佛坪县林业局
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、负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；负责拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织拟订相关技术规程并监督执行；负责全县林业生态文明建设的有关工作。

2、负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育和植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失等工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、承担全县林业行政执法的监管责任，指导、协调和监管全县林业重大违法案件的查处工作；参与县自然资源局综合行政执法大队的人员管理工作；负责全县林业队伍的建设与管理工作。

4、承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督林地承包经营和林权流转工作；协调全县林木林地权属争议调处工作；负责管理县直属国有林场，指导基层林业工作机构的建设与管理工作。

5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

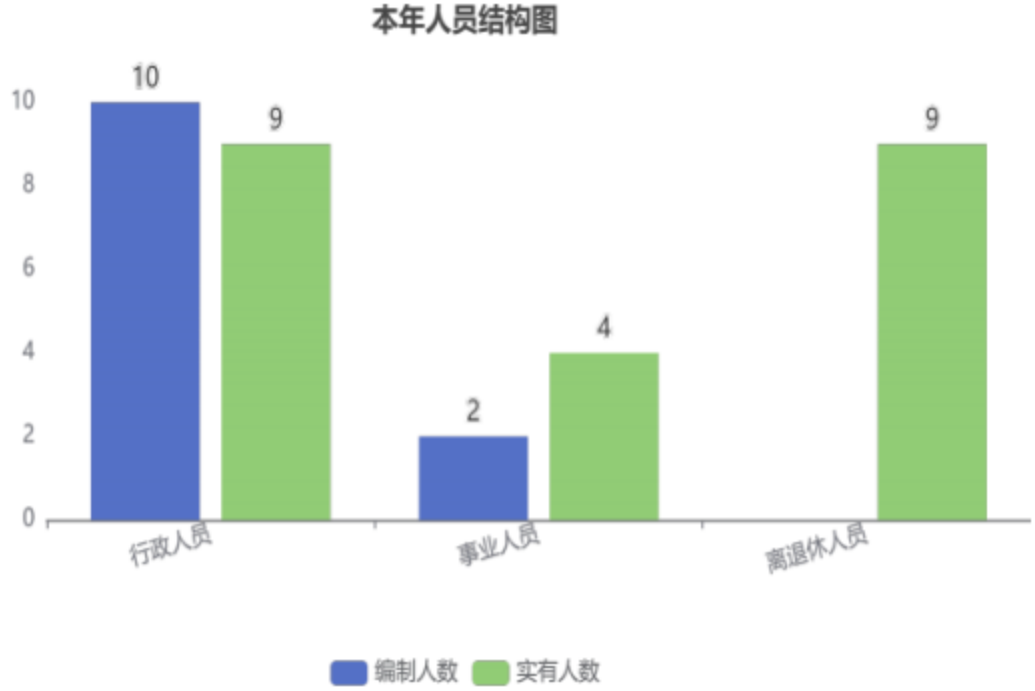
办公室、林政股、秦岭生态保护修复股。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县林业局的本级预算单位，编制2024年部门决算。

三、单位人员情况

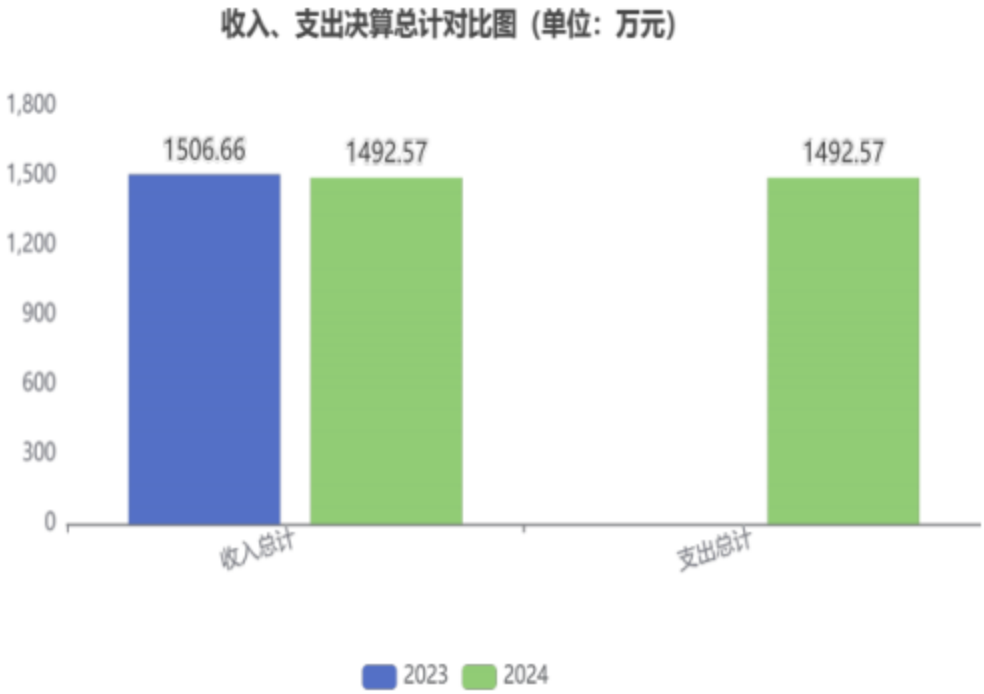
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制10人，事业编制2人；实有人员13人，其中行政9人、事业4人。单位管理的离退休人员9人。



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1492.57万元，与上年相比持平。



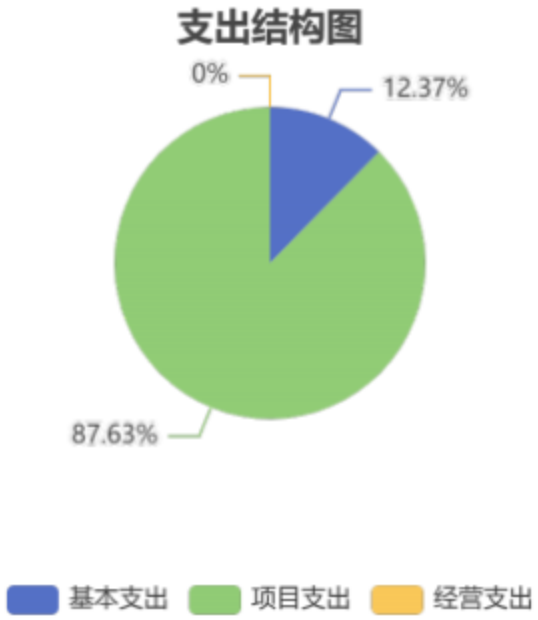
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1492.57万元，其中：财政拨款收入1492.57万元，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%。



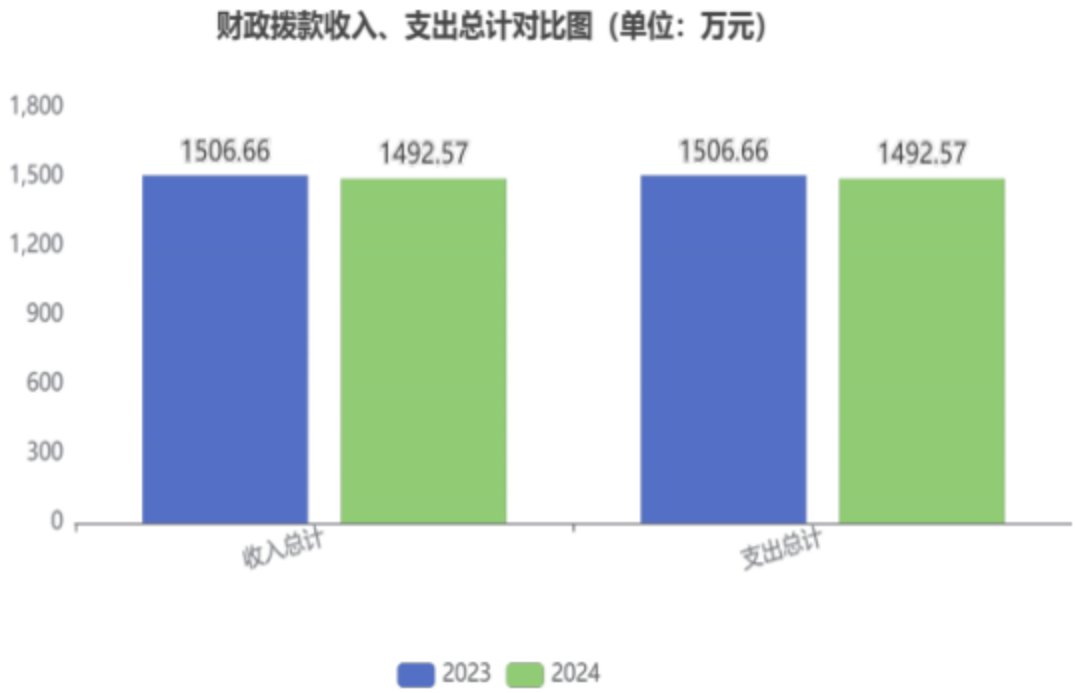
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1492.57万元，其中：基本支出184.57万元，占12.37%；项目支出1308.00万元，占87.63%；经营支出0万元，占0%。



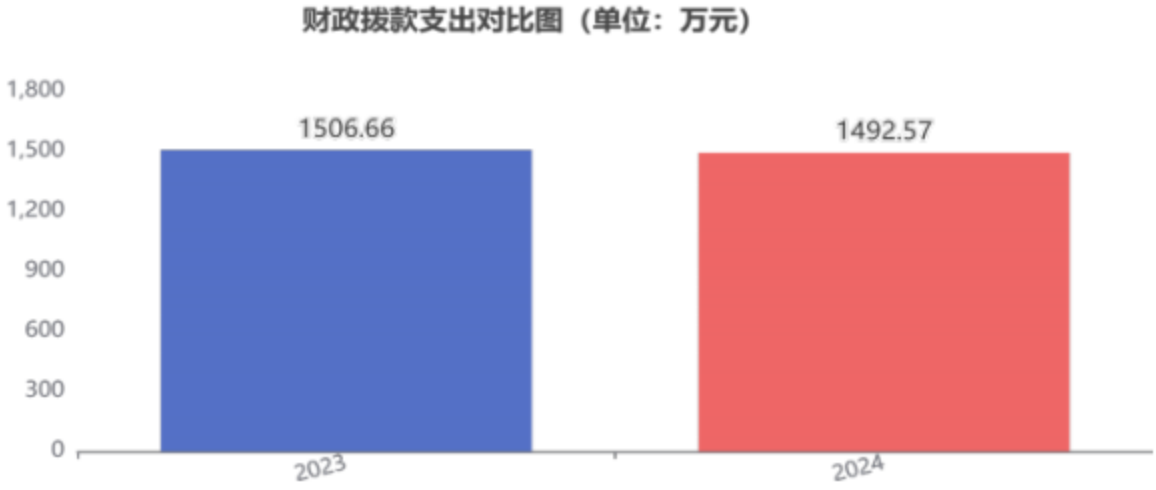
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

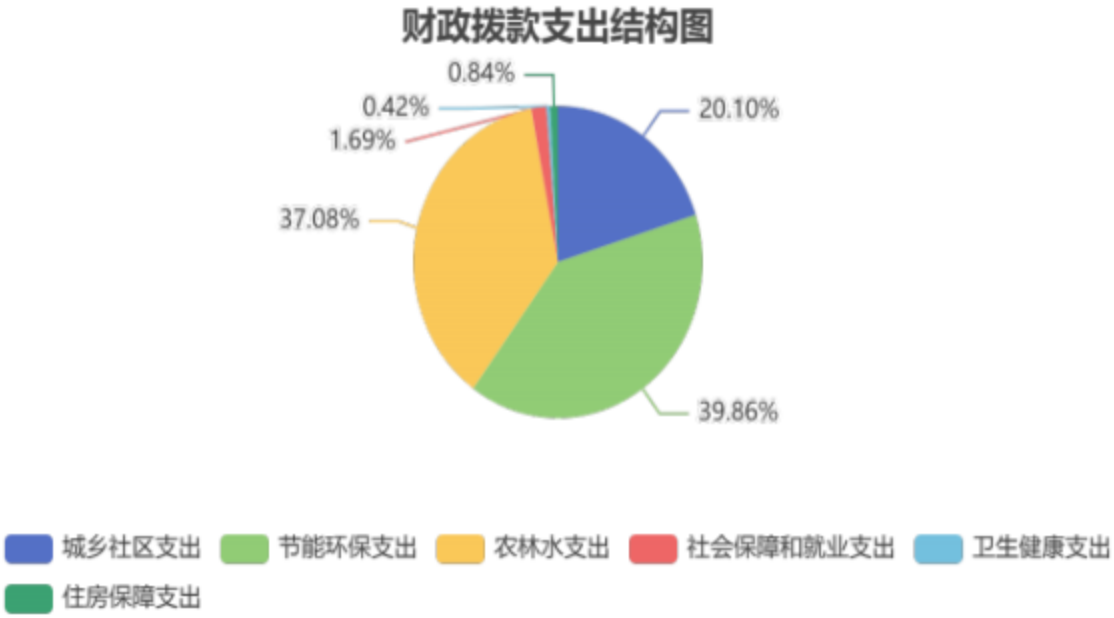
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1492.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.09万元，下降0.94%，下降的主要原因是：单位严格控制公用经费支出及林业专项项目资金减少。



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176.97万元，支出决算1492.57万元，完成年初预算的843.40%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少14.09万元，下降0.94%，下降的主要原因是：单位严格控制公用经费支出及林业专项项目资金减少。





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17.35万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是两人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.68万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是两人退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.31万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是两人退休，行政单位医疗减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算225.00万元，新增主要原因是增加秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地饲料间及污水管网建设项目支出。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算69.99万元，新增主要原因是增加2024年秦岭生态保护暨林（山）长制专项资金支出。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算300.00万元，新增主要原因是增加秦岭金丝猴佛坪野外救护监测项目支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算300.00万元，新增主要原因是增加秦岭金丝猴佛坪自然繁育研究基地科普展陈建设项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算30.00万元，新增主要原因是增加三河口库区水土保持治理项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算131.63万元，支出决算140.50万元，完成年初预算的106.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调增。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算62.00万元，新增主要原因是增加秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地饲养经费（续）支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，新增主要原因是增加林山长制工作经费支出。

12.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256.00万元，新增主要原因是增加秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地建设项目配套资金支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算6.00万元，新增主要原因是增加林业执法办案工作经费支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，新增主要原因是增加2024年度省级林业改革发展资金（林下经济发展补助）支出。

15.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37.01万元，新增主要原因是增加汉中市秦岭西部区域森林防火道路建设项目（佛坪段）配套资金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.01万元，支出决算12.61万元，完成

年初预算的96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是两人退休，住房公积金支出减少。

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184.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费168.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费15.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是单位加强内部管理，履行从严节俭职责。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支付公务车辆燃油费等日常运行及维护费用。

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0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.98万元。主要是本部门接受上级部门开展重点工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾70人次。

（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

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1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，应急保障用车0辆，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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位以工作实绩认真践行“两山论”，扎实推进生态建设，切实加强森林资源保护，着力提高林业服务水平，各项工作取得了显著成效。**（1）坚持政治引领，扛牢秦岭生态保护职责。**扎实推进秦岭生态保护，组织召开了县秦岭委全体会议暨林（山）长、河（湖）长、大气污染防治工作会议和全县生态文明建设暨秦岭生态保护工作会议，制定了《佛坪县秦岭生态保护2024年工作要点》，细化分解年度工作任务，全面夯实工作责任。围绕历年各级反馈问题整改、“五乱”、矿山、小水电整治、农家乐（民宿）等重点领域开展排查整治2轮次、联合执法检查1次，明查暗访3次，半年督查考核1次，及时交办发现问题，督促推进问题整改。全面完成28个省级网格平台下发的疑似图斑现地核查。上半年秦岭生态保护暨林（

山）长制工作考核位居全市第一。**（2）坚持深化改革，治理体系进一步优化。**一是全面落实林（山）长制。优化设立县、镇、村三级林长121名，落实各类护林员319名，信息化网格员57名，明晰工作职责和责任区域，今年累计开展巡林8000余次。扎实开展“林长制绩效提升年”活动，制定《林长制规范化建设标准》，精细推进示范镇、村建设，1镇获评“省级林长制示范镇”，2镇4村获评“市级林长制示范镇、村”，以典型示范带动工作水平全面提升。严格落实“三单两函”机制，开展明查暗访2次，交办各类问题16个，整改率100%。二是深化林政制度改革。加强林木采伐和使用林地审核管理工作，制定了《佛坪县森林林木采伐管理办法》，按照“严格把关，慎重操作，搞好服务，方便基层”的工作思路，采用提前介入、上门服务的方式，做好林地林木审批审核工作。截至目前，审查办理项目占用林地手续17起；林木采伐审批发证882份，许可采伐蓄积20846．9立方米，未超限额采伐。**（3）坚持一体推进，涉林项目推进有力。**一是重点区域生态保护和修复工程项目，已于今年5月底全面完工，完成投资1145万元。二是秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地建设项目，已于今年5月建成，累计总投资1675万元。基地内各项功能、设备均已完善，达到金丝猴入园条件。三是秦岭大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学观测研究站建设项目，将于2024年底完成项目招投标，2025年年底前全面竣工。四是秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地建设项目（二期），目前已推送至国家林草局，正在办理相关前期手续，

同步督促设计单位编制初步设计，预计12月底前完成相关前期手续办理及初步设计编制。五是汉中市秦岭西部区域森林防火道路建设项目（佛坪段），已完成项目建议书、可研立项审批，初步设计、施工图、概算和预算编制，正在开展财政评审及项目风险稳定评估、林评、水土保持、生态红线不可避让论证的编制工作。六是国家储备林项目，县政府与中交二局东盟工程有限公司签订了框架协议，成立佛坪县国家储备林建设项目工作专班，明确了责任分工。委托第三方专业公司编制了项目建议书，多次召开佛坪县国家储备林项目建设专题会议，对项目建议书进行审定修改，全力推进项目前期准备工作。**（4）坚持统筹兼顾，综合效益日益凸显。**一是持续推进林业生态惠民。全面落实各项生态惠民政策。续选聘生态护林员242人，发放生态护林员管护补助145.2万元。兑付退耕还林补助资金25万元。严格落实野生动物致害补偿机制，为全县林农购买《野生动物致害补偿保险》。全年受理理赔案件680余起，理赔资金37万元，有效降低了林农的损失。二是林业经济不断壮大。大力支持林业产业发展，全县稳固提升经济林种植25.9万亩，建成林麝养殖基地4个，林麝存栏830头，3个新建林麝养殖场即将建成投用。发展林下养蜂2.6万箱，林下养鸡6万只，林下种植天麻、猪苓等390万平方米，其他林下中药材种植1.1万亩，申报省级林下种养殖示范基地和省级森林康养基地各1个。争取省级专项补助资金20万元，扶持包扶村女儿坝村建设乌红天麻种植示范园100亩，已完成建设任务并通过市级验收。培育种苗30余

种1310亩，产值6100余万元。**（5）坚持“植管”并重，强化森林资源监管。** 一是加强森林资源保护。扎实开展2024年森林督查图斑自查工作和违法图斑查处整改工作，严厉打击违法破坏森林资源行为，截至目前共查处林政案件15起，收缴罚款0.9736万元。二是林业有害生物防控有效有力。今年以来累计除治死亡松树1.57万余株，防治面积2.5万亩，投入防控资金350余万元。按要求完成了松材线虫病秋季普查工作，与2023年秋季普查结果对比，实现了疫情发生面积、疫情小班、病死松树数量“三下降”。三是野生动植物保护坚实有力。扎实开展“清网清套清夹”“网盾行动”“清风行动”等专项行动，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动，开展执法检查40余次，查办涉秦岭野生动植物领域类行政案件1起（正在办理中）。开展古树名木巡查12次，补充调查古树5株、古树群1个，下发问题整改函1份。四是森林防火形势持续保持稳定。常态化开展野外用火巡查、督导检查，有效防范因违规用火引发森林火灾，从严审批野外用火，强化用火监管，深入林区开展防火宣传工作，2024年全县无重大火灾发生。五是科学开展国土绿化。全年完成营造林6.3万亩，义务植树10.36万株及重点区域绿化建设任务。经济林提升改造项目和困难立地造林项目，目前已正式开工，预计12月底前完成项目主体工程建设。

本单位在部门决算中反映秦岭金丝猴佛坪野外救护监测项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1081万元，占部门预算项目支出总额的82.65%。

（二）单位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98分，全年预算数1492.57万元，执行数1492.57万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步加强秦岭区域生态环境保护，强化森林资源日常管护，建立健全野生动物致害补偿保险机制，开展野生动物保护，林草湿荒、秦岭生态保护监测，森林防火等工作。扎实推进封山育林、退化林修复等营造林工程建设，保质保量完成年度任务。精准提升森林质量，切实抓好秦岭重点区域生态保护和修复项目、松材线虫病除治等林业重点生态工程建设，积极争取中央财政和省级财政资金支持，着力提高森林质量和生态屏障功能。高质量完成秦岭金丝猴佛坪自然繁育研究基地建设任务，全力推进秦岭大熊猫救护繁育研究基地（二期）、大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学观测研究站建设项目，配合做好秦岭国家公园设立和建设工作。完善管控规划措施。深度对接融合国土“三区三线”空间规划，开展新一轮林地保护利用规划编制，更新森林资源管理“一张图”，对接完善“互联网+林木采伐管理系统”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好项目建设责任落实。

佛坪县林业局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			佛坪县林业局									
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	人员工资按时发放，社会保障缴费按时缴纳	168.62	168.62	0	168.62	168.62	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	保障单位日常公用经费支出，单位正常运转	15.96	15.96	0	15.96	15.96	0	—	100%	—
	任务3	专项经费	林业项目顺利实施，林业重点工作按时完成	1308	1308	0	1308	1308	0	—	100%	—
	金额合计			1492.57	1492.57	0	1492.57	1492.57	0	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					
	目标1：保障单位人员经费正常支出 目标2：保障日常基本支出 目标3：保障林业项目建设正常建设						目标1:单位人员工资及社会保障缴费按时发放缴纳 目标2：单位日常运转正常 目标3：林业项目正常开工建设					
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）	数量指标	保障单位基本支出				正常运转	正常运转		5	5	
			保障单位项目支出				正常运转	正常运转		5	5	
		质量指标	保障人员及公用经费支出				正常支出	正常支出		10	10	
			保障林业项目建设质量				符合标准	符合标准		10	10	
		时效指标	完成时限				2024年12月底	2024年12月底		10	9	
		成本指标	控制在预算内（是或否）				是	是		10	10	
	效益指标（30）	经效益指标	林业项目建设增加群众收入				持续影响	持续影响		10	10	
		社会效益指标	群众的生态环境保护、生物多样性保护意识				显著提高	显著提高		5	5	
		生态效益指标	秦岭区域生态环境得到改善				效果明显	效果明显		10	9	
		可持续影响指标	县域旅游经济不断发展				持续影响	持续影响		5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度				≥85%	≥90%		10	10	
总分										100	**98**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映秦岭金丝猴佛坪野外救护监测项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地饲料间及污水管网建设项目绩效自评综述：全年预算数225万元，全年执行数225万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地运转，完善基地设施，承接游客量，游客满意度≥95%，推动佛坪旅游经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

秦岭金丝猴佛坪野外救护监测项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新建秦岭金丝猴野外救护放归区，建立集科研、保护、科普宣教为一体的金丝猴野外救护监测项目，不断提高秦岭生态保护工作水平，群众满意度≥95%。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

秦岭金丝猴佛坪自然繁育研究基地科普展陈建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完善金丝猴基地配套设施，完成立项审批及招投标，完成室内工程量的20%。辐射带动沙窝片区及县城周边餐饮、住宿、交通等服务行业快速发展，游客满意度≥95%。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地建设项目绩效自评综述：全年预算数256万元，执行数256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于征用林地和流转林地96.45亩，完成秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地规划设计、初步设计、施工图设计编制3个，群众满意度≥95%。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地建设项目配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地建设项目配套资金						
主管部门	佛坪县林业局			实施单位		佛坪县林业局	
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	256	256	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	256	256	—	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
	1.按照《佛坪县征收集体所有土地安置办法》相关补偿标准执行，征用沙窝村六组9户村民林地17.28亩，流转林地79.17亩（30年）；2.按照程序委托编制秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地规划设计。	已全面完成林地补偿款兑付及设计费支付。

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：完成秦岭金丝猴佛坪救护繁育研究基地规划设计 、初步设计、施工图设计编制	3个	3个	5	5	无
			指标2：征用林地和流转林地	96.45亩	96.45亩	5	5	无
		质量指标	指标1：全部完成	符合要求	符合要求	10	10	无
		时效指标	指标1：资金兑（支）付时效	资金到位后7日内	资金到位后7日内	10	10	无
		成本指标	指标1：金丝猴基地建设项目配套资金	256万元	256万元	20	20	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：辐射带动沙窝片区及县城周边餐饮、住宿、交通等服务行业快速发展	效益明显	效益明显	10	10	无
		社会效益指标	指标1：基地建成后提供就业岗位	10个	10个	10	10	无
		生态效益指标	指标1：提升公众对金丝猴保护及秦岭生态环境保护的意识	显著提升	显著提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：基地建成后年访客接待量	持续增加	持续增加	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

秦岭金丝猴佛坪野外救护监测项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	秦岭金丝猴佛坪野外救护监测项目						
主管部门	佛坪县林业局			实施单位		佛坪县林业局	
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	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	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
	新建秦岭金丝猴野外救护放归区，建立集科研、保护、科普宣教为一体的金丝猴野外救护监测项目。	新建金丝猴饲料间、消毒间（含饲料设备、消毒设备） 100平方米 、低压脉冲电网（配套相关附属电气设备） 900米、金丝猴基地园区内巡护救护道路900平方米。建立了2处金丝猴野外监测救护站点 ，共600平方米。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指值	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：低压脉冲电网（配套相关附属电气设备）	900米	900米	5	5	无
			指标2：金丝猴基地园区内巡护救护道路	900平方米	900平方米	5	5	无
			指标3：金丝猴野外监测救护站点	2处（600平方米）	2处（600平方米）	5	5	无
			指标4：金丝猴基地挡土墙	2200平方米	2200平方米	5	5	无
		质量指标	指标1：主要产品合格率	≥98%	≥98%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	无
		成本指标	指标1：总投资	300万元	300万元	20	20	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否能提高生态价值	是	是	10	10	无
		社会效益指标	指标1：群众的生态环境保护 、生物多样性保护意识	显著提高	显著提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1：生态环境保护、生物多样性保护成效	显著提高	显著提高	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：是否能提高秦岭生态保护工作水平	是	是	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	100	

秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地饲料间及污水管网建设项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地饲料间及污水管网建设项目						
主管部门	佛坪县林业局			实施单位		佛坪县林业局	
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	225	225	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	225	225	—	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
	新建大熊猫饲料间437.37平方米，DN300污水管道605米，检查井25座。	秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地设施不断完善，新建大熊猫饲料间437.37平方米、DN300污水管道605米、检查井25座，工程质量合格率达到100%。

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：DN300污水管道	605米	605米	6	6	无
			指标2：大熊猫饲料间437.37平方米	437.37平方米	437.37平方米	6	6	无
			指标3：检查井25座	25座	25座	6	6	无
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	指标1：完成时限	2025年7月完工	2025年7月完工	6	6	无
		成本指标	指标1：总投资	225万元	225万元	20	20	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：建成后增加沙窝村村民收益	10%	10%	10	10	无
		社会效益指标	指标1：建成后带来就业岗位	20个	20个	10	10	无
		生态效益指标	指标1：确保秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地大熊猫饲养工作正常开展	效果明显	效果明显	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：提升完善秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地饲养条件	持续有效	持续有效	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	100	

（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.佛坪县林业局的决算数据反映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：8912184。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

公开01表

编制单位：佛坪县林业局

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	1,492.57	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	25.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.24
	10		十、节能环保支出	40	594.99
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	553.51
	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	12.61
	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	1,492.57	本年支出合计	57	1,492.57

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	1,492.57	总计	60	1,492.57

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

公开02表

编制单位：佛坪县林业局　　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	1,492.57	1,492.57					
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23					
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
211	节能环保支出	594.99	594.99					
21103	污染防治	225.00	225.00					
2110399	其他污染防治支出	225.00	225.00					
21104	自然生态保护	69.99	69.99					
2110401	生态保护	69.99	69.99					
21199	其他节能环保支出	300.00	300.00					
2119999	其他节能环保支出	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	553.51	553.51					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
21302	林业和草原	523.51	523.51					
2130201	行政运行	140.50	140.50					
2130206	技术推广与转化	62.00	62.00					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					

2130211	动植物保护	256.00	256.00					
2130213	执法与监督	6.00	6.00					
2130221	产业化管理	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	37.01	37.01					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					

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

编制单位：佛坪县林业局　　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		1,492.57	184.57	1,308.00			
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23				
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
211	节能环保支出	594.99		594.99			
21103	污染防治	225.00		225.00			
2110399	其他污染防治支出	225.00		225.00			
21104	自然生态保护	69.99		69.99			
2110401	生态保护	69.99		69.99			
21199	其他节能环保支出	300.00		300.00			
2119999	其他节能环保支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	553.51	140.50	413.01			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
21302	林业和草原	523.51	140.50	383.01			
2130201	行政运行	140.50	140.50				
2130206	技术推广与转化	62.00		62.00			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			
2130211	动植物保护	256.00		256.00			

2130213	执法与监督	6.00		6.00			
2130221	产业化管理	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	37.01		37.01			
221	住房保障支出	12.61	12.61				
22102	住房改革支出	12.61	12.61				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				

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

编制单位：佛坪县林业局　　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	1,492.57	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	25.23	25.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	10		十、节能环保支出	42	594.99	594.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	44	553.51	553.51		
	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	12.61	12.61		
	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	1,492.57	本年支出合计	59	1,492.57	1,492.57		
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	1,492.57	总计	64	1,492.57	1,492.57		

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

编制单位：佛坪县林业局　　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		1,492.57	184.57	1,308.00
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
211	节能环保支出	594.99		594.99
21103	污染防治	225.00		225.00
2110399	其他污染防治支出	225.00		225.00
21104	自然生态保护	69.99		69.99
2110401	生态保护	69.99		69.99
21199	其他节能环保支出	300.00		300.00
2119999	其他节能环保支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	553.51	140.50	413.01
21301	农业农村	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
21302	林业和草原	523.51	140.50	383.01
2130201	行政运行	140.50	140.50	
2130206	技术推广与转化	62.00		62.00
2130207	森林资源管理	2.00		2.00
2130211	动植物保护	256.00		256.00
2130213	执法与监督	6.00		6.00

2130221	产业化管理	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	37.01		37.01
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

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

公开06表

编制单位：佛坪县林业局

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	166.20	302	商品和服务支出	15.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.93	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.70	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	21.64	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	0.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.24	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	2.42	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	0.98	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	2.38	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.59	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	2.90	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		168.62	公用经费合计					15.96

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

公开07表

编制单位：佛坪县林业局　　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

公开08表

编制单位：佛坪县林业局　　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

公开09表

编制单位：佛坪县林业局　　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	1.98		1.00		1.00	0.98		
决算数	1.98		1.00		1.00	0.98		

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。