

西乡县秦巴生态保护中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

西乡县秦巴生态保护中心，为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”、“西乡县湿地公园管理中心”、“西乡县野生动植物保护管理站”牌子。内设办公室、林业勘察设计院、森林病虫害监测检疫站、野生动植物保护管理站、生态工程技术股、湿地保护股、天然林保护修复股7个股室。

二、工作任务

1. 强化科技赋能，畅通“两山”转化通道。围绕市委、县委“八场硬仗”重大决策部署及上级林业部门发展导向，内炼素质、外强技能，为西乡林业高质量发展贡献力量。建立林业科技成果转化示范基地，聚焦林下经济、中药材、森林康养等发展领域，加速林业技术成果落地。

2. 筑牢技术保障，助力重点项目推进。借助无人机测绘、智慧林业等前沿技术，对项目涉及的林地资源进行详细勘察与评估。在林业重点生态项目建设、征占用林地、林木采伐设计等情况进行精准评估，为项目选址、规模确定提供科学依据，科学助力西乡县林业项目高质量发展。

3. 狠抓有害生物防治，守护森林健康。强化林业有害生物防控手段，加大检疫复检力度，提高疫情监测水平，坚决杜绝美国白蛾等检疫性病虫害传入。全力提升松材线虫病防治成效，严格把控除治质量，实施全过程监管，积极开展“护松”专项整治与常态化检疫执法行动。实行“一地一策”防控策略，督促疫点镇办全力做好疫木集中除治，防止疫情扩散；其他区域加强日常监测巡查，开展“即死即清、动态清

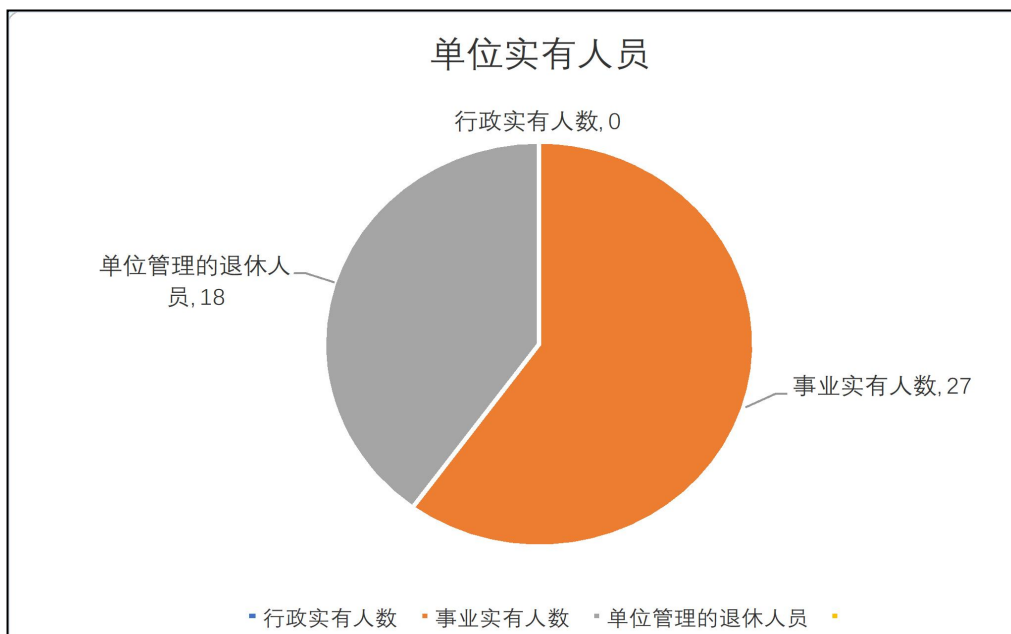
零”，力争实现无疫情。在午子山区域开展药物防治、生物防治，最大限度遏制松材线虫病发生。

4. 深化天然林资源保护，夯实生态根基。扎实推进全县天然林保护修复工作，明确管护责任，严格执行封山禁牧条例，加强日常监督管理，开展违法放牧专项整治，确保全县天然林资源安全。编制《西乡县天然林保护修复中长期实施方案》，逐步构建天然林保护修复制度、保障、标准与评价体系，稳定全县天然林面积。调研、谋划 2025 年天然商品林停伐管护补助资金兑付工作，严禁天然商品林采伐，将有限采伐限额指标用于县域产业发展。

5. 加强野生动植物及湿地保护，维护生态多样性。加强湿地日常巡护，开展专项行动打击违法行为，完成牧马河国家湿地公园规划修编。做好野生动物救助，推进野生动物损害赔偿，探索种群调控机制与队伍建设，争取相关项目。支持特种养殖业发展，规范申报与经营活动。

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 18 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 318.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.41 万元，主要原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出；本单位当年预算支出 318.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.41 万元，主要原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 318.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 22.41 万元，主要原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出；本单位当年财政拨款支出 318.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.41 万元，主要原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 318.41 万元，较上年增加 22.41 万元，主要原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出。

（二）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 318.41 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.51 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是今年较去年增加 3 人，相应增加基本养老保险缴费（单位缴费部分）支出；

2. 事业单位医疗(2101102)12.80 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是今年较去年增加 3 人，相应增加基本医疗保险及生育保险缴费（单位缴费部分）支出；

3. 事业机构(2130204)250.47 万元，较上年增加 45.41 万元，原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出；

4. 住房公积金(2210201)23.63 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是今年较去年增加 3 人，相应增加住房公积金缴费（单位缴费部分）支出。

（三）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 318.41 万元，其中：

工资福利支出（301）300.18 万元，较上年增加 52.05 万元，原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）16.20 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是今年较去年增加 3 人，相应增加公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.03 万元，与上年预算持平。

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 318.41 万元，其中：

本单位当年一般公共预算支出 318.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）316.38 万元，较上年增加 52.41 万元，原因是今年较去年增加 3 人，相应增加工资福利支出及公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.03 万元，与上年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。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 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格执行公务接待办法，对接待费预算严格控制；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，未安排公务用车运行维护费预算支出；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

十、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，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）。

十一、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

十二、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拨款 318.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.20 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是今年较去年增加 3 人，相应增加公用经费补助。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

三、工资福利支出：指事业单位在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费。

四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补

助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

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各项支出，包括人员经费和公用经费。

六、人员经费：指单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

七、公用经费：主要是指单位“商品和服务支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县秦巴生态保护中心

保密审查情况：已审查

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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、部门预算	3,184,120.00	一、部门预算	3,184,120.00	一、部门预算	3,184,120.00	一、部门预算	3,184,120.00
1、财政拨款	3,184,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,184,120.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,184,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,001,780.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,163,780.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	315,112.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,018.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,504,650.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	236,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,184,120.00	本年支出合计	3,184,120.00	本年支出合计	3,184,120.00	本年支出合计	3,184,120.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,184,120.00	支出总计	3,184,120.00	支出总计	3,184,120.00	支出总计	3,184,120.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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、财政拨款	3,184,120.00	一、财政拨款	3,184,120.00	一、财政拨款	3,184,120.00	一、财政拨款	3,184,120.00
1、一般公共预算拨款	3,184,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,184,120.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,001,780.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,163,780.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	315,112.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,340.00
		10、卫生健康支出	128,018.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,504,650.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	236,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,184,120.00	本年支出合计	3,184,120.00	本年支出合计	3,184,120.00	本年支出合计	3,184,120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,184,120.00	支出总计	3,184,120.00	支出总计	3,184,120.00	支出总计	3,184,120.00

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	3,184,120.00	3,022,120.00	162,000.00		
208	社会保障和就业支出	315,112.00	315,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	315,112.00	315,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,112.00	315,112.00			
210	卫生健康支出	128,018.00	128,018.00			
21011	行政事业单位医疗	128,018.00	128,018.00			
2101102	事业单位医疗	128,018.00	128,018.00			
213	农林水支出	2,504,650.00	2,342,650.00	162,000.00		
21302	林业和草原	2,504,650.00	2,342,650.00	162,000.00		
2130204	事业机构	2,504,650.00	2,342,650.00	162,000.00		
221	住房保障支出	236,340.00	236,340.00			
22102	住房改革支出	236,340.00	236,340.00			
2210201	住房公积金	236,340.00	236,340.00			

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			3,184,120.00	3,022,120.00	162,000.00		
301	工资福利支出			3,001,780.00	3,001,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167,048.00	1,167,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,579.00	304,579.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,960.00	720,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,112.00	315,112.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,018.00	128,018.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,513.00	40,513.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,340.00	236,340.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			162,000.00		162,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,340.00	20,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出					

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	3,184,120.00	3,022,120.00	162,000.00	
208	社会保障和就业支出	315,112.00	315,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	315,112.00	315,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,112.00	315,112.00		
210	卫生健康支出	128,018.00	128,018.00		
21011	行政事业单位医疗	128,018.00	128,018.00		
2101102	事业单位医疗	128,018.00	128,018.00		
213	农林水支出	2,504,650.00	2,342,650.00	162,000.00	
21302	林业和草原	2,504,650.00	2,342,650.00	162,000.00	
2130204	事业机构	2,504,650.00	2,342,650.00	162,000.00	
221	住房保障支出	236,340.00	236,340.00		
22102	住房改革支出	236,340.00	236,340.00		
2210201	住房公积金	236,340.00	236,340.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,184,120.00	3,022,120.00	162,000.00	
301	工资福利支出			3,001,780.00	3,001,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167,048.00	1,167,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,579.00	304,579.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,960.00	720,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,112.00	315,112.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,018.00	128,018.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,513.00	40,513.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,340.00	236,340.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			162,000.00		162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,340.00	20,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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	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	合计	10,000.00	10,000.00		10,000.00					8,000.00	8,000.00		8,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
301	西乡县林业局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					8,000.00	8,000.00		8,000.00								-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
301005	西乡县秦巴生态保护中心	10,000.00	10,000.00		10,000.00					8,000.00	8,000.00		8,000.00								-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	302.21	302.21		
	任务2	公用经费	16.20	16.20		
金额合计			318.41	318.41		
年度 总体 目标	1.把握重点任务，全力实现增绿增效目标。做好2025年野生动物疫源疫病监测防控及临时救助收容能力提升项目、西乡县2025年野猪等野生动物致害防控与补偿项目，生态修复项目、有害生物防治等重点项目实施。 2.继续抓好林业技术保障工作。完成林业重点工程项目作业设计，认真搞好案件鉴定、采伐设计、造林绿化技术指导和林业技术服务，确保当年任务当年完成。 3.强化底线思维，加强森林资源保护力度。一是加强疫木监管，严格检疫执法，落实各级各部门疫木除治绩效承包职责监管等防控工作。做好2024年度松材线虫病死及其他原因死亡松树集中除治工作。二是继续加强重要湿地及牧马河国家湿地公园日常巡护管理，强化野生动植物资源保护，加强野生动物及其栖息地巡护，加强疫源疫病监测工作，处理好野生动物保护和人民群众生命财产安全的关系，推进和谐林区建设。三是落实好天然林保护修复制度及《陕西省天然林保护修复条例》，加强日常巡山管护，坚决执行严禁天然林商品性采伐政策及封山禁牧等工作。 4.保障单位正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保工资(万元)		302.21	5
			保运转(万元)		16.20	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）		27	5
			保护全县天然林面积（万亩）		329.06	5
			林业有害生物监测防治面积（万亩）		383.26	5
			保护野生动植物资源		全县范围	5
			保护汉江湿地（西乡段）、牧马河湿地面积（万亩）		8.32	5
		质量指标	业务工作质量		达到省市合格标准	10
		时效指标	年度工作任务完成及时率		100%	5
			预算资金支出及时率		≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	对森林资源总量促进作用		明显	5
		社会效益指标	森林资源及湿地、野生动植物保护成效		明显增强	5
		生态效益指标	生态保护效果		良好	5
		可持续影响指标	持续保护生态安全作用		持续发挥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	5
			林权所有者满意度		≥85%	5
			群众满意度		≥80%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目 名称							
主管 部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政 拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。