

附件 1

汉中市秦巴生态保护中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担市林业局有关秦巴生态环境保护工作任务；负责全市天然林保护修复、退耕还林、封山禁牧管理等工作；指导国有林场工作；负责全市松材线虫病等林业有害生物检验检疫和防治管理工作；负责全市林草火灾监测预警和防火宣传等工作；负责全市森林资源调查、森林经营方案编制和林业工程项目调查规划、勘测设计等工作；负责全市林业产业发展与管理工作；负责林业新技术、新品种和先进实用技术的示范与推广工作；负责林业试验示范基地建设管理及科学研究工作；负责全市林业资源、林业基础设施、林业地理空间、林业环境等信息采集、存储和分析管理工作；负责全市林业信息化监测工作。

（二）内设机构

汉中市秦巴生态保护中心为正处级事业单位，隶属汉中市林业局。内设办公室、秦巴保护科（林业产业科）、山长制运行科、资源调查规划科（森林资源调查勘测设计队）、天然林保护修复科、国有林场管理科、林业技术推广科、林业科研工作科、森林病虫害防治科（森林病虫害防治检疫站）、

防火预警科、智慧林业科、信息化监测科 12 个科室。

（三）工作亮点及成效

1. 获得荣誉。省林业局《关于转发<国家林业和草原局关于表扬松材线虫病疫情防控攻坚行动先进单位的通报>的通知》（陕林治字〔2024〕第 10 号）中，市林业局被国家林业和草原局通报表扬为松材线虫病疫情防控攻坚行动先进单位。

2. 有效推进松材线虫病防控工作。组织开展松材线虫病春秋季专项普查，共普查松林面积 371 万亩次。秋季普查发现死亡松树 9.38 万株，疫情发生面积和病死树数量实现“双下降”，4 个松材线虫病疫点 2 年无疫情，达到拔除条件，1 个疫区 8 个疫点实现无疫情。扎实开展疫木集中除治，除治死亡松树 12.5 万株，“即死即清”除治死亡松树 8.3 万株，持续巩固防控成效。实施直升机飞防 133 架次，建设秦岭西段松材线虫病防控隔离带 15.5 万亩次，有效预防疫情传播。严格检疫执法，联合市公安局、汉中海关组织开展了“护松 2024”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动，查办检疫案件 6 起，有力震慑检疫违法违规行为，保护森林资源安全。

3. 扎实开展森林保护修复工作。全面落实天然林管护责任，全市实施森林抚育 16.5 万亩，带动山区群众约 1170 人次实现务工增收。扎实开展重点区域生态保护和修复项目建设，按时完成了 2023 年度汉中市重点区域生态保护和修复

项目 24.02 万亩建设任务，开展了市级复查工作；有力有序推进 2024 年双重项目建设。组织开展封山禁牧专项整治，编制全市封山禁牧工作方案（2021-2025 年）中期评估工作报告。开展第二轮退耕还林落地上图数据复核工作，兑现新一轮退耕还林补助及延长补助资金 2321.486 万元，受益农户 41713 户。扎实推进“陕西省百万亩绿色碳库”试点项目建设，建设森林经营碳汇林面积 1.2 万亩，西乡、留坝县正有力推进国储林项目建设。

4. 不断加强国有林场管理。积极推进欠发达国有林场建设，指导县区申报 2024 年欠发达国有林场项目 15 个，目前下达项目 8 个 1224 万元，除了 3 个项目被县区整合，其他 5 个项目正在有序实施中。完成了 2025 年欠发达国有林场项目入库申报，共申报项目 6 个，总投资 881.2 万元。组织 7 个县 9 个林场申报 21 个管护站建设项目，申报资金 535 万元。组织试点国有林场赴塞罕坝和高峰林场考察学习，编制试点建设方案，召开全市国有林场试点建设工作推进会，完成国家试点林场动态调整。

5. 积极开展林业科技推广服务。有序实施“521”林业科技示范工程，扎实开展核桃、雷竹、青花椒等林业实用技术示范推广工作，推广面积 6.02 万亩，建成示范点 22 个。组织开展“科技之春”宣传月活动、“科技活动周”、文化科技卫生“三下乡”、“全国科普日”等活动，全市累计举办核桃、雷竹、青花椒、板栗等丰产栽培实用技术宣传 162 期，培训群众 7029 人次，发放技术资料 9800 余份，有力助推林农增收、林业

增效、乡村振兴。

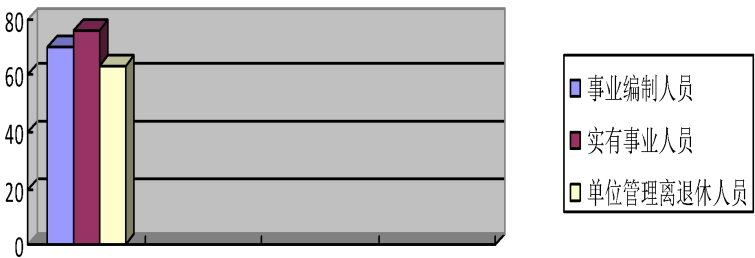
6.持续强化生态安全工作。加强森林防火监测预警，严格执行森林防火期 24 小时值班和领导带班制度，落实“有火必报”和每日“零报告”制度，开展森林防火宣传教育，严格野外用火管控，集中整治违规用火，全市无森林火灾发生，森林火灾受害率远低于 0.9% 的省控指标。严把食用林产品质量安全关，监测核桃、板栗、油茶籽及产地土壤共 250 批次，经省林产品质检与产业服务保障中心检测，所有批次样品监测结果均为合格。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

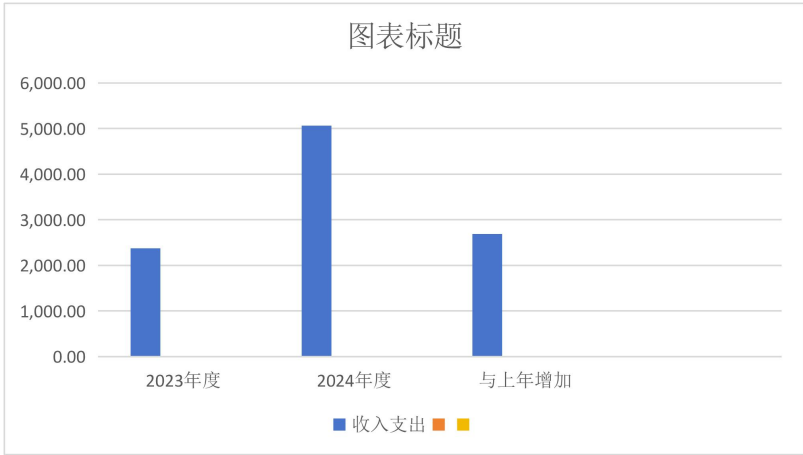
截至 2024 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 63 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

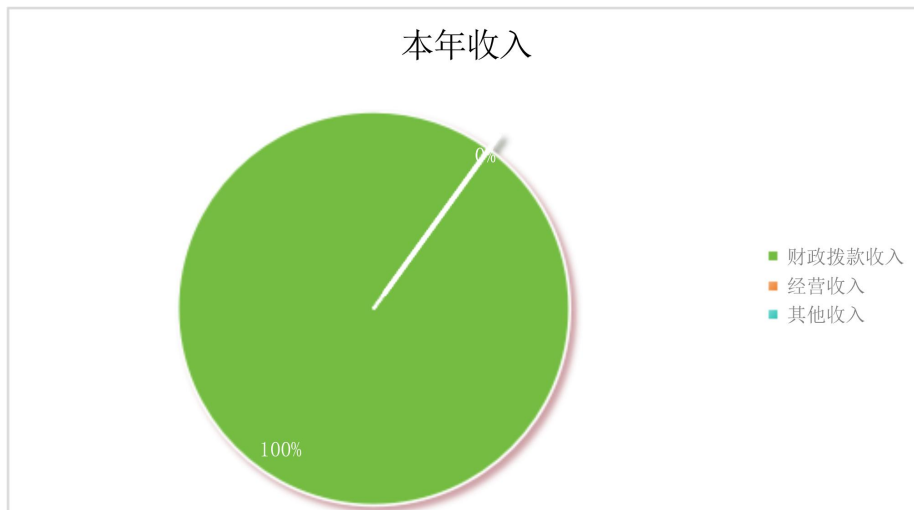
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5061.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2684.88 万元，增长 53%。主要是项目收支增加。



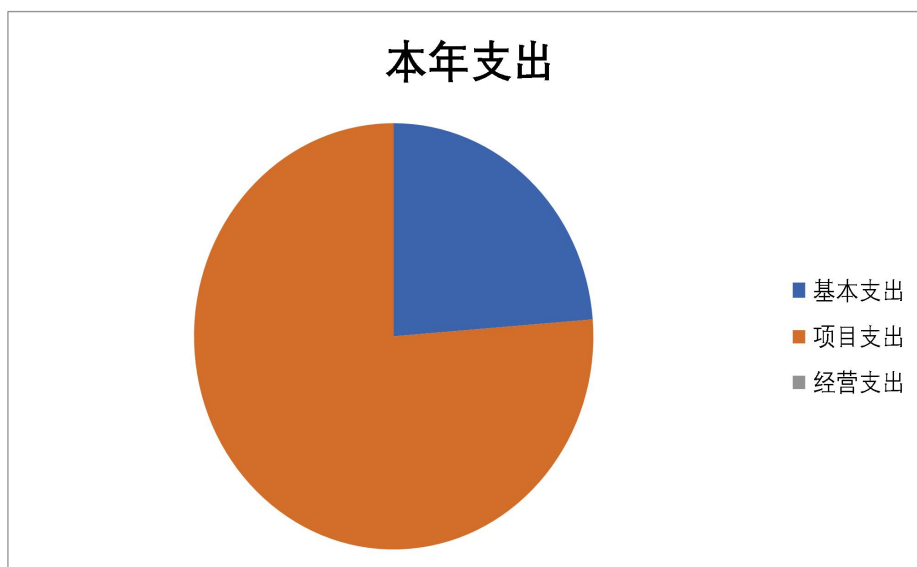
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5061.37 万元，其中：财政拨款收入 5061.03 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 1%。



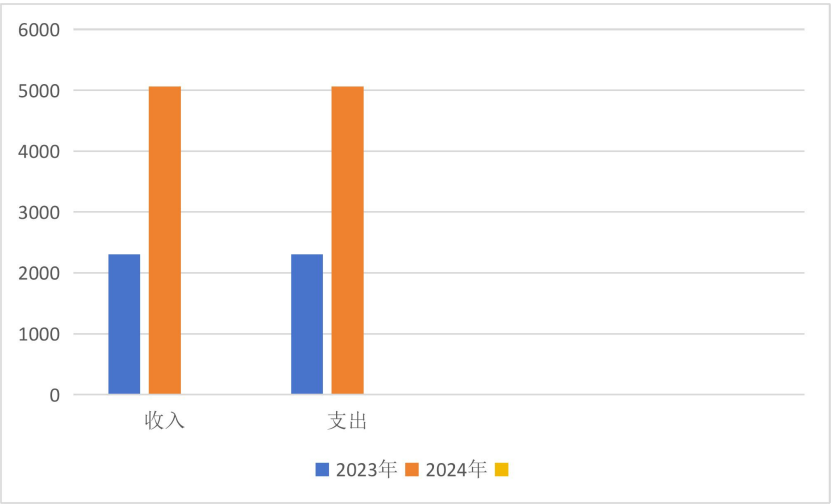
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5061.42 万元，其中：基本支出 1201.28 万元，占 24%；项目支出 3860.15 万元，占 77%；经营支出 0 万元，占 0%。



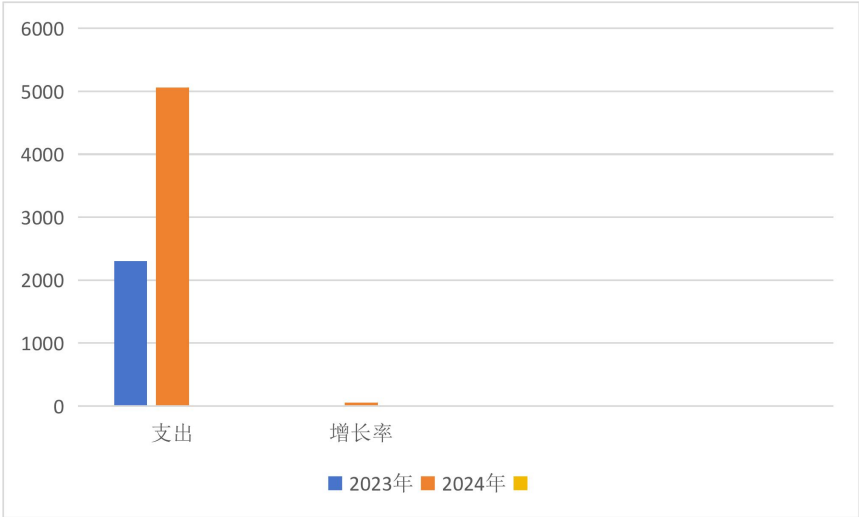
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5061.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2755.09 万元，增长 54%。主要原因是项目收支增加。

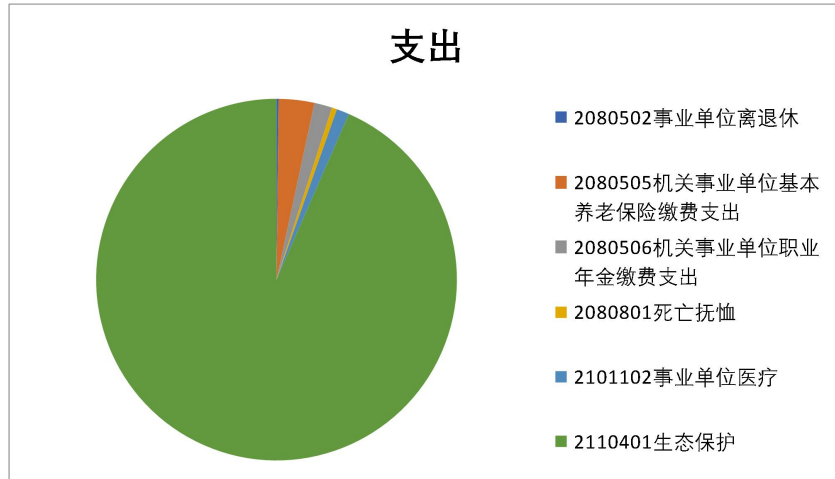


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5061.03 万元，支出决算 5061.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2755.09 万元，增长 54%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 1. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）事业机构（2130204 项）。

年初预算 854.2 万元，支出决算 854.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）技术推广与转化（2130206 项）。

年初预算 149.23 万元，支出决算 149.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）森林资源培育（2130205 项）。

年初预算 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）林业草原防灾减灾（2130234 项）

年初预算 172.42 万元，支出决算 172.42 万元，完成年初预算的 100%。

**5.节能环保支出（211类）自然生态保护（21104款）
生态保护（2110401项）**

年初预算 3535.38 万元，支出决算 3535.38 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）

年初预算 7.13 万元，支出决算 7.13 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）

年初预算 120.87 万元，支出决算 120.87 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）

年初预算 60.44 万元，支出决算 60.44 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）

年初预算 17.33 万元，支出决算 17.33 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）

年初预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款） 住房公积金（2210201 项）

年初预算 97.92 万元，支出决算 97.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 1200.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1121.49 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 79.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 5.92 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是工作业务需要，公务用车运行维护费用增加。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。主要用于购买车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费和车辆通行费。

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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元。主要是我单位接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 24 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要

原因是业务工作培训减少。主要用于 2024 年度专技培训费。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是业务工作会议减少。主要用于召开重点区域生态保护和修复项目工作推进会议和召开全市国有林场高质量发展座谈会暨国有林场试点建设推进会。

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 245.91 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 245.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 245.91 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 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，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效自评完成情况分析：

1. 资金投入情况分析

2024 年全年总支出 5061.42 万元。基本支出 1201.28 万元，其中：人员经费 1121.49 万元、公用经费 79.78 万元；项目支出 3860.15 万元。

2. 项目绩效目标分解下达情况

（1）2024 年中央财政林业草原改革发展资金-汉中花椒提质增效栽培技术示范 108 万元和汉中市秦巴生态保护中心 2024 年度林业有害生物防治 10 万元。

（2）2024 年省级林业改革发展资金-退耕还林经费 3 万元。

（3）2024 年省级秦岭生态环境保护专项资金-2024 年陕西秦岭西段松材线虫病防控隔离带建设 154 万元

2024 年市级预算项目资金 49.6 万元。其中：天然林保护修复实施方案编制及退耕还林工作经费 4 万元；封山禁牧检查工作经费 1.6 万元；森林抚育检查工作经费 4 万元；重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收经费 8 万元；森林防火预警监测 8 万元；林业有害生物防治项目 8 万元；油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目 16 万元；非税预算 0.6 万元。

（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 95 分，全年预算数 5131.85 万元，执行数 5061.03 万元，完成预算的 98.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过专项资金绩效自评，及时发现问题，严格落实整改，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。对绩效结果合理进行运用，使绩效考核的激励功能发挥最大化。发现的问题及原因：对预算绩效管理业务工作人员进行业务知识培训，熟练业务知识，更准确的对项目进行评价，避免出现目标偏离现象。下一步改进措施：我单位将紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善本单位预算绩效管理相关制度。严格执行中、省、市林业专项资金管理有关规定，坚持“节约优先、效益优先”的原则，做到制度完善、管理到位。提高资金使用效益，确保森林资源安全。

汉中市秦巴生态保护中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市秦巴生态保护中心									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	缴纳各类社会保险金和人员工资	按时缴纳各类社会保险金和人员工资发放	1191.28	1191.28				1121.49	—	—	
	公用经费	确保单位业务工作正常运转	单位业务工作正常运转	29.62	29.62				28.59	—	—	
	项目经费	按照计划，完成项目建设任务	完成项目建设任务	3910.35	50.2		3860.15		3910.35	—	—	
	非税经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	完成项目建设任务	0.6	0.6				0.6	—	—	
	金额合计			5131.85	1271.7		3860.15		5061.03	10	98.62%	9
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：落实好森林防火任务及病虫害防治等工作； 目标2：提升管护人员的业务能力； 目标3：扩大森林资源保护的宣传范围及方式； 目标4：全市封山禁牧日常工作督查及成效检查； 目标5：全面落实天然林管护责任，分解下达管护面积和资金。 目标6：确保2023年全市森林火灾受害率低于0.9%的省控指标。 目标7：对各县区镇级测报员进行一次轮训，确保各县区镇级测报员能够熟练掌握松材线虫病监测普查精细化监管平台，在手机终端精细化监测松材线虫病。						目标1完成情况：切实落实森林防火任务及病虫害防治等工作，把工作细化，压实责任主体； 目标2完成情况：对专业人员开展技术培训，提升管护人员的业务能力； 目标3完成情况：创新森林资源保护宣传方式，扩大宣传范围及影响能力； 目标4完成情况：完成全市封山禁牧日常工作督查及成效检查 目标5完成情况：全面落实天然林管护责任。分解下达管护面积和资金，组织县区建立管护责任台账，把管护区域和责任落实到人。 目标6完成情况：全市森林火灾受害率低于0.9%的省控指标。 目标7完成情况：各县区镇级测报员能够熟练掌握松材线虫病监测普查精细化监管平台，在手机终端精细化监测松材线虫病。					
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 （30分）	数量指标	森林防火宣传覆盖率		1		1		15		14	
			开展森林督察		≥4次		4次					
			组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等；		≥1次		1次					
			组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法检查等工作		≥2次		2次					
			组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动		≥1次		1次					
			林业有害生物监测指导		35万亩		35万亩					
			林业有害生物防治业务培训		40人次		40人次					
			天然林保护修复实施方案编制		1套		1套					
			退耕还林检查验收次数		≥12次		12					
			封山禁牧检查工作次数		≥12次		12					
			森林抚育检查工作检查次数		≥12次		12					
			重点区域生态保护和修复项目日常管		1项		1项					
			组织开展相关年度检查验收工作		≥2次		2					
			购置防火监测无人机		1台		1台					
			组织开展科普教育宣传活动		≥4次		4					
	质量指标	按计划要求组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动		是		是		10		9		
		天然林保护合格率		100%		100%						
		退耕还林合格率		100%		100%						
		封山禁牧完成率（%）		100%		100%						
		松材线虫病病死松树数量		较上一年度下降30%		较上一年度下降30%						
	时效指标	开展业务技能培训		12月底前		12月底前		5		4		
		开展保护宣传活动		12月底前		12月底前						
完成时限		2024年1-12月		2024年1-12月								
成本指标 （20分）	经济成本指标	全年工作所需资金		不超预算		未超预算		20		19		
		用工费		160元/工		160元/工						
		种苗费		大树360元/株		大树360元/株						
效益指标 （30分）	经济效益指标	保护好森林资源，增加林业碳汇量（是/否）		是		是		5		5		
		带动周边群众务工		≥100个		≥100个						
	社会效益指标	群众生态保护意识		提升		提升		10		10		
		改善秦巴区域生态环境，提高公众生活质量		提高		提高						
		开展宣传教育，提高公众秦巴生态保护意识，营造全社会参与的浓厚氛围。		提高		提高						
	生态效益指标	森林生态功能更加完善		逐年完善		逐年完善		5		5		
		森林植被有效恢复		是		是						
	可持续影响指标	对雷竹规范化栽培示范带动期限		≥10年		≥10年		10		10		
		森林病虫害有效防治		长期		长期						
		松材线虫病防治技术		3年		3年						
工作实施年限		2024年		2024年								
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	对秦巴生态保护工作的满意度		提高		提高		10		10		
		项目区群众对项目实施效果的满意度		≥85%		85%						
		项目区群众对项目实施效果的满意度		≥85%		85%						
总分											100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映汉中花椒提质增效栽培技术示范项目和 2024 年陕西秦岭西段松材线虫病防控隔离带建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 汉中花椒提质增效栽培技术示范项目绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 93.7 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况：建立青花椒提质增效栽培技术示范园 1000 亩，技术培训人数 165 人，发放技术手册 500 册，各项指标均达到实施方案要求，开展了青花椒提质增效栽培技术示范园基础年亩产量调查。另示范园当年平均亩产干青花椒 85 公斤，按市场价每公斤 50 元计算，可获得直接经济收入 425 万元。辐射和带动当地群众采用青花椒提质增效栽培技术发展青花椒 2100 亩。完成了合同规定的经济技术指标任务。

2. 2024 年陕西秦岭西段松材线虫病防控隔离带建设项目绩效自评综述：全年预算数 154 万元，执行数 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年秦岭生态环境保护专项“青松抢救工程”项目（陕西秦岭西段松材线虫病防控隔离带建设），飞防施工 6 月 18 日开工，6 月 21 日结束。飞行 62 架次，每架次载药液 720 公斤，飞防面积 0.12 万亩，飞防作业施工总面积 7.4 万亩次，共计用药 3%噻虫啉微囊悬浮剂 7440 公斤，300 亿孢子/克球孢白僵菌可分散油悬浮剂 3720 公斤，尿素 1116 公斤；平均每平方厘米喷药雾滴均达到 15 滴以上，各项指标均达到实施方案要求，2024 年陕西秦岭西段松材线虫病防控隔离带项目建设自评结论为合格。

(四) 专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天然林保护修复实施方案编制和退耕还林检查验收							
主管部门		汉中市林业局			实施单位		汉中市秦巴生态保护中		
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				10		10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	目标1：全市天然林保护修复实施方案编制 目标2：组织退耕还林年度检查				全市天然林保护修复实施方案编制 1套；				
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：天然林保护修复实施方		2万元	2		10	
			指标2：退耕还林检查验收费用		2万元	2		10	
									
		社会 成本指 标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环 境成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：天然林保护修复实施方		1套	1		5	
			指标2：退耕还林检查验收次数		≥12次	12		5	
									
		质量 指标	指标1：退耕还林面积保存率		100%	100%		5	
			指标2：天然林保护合格率		100%	100%		5	
									
		时效 指标	指标1：天然林保护修复实施方		2024年	2024年		5	
			指标2：退耕还林检查验收完成		2024年	2024年		5	
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：退耕还林2015至2020年		22.02万亩	22.02万亩		6	
			指标2：天然林保护面积		2460万亩	2460万亩		6	
									
		生态效 益指标	指标1：增加森林蓄积量		有所增加	有所增加		6	
			指标2：						
									
可持续 影响 指标	指标1：持续改善生态环境		长期	长期		6			
	指标2：工作实施年限		长期	长期		6			
									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95		10		
		指标2：							
									
总分						100	90		

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		封山禁牧检查工作经费							
主管部门		汉中市林业局			实施单位		汉中市秦巴生态保护中		
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				10		10	
		其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	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				
	目标1：完成全市2024年度封山禁牧工作组织、安排 目标2：全市封山禁牧日常工作督查及成效检查 目标3：及时处理群众举报违法乱牧问题				完成全市2024年度封山禁牧工作组织、安排； 完成全市封山禁牧日常工作督查及成效检查； 收到群众举报违法乱牧问题即刻处理；				
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：成本控制数		≤1.6万元	1.6		20	
			指标2：						
									
		社会 成本指 标	指标1： 指标2：						
									
									
		生态环 境成本 指标	指标1： 指标2：						
									
									
	产出指标 （30分）	数量 指标	指标1：封山禁牧检查工作次数		≥12次	12		10	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：封山禁牧完成率		100%	100%		5	
			指标2：管护责任落实率		100%	100%		5	
									
		时效 指标	指标1：封山禁牧检查工作完成		2024年	2024年		10	
			指标2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 指标2：						
									
									
		社会效 益指标	指标1：有效保护林草植被		有效保护	有效保护		8	
			指标2：封山禁牧面积		1110.17万亩	1110.17万亩		8	
									
		生态效 益指标	指标1：森林植被有效恢复		有效恢复	有效恢复		7	
			指标2：						
									
可持续 影响 指标		指标1：工作实施年限		长期	长期		7		
		指标2：							
									
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	90%		10		
		指标2：							
									
总分						100	90		

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林抚育检查工作经历费									
主管部门		汉中市林业局			实施单位		汉中市秦巴生态保护中				
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				10		10			
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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						
	按时保质保量完成全市年度森林抚育项目建设任务。				完成全市年度森林抚育项目建设任务						
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：成本控制数		4万元	4		20			
			指标2：								
			社会 成本指 标	指标1： 指标2：							
		生态环 境成本 指标		指标1： 指标2：							
				产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：森林抚育检查工作检查		≥12次	12		8
			指标2：质量合格率			100%	100%		8		
											
		质量 指标	指标1：作业设计合格率		100%	100%		7			
			指标2：								
	时效 指标		指标1：森林抚育检查工作检查		2024年	2024年		7			
		指标2：									
		效益指标 (30分)	经济效 益指标		指标1： 指标2：						
	社会效 益指标				指标1：改善林木组成和品质		1.5万亩	1.5万亩		6	
				指标2：森林抚育面积		1.5万亩	1.5万亩		6		
			指标3：提高森林生产率		有所提升	有所提升		6			
	生态效 益指标		指标1：提升森林质量		有所提升	有所提升		6			
			指标2：								
			可持续 影响 指标	指标1：工作实施年限		长期	长期		6		
	指标2：										
	满意度 指标 (10分)			服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	90%		10	
			指标2：								
	总分						100	90			

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收经费								
主管部门		汉中市林业局			实施单位		汉中市秦巴生态保护中			
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				10		10		
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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					
	目标1：按时保质保量完成全市年度重点区域生态保护和修复项目建设任务。 目标2：组织开展相关年度检查验收工作。				完成全市年度重点区域生态保护和修复项目建设任务。 完成相关年度检查验收工作。					
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：成本控制数		8万元	8		20		
			指标2：.....							
		社会 成本指 标	指标1：.....							
			指标2：.....							
	生态环境成本 指标	指标1：.....								
		指标2：.....								
		产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：重点区域生态保护和修		1项	1		5	
				指标2：组织开展相关年度检查		≥2次	2		5	
										
	质量 指标		指标1：项目作业设计合格率		100%	100%		5		
			指标2：项目完成率		100%	100%		5		
										
	时效 指标	指标1：重点区域生态保护和修		2024年	2024年		5			
		指标2：检查验收工作完成时间		2024年	2024年		5			
										
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：.....						
				指标2：.....						
	社会效 益指标		指标1：增加国土绿化面积		0.5万亩	0.5万亩		8		
指标2：修复受损森林资源			23.52万亩	23.52万亩		8				
.....										
生态效 益指标	指标1：生态环境改善		有效改善	有效改善		7				
	指标2：.....									
可持续 影响 指标	指标1：工作完成年限		长期	长期		7				
	指标2：.....									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	90%		10			
		指标2：.....								
总分						100	90			

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉中市森林防火宣传							
主管部门		汉中市林业局			实施单位		汉中市秦巴生态保护中		
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				10		10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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					
	通过多种方式加强全市森林防火宣传，确保2024年全市森林火灾受 害率低于0.9%的省控指标。			2024年全市森林火灾受害率低于0.9%的省控 指标					
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：成本控制数		8万元	8		20	
			指标2：						
									
		社会 成本指 标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环 境成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出指标 （30分）	数量 指标	指标1：购置防火监测无人机		1台	1台		4	
			指标2：制作发送多媒体视频		50万次	50万次		3	
			指标3：印制宣传品		5万张	5万张		3	
			指标4：电视广告		240次	240次		3	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%		3	
			指标2：采购完成率		100%	100%		3	
			指标3：设备工具质量		符合相关质量	符合相关质量		3	
		时效 指标	指标1：采购物品完成时间		2024年9月底	2024年9月底		3	
			指标2：验收及投入使用时间		2024年9月底	2024年9月底		5	
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：市本级森林火灾应急处		有所提升	有所提升		6	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：保护全市森林资源年增		500万立方	500万立方		6	
			指标2：每年新增森林固碳能力		1000万吨	1000万吨		6	
									
		可持续 影响 指标	指标1：保护全市森林资源年增		长期	长期		6	
			指标2：森林火灾监测预警能力		长期	长期		6	
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：设备使用人员满意度		≥90%	90%		5	
			指标2：群众满意度		≥90%	90%		5	
									
		总分				100	90		

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉中市林业有害生物防治							
主管部门		汉中市林业局			实施单位		汉中市秦巴生态保护中		
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				10		10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	目标1：对各县区镇级测报员进行一次轮训，确保各县区镇级测报员能够熟练掌握松材线虫病监测普查精细化监管平台，在手机终端精细化监测松材线虫病。				购置松材线虫病普查核查平板电脑，提升督察检查质量。购置松材线虫病核酸检测药品，保证市本级检测能力的权威性。进行一次轮训，提升业务能力。				
	目标2：购置松材线虫病普查核查平板电脑，提升督察检查质量。 目标3：购置松材线虫病核酸检测药品，保证市本级检测能力的权威性。								
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：成本控制数		8万元	8		20	
			指标2：						
									
		社会 成本指 标	指标1：						
			指标2：						
									
	生态环 境成本 指标	指标1：							
		指标2：							
									
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：督导检查		1次	1次		5	
			指标2：进行轮训		1次	1次		5	
			指标3：利用微信等新媒体宣传		≤2次	2次		4	
		质量 指标	指标1：松材线虫病病死松树数		较上一年度下	较上一年度下		4	
			指标2：新造林地鼠（兔）害致		≤15%	≤15%		4	
			指标3：中幼龄林鼠（兔）害致		≤10%	≤10%		4	
		时效 指标	指标1：林业有害生物防治完成		2024年	2024年		4	
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
社会效 益指标		指标1：全市林业有害生物成灾		≤18.39万亩	≤18.39万亩		8		
		指标2：松材线虫病发生面积		≤13.31万亩	≤13.31万亩		7		
									
生态效 益指标		指标1：保护秦岭生态安全		371万亩松林	371万亩松林		7		
		指标2：							
									
可持续 影响 指标	指标1：松材线虫病防治技术		3年	3年		8			
	指标2：								
									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：培训群众满意度		≥95%	95%		10		
		指标2：							
									
总分						100	90		

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称			汉中雷竹丰产栽培技术推广示范						
主管部门			汉中市林业局			实施单位		汉中市秦巴生态保护中	
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				10		10
			其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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			
	科学丰产管理雷竹园200亩，亩产量较实施前提高10%以上，培训林农、群众100人。					科学丰产管理雷竹园200亩，亩产量较实施前提高10%以上，培训林农、群众100人。			
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：规范化管理费		750元/亩	750元/亩		10	
			指标2：培训费		50元/人	50元/人		10	
									
		社会 成本指 标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环 境成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出指标 （30分）	数量 指标	指标1：项目实施面积		200亩	200亩		8	
			指标2：培训人数		100人	100人		8	
									
		质量 指标	指标1：产量较实施前		提高10%以上	提高10%以上		7	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：汉中雷竹丰产栽培技术		2024年	2024年		7	
			指标2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：200亩产值		64万元	64万元		7	
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：带动周边群众务工		20人	20人		7	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：改善区域生态环境		增加绿地	增加绿地		8	
			指标2：						
.....									
可持续 影响 指标	指标1：对雷竹丰产栽培技术示范带动期限		≥10年	≥10年		8			
	指标2：								
									
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：林业科技推广示范项目		≥95%	95%		10		
		指标2：							
									
总分							100	90	

（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. 汉中市秦巴生态保护中心决算数据反映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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2522769。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

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	

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：汉中市秦巴生态保护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,061.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	205.76
	9		九、卫生健康支出	40	43.00
	10		十、节能环保支出	41	3,535.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,178.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,061.37	本年支出合计	58	5,061.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,061.42	总计	62	5,061.42

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：汉中市秦巴生态保护中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,061.37	5,061.03					0.34
2080502			事业单位离退休	7.13	7.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44					
2080801			死亡抚恤	17.33	17.33					
2101102			事业单位医疗	43.00	43.00					
2110401			生态保护	3,535.38	3,535.38					
2130204			事业机构	854.20	854.20					
2130205			森林资源培育	3.13	3.13					
2130206			技术推广与转化	149.23	149.23					
2130234			林业草原防灾减灾	172.42	172.42					
2210201			住房公积金	97.92	97.92					
2299999			其他支出	0.34						0.34

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：汉中市秦巴生态保护中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,061.42	1,201.28	3,860.15			
2080502			事业单位离退休	7.13	7.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44				
2080801			死亡抚恤	17.33	17.33				
2101102			事业单位医疗	43.00	43.00				
2110401			生态保护	3,535.38		3,535.38			
2130204			事业机构	854.20	854.20				
2130205			森林资源培育	3.13		3.13			
2130206			技术推广与转化	149.23		149.23			
2130234			林业草原防灾减灾	172.42		172.42			
2210201			住房公积金	97.92	97.92				
2299999			其他支出	0.39	0.39				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：汉中市秦巴生态保护中心

金额单位：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	5,061.03	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	205.76	205.76		
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00		
	10		十、节能环保支出	42	3,535.38	3,535.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,178.97	1,178.97		
	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	97.92	97.92		
	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	5,061.03	本年支出合计	59	5,061.03	5,061.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,061.03	总计	64	5,061.03	5,061.03		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：汉中市秦巴生态保护中心

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				5,061.03	1,200.88	3,860.15	5,061.03	1,200.88	3,860.15					
		2080502	事业单位离退休				7.13	7.13		7.13	7.13						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				120.87	120.87		120.87	120.87						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				60.44	60.44		60.44	60.44						
		2080801	死亡抚恤				17.33	17.33		17.33	17.33						
		2101102	事业单位医疗				43.00	43.00		43.00	43.00						
		2110401	生态保护				3,535.38		3,535.38	3,535.38		3,535.38					
		2130204	事业机构				854.20	854.20		854.20	854.20						
		2130205	森林资源培育				3.13		3.13	3.13		3.13					
		2130206	技术推广与转化				149.23		149.23	149.23		149.23					
		2130234	林业草原防灾减灾				172.42		172.42	172.42		172.42					
		2210201	住房公积金				97.92	97.92		97.92	97.92						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：汉中市秦巴生态保护中心			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,095.36	302	商品和服务支出	79.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.42	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.32	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	358.92	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.87	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.44	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	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	8.47	30211	差旅费	20.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.92	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	26.13	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	17.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.22	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	3.36			
人员经费合计		1,121.49	公用经费合计					79.39

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：汉中市秦巴生态保护中心										金额单位：万元								
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：汉中市秦巴生态保护中心				金额单位：万元								
科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：汉中市秦巴生态保护中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.92		5.50		5.50	0.42	5.92		5.50		5.50	0.42

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

无