

西乡县秦巴生态保护中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位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、湿地保护等工作的方针、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林业保护管理。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。4. 开展湿地资源调查、湿地生态修复等工作，维护生物多样性。5. 负责全县林草重点生态工程设计、施工技术指导。组织实施飞播造林、森林资源评估以及涉林违法案件的技术鉴定工作。6. 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。7. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设 7 个股室：办公室、林业有害生物监测防治站、林业勘察设计院、生态工程技术股，天然林保护修复股，野生动植物保护管理站，湿地保护股。

（三）工作亮点及成效

1. 为县上重点项目、国储林、新一轮退耕还林剩余面积确权勘界等工作提供了技术保障，完成了年度春季义务植树造林基地规划设计及技术指导工作。

2. 完成林草湿地资源监测任务；完成国储林建设项目集体林更新采伐作业设计 1 份；采伐作业设计 2 份；森林防火通道设计 16 份；低产林改造设计 1 份；林下经济项目设计 7 份；为林政股、林政执法队、森林警察大队出据林业案件司法技术鉴定报告 131 份、林地勘验报告 38 份。

3. 完成森林病虫害综合防治面积 67738.2 亩。其中：防治松材线虫病 49888.2 亩，松褐天牛 6000 亩，全年产地检疫苗木 3000 余亩；调运检疫苗木 4.04 万株；复检苗木 175.12 万株，木材 552.86m³。开展重大林业有害生物检疫违法案件查处专项行动 2 次，检查涉木涉苗经营加工生产单位 31 个，进口松木 6 批次 300m³，未发现林业有害生物和检疫对象。加强胡蜂的监测，全年发放胡蜂宣传资料 1022 份，监测发现蜂巢 19 个，摘除蜂巢 16 个。

4. 对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查，病死松树比 2022 年秋季普查下降 20%，开展病死松树集中除治、“回头看”和疫木流失清查专项行动。除治松材线虫病疫木 30237 株。全面实施检疫封锁，禁止松木流通，严厉打击疫木违规违法运输，查验涉木车辆 371 车次，查处、没收、烧毁违法违规调运松木案件 7 起 8.596m³。对午子山

白皮松注射甲维盐 7 万瓶预防松材线虫病。全面落实松材线虫病疫木除治三年绩效承包工作，12 个疫情镇及重点区域采取即死即清，动态清零疫木除治率达到 100%，实现每年枯死松树数量下降 30%以上。

5. 完成全县外来入侵物种普查，踏查样线 65 条，1573.7 km，总覆盖面积 314.76km²。共设置样地 51 个，样方 175 个，共调查并记录外来入侵物种 15 种。共采集鉴定标本 13 种，39 份，样照 3594 张。对我县 0.86 万亩草地开展有害生物普查。

6. 开展“林农点餐 专家送餐”活动，完成青花椒丰产栽培技术、淫阳藿栽培技术、天麻规范化栽培技术、灵芝栽培技术、桑黄栽培技术等各类培训 26 场 1190 人次。建立科技示范点 2 个，完成林业科技示范推广面积 1.13 万亩。完成林下魔芋、淫阳藿、白芨、黄精等林下经济基地建设设计 7 份共 6748 余亩。

7. 加强县域内鸟类、陆生野生动物疫源疫病重点监测区域野外巡查监测工作，救助野生动物 26 只，其中朱鹮 11 只。开展“爱鸟周”“世界动植物日”“世界湿地日”、湿地法宣传月等活动，有序推进野猪等陆生野生动物致害商业保险理赔。赔付报险 397 起，理赔金额 67940 元。对牧马河国家湿地公园、汉江湿地省级自然保护区等区域开展常态化巡查管护，全年开展巡护 272 次，巡护长度 1048 公里。

8. 在汉江湿地西乡段北侧、子午镇七星坝村实施汉江湿地生态修复项目一处，栽植垂柳、芦苇等植被 157.8 亩，建设生物塘一个，恢复湿地生态 200 余亩。

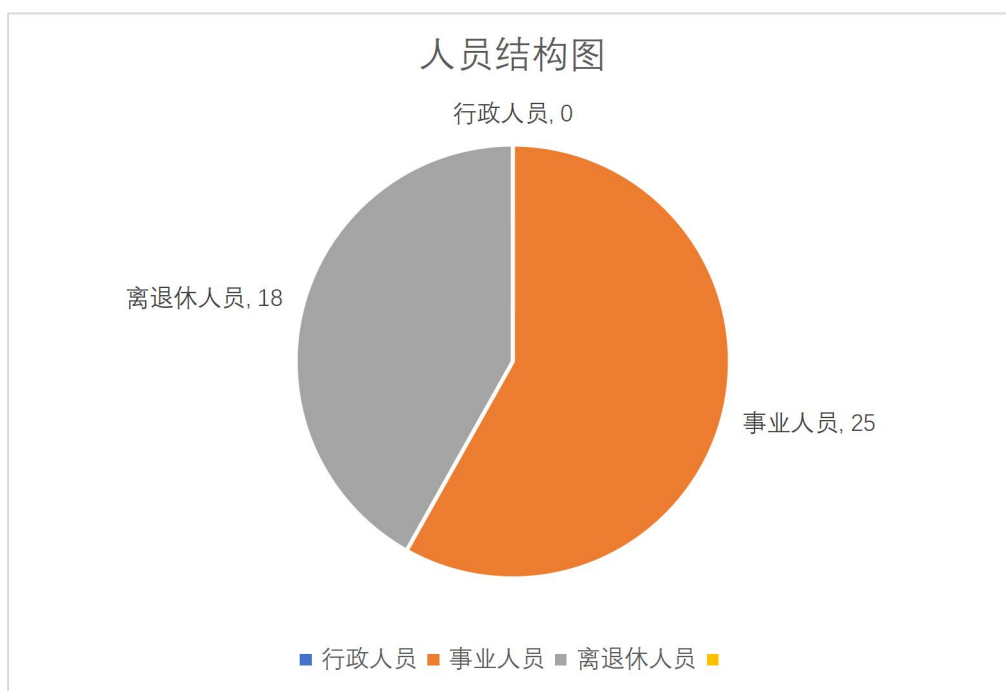
9. 对全县森林资源保护管理，签订森林资源管护合同 1189 份，将森林资源管护任务落实到山头、人头。全年无重大毁林案件发生，保障了我县森林资源安全。在白勉峡镇、峡口镇、柳树镇、堰口镇和桑园镇落界 119870.27 万亩天然商品林停伐面积，兑付资金 2022 年天然商品林停伐管护补助资金 1917924.33 元，2023 年补偿面积 130298.96 亩，兑付资金 2084783.36 元，涉及农户 5001 户。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

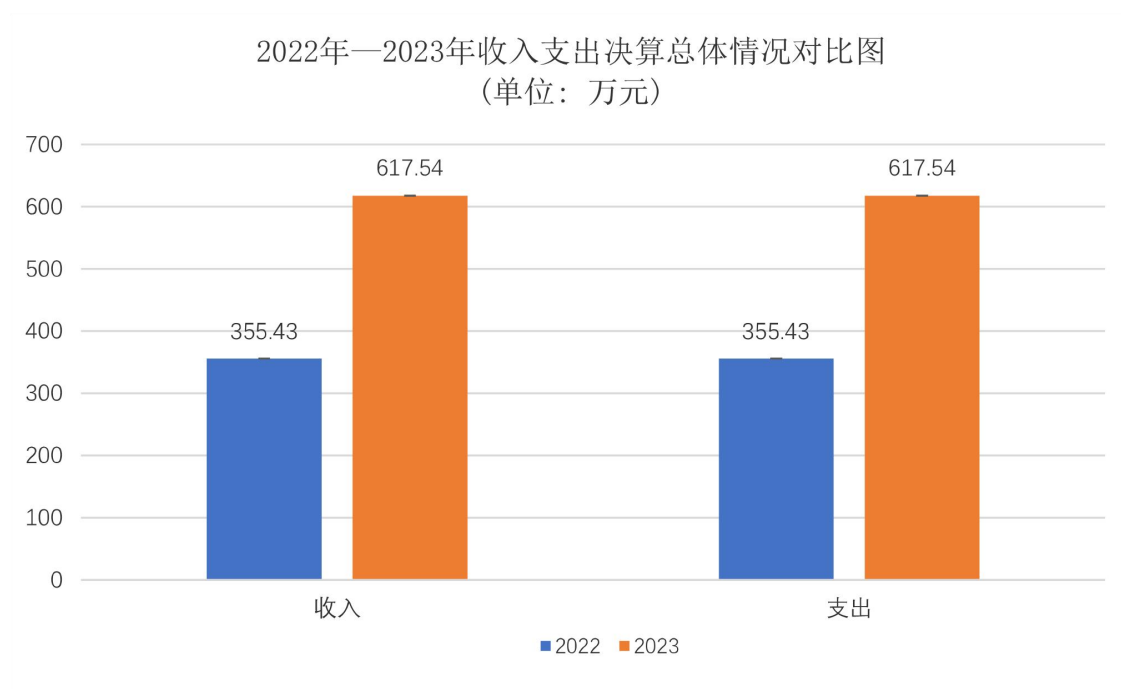
截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

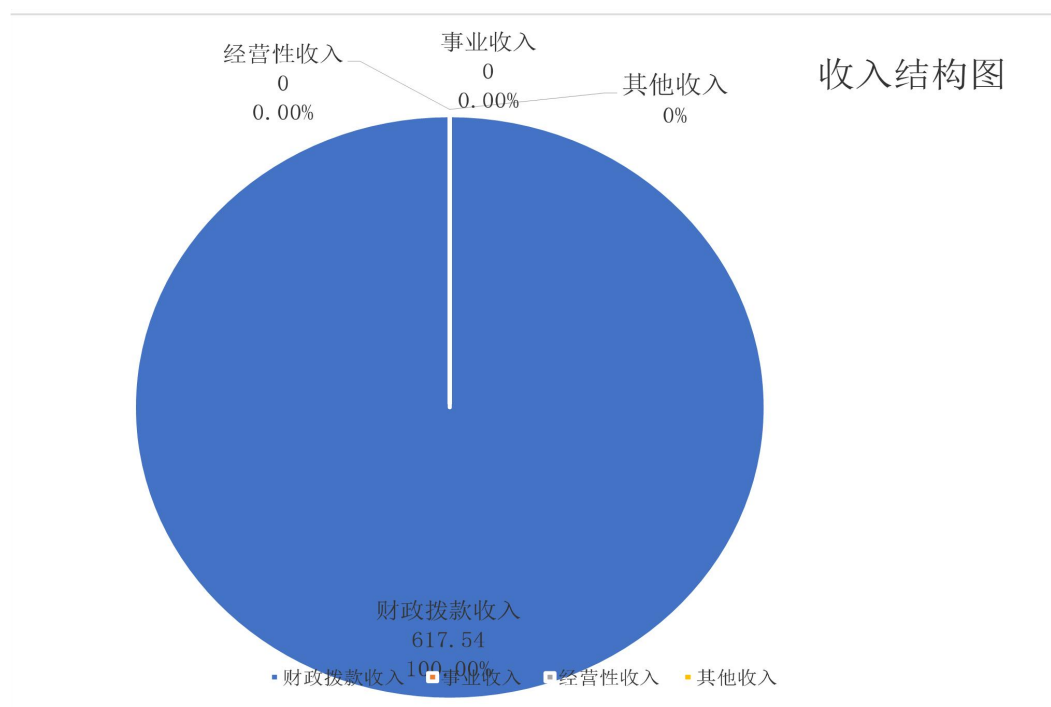
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 617.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 262.11 万元，增长 73.74%。主要原因是在职人员较少 2 人，相应减少人员经费 28.20 万元；公用经费较上年增加支出 5.92 万元；本年争取到林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目、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、西乡县青松抢救疫木除治项目、西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目，项目支出较上年增加 284.39 万元。



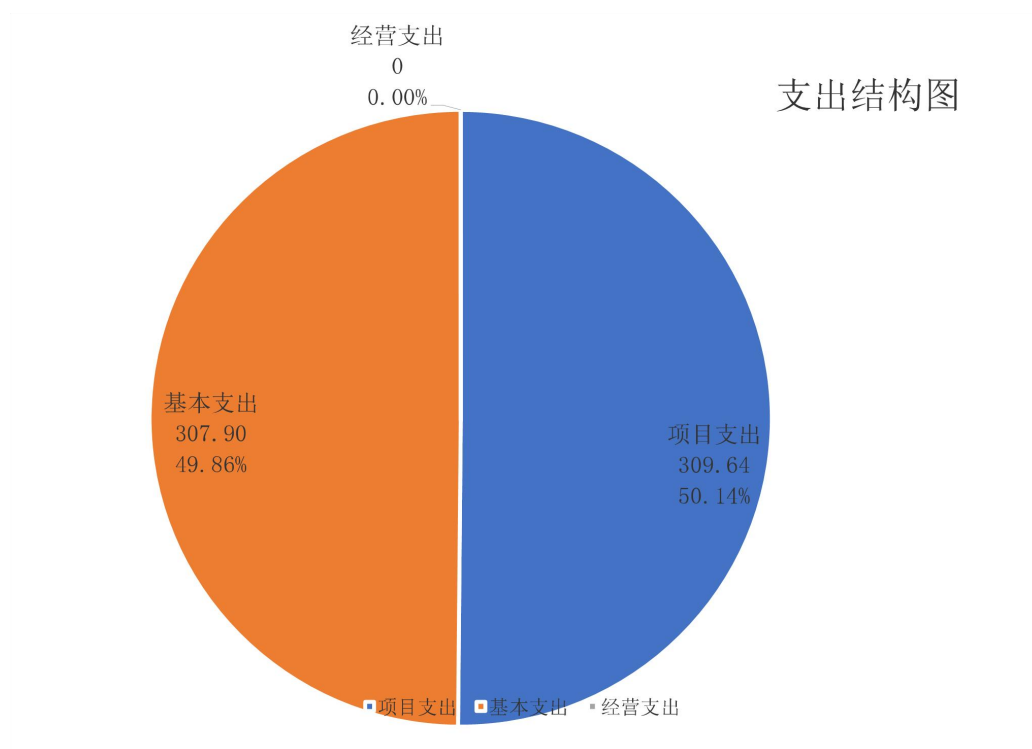
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 617.54 万元，其中：财政拨款收入 617.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

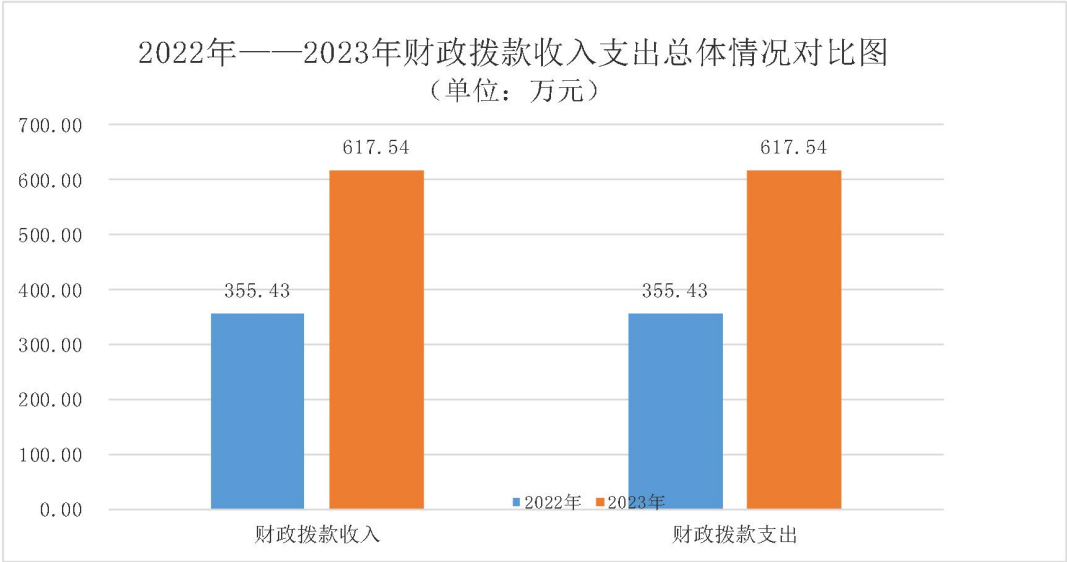
2023 年度本年支出合计 617.54 万元，其中：基本支出 307.90 万元，占 49.86%；项目支出 309.64 万元，占 50.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

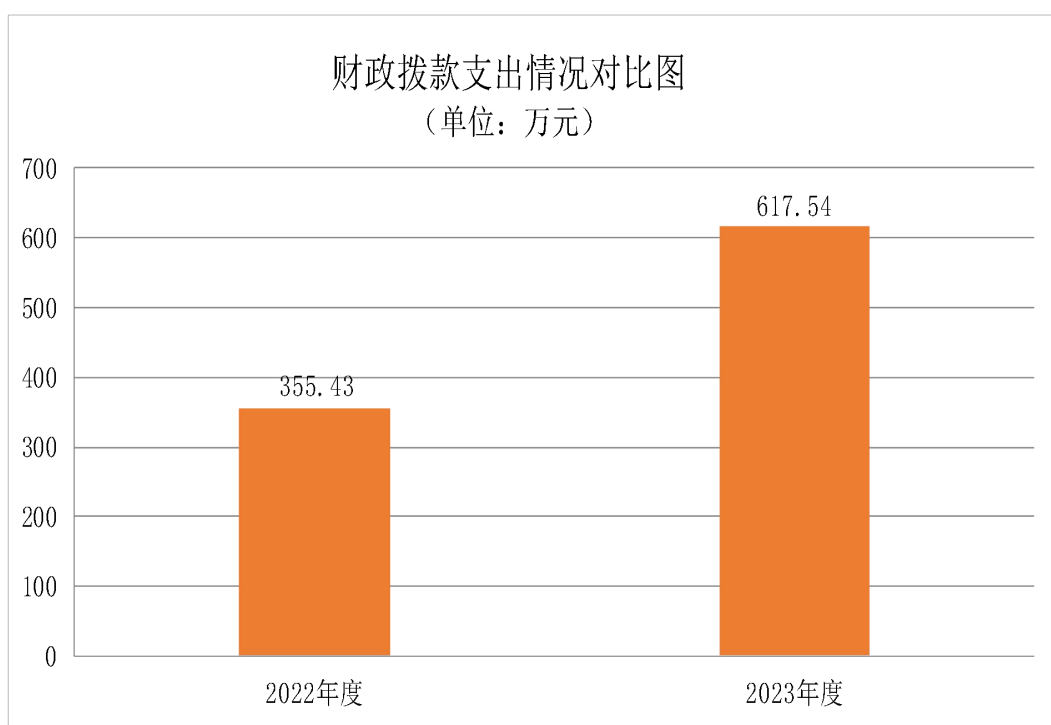
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 617.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 262.11 万元，增长 73.74%。主要原因是在职人员较少 2 人，相应减少人员经费 28.20 万元；公用经费较上年增加支出 5.92 万元；本年争取到林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目、陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目、西乡县青松抢救疫木除治项目、西乡县野生

动植物保护外来入侵物种普查项目，项目支出较上年增加 284.39 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 590.10 万元，支出决算 617.54 万元，完成年初预算的 104.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.11 万元，增长 73.74%，主要原因是在职人员较少 2 人，相应减少人员经费 28.20 万元；公用经费较上年增加支出 5.92 万元；本年争取到林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目、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、西乡县青松抢救疫木除治项目、西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目，项目支出较上年增加 284.39 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2130204 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算 292.67 万元，支出决算 287.43 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 4 人，新增 2 人，人员经费支出减少。

2. 2130207 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

支出决算 79.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年末结转本年的专项业务支出不列入年初预算。

3. 2130211 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算 25.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金支付依据项目实施进度安排，因野生动植物保护外来入侵物种普查项目需跨年完成，因此本年支付进度完成 60%。

4. 2130212 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算 100.00 万元，支出决 48.40 万元，完成年初预算的 48.40%。决算数小于年初预算数的主要原因资金支付依据项目实施进度安排，因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需跨年完成，因此本年支付进度完成 48.40%。

5. 2130234 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 150.00 万元，支出决算 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2130299 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

支出决算 11.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放 2021 年度事业单位目标考核奖励。

7. 2130599 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

支出决算 3.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付县级帮扶部门驻村干部生活补助资金。

8. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 22.43 万元，支出决算 22.71 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政局、住房公积金中心通知住房公积金缴费基数变化，引起单位缴费资金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 286.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、独生子女父母补助。

（二）**公用经费 21.73 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.00 万元。主要是本单位接受省市松材线虫病检查指导组、野生动植物保护检查指导组、湿地保护检查组等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 98 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 48.40 万元，其中：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 48.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 95.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，林业检疫执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是林业检疫工具车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位牢固

树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，为县上重点项目、国储林、新一轮退耕还林剩余面积确权勘界等工作提供了技术保障，完成林草湿地资源监测任务；完成国储林建设项目集体林更新采伐作业设计 1 份；采伐作业设计 2 份；森林防火通道设计 16 份；低产林改造设计 1 份；林下经济项目设计 7 份；出据林业案件司法技术鉴定报告 131 份、林地勘验报告 38 份，完成森林病虫害综合防治面积 67738.2 亩，产地检疫苗木 3000 余亩，调运检疫苗木 4.04 万株，复检苗木 175.12 万株、木材 552.86m³。对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查，病死松树比 2022 年秋季普查下降 20%，开展病死松树集中除治、“回头看”和疫木流失清查专项行动。除治松材线虫病疫木 30237 株。对午子山白皮松注射甲维盐 7 万瓶预防松材线虫病。全面落实松材线虫病疫木除治三年绩效承包工作，12 个疫情镇及重点区域采取即死即清，动态清零疫木除治率达到 100%，实现每年枯死松树数量下降 30%以上。完成外来入侵物种普查，对我县 0.86 万亩草地开展有害生物普查。开展“林农点餐 专家送餐”活动，完成青花椒丰产栽培技术、淫阳藿栽培技术、天麻规范化栽培技术、灵芝栽培技术、桑黄栽培技术等各类培训 26 场 1190 人次。救助野生动物 26 只，其中朱鹮 11 只。开展“爱鸟周”“世界动植物日”“世界湿地日”、湿地法宣传月等活动，有序推进野猪等陆生野生动物致害商业保险

理赔。赔付报险 397 起，理赔金额 67940 元。对牧马河国家湿地公园、汉江湿地省级自然保护区等区域开展常态化巡查管护。在汉江湿地西乡段北侧、子午镇七星坝村实施汉江湿地生态修复项目一处，栽植垂柳、芦苇等植被 157.8 亩，建设生物塘一个，恢复湿地生态 200 余亩。对全县森林资源保护管理，全年无重大毁林案件发生，保障了我县森林资源安全。在白勉峡镇、峡口镇、柳树镇、堰口镇和桑园镇落界 119870.27 万亩天然商品林停伐面积，兑付资金 2022 年天然商品林停伐管护补助资金 1917924.33 元，2023 年补偿面积 130298.96 亩，兑付资金 2084783.36 元，涉及农户 5001 户。

本单位在部门决算中反映 2023 年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 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 32.30%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 590.10 万元，执行数 617.54 万元，完成预算的 104.65%。本年度本单位所有预算资金全部按要求规范制定预算绩效目标，实现预算绩效管理 100%全覆盖。2023 年度预算安排的资金总额 617.54 万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖。在预算执行中加强了预算绩效目标的设定和监控，通过与各业务股室的沟通和

协调，确保预算绩效目标的合理性和可衡量性，并定期对绩效目标的实现情况进行监控和评估。推行了绩效评价制度，对各项工作的绩效进行定期评价，及时发现问题并采取措施加以改进，以提高单位的整体绩效水平。将绩效评价结果与单位的奖惩机制挂钩，激励员工积极提高工作绩效，同时也为单位的决策提供了有力的支持。

在预算绩效管理中，存在两方面的问题：一是三公经费年初预算不精准，造成实际支出与预算数有误差；二是在绩效评价指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：强化绩效管理考核，全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，落实财政资金使用主体责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

西乡县秦巴生态保护中心
整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| | |
|------|-------------|
| 单位名称 | 西乡县秦巴生态保护中心 |
|------|-------------|

| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
|------------|--|--------|------------|-----------|--------|-------------|---|-----------|------|----|---------|----|
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务 1 | 人员经费 | 已完成 | 293.37 | 293.37 | | 286.17 | 286.17 | | — | 97.55% | — |
| | 任务 2 | 公用经费 | 已完成 | 21.74 | 21.74 | | 21.73 | 21.73 | | — | 99.95% | — |
| | 任务 3 | 专项经费 | 已完成 | 275.00 | 275.00 | | 309.64 | 309.64 | | — | 112.60% | — |
| | 金额合计 | | | 590.10 | 590.10 | | 617.54 | 617.54 | | 10 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 保障人员工资发放及社保经费的缴纳。 2. 保障单位正常运转。 3. 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。 4. 实施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 5. 实施西乡县青松抢救疫木除治项目 6. 实施西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目 | | | | | | 1. 人员工资及时发放，社保费按时缴纳，执行率 100%。 2. 支付办公费、水电费、差旅费，保障单位运转，执行率 100%。 3. 落实县级帮扶部门驻村干部生活补助资金，支撑驻村帮扶及乡村振兴。 4. 实施了 2022 年中央财政林业改革发展资金天然林管护补助资金项目一项（上年结转资金）。 5. 开展了野生动植物保护外来入侵物种普查。 6. 实施了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。 7. 实施了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。 8. 实施了西乡县青松抢救疫木除治项目。 9. 发放 2021 年度事业单位目标考核奖励。 10. 解决了拖欠的原县林业站搬迁费用。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 完成专项项目数量个数 | | | 4 | | 8 | | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 项目建设完成质量 | | | 合格 | | 均已完成 | | 13 | 12 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | | 2023 年 12 月 | | 按时完成 | | 12 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款执行总额 | | | 590.10 万元 | | 617.54 万元 | | 12 | 12 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | | 无 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 林业对生态环境贡献率 | | | 提升 | | 提升 | | 10 | 9 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|-------------------------|------|------|-----|----|
| | | 生态效益指标 | 生态环境是否改善 | 是 | 是 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 人与自然和谐共生,持续提升 人民生活品质 | 是 | 是 | 10 | 9 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 单位干部职工及项目区群众 满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映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 个一级项目的绩效自评结果。根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98 分，具体见下：

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绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：松材线虫病疫木除治三年绩效承包项目（2022 年 12 月-2025 年 6 月），截止 2023 年 12 月 31 日，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 2023 年度各施工区域除治枯死松树 12500 株，目标完成率为 100%。

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 绩效自评表

（2023 年度）

| | | | |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 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 | 实施单位 | 西乡县秦巴生态保护中心 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数（A） | 全年执行 数（B） | 分 值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在城北街道办、桑园镇、城南街道办、杨河镇、堰口镇等 12 个疫点镇集中除治枯死松树 12000 株，遏制松材线虫病蔓延扩散。 | | | | 实际除治枯死松树 12500 株，项目区病死松树明显减少。 | | | |
| 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 除治病树株 数（株） | 12000 | 12500 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 即死即清 除治质量 | 达标 合格 | 达标 合格 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月前 | 2023 年 12 月前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 单株除治成 本 | ≤83.33 元 | 80 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供临时就 业岗位（个） | ≥100 | 120 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 是否有效保 护森林资源 | 是 | 是 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | 森林生态系 统功能改善 可持续影响 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 林权所有 者、林区群 众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十三、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县秦巴生态保护中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221237。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县秦巴生态保护中心

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 | 617.54 | 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 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、农林水支出 | 20 | 594.83 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、住房保障支出 | 21 | 22.71 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 617.54 | 本年支出合计 | 23 | 617.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 617.54 | 总计 | 26 | 617.54 |

收入决算表

公开02表

单位：西乡县秦巴生态保护中心

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 | | 617.54 | 617.54 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 594.83 | 594.83 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 591.83 | 591.83 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 287.43 | 287.43 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 79.03 | 79.03 | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 48.40 | 48.40 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.71 | 22.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.71 | 22.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.71 | 22.71 | | | | | |

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

单位：西乡县秦巴生态保护中心

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 | | 617.54 | 307.90 | 309.64 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 594.83 | 285.19 | 309.64 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 591.83 | 285.19 | 306.64 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 287.43 | 285.19 | 2.24 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 79.03 | | 79.03 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 48.40 | | 48.40 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.97 | | 11.97 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.71 | 22.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.71 | 22.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.71 | 22.71 | | | | |

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

单位：西乡县秦巴生态保护中心

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 | 617.54 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、农林水支出 | 21 | 594.83 | 594.83 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 22.71 | 22.71 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 617.54 | 本年支出合计 | 23 | 617.54 | 617.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 617.54 | 总计 | 28 | 617.54 | 617.54 | | |

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

单位：西乡县亲本生态保护中心

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 | | 617.54 | 307.90 | 309.64 |
| 213 | 农林水支出 | 594.83 | 285.19 | 309.64 |
| 21302 | 林业和草原 | 591.83 | 285.19 | 306.64 |
| 2130204 | 事业单位 | 287.43 | 285.19 | 2.24 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 79.03 | | 79.03 |
| 2130211 | 动植物保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 48.40 | | 48.40 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 150.00 | | 150.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.97 | | 11.97 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.71 | 22.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.71 | 22.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.71 | 22.71 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：西乡县秦巴生态保护中心

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 | 284.49 | 302 | 商品和服务支出 | 21.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.24 | 30201 | 办公费 | 7.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.48 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.67 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.04 | 30206 | 电费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.17 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 30211 | 差旅费 | 5.34 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.68 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.65 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 286.17 | 公用经费合计 | | | | | 21.73 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：西乡县秦巴生态保护中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）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 | 公务接待费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |
| 决算数 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。