

# 西乡县秦巴生态保护中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 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 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （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。

2024年完成的主要工作：1. 完成杨河、堰口、城南等镇9万余亩林地林下经济发展规划，完成全县林草湿生态环境综合评价10个样地调查工作，完成林草资源环境综合评价。

2. 完成林木采伐作业设计2份；森林防火通道规划设计4份；林下经济作业设计1份；出据林业案件司法技术鉴定报告16份、林地勘验报告6份。

3. 建立城北古元村、峡口镇天池村科技示范点2个，完成林业科技示范推广面积2700亩，培养科技能手2人；开展林业实用技术培训40场，培训林农1526人次。

4. 开展林业有害生物防治，防治松材线虫病48763.8亩，除治死亡松树14788株，病死松树较上年下降20%，成功拔除茶镇松材线虫病疫点镇。

子午镇实现2年无疫情，高川镇2024年实现当年无疫情。5. 开展野生动植物及湿地保护，对114家经营企业进行检查，全年查办涉野生动物案件4起，依法没收夹套等作案工具39个（件），野猪等野生动物制品20余件，全年共救助野生动物42只。开展全县朱鹮资源调查与监测，为下一步加强朱鹮保护提供基础资料。野猪等陆生野生动物致害商业保险理赔11万余元。实施牧马河湿地生态修复提升项目，栽植、抚育植被130余亩，提升管护能力。6. 牢固践行“绿水青山就是金山银山”的科学理念，加大力度对全县347.61万亩天然林资源保护，开展封山禁牧专项整治行动，全年无毁林案件发生。7. 在堰口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林抚育1万亩，项目区林木分布均匀、郁度合理，林分生长环境良好，更好的发挥了森林生态效益、社会效益和经济效益。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门内设7个股室：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、湿地保护股、天然林保护修复股、生态工程技术服务股。

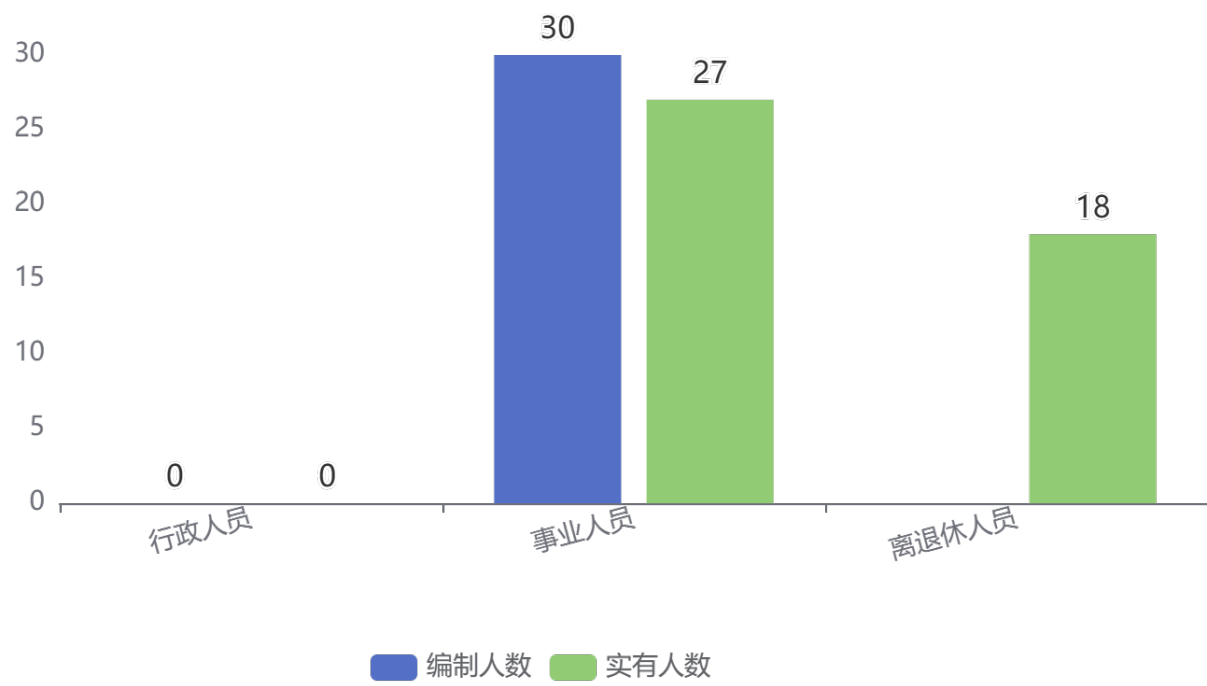
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

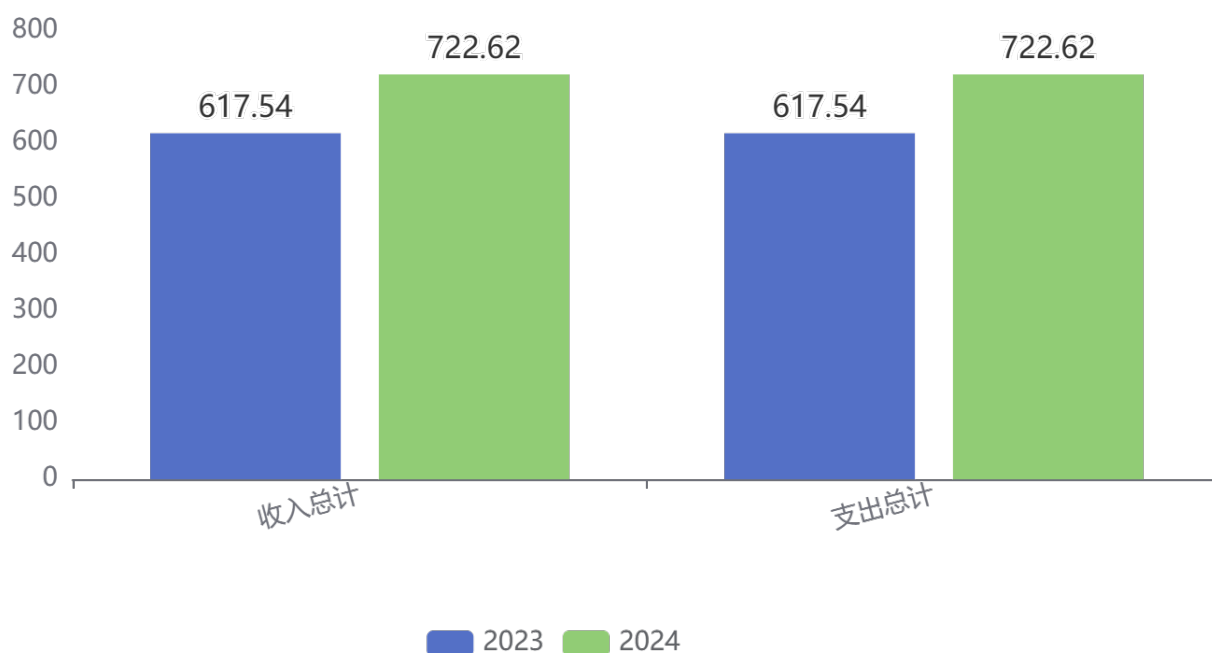


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为722.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.08万元，增长17.02%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，相应增加人员经费支出；本年争取到林业有害生物防治项目，项目支出较上年增加104.47万元。

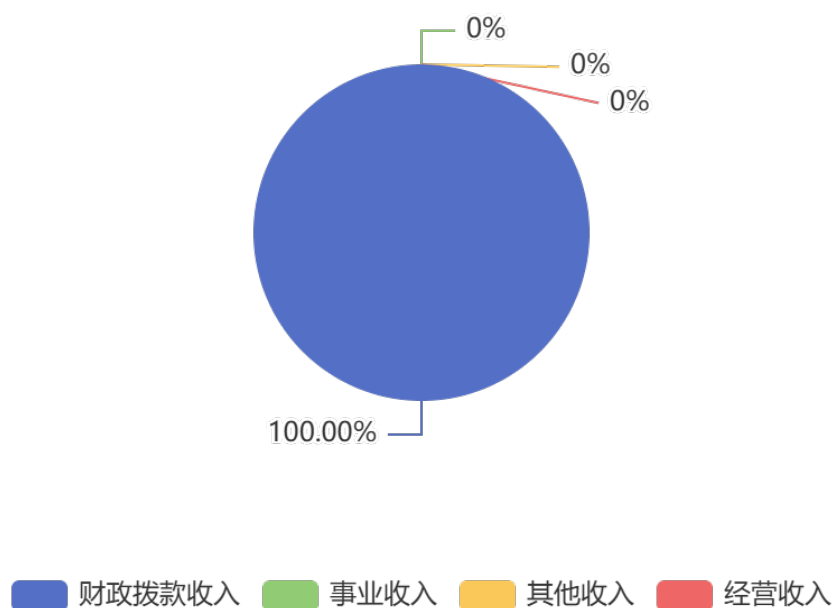
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计722.62万元，其中：财政拨款收入722.62万元，占100.00%；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%。

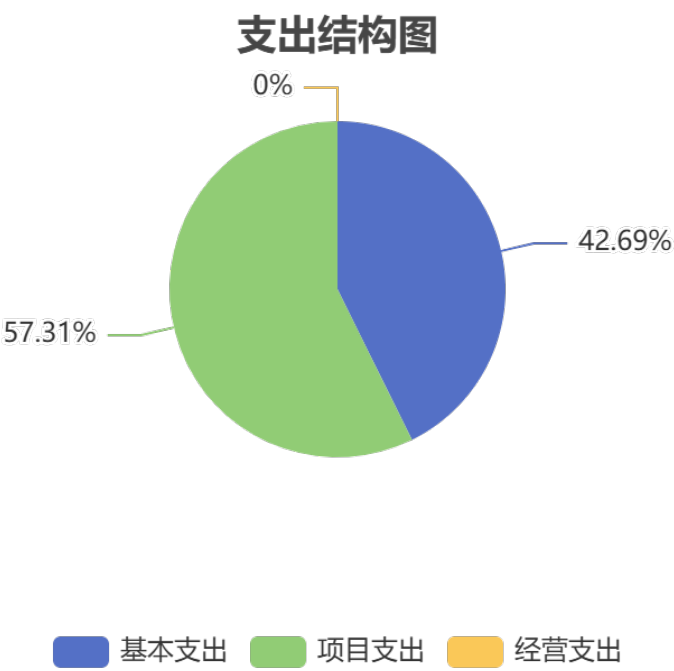
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计722.62万元，其中：基本支出308.51万

元，占42.69%；项目支出414.11万元，占57.31%；经营支出0万元，占0%。

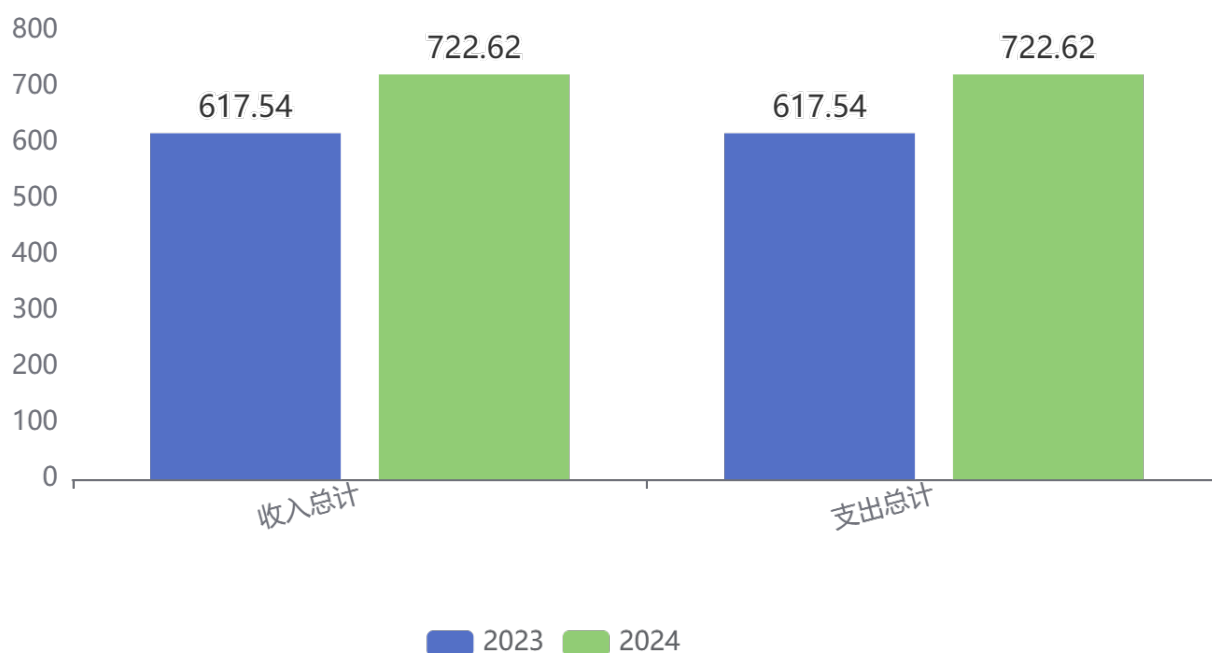


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为722.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.08万元，增长17.02%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，相应增加人员经费支出；本年争取到林业有害生物防治项目，项目支出较上年增加104.47万元。



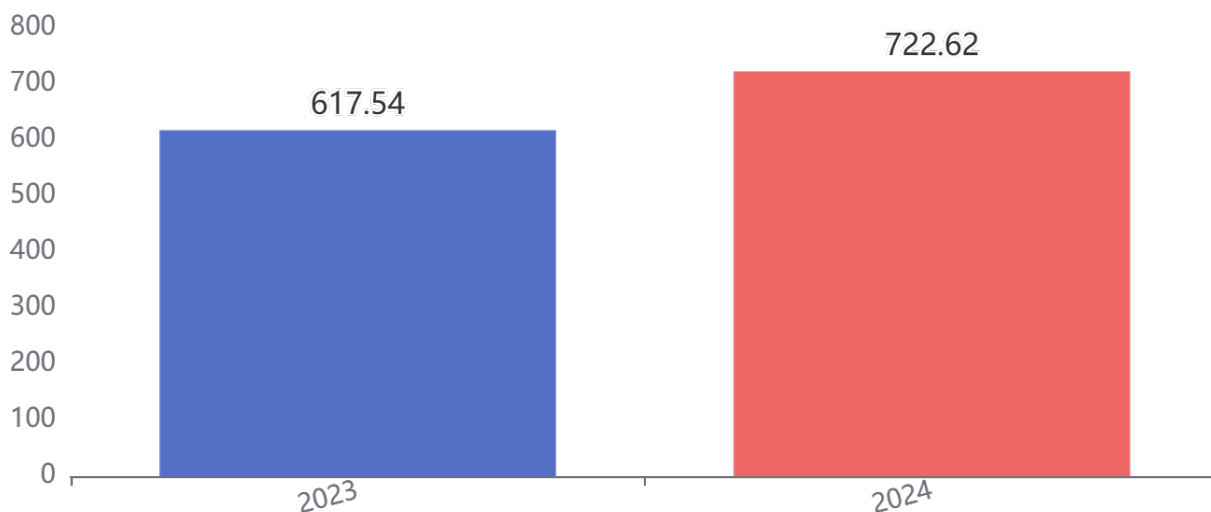
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



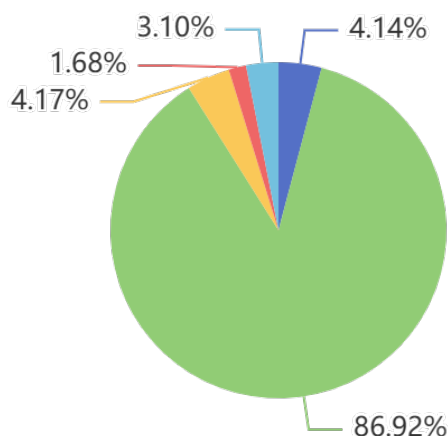
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算296.00万元，支出决算722.62万元，完成年初预算的244.13%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加105.08万元，增长17.02%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，相应增加人员经费支出；本年争取到林业有害生物防治项目，项目支出较上年增加104.47万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



节能环保支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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27.98万元，支出决算30.10万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招聘2人，相应增加基本养老保险单位缴费负担支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算11.37万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的106.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招聘2人，相应增加基本医疗保险和生育保险单位缴费负担支出。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算29.90万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中省专项业务项目预算。决算中包含2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金西乡县野生朱鹮栖息地调查监测及救助项目支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算205.66万元，支出决算256.63万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年新招聘2人，相应增加工资福利支出；在职人员正常晋升工资增加支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算19.36万元，完成年初预算0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中省专项业务项目预算。决算中包含2023年非国有林生态保护补偿（地方公益林）项目支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中省专项业务项目预算，决算包含省级林业改革发展资金西乡县草原有害生物普查项目支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算30万元，支出决算58.00万元，完成年初预算的193.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级秦岭专项资金西乡县2024年牧马河重要湿地生态修复提升项目支出。

8. 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0万元，支出决算290.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中省专项业务项目预算，决算包含西乡县林业有害生物疫木除治项目1个项目支出290万元。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付驻村工作队3名驻村工作队员生活补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21万元，支出决算22.41万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招聘2人，相应增加住房公积金单位缴费负担支出。

## 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308.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.69万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1万元。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。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共93.34万元，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

93.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额93.34万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，主要是林业检疫业务专用车1辆，林业检疫工具车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，为县上重点项目提供了技术保障，1、为全县生态建设提供科技力量支撑。完成了本年度春季义务植树造林基地规划设计及技术指导工作。完成杨河、堰口、城南等镇9万余亩林地林下经济发展林地筛选及矢量化数据、图、表、册建立工作。完成杨河、堰口、城南镇林草生态环境综合评价成果9千余亩宗地地类认定工作。完成全县林草湿生态环境综合评价工作，完成林草资源环境综合评价10个样地调查工作。完成林草湿地资源监测样地12个；采伐作业设计2份；森林防火

通道设计4份；林下经济项目设计1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16份、林地勘验报告6份。建立城北古元村、峡口镇天池村科技示范点2个，完成林业科技示范推广面积2700亩，培养科技能手2人；开展林业实用技术培训40场，培训林农1526人次。

2、林业有害生物防治有效有力。织好风险隐患“防护网”。覆盖监测全县227.6万亩林地，防治总面积69263.8亩。强化检疫复检，未发现林业有害生物和检疫对象。按照时间节点开展病死松树集中除治，成功拔除茶镇松材线虫病疫点镇。子午镇实现2年无疫情，全县病死松树数量和疫情发生面积呈逐年下降趋势，防控工作取得明显成效。

3、野生动植物及湿地修复保护体系进一步优化。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，对114家经营企业进行检查，全年查办涉野生动物案件4起，依法没收夹套等作案工具39个（件），野猪等野生动物制品20余件，救助野生动物42只，开展朱鹮资源调查与监测。利用“世界野生动植物日”“爱鸟周”“生物多样性宣传日”“世界湿地日”等系列活动，开展野保法规宣传活动30余次，发放保护野生动植物的宣传资1900份，营造全社会保护鸟类、野生动植物的良好氛围，提高公众参与生态保护的意识。推进野猪等陆生野生动物致害商业保险理赔和工作，赔付11余万元，切实保护人民群众切身利益。办理2起人工养殖“三有动物”备案。实施牧马河湿地生态修复提升项目，栽植、抚育植被130余亩。

4、天然林资源保护有效有力。签订天然林保护修复目标责任书3份、天然林保护修复管护协议书32份，落实管护责任，制定2024年封山禁牧专项整治行动方案，开展巡护工作确保所辖林区全面封禁。在砍口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林抚育作业面积1万亩。

5、抓好乡村振兴。驻村工

工作队扎实开展防返贫动态监测帮扶，完善亢家坡村脱贫户信息核查表、收入核查表、政策享受清单，积极做好脱贫后评估工作。协助亢家坡村发展林下经济63亩，动员群众积极外出务工，坚持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相结合。

本单位在部门决算中反映西乡县林业有害生物疫木除治项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290万元，占部门预算项目支出总额的70.03%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分、自评等级：优。全年预算数722.62万元，执行数722.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，充分发挥林业科技人员专业技术优势，为林业生态建设提供有力的科技支撑，有力有效遏制松材线虫病扩散蔓延，降低疫病对松树资源的危害，野生动植物、湿地、天然林资源得到保护，推广林业科技，建立示范点、示范户，为林下经济发展、林业产业发展、林农增收贡献科技力量。森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显；林业生态系统功能改善可持续影响作用明显，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市，建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，贡献了林业力量。经调查评估，本单位干部满意度达90%以上，项目区周边群众（服务对象）满意度达85%以上，社会公众满意度达80%以上。

在预算绩效管理工作中，存在三方面问题：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；二是工会经费未单独预算，在预算执行环节被警示；三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。今后，本单位会强化



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，加强重点工作自查，对重点工作加强日常监管，开展专项检查及建立健全绩效问责机制，落实财政资金使用主体责任，充分发挥资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2024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） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)		得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	任务1	人员经费	全面完成	292.69	250.16	42.53	0	0	292.69	—			—
	任务2	公用经费	全面完成	15.82	15.84	-0.02	0	0	15.82				
	任务3	专项业务费	全面完成	414.11	30	384.11	0	0	414.11				
	金额合计			722.62	296	426.62	0	0	722.62	10	100%		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						
	目标1：保障人员工资发放及社保经费的缴纳。 目标2：保障单位正常运转。 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恢复示范推广项目（上年结转）。 目标4：全县湿地保护的宣传、保护、湿地违法案件办理经费示范推广项目（上年结转）。 目标5：全县湿地保护的宣传、保护、湿地违法案件办理经费。 目标6：全面完成年度目标任务。						目标1完成情况：全年人员工资及时足额发放到位，社保经费及时足额解缴到位。 目标2完成情况：单位运转正常，全面完成了年度工作目标任务。 目标3完成情况：完成省级秦岭专项资金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1项，完成率100%。 目标4完成情况：开展了野生动植物、湿地保护法律法规政策的宣传、野生动植物、湿地保护效果良好。 目标5完成情况：完成省级秦岭专项资金项目西乡县牧马河重要湿地生态修复提升项目1项，完成率100%。 目标6完成情况：完成中央财政林业草原生态保护恢复资金项目西乡县野生朱鹮栖息地调查监测及救助项目1项，完成率100%。 目标7完成情况：完成中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助西乡县林业有害生物疫木除治项目1项，完成率100%）。 目标8完成情况：完成省级秦岭专项资金项目松材线虫病防控补偿、秦岭“青松抢救”工程1项，完成率100%。						
成本指标（20分）	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		
	经济成本指标	指标1：人员经费			292.69		292.69		8		8		
		指标2：公用经费			15.82		15.82		4		4		
		指标3：专项业务费			414.11		414.11		8		8		
	社会成本指标	指标1：无涉及			无								
		指标1：无涉及			无								
	生态环境成本指标	指标1：供养在职人数			27		27		1		1		
		指标2：西乡县野生朱鹮栖息地调查监测及救助项目			1项		1项		2		2		
		指标3：堰口镇大然林重点林区2024年森病虫害无人机防治项目			1项		1项		2		2		
		指标4：西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目			1项		1项		2		2		

年度绩效完成情况	产出指标 (30分)	数量指标	指标5：汉江湿地保护区西乡县子午段湿地生态恢复项目	1项	1项	2	2
			指标6：西乡县牧马河重要湿地生态修复提升项目	1项	1项	2	2
			指标7：西乡县林业有害生物疫木除治项目	1项	1项	2	2
			指标8：西乡县林业有害生物防治项目	1项	1项	3	3
			指标9：陕西秦岭松材线虫病防控补偿资金项目	1项	1项	2	2
			指标10：秦岭“青松抢救”工程项目	1项	1项	2	2
		质量指标	指标1：年度工作目标完成考核等次	良好及以上	良好及以上	5	5
		时效指标	指标1：当年任务完成率	100%	100%	2	2
		成本指标	指标1：成本控制在预算范围内	成本不超预算	完成	3	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无涉及	0			
		社会效益指标	指标1：提供务工岗位	>150个	>200个	4	4
			指标2：群众爱林护林、保护野生动植物、湿地的意识	进一步增强	完成	4	3
		生态效益指标	指标1：森林资源得到保护	得到有效保护	完成	4	4
			指标2：活立木蓄积总量	增加	完成	4	4
			指标3：野生动植物、湿地得到保护	得到有效保护	完成	4	2
		可持续影响指标	指标1：森林、野生动植物、湿地对生态系统的促进作用	持续发挥	完成	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：本单位干部满意度	90%以上	完成	2	2
			指标2：项目区周边群众（服务对象）满意度	85%以上	完成	4	4
			指标3：社会公众满意度	80%以上	完成	4	4
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映西乡县林业有害生物疫木除治项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西乡县林业有害生物疫木除治项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数290万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在城北街道办、城南街道办、桑园镇、杨河镇、堰口镇、柳树镇、沙河镇、子午镇、白龙镇、高川镇、茶镇、白勉峡镇12个疫点镇(办)及午子山重点林区开展松材线虫病疫木及枯死松树除治，项目分8个标段实施，对死树伐除，就地焚烧，伐桩剥皮后放置磷化铝再用厚塑料薄膜覆盖压实，防止松褐天牛将病源带给周边健康松树，有效降低松材线虫病发生面积，全年共除治病死松树31357株，松材线虫病疫木防控目标任务完成率>95%，疫区病死树除治率>95%，森林安全保护水平得到提升，项目实施区周边群众满意度>85%。项目绩效自评得分98分、自评等级：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续扎实抓好责任、措施、工作三落实，坚决打赢青松保卫战，顺利通过松材线虫病五年攻坚行动的中期评估。

今后，我单位会强化绩效管理考核，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，加强重点工作自查，对重点工作加强日常监管，开展专项检查及建立健全绩效问责机制，落实财政资金使用主体责任，充分发挥资金使用效益。

项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		西乡县林业有害生物疫木除治项目						
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	290	290	290	10	290/290	10
		其中：当年财政拨款	290	290	290	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在城北街道办、城南街道办、桑园镇、杨河镇、堰口镇、柳树镇、沙河镇、子午镇、白龙镇、高川镇、茶镇、白勉峡镇12个疫点镇(办)及午子山重点林区开展松材线虫病疫木及枯死松树除治，项目分8个标段实施，对死树伐除，就地焚烧，伐桩剥皮后放置磷化铝再用厚塑料薄膜覆盖压实，防止松褐天牛将病源带给周边健康松树，有效降低松材线虫病发生面积，除治病死松树30000株				实际除治病死松树31357株			
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	指标1：病死松树除治数量（株）	30000	31357	20	20	
			指标2：.....					
			.....					
		质量指标	指标1：即死即清	达标	达标	5	5	
			指标2：施工质量	合格	合格	5	5	
			.....					
		时效指标	指标1：2024年12月完成	按时完成	按时完成	5	4	
			指标2：资金支付进度	100%	85%	5	4	
			.....					
		成本指标	指标1：单株除治成本	≤100元	92.48元	10	10	
			指标2：.....					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标2：.....					
			指标1：提供临时就业岗位（个）	≥200	325	10	10	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：林业有害生物无公害防治率	>90%	95%	10	10	
			指标2：.....					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：森林生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	10	10	
			指标2：.....					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：林权所有者、周边群众满意度	>85%	>85%	10	10	
	指标2：.....							
	总分						100	98

1. 定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

#### **十四、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的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	

# 收入支出决算总表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开01表  
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	722.62	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	30.10
	9		九、卫生健康支出	39	12.12
	10		十、节能环保支出	40	29.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	628.09
	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	22.41
	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	722.62	本年支出合计	57	722.62
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		年末结转和结余	59	
总计	30	722.62	总计	60	722.62

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。



收入决算表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	722.62	722.62					
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10					
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
211	节能环保支出	29.90	29.90					
21104	自然生态保护	29.90	29.90					
2110404	生物及物种资源保护	29.90	29.90					
213	农林水支出	628.09	628.09					
21302	林业和草原	626.59	626.59					
2130204	事业单位	256.63	256.63					
2130209	森林生态效益补偿	19.36	19.36					
2130211	动植物保护	2.60	2.60					
2130212	湿地保护	58.00	58.00					
2130234	林业草原防灾减灾	290.00	290.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		722.62	308.51	414.11			
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10				
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
211	节能环保支出	29.90		29.90			
21104	自然生态保护	29.90		29.90			
2110404	生物及物种资源保护	29.90		29.90			
213	农林水支出	628.09	243.88	384.21			
21302	林业和草原	626.59	243.88	382.71			
2130204	事业机构	256.63	243.88	12.75			
2130209	森林生态效益补偿	19.36		19.36			
2130211	动植物保护	2.60		2.60			
2130212	湿地保护	58.00		58.00			
2130234	林业草原防灾减灾	290.00		290.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				

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

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开04表  
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	722.62	一、一般公共预算支出	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	30.10	30.10		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	10		十、节能环保支出	42	29.90	29.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	628.09	628.09		
	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	22.41	22.41		
	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	722.62	本年支出合计	59	722.62	722.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	722.62	总计	64	722.62	722.62		

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

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开05表  
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		722.62	308.51	414.11	
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10		
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10		
210	卫生健康支出	12.12	12.12		
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12		
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12		
211	节能环保支出	29.90		29.90	
21104	自然生态保护	29.90		29.90	
2110404	生物及物种资源保护	29.90		29.90	
213	农林水支出	628.09	243.88	384.21	
21302	林业和草原	626.59	243.88	382.71	
2130204	事业机构	256.63	243.88	12.75	
2130209	森林生态效益补偿	19.36		19.36	
2130211	动植物保护	2.60		2.60	
2130212	湿地保护	58.00		58.00	
2130234	林业草原防灾减灾	290.00		290.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
221	住房保障支出	22.41	22.41		
22102	住房改革支出	22.41	22.41		
2210201	住房公积金	22.41	22.41		

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表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开06表  
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	290.65	302	商品和服务支出	15.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.16	30201	办公费	5.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.31	30203	咨询费		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	69.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.03	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	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.98	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	1.25	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	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		292.69	公用经费合计					15.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开08表  
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				

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

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
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：指单位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。