环境是否得到改善	是	
			指标3：群众对林业有害生物防控意识是否增强	是	
		生态效益指标	指标1：松林资源保护情况	得到有效保护	
			指标2：维护生态平衡功能	持续增强	
			指标3：维护森林、湿地生态系统	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：推进林业可持续发展（是否明显）	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林业有害生物防治区域民众满意度（%）	≥90%
指标2：湿地生态恢复区域民众满意度（%）				≥90%	