西乡县秦巴生态保护中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

本单位共有内设机构7个，分别是办公室、林业勘察设

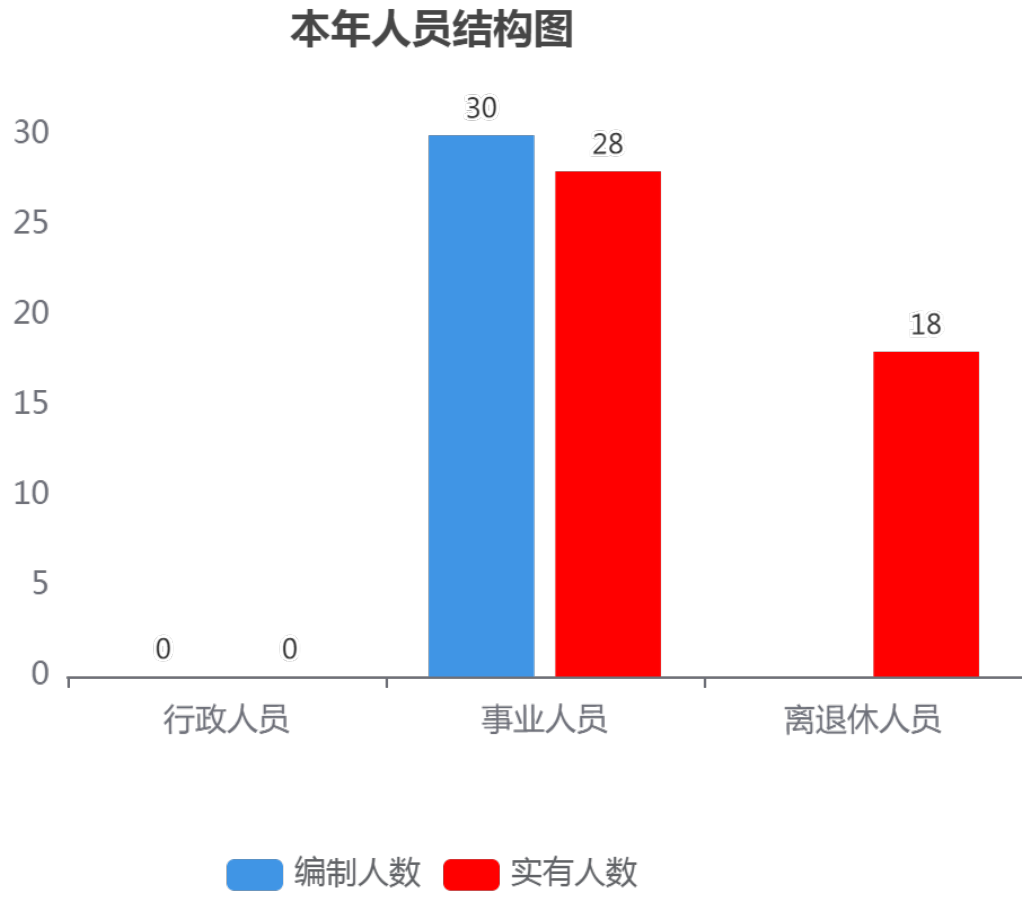
计队、森林病虫害监测检疫站、野生动植物保护管理站、生态工程技术股、湿地保护股、天然林保护修复股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西乡县林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员18人。

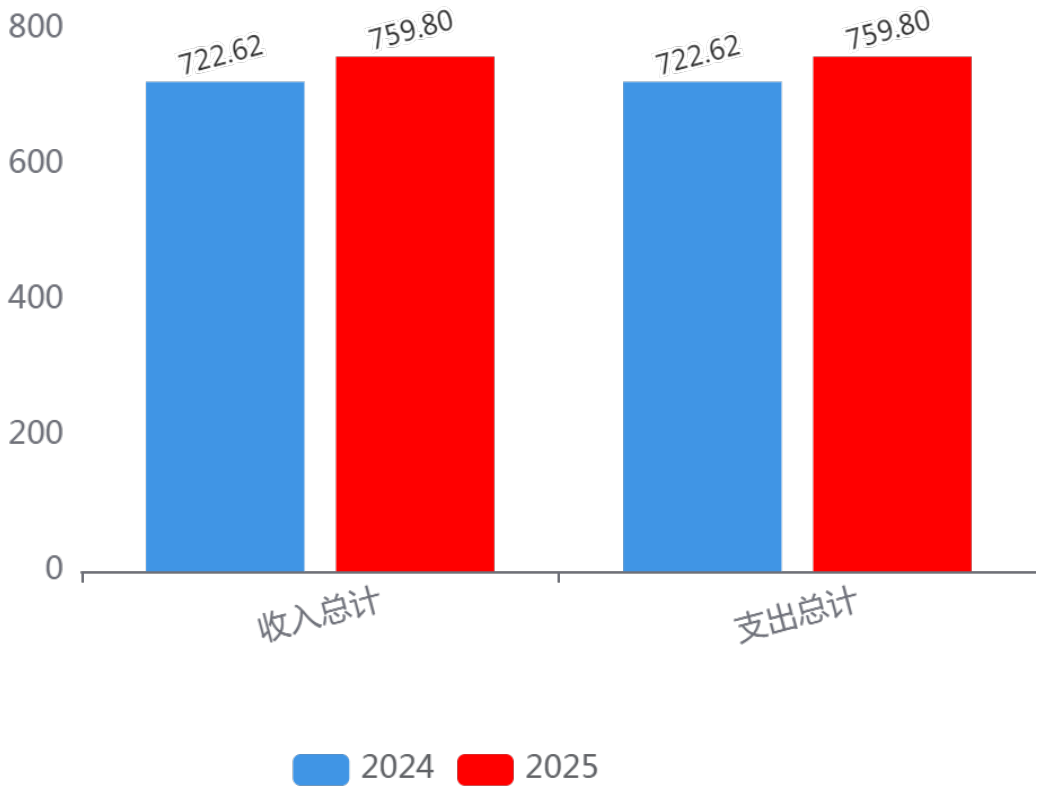


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为759.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.18万元，增长5.15%。主要是工资收支增加。

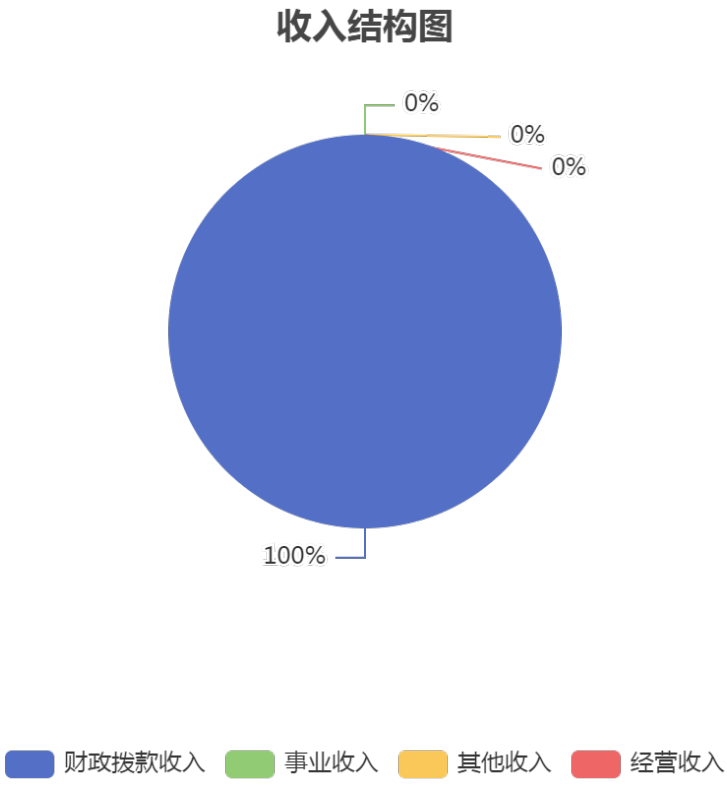
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

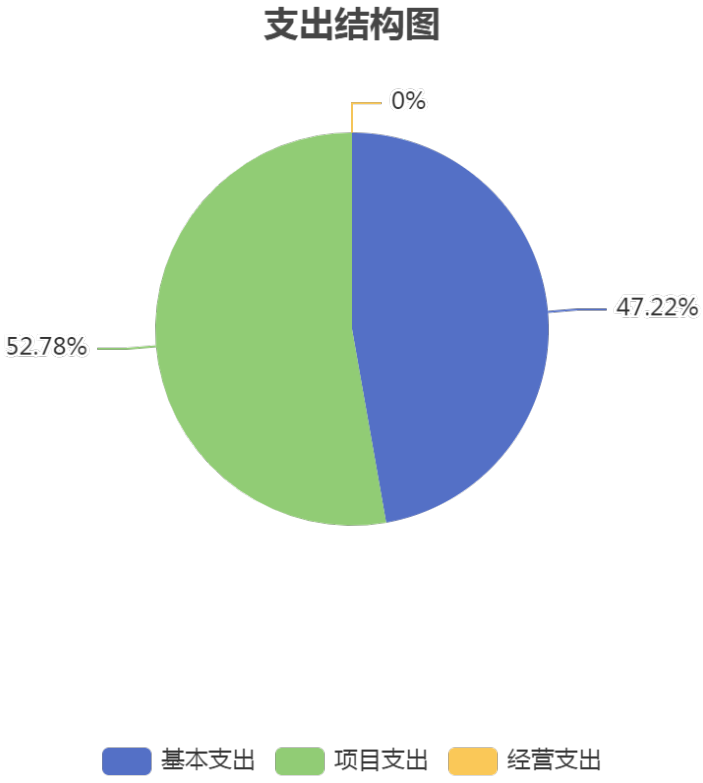
2025年度本年收入合计759.80万元，其中：财政拨款收入759.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占

0%。



三、支出决算情况说明

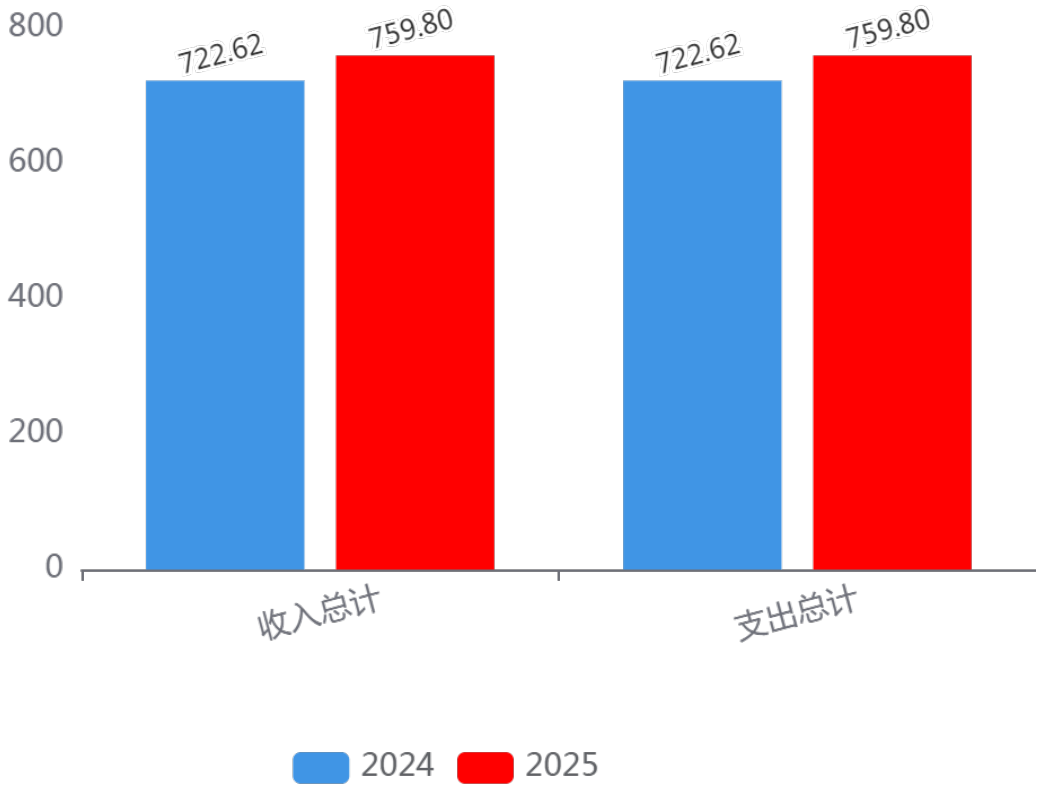
2025年度本年支出合计759.80万元，其中：基本支出358.80万元，占47.22%；项目支出401.00万元，占52.78%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

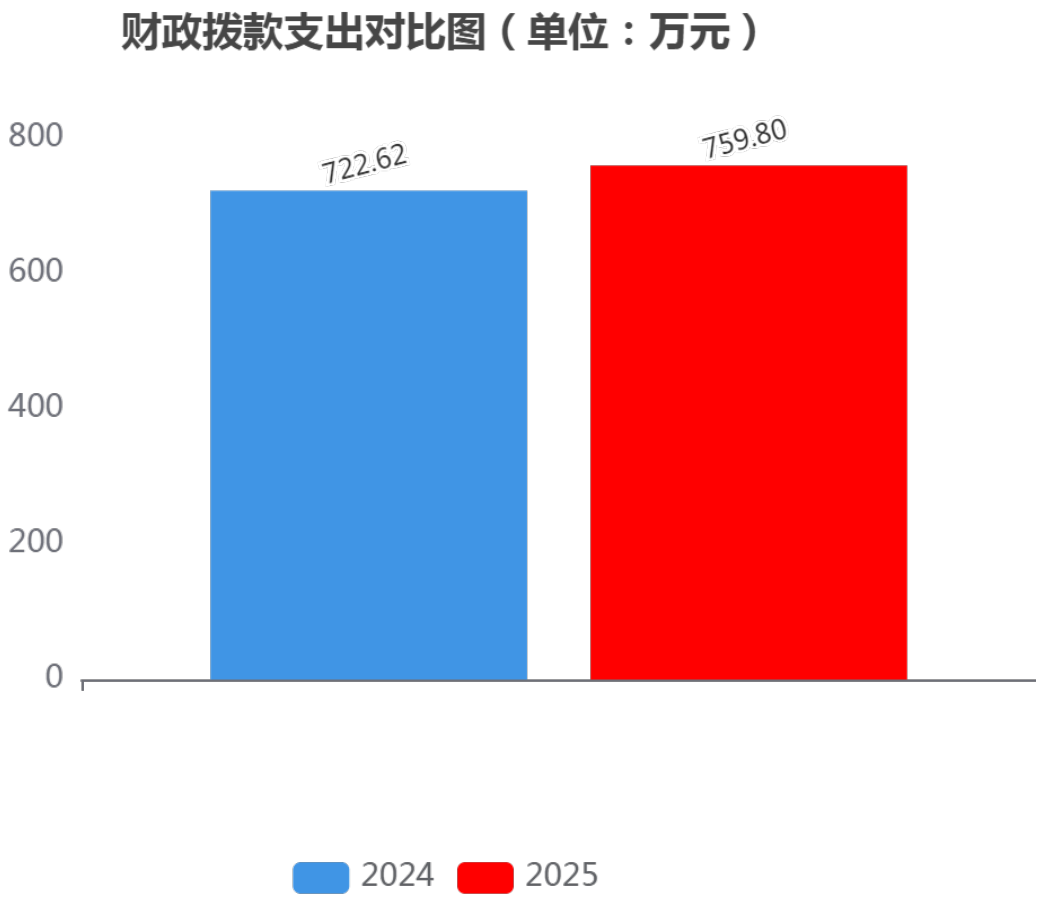
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为759.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.18万元，增长5.15%，增长的主要原因是：根据县委组织部、县人社局审批调整工资标准以及本年调出2人，调入1人，新招聘2人，总人数较去年增加1人，故财政拨款收入有所增加。

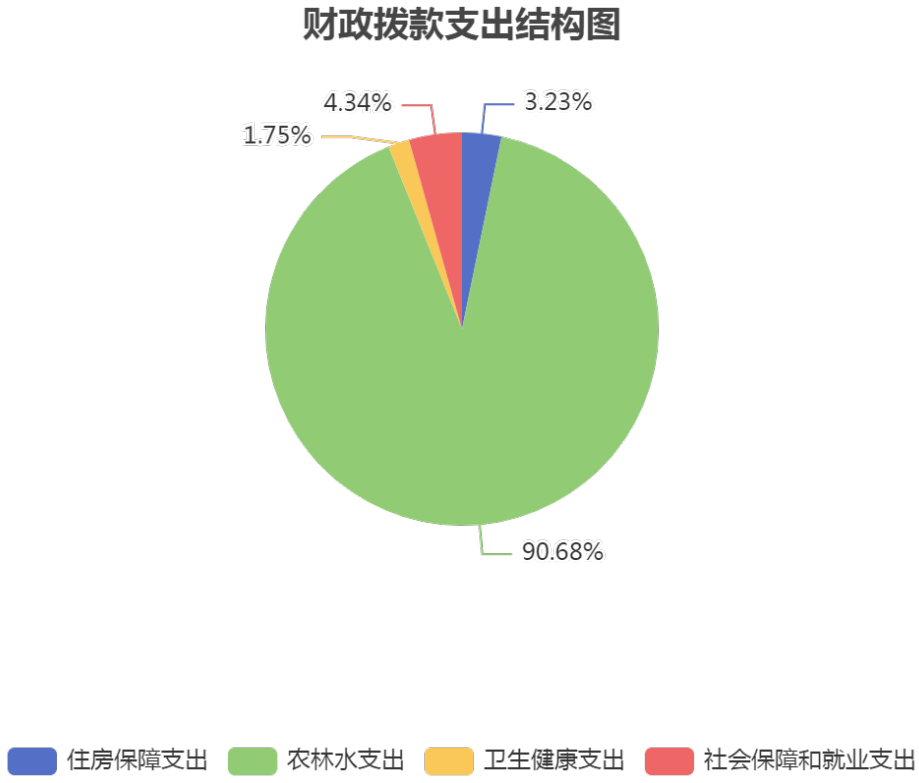
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算318.41万元，支出决算759.80万元，完成年初预算的238.62%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加37.18万元，增长5.15%，增长的主要原因是：根据县委组织部、县人社局审批调整工资标准以及本年调出2人，调入1人，新招聘2人，总人数较去年增加1人，故财政拨款支出有所增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
800
600
400
200
0
722.62
759.80
2024
2025



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31.51万元，支出决算33.00万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调出2人，调入1人，新招聘2人，总人数较去年增加1人，故基本养老保险缴费支出有所增加。

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12.80万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调出2人，调入1人，新招聘2人，总人数较去

年增加1人，故事业单位医疗支出有所增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算250.46万元，支出决算287.93万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调出2人，调入1人，新招聘2人，总人数较去年增加1人，故事业单位支出有所增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算68.79万元，新增支出的主要原因是结转2024年省级秦岭生态环境保护专项资金（秦岭湿地监测保护）68.79万元。

5.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0.00万元，支出决算325.46万元，新增支出的主要原因是结转2024年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病防控补偿方向）125万元、中央财政林业草原改革发展资金（有害生物防治补助）50万元、省级林业草原改革发展资金（林草有害生物防治补助）40万元，以及新增2025年中央财政林业草原改革发展资金（林草有害生物防治补助）110.46万元。

6.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0.00万元，支出决算6.75万元，新增支出的主要原因是支付县级帮扶部门驻村干部生活补助资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.63万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调出2人，调入1人，新招聘2人，总人数较去年增加1人，故住房公积金支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出358.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.04万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费15.76万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公费、信息网络及软件购置更新。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.36万元，完成预算的45.00%。决算数小于预算数的主要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。决算数较上年减少的主要原因是认真深入贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格执行公务接待办法，对经费严格控制。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.80万元，支出决算0.36万元，完成预算的45.00%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是认真执行中央“中央八项规定精神”和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费，公

务接待费用降低。其中：

国内公务接待支出0.80万元。主要是本单位接受省市松材线虫病检查指导组等工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，林业检疫执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是林疫检疫工具车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西乡县秦巴生态保护中心1.广泛宣传并贯彻执行中央、省、市、县林业及秦巴生态保护、天然林保护修复、野生动植物保护、湿地保护、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，并配合开展跟踪服务、检查验收。3.组织开展天然林保护修复工作，完成上级下达的天然林保护修复建设项目、天然商品林停伐补贴兑付及飞播造林相关工作。4.组织开展松材线虫病防控工作，完成年度防控任务，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.加强野生动植物保护管理工作，做好陆生野生动物疫源疫病监测工作，推进野猪等陆生野生动物致害商业保险理赔。6.做好湿地保护管理工作及涉湿地重点建设项目要素保障，完成陕西西乡牧马河国家湿地公园总体规划修编。7.做好林业案件技术鉴定及森林资源资产评估等技术保障工作。8.完成年度封山禁牧工作。9.完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作任务。本单位在部门决算中反映2024年省级秦岭生态环境保护专

项资金项目、2025年中央财政林业草原改革发展资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金235.46万元，占部门预算项目支出总额的30.98%。

本单位在部门决算中反映2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目、2025年中央财政林业草原改革发展资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金235.46万元，占部门预算项目支出总额的30.98%。

（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，全年预算数759.80万元，执行数759.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95分。发现的问题及原因：在预算绩效管理中，存在三方面的问题：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。下一步改进措施：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。

西乡县秦巴生态保护中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			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	执行率（ ）	得分
				总额	年预算数	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	343.04	302.21	40.83	0	0	343.04			
	任务2	公用经费	全面完成	15.76	16.20	0.44	0	0	15.76			
	任务3	专项业务费	全面完成	401.00	0	401.00	0	0	401.00			
	金额合计			759.80	318.41	441.39	0	0	759.80	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年 设定）								目标实际完成情况			
	1. 重 任务，全力实现增 增效目标。做好2025年 生动 疫 疫病监 防控及临时 容能力提升项目、 2025年 等 生动 防控与项目，生态修 项目、有 生 防治等重 项目实施。 2. 好林业 保障工作。完成林业重 工程项目作业设计， 搞好案件定、 设计、造林 化 指导和林业 服务，确保 年任务 年完成。 3.强化底线思维，加强 林资 保护力度。一 加强疫 监管，严格检疫执法，落实各级各部 疫 治绩效 包职责监管等防控工作。做好2025年度 线病 及其他 树 中 治工作。二 加强重要 及 国家公园日常 护管理，强化 生动 资 保护，加强 生动 及其 息 护，加强疫 疫病监 工作，处理好 生动 保护和人 群 生 财 安全的关系，推进和谐林区建设。三 落实好 林保护修 制度及《 省 林保护修条 》，加强日常 管护， 执行严 林 品 政 及等工作。 4.保障单位正常运转。								目标1完成情况：全年人员工资及时 额发放到位，社保经费及时 额 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：实施2024年省级 专项资金项目 重要 生态修 提升项目，完成率100%。 目标4完成情况：实施2024年中 财政林业 改 发展资金项目（有 生防治 ），完成率100%。 目标5完成情况：实施2025年中 财政林业 改 发展资金项目（林 有生 防治 ），完成率100%。 目标6完成情况：2024年省级 生态环境保护专项资金项目（ 线 病防控 方向），完成率100%。 目标7完成情况：2024年省级林业 改 发展资金项目（林 有 生 防治 ），完成率100%。 目标8完成情况： 级 单位 部生活 项目，完成率100%。			

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	实际完成	分	得分
	成本指标（20分）	经 成本指标	指标1：人员经费	302.21	343.04	8	8
			指标2：公用经费	16.20	15.76	4	4
			指标3：专项业务费	0	401.00	8	8
		社会成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用		
		生态环境成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用		
	出指标（30分）	数 指标	指标1：供养在职人数	28	28	3	3
			指标2： 队员人数	3	3	2	2
			指标3：2024年省级 专项资金项目 重要 生态修 提升项目	1项	1项	3	3
			指标4：2024年中 财政林业 改 发展资金项目（有 生 防治 ）	1项	1项	2	2
			指标5：2024年省级 生态环境保护专项资金项目（ 线 病防控 方向）	1项	1项	3	3
			指标6：2024年省级林业 改 发展资金项目（有 生 防治 ）	1项	1项	2	2
			指标7：2025年中 财政林业 改 发展资金项目（林 有 生 防治 ）	1项	1项	3	3
			指标8： 级 单位 部生活 项目	1项	1项	2	2
		质 指标	指标1：年度工作目标完成考核等次	好及以上	好及以上	5	5
		时效指标	指标1： 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　预算	完成	3	3
	效益指标（30分）	经　效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用		
		社会效益指标	指标1：提供务工岗位（个）	38	122	4	4
			指标2：群　爱林护林、保护　生动　、　的意识	进一步增强	完成	4	3
		生态效益指标	指标1：　林资　得到保护	得到有效保护	完成	4	4
			指标2：活立　积总	增加	完成	4	3
			指标3：　生动　、　得到保护	得到有效保护	完成	4	3
		指标	指标1：　林、　生动　、　对生态系统的促进作用	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　部满意度	95%以上	完成	2	2
			指标2：项目区　群　（服务对象）满意度	85%以上	完成	4	4
			指标3：社会公　满意度	80%以上	完成	4	4
总分						**100**	**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目、2025年中央财政林业草原改革发展资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数125.00万元，全年执行数125.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1.遏制森林资源损失方面，由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。2.群众林业有害生物防治意识方面，由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。3.生态安全保障方面，由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。4.松林资源保护方面，项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。5.森林生态系统稳定性方面，局部松林受疫情影响仍未完全恢复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。下一步改进措施：1.进一步提升除治效果。2.增加宣传经费，拓宽宣传范围。3.增加资金，开展生态修复。4.进一步提升监管力度，从严监管。5.持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。

2025年中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数110.46万元，全年执行数110.46万

元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1.遏制森林资源损失方面，由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。2.群众林业有害生物防治意识方面，由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。3.生态安全保障方面，由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。4.松林资源保护方面，项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。5.森林生态系统稳定性方面，局部松林受疫情影响仍未完全恢复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。下一步改进措施：1.进一步提升除治效果。2.增加宣传经费，拓宽宣传范围。3.增加资金，开展生态修复。4.进一步提升监管力度，从严监管。5.持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目（松材线虫病防控补偿方向）						
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	0	125.00	125.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	125.00	125.00	—		—
	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
	在堰口镇午子山林区对白皮松树干打孔注药3%甲维盐6万支，在堰口镇除治枯死松树4350株左右。降低病害发生面积，遏制传播速度，为实现西乡县松材线虫病疫情防控五年巩坚行动打下坚实的基础。	在堰口镇午子山林区对白皮松树干打孔注药3%甲维盐6万支，受药松树14862株，在堰口镇除治枯死松树5200株。完成年度除治任务，已通过监理公司、县林业局年度验收，施工效果良好，成为完成我县松材线虫病五年攻坚性行动目标任务之一。

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：树干注药费用单价（元/株）	≤14	13.95	10	10	
			指标2：疫木除治费用单价（元/株）	≤90	79	10	10	
		社会成本指标	不涉及	不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不涉及	不适用	不适用			
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：树干注药数量（支）	60000	60000	4	4	
			指标2：树干注药松树株数（株）	14000	14862	4	4	
			指标3：除治疫木数量（株）	4350	5200	4	4	
		质量指标	指标1：疫木除治合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标2：伐桩处理合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标3：疫木流失率（%）	≤1	≤1	4	4	
		时效指标	指标1：疫木除治完成及时率（%）	≥90	≥90	3	3	
			指标2：当年任务完成率（%）	100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少松林资源损失作用发挥程度	明显	明显	5	4	由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。改进措施：进一步提升除治效果
		社会效益指标	指标1：带动本地劳务就业（人）	≥15	42	5	5	
			指标2：群众林业有害生物防治意识提升程度	明显	明显	5	4	由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。改进措施：增加宣传经费，拓宽宣传范围。
			指标3：生态安全保障提升程度	明显	明显	5	4	由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。进措施：增加资金，开展生态修复。
		生态效益指标	指标1：松林资源有效保护程度	明显	明显	5	4	项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。改进措施：进一步提升监管力度，从严监管。

		可持续影响指标	指标1：森林生态系统稳定性促进作用	明显	明显	5	4	局部松林受疫情影响仍未完全恢复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。改进措施：持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林权所有者、经营者满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
			指标2：项目区及周边群众满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政林业草原改革发展资金项目（林草有害生物防治补助）						
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	0	110.46	110.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	110.46	110.46	—		—
	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			
	实施松材线虫病防治面积2.0万亩，除治枯死松树12800株左右，降低病害发生面积，遏制传播速度，为实现西乡县松材线虫病疫情防控五年巩坚行动打下坚实的基础。			在桑园镇、城北街道、城南街道、杨河镇、柳树镇、沙河镇、白龙塘镇、子午镇、高川镇、茶镇实施松材线虫病疫木除治，防治面积2.43万亩，除治枯死松树15535株。完成年度除治任务，已通过监理公司、县林业局年度验收，施工效果良好，成为完成我县松材线虫病五年攻坚性行动目标任务之一。			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：疫木除治费用单价（元/株）	≤90	71	20	20	
		社会成本指标	不涉及	不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不涉及	不适用	不适用			
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：松材线虫病防治面积（万亩）	2.0	2.43	5	5	
			指标2：除治疫木数量（株）	12800	15535	5	5	
		质量指标	指标1：疫木除治合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标2：伐桩处理合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标3：疫木流失率（%）	≤1	≤1	4	4	
		时效指标	指标1：疫木除治完成及时率（%）	≥90	≥90	4	4	
			指标2：当年任务完成率（%）	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少松林资源损失作用发挥程度	明显	明显	5	4	由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。改进措施：进一步提升除治效果
		社会效益指标	指标1：带动本地劳务就业（人）	≥6	60	5	5	
			指标2：群众林业有害生物防治意识提升程度	明显	明显	5	4	由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。改进措施：增加宣传经费，拓宽宣传范围。
			指标3：生态安全保障提升程度	明显	明显	5	4	由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。进措施：增加资金，开展生态修复。
		生态效益指标	指标1：松林资源有效保护程度	明显	明显	5	4	项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。改进措施：进一步提升监管力度，从严监管。

		可持续影响指标	指标1：森林生态系统稳定性促进作用	明显	明显	5	4	局部松林受疫情影响仍未完全恢复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。改进措施：持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林权所有者、经营者满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
			指标2：项目区及周边群众满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：林业和草原支出，2025年度决算数为688.93万元，占财政拨款支出总额的86.57%，主要用于省级秦岭生态环境保护专项资金项目、中央财政林业草原改革发展资金项目等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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

公开01表

编制单位：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	759.80	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	33.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	688.93
	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	24.56
	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	759.80	本年支出合计	57	759.80
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	759.80	总计	60	759.80

注：1.本表反映单位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

公开02表

编制单位：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		759.80	759.80					
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
210	卫生健康支出	13.30	13.30					
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30					
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30					
213	农林水支出	688.93	688.93					
21302	林业和草原	682.18	682.18					
2130204	事业机构	287.93	287.93					
2130212	湿地保护	68.79	68.79					
2130234	林业草原防灾减灾	325.46	325.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75	6.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75	6.75					
221	住房保障支出	24.56	24.56					
22102	住房改革支出	24.56	24.56					
2210201	住房公积金	24.56	24.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：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		759.80	358.80	401.00			
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
210	卫生健康支出	13.30	13.30				
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30				
213	农林水支出	688.93	287.93	401.00			
21302	林业和草原	682.18	287.93	394.25			
2130204	事业机构	287.93	287.93				
2130212	湿地保护	68.79		68.79			
2130234	林业草原防灾减灾	325.46		325.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75		6.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75			
221	住房保障支出	24.56	24.56				
22102	住房改革支出	24.56	24.56				
2210201	住房公积金	24.56	24.56				

注：本表反映单位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

编制单位：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	759.80	一、一般公共服务支出	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	33.00	33.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	688.93	688.93		
	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	24.56	24.56		
	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	759.80	本年支出合计	59	759.80	759.80		
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	759.80	总计	64	759.80	759.80		

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心　　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		759.80	358.80	401.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	
213	农林水支出	688.93	287.93	401.00
21302	林业和草原	682.18	287.93	394.25
2130204	事业机构	287.93	287.93	
2130212	湿地保护	68.79		68.79
2130234	林业草原防灾减灾	325.46		325.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75		6.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：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	341.01	302	商品和服务支出	15.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.77	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.88	30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.29	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	3.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.56	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30226	劳务费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		343.04	公用经费合计					15.76

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心　　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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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

公开08表

编制单位：西乡县秦巴生态保护中心　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：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
	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	0.36					0.36		
决算数	0.36					0.36		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。