

# 镇巴县林业局 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. 贯彻中央、省、市关于林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化等法律法规和方针政策，负责全县林业和草原及生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业政策规定、实施办法，编制林业和草原发展规划，并组织实施。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源（包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物）保护管理工作。

4. 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。

5. 负责林木采伐、木材运输和林地（湿地）征收、征用、占用，猎捕、经营、人工繁育野生动物，采集、出售、收购野生动植物，生产经营林木种子等林业行政许可事项的审核审批。

6. 负责指导全县林业和草原改革，贯彻执行中央、省、市、县关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施，负责指导国有林场建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。

7. 负责制定林业产业发展规划，指导林业产业发展和建设。

8. 负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

9. 负责林业基础设施建设规划及实施。

10. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并

落实好行业监管责任。

11. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

12. 职能转变：切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障国家生态安全。

## （二）内设机构

本单位内设综合股、生产产业股、资源林政法规股、森林草原防火股共4个业务股室。

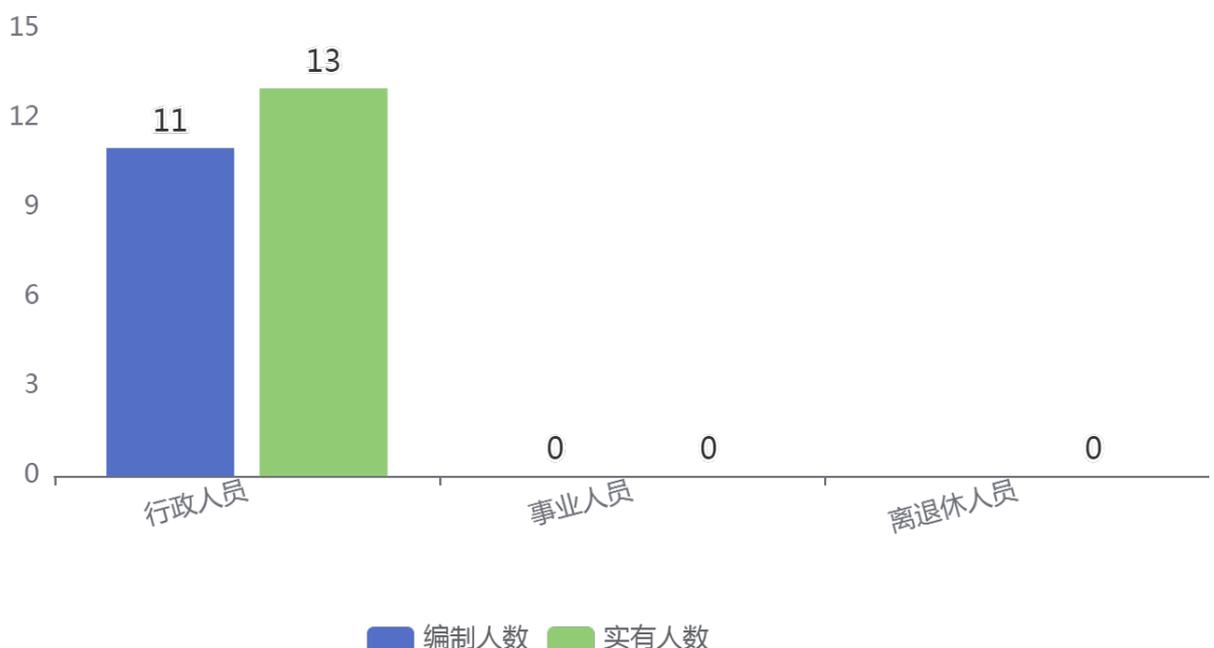
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴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11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

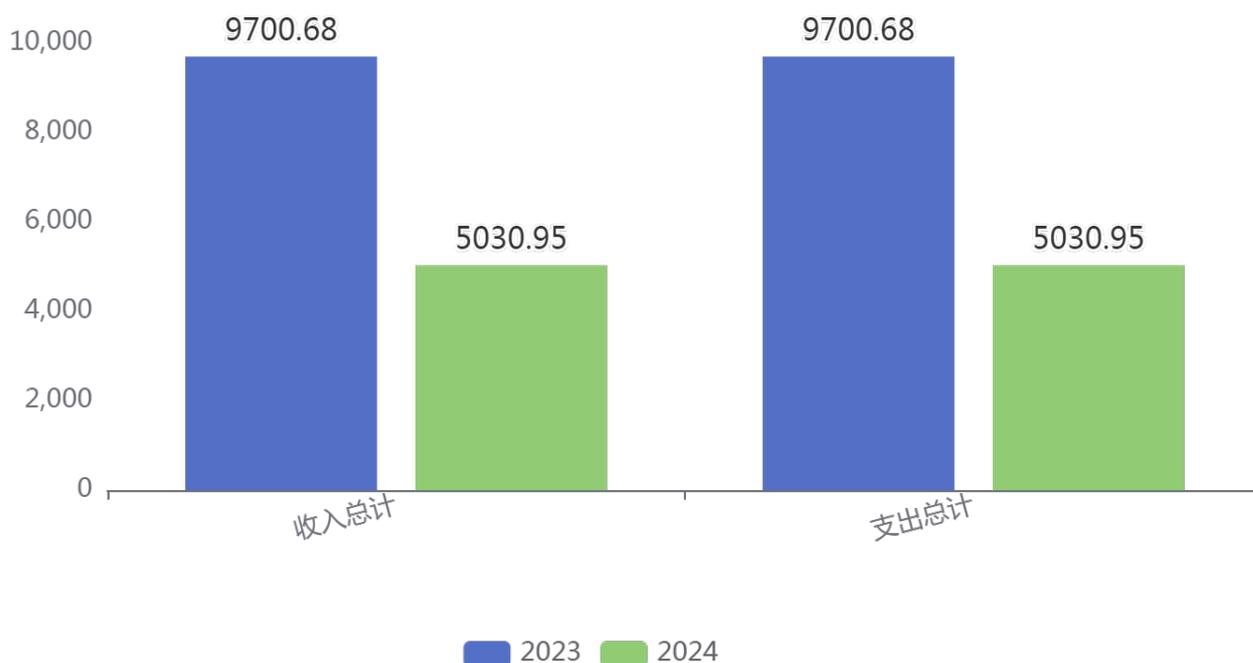


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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5030.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4669.73万元，下降48.14%，下降的主要原因是：财政拨款收入支出减少。

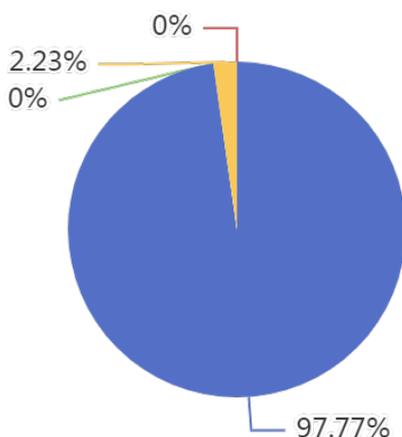
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4777.15万元，其中：财政拨款收入4670.67万元，占97.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入106.48万元，占2.23%。

### 收入结构图

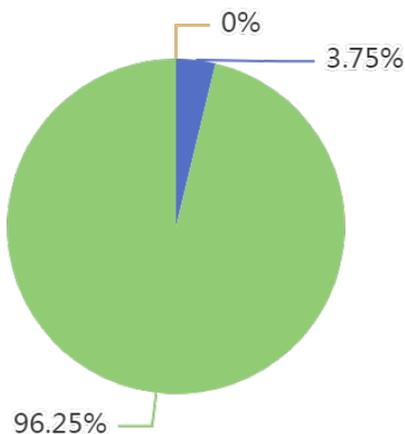


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4774.82万元，其中：基本支出179.14万元，占3.75%；项目支出4595.67万元，占96.25%；经营支出0万元，占0%。

### 支出结构图



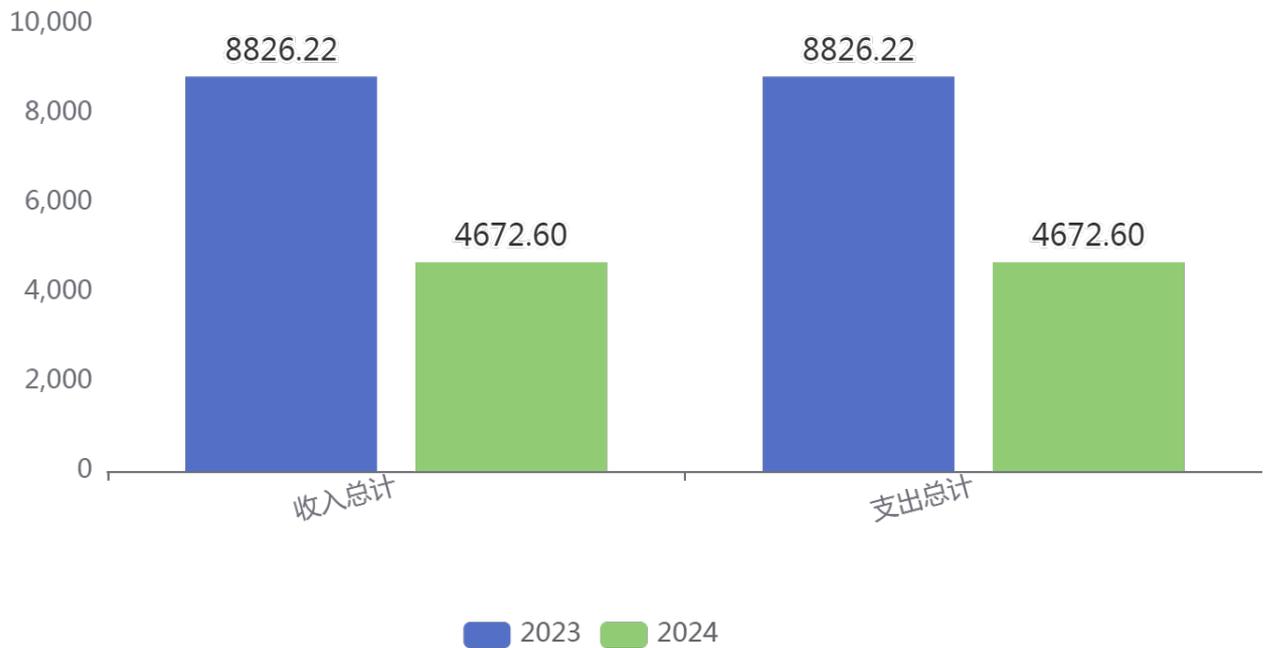
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

### 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4672.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4153.62万元，下降47.06%，下降的主

主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

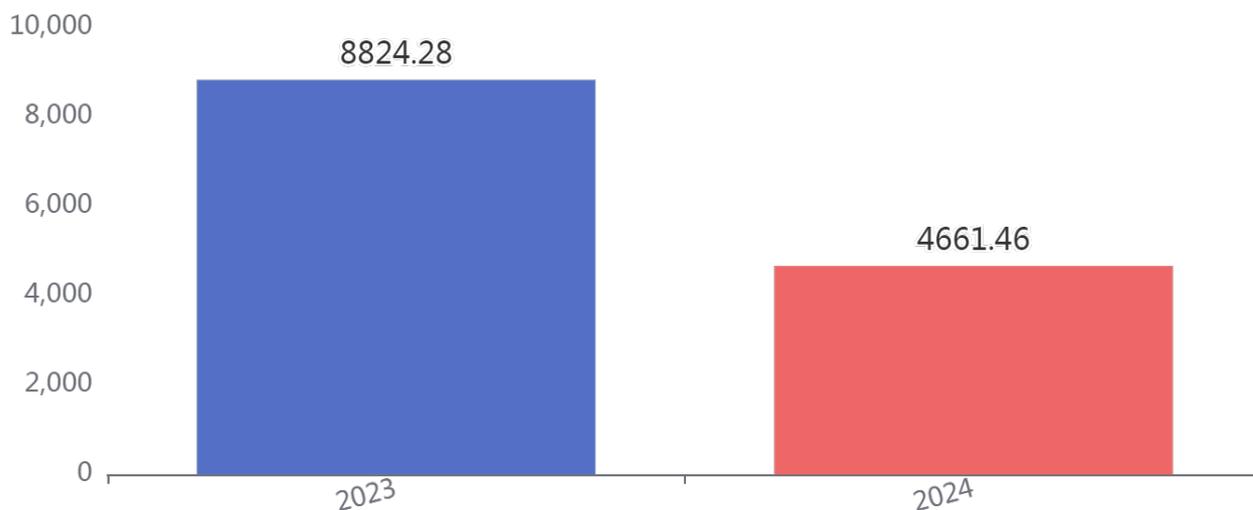
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



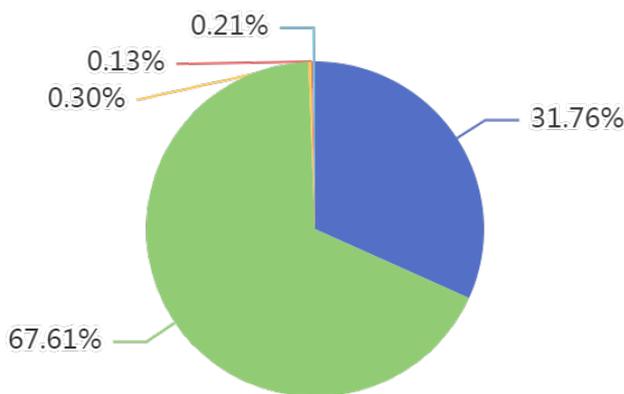
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4672.60万元，支出决算4661.46万元，完成年初预算的99.76%。占本年支出合计的97.63%。与上年相比，财政拨款支出减少4162.82万元，下降47.17%，下降的主要原因是：2024年第三批中央林业生态保护修复资金于2025年下达和支出。

### 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13.77万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.17万元，支出决算0.17万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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6.08万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算567.00万元，支出决算567.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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2.92万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算399.40万元，支出决算399.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算12.67万元，支出决算12.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算398.30万元，支出决算398.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算142.08万元，支出决算142.08万元，完成年初预算的100.00%。决算

数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算661.38万元，支出决算661.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算306.38万元，支出决算306.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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1253.91万元，支出决算1244.70万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是森林生态效益类资金未使用完毕，结转下年使用。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算48.00万元，支出决算48.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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192.24万元，支出决算192.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算546.51万元，支出决算544.58万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初结转结余1.93万元未使用。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算12.11万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.68万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 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171.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.92万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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12.99万元，支出决算12.99万元，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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.99万元，支出

决算7.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于项目验收、检查指导和执法执勤等公务活动。

#### 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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出5.00万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组46个，来宾462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

2024年度机关运行经费预算16.92万元，支出决算16.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.65万元，主要原因是局机关厉行节俭节约。

### 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344.80万元，其中：政府采购货物支出29.40万元、政府采购工程支出26.78万元、政府采购服务支出288.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额313.00万元，占政府采购支出合同总额的90.77%，其中：授予小微企业合同金额313.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，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100%，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90.00%。

## 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，主要是执法执勤用车。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，今年来，全县林业工作在县委、县政府的坚强领导和省、市林业主管部门的关心指导下，全面贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕市县各项决策部署和年度目标任务，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以林（山）长制赋能和高效运行为抓手，立足“生态经济示范县”战略定位，牢记“国之大者”，全县森林资源得到有效管理，圆满完成林业各项工作任务。

本单位在部门决算中反映林业草原改革发展等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4328.31万元，占部门预算项目支出总额的94.18%。

### （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99，全年预算数

5030.95万元，执行数4774.82万元，完成预算的94.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：国土绿化工作取得实效；生态修复治理得到加强；常抓森林火灾防控不放松；扎实开展森林病虫害防治；矿山修复治理稳步推进；加强生物多样性保护；加强党的建设、党风廉政建设。

发现的问题及原因：一是我县林地面积较大，野生动植物分布广，活动不规律，日常防范监管巡查难度较大，尤其是野猪等野生动物防控手段单一，缺乏专业人员和合法有效的狩猎工具，群众的主动性不够，协同作战意识有待进一步加强。二是松材线虫病和叶蜂对我县生态安全造成严重威胁，虽然每年都在开展有效除治，由于疫木伐除清理成本高，资金需求量大，需加大资金预算投入力度，方可有效控制疫情扩散和蔓延。

下一步改进措施：一是加大培训力度，我们将加大业务人员业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能。二是积极主动争取中央、省级项目资金，加大林业有害生物防治项目治理力度，确保森林资源安全。

镇巴县林业局整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门(单位)名称			镇巴县林业局(本级)									
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
	任务1	保障基本支出	完成	179.15	171.78	7.37	179.15	171.78	7.37	—	92%	—
	任务2	扎实开展项目	完成	4851.8	4500.82	350.98	4595.67	4489.68	105.99	—	100%	—
	金额合计			5030.95	4672.6	358.35	4774.82	4661.46	113.36	10	94.90%	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:保障人员经费支付到位、保障机关正常运转; 目标2:扎实开展“百万亩碳库试点”工作,加强林(山)长制和巴山生态保护; 目标3:做好森林病虫害防治及生物多样性保护; 目标4:强化林政资源管理; 目标5:巩固退耕还林成果。						目标1完成情况:各项人员经费按时发放到位,机关高效正常运转; 目标2完成情况:镇巴县“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目顺利完成; 目标3完成情况:顺利完成当年松材线虫病疫木除治和松褐天牛防治3年绩效承包工作,深入开展野生动植物保护专项行动; 目标4完成情况:林(山)长制和巴山生态保护工作全面完成;完成退耕还林登记颁证任务;完成造林绿化3万亩,义务植树70万株; 目标5完成情况:完成新一轮退耕还林工程各种补助和兑现。					
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分)	数量指标	指标1:预防、保护全县森林(万亩)	443	443	2	2					
			指标2:林业有害生物防治面积(万亩)	20.6	20.6	2	2					
			指标3:造林绿化面积(万亩)	3	3	2	2					
			指标4:上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助面积(万亩)	2.89	2.89	2	2					
			指标5:新一轮退耕还林工程延长长期补助面积(万亩)	5.6664	5.6664	2	2					
			指标6:非国有地方公益林森林生态效益补偿面积(万亩)	94	94	2	2					
			指标7:聘请生态护林员(个)	1730	1730	2	2					
		质量指标	指标1:按时发放人员工资	按时	按时	5	5					
			指标2:保质保量完成当年各项任务	保质保量	保质保量	5	5					
			指标3:天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	5	5					
			指标4:国家重点保护野生动植物物种保护率(%)	≥71%	≥71%	4	4					
			指标5:森林火灾受害率(%)	≤0.9%	≤0.9%	4	4					
			指标6:松材线虫病防控目标任务完成率(%)	≤4.0%	≤4.0%	4	4					
		时效指标	指标1:当年任务完成时间	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	4	4					
	成本指标	指标1:林业有害生物防治成本(元/亩)	≤20	≤20	1	1						
		指标2:上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助标准(元/亩)	20	20	1	1						
		指标3:新一轮退耕还林工程延长长期补助标准(元/亩)	100	100	1	1						
		指标4:非国有地方公益林森林生态效益补偿标准(元/亩)	5	5	1	1						
		指标5:生态护林员每月补助标准(元/人)	500	500	1	1						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:巩固退耕还林成果	提高	提高	5	5						
	社会效益指标	指标1:森林质量对人居环境的影响	提升	提升	5	5						
	生态效益指标	指标1:生态效益发挥	明显	明显	10	10						
	可持续影响指标	指标2:森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目任务从业人员及周边群众满意度(%)	≥85%	≥85%	10	10						
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映林业草原改革发展等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业草原改革发展项目绩效自评综述：全年预算数1430.72万元，全年执行数1428.79万元，预算执行率为99.87%。项目绩效目标完成情况：1. 开展森林抚育1.2万亩，改善森林结构，提高林分质量，增加林木蓄积量，持续提升碳汇增量；建设碳汇计量监测点5组，配备相关的监测仪器设施设备，达到碳汇计量监测要求。2. 进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，提升森林质量，确保退耕农户利益。3. 有效进行松材线虫病除治工作，松材线虫病防治绩效3年承包项目取得成效。4. 2024年对镇巴县泾洋街道办捞旗河村至兴隆镇水田坝社区乡村道路周边困难立地，通过人工栽植七叶树、水杉、石楠等树种，全面完成20公里乡村道路、150亩困难立地植被恢复，逐步为周边群众重新营造和谐自然的生态环境。发现的问题及原因：部分林业草原改革发展资金于2024年底、2025年下达，已经错过当年实施期，结余结转资金在本年度继续按照项目原定用途使用。下一步改进措施：严格按照资金管理办法下达计划，并在资金下达后实时掌握项目建设进度和资金支出进度，加大督导检查力度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

2. 林业草原生态保护恢复绩效自评综述：全年预算数2897.59万元，全年执行数2897.59万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 通过项目实施，进一步加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范；森林资源得到有效保护。2. 全额兑现省级生态效益补助资金

470万元、补充兑现2023年度商品林停伐管护补助资金138.64万元、管护集体林面积216.74万亩；提高森林管护能力，加强森林资源保护。

3. 按期完成陕西省汉中市镇巴县2024年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目建设任务，实施人工造林500亩、封山育林80000亩、退化林修复5000亩，顺利通过各级检查、验收、审计、督查和巡视。建设过程中为周边群众提供350个临时就业岗位增加经济收入，建设区域内的森林植被得到有效恢复，水土保持和涵养水源能力得到有效提升，广大干部群众保护森林植被、维护生态安全的责任意识得到持续增强。

4. 完成上级下达我县2023年中央财政森林修复项目0.5万亩。其中：在巴庙镇黄坝村实施0.2亩，在长岭镇联青村实施0.1亩，在小洋镇鲁家坝村实施0.1亩，在渔渡镇元坝村实施0.05亩，在三元镇后湾村实施0.05亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

林业草原生态保护恢复项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	林业草原生态保护恢复项目							
主管部门	镇巴县林业局			实施单位		镇巴县林业局		
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		2897.59	2897.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2897.59	2897.59	—		—	
	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.通过项目实施,进一步加强生态护林员选聘和管理,资金使用规范。2.强化非国有林生态保护补偿,提高森林管护能力,加强森林资源保护。3.落实《全国重要生态系统保护和重大工程总体规划(2021-2035)》及有关专项规划部署,实施营造林等工程措施,促进国土绿化进程,改善生态环境。4.完成上级下达我县2023年中央财政森林修复项目0.5万亩。			1.加强了生态护林员选聘和管理,森林资源得到保护。2.全额兑现省级生态效益补助资金470万元、补充兑现2023年度商品林停伐管护补助资金138.64万元、管护集体林面积216.74万亩;加强森林资源保护。3.按期完成镇巴县2024年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目建设任务,实施人工造林500亩、封山育林80000亩、退化林修复5000亩,顺利通过各级检查。建设过程中为周边群众提供350个临时就业岗位增加经济收入,建设区域内的森林植被得到恢复,水土保持和涵养水源能力提升,广大干部群众保护森林植被、维护生态安全的责任意识增强。4.完成森林修复任务0.5万亩:在巴庙镇黄坝村实施0.2亩,在长岭镇联青村实施0.1亩,在小洋镇鲁家坝村实施0.1亩,在渔渡镇元坝村实施0.05亩,在三元镇后湾村实施0.05亩。				
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:聘用生态护林员人数(人)	1730	1730	5	5	
			指标2:地方公益林管护补偿面积(万亩)	94	94	5	5	
			指标3:集体林管护面积(万亩)	216.74	216.74	5	5	
			指标4:退化林修复(亩)	5000	5000	5	5	
			指标5:人工造乔木林(亩)	500	500	5	5	
			指标6:封山育林(亩)	80000	80000	5	5	
		质量指标	指标1:生态护林员补助兑现率(%)	≥95	≥95	5	5	
			指标2:项目按期建设完成率(%)	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	指标1:当年任务完成率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	指标1:地方公益林管护补助标准(元/亩)	5	5	2	2	
	指标2:集体林管护补助标准(元/亩)		3	3	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:项目实施区提供临时就业岗位	≥350	≥350	6	6	
		社会效益指标	指标1:生态管护能力	提升	提升	6	6	
			指标2:当地群众生态保护积极性	持续提高	持续提高	6	6	
生态效益指标		指标1:生态系统和生物多样性	得到保护	得到保护	6	6		
可持续影响指标	指标1:持续发挥生态作用	发挥	发挥	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目区群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	100		

林业草原改革发展项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		林业草原改革发展项目						
主管部门		镇巴县林业局		实施单位		镇巴县林业局		
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		1430.72	1428.79	10	99.87%	9	
	其中:当年财政拨款		1428.79	1428.79	—		—	
	上年结转资金		1.93		—		—	
	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				
	<p>1. 项目建设以森林提质增碳为目标,通过森林抚育和碳汇计量监测点建设,形成“绿色碳库”示范基地。2. 进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,提升森林质量,确保退耕农户利益。3. 松材线虫病防控能力提升;松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步遏制;生物多样性保护能力得到提升。4. 对镇巴县泾洋街道办捞旗河村至兴隆镇水田坝社区乡村道路周边困难立地,通过人工栽植七叶树、水杉、石楠等树种,全面完成20公里乡村道路、150亩困难立地植被恢复,逐步为周边群众重新营造和谐自然的生态环境。</p>			<p>1. 开展森林抚育1.2万亩,改善森林结构,提高林分质量,增加林木蓄积量,持续提升碳汇增量;建设碳汇计量监测点5组,配备相关的监测仪器设施设备,达到碳汇计量监测要求。2. 进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,提升森林质量,确保退耕农户利益。3. 有效进行松材线虫病防治工作,松材线虫病防治绩效3年承包项目取得成效。4. 2024年对镇巴县泾洋街道办捞旗河村至兴隆镇水田坝社区乡村道路周边困难立地,通过人工栽植七叶树、水杉、石楠等树种,全面完成20公里乡村道路、150亩困难立地植被恢复,逐步为周边群众重新营造和谐自然的生态环境。</p>				
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:碳汇计量监测点(组)	5	5	5	5	
			指标2:拔出松材病疫点(个)	1	1	5	5	
			指标3:森林植被恢复面积(亩)	150	150	5	5	
		质量指标	指标1:森林抚育合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:监测体系合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3:松材线虫病疫区疫木除治(%)	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	指标1:项目当年完成率(%)	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	指标1:新一轮退耕还林还草工程延长长期补助(元/亩)	100	100	5	5	
			指标2:上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助面积(元/亩)	20	20	5	5	
	指标3:新一轮退耕还林工程2020年第3轮补助(元/亩)		400	400	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:林农收入	增加	增加	6	6	
		社会效益指标	指标1:吸纳乡村人口务工(人)	120	120	6	6	
		生态效益指标	指标1:碳储量	5.71万吨	5.71万吨	6	6	
		可持续影响指标	指标1:林业生态效益可持续源	是	是	6	6	
		指标2:松材线虫病快速扩散蔓延态势	初步遏制	明显遏制	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

(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. 镇巴县林业局的决算数据反映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：0916-6712085。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县林业局

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	4,670.67	二、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	106.48	八、社会保障和就业支出	38	13.94
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	10		十、节能环保支出	40	1,480.29
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,264.84
	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	9.68
	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	4,777.15	本年支出合计	57	4,774.82
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	253.80	年末结转和结余	59	256.13
总计	30	5,030.95	总计	60	5,030.95

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：镇巴县林业局

公开02表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4,777.15	4,670.67					106.48
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94					
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					
211	节能环保支出	1,480.29	1,480.29					
21104	自然生态保护	569.92	569.92					
2110401	生态保护	567.00	567.00					
2110404	生物及物种资源保护	2.92	2.92					
21105	森林保护修复	910.37	910.37					
2110501	森林管护	399.40	399.40					
2110502	社会保险补助	12.67	12.67					
2110506	天然林保护工程建设	398.30	398.30					
2110599	其他森林保护修复支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	3,267.17	3,160.69					106.48
21302	林业和草原	3,267.17	3,160.69					106.48
2130201	行政运行	142.08	142.08					
2130205	森林资源培育	661.38	661.38					
2130207	森林资源管理	306.38	306.38					
2130209	森林生态效益补偿	1,253.91	1,253.91					
2130211	动植物保护	48.00	48.00					
2130234	林业草原防灾减灾	192.24	192.24					
2130238	退耕还林还草	544.58	544.58					
2130299	其他林业和草原支出	118.59	12.11					106.48
221	住房保障支出	9.68	9.68					
22102	住房改革支出	9.68	9.68					
2210201	住房公积金	9.68	9.68					

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：镇巴县林业局

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		4,774.82	179.14	4,595.67			
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94				
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
211	节能环保支出	1,480.29		1,480.29			
21104	自然生态保护	569.92		569.92			
2110401	生态保护	567.00		567.00			
2110404	生物及物种资源保护	2.92		2.92			
21105	森林保护修复	910.37		910.37			
2110501	森林管护	399.40		399.40			
2110502	社会保险补助	12.67		12.67			
2110506	天然林保护工程建设	398.30		398.30			
2110599	其他森林保护修复支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	3,264.84	149.45	3,115.39			
21302	林业和草原	3,264.84	149.45	3,115.39			
2130201	行政运行	142.08	142.08				
2130205	森林资源培育	661.38		661.38			
2130207	森林资源管理	306.38		306.38			
2130209	森林生态效益补偿	1,244.70		1,244.70			
2130211	动植物保护	48.00		48.00			
2130234	林业草原防灾减灾	192.24		192.24			
2130238	退耕还林还草	544.58		544.58			
2130299	其他林业和草原支出	125.47	7.37	118.10			
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

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：镇巴县林业局

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	4,670.67	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	13.94	13.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	10		十、节能环保支出	42	1,480.29	1,480.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,151.48	3,151.48		
	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	9.68	9.68		
	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	4,670.67	本年支出合计	59	4,661.46	4,661.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结余	60	11.14	11.14		
一般公共预算财政拨款	29	1.93		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	4,672.60	总计	64	4,672.60	4,672.60		

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

编制单位：镇巴县林业局

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			4,661.46	171.78	4,489.68
208		社会保障和就业支出	13.94	13.94	
20805		行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
20899		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210		卫生健康支出	6.08	6.08	
21011		行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101		行政单位医疗	6.08	6.08	
211		节能环保支出	1,480.29		1,480.29
21104		自然生态保护	569.92		569.92
2110401		生态保护	567.00		567.00
2110404		生物及物种资源保护	2.92		2.92
21105		森林保护修复	910.37		910.37
2110501		森林管护	399.40		399.40
2110502		社会保险补助	12.67		12.67
2110506		天然林保护工程建设	398.30		398.30
2110599		其他森林保护修复支出	100.00		100.00
213		农林水支出	3,151.48	142.08	3,009.39
21302		林业和草原	3,151.48	142.08	3,009.39
2130201		行政运行	142.08	142.08	
2130205		森林资源培育	661.38		661.38
2130207		森林资源管理	306.38		306.38
2130209		森林生态效益补偿	1,244.70		1,244.70
2130211		动植物保护	48.00		48.00
2130234		林业草原防灾减灾	192.24		192.24
2130238		退耕还林还草	544.58		544.58
2130299		其他林业和草原支出	12.11		12.11
221		住房保障支出	9.68	9.68	
22102		住房改革支出	9.68	9.68	
2210201		住房公积金	9.68	9.68	

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：镇巴县林业局

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	153.66	302	商品和服务支出	16.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.22	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.15	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	0.17	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.68	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	4.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.20	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	5.00	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	1.20	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	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		154.86	公用经费合计					16.92

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：镇巴县林业局

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：镇巴县林业局

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：镇巴县林业局

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	12.99		7.99		7.99	5.00		
决算数	12.99		7.99		7.99	5.00		

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。