

# 镇巴县林业局（本级） 2023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 2023 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 2023 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻中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、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 4 个业务股室。

## （三）工作亮点及成效

2023 年，我们在县委、县政府的坚强领导下，不断加强党的建设，立足国家重点生态功能区和南水北调水源涵养区主体功能定位，认真践行“两山论”，加强林（山）长制和巴山生态保护，做好森林病虫害防治及生物多样性保护，扎实开展生态帮扶，强化林政资源管理，推动林业各项工作高

质量发展。

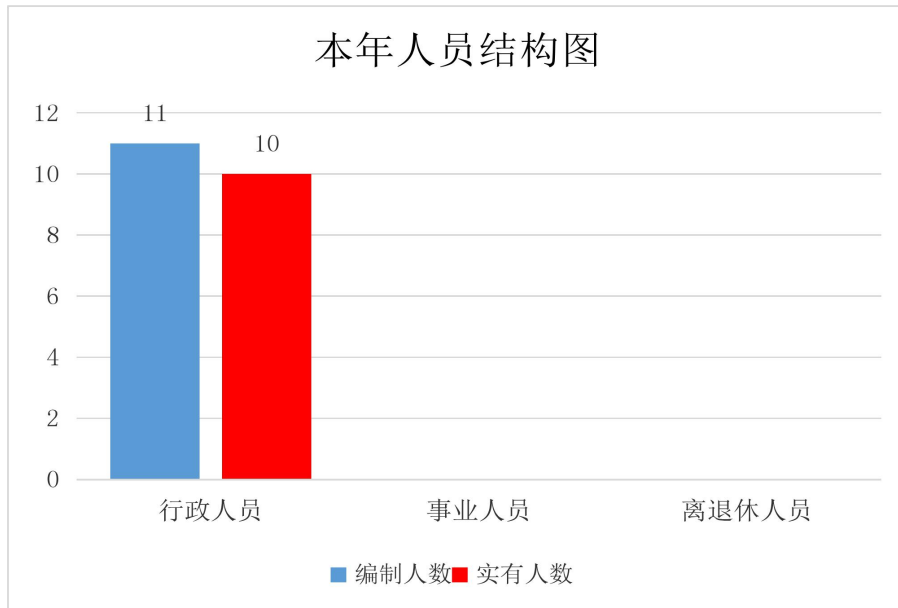
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县林业局本级（机关）

## 三、单位人员情况

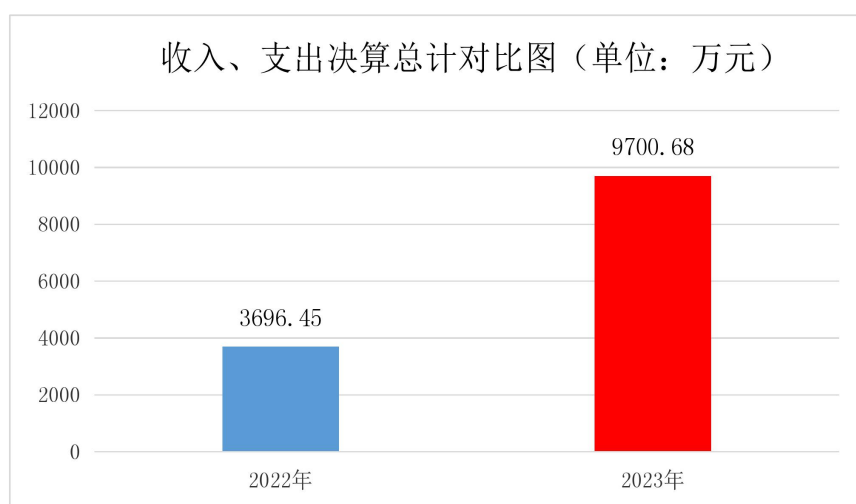
截至 2023 年底，单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

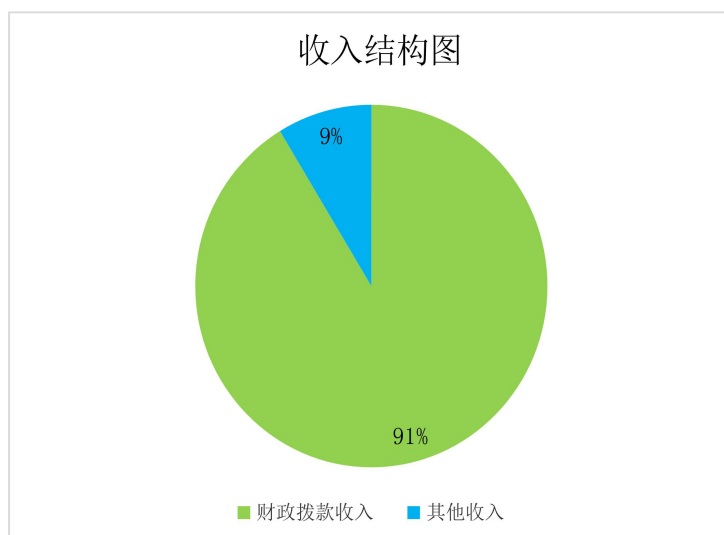
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9700.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6004.23 万元，增长 162.43%。主要是增加了 2023 年中央财政国家级公益林（汉江直观坡面）补偿、“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目等项目。



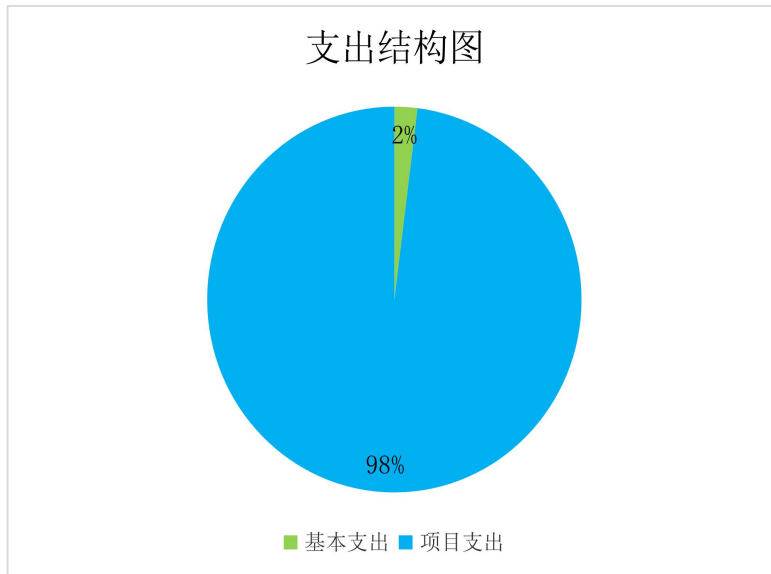
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9463.67 万元，其中：财政拨款收入 8814.55 万元，占 93.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 649.12 万元，占 8.86%。



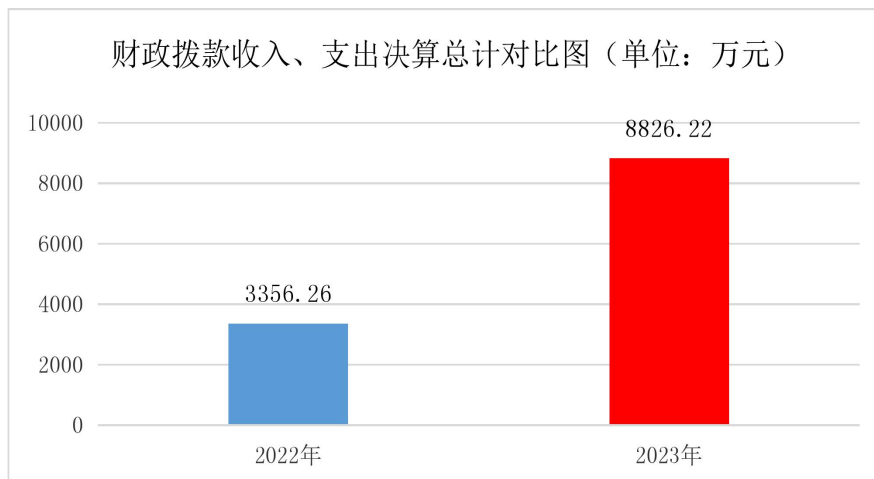
## 二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9446.88 万元，其中：基本支出 186.74 万元，占 1.98%；项目支出 9260.15 万元，占 98.02%；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

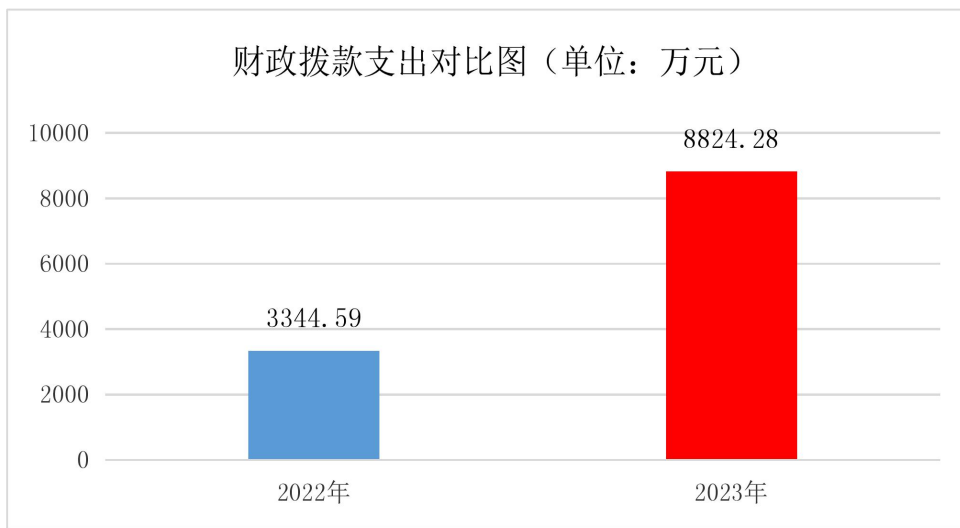
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8826.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5469.96 万元，增长 162.98%。主要原因是“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设等项目增加、森林生态效益补偿等资金增加。



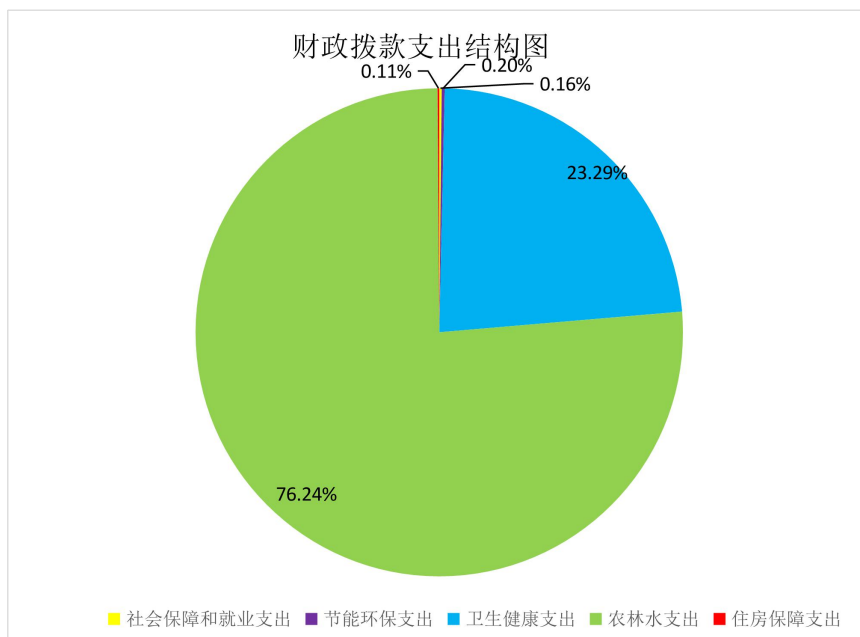


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8826.22万元，支出决算8824.28万元，完成年初预算的99.98%，占本年支出合计的93.41%。与上年相比，财政拨款支出增加5479.69万元，增长163.84%，主要原因是项目增加、森林生态效益补偿资金增加。



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 13.89 万元，支出决算 13.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。年初预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 666.50 万元，支出决算 666.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 48.94 万元，支出决算 48.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 458.00 万元，支出决算 458.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。**年初预算 97.29 万元，支出决算 97.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。**年初预算 696.86 万元，支出决算 694.93 万元，完成年初预算的 99.72%。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。

**10. 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 89.80 万元，支出决算 89.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算 137.77 万元，支出决算 137.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算 2095.81 万元，支出决算 2095.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算 459.74 元，支出决算 459.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 3428.95 万元，支出决算 3428.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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%。决算数与预算数持平。

16. 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 282.83 万元，支出决算 282.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 195.51 万元，支出决算 195.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 78.48 万元，支出决算 78.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.87 万元，支出决算 9.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 161.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

**（二）公用经费 17.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.58 万元，支出决算 14.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务活动增多，公务用车运行维护费增加。

#### **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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.59 万元，支出决算 9.59 万元，完成预算的 100%。主要用于项目验收、检查指导、执法执勤等公务活动。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待支出 4.99 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 54 个，来宾 396 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 17.57 万元，支出决算 17.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.89 万元，主要原因是印刷费、差旅费等支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 899.20 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 899.20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 487.20 万元，占政府采购支出合同总额的 54.18%，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 54.18%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全县林业工作在县委、县政府的正确领导和省、市林业主管部门的关心指导下，全县森林资源管理得到加强，生态建设成效显著，林业产业持续发展，森林文化不断提升，队伍建设持续强化，较好的完成了既定的目标任务。

本单位在部门决算中反映林业生态保护恢复资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9158.02 万元，占部门预算项目支出总额的 96.26%。

## （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 99 分，全年预算数 9700.68 万元，执行数 9446.88 万元，完成预算的 97.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资按时发放，单位正常运转，民生补助及时拨付；实现全县今冬明春无森林火灾的发生，有效进行松材线虫病除治工作；认真践行“两山论”，夯实好各级林（山）长制责任；推进“百万亩绿色碳库”建设，助力陕西实现碳达峰碳中和目标。发现的问题及原因：一是巴山生态保护工作队伍建设有待加强，“五乱”问题还没有彻底根治。乱捕乱猎、农村垃圾乱堆乱倒等现象时有发生，专业化、集约化执法队伍还没有完全建立。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。二是严格执行林业专项资金管理有关规定，提高资金使用效益，确保森林资源安全。

# 镇巴县林业局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴县林业局									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	保工资、保运转、保民生	完成	289.12	289.12		289.12	289.12		—	100%	—
	任务 2	保护森林资源,力争实现全县无灾情发生	完成	282.83	282.83		282.83	282.83		—	100%	—
	任务 3	认真践行“两山论”,夯实好各级林(山)长制责任	完成	8715.7	7841.34	874.46	8462	7839.4	622.6	—	97.09%	—
	任务 4	推进“百万亩绿色碳库”建设,助力陕西实现碳达峰碳中和目标	完成	412.93	412.93		412.93	412.93		—	100%	—
	金额合计				9700.68	8826.22	874.46	9446.88	8824.28	622.6	10	97.38%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	目标 1:保障人员工资按时发放,保障单位正常运转,保障民生补助及时拨付;目标 2:保护森林资源,力争实现全县无灾情发生;目标 3:认真践行“两山论”,夯实好各级林(山)长制责任;目标 4:建设“绿色碳库”试点示范基地建设,增加碳汇能力。			目标 1 完成情况:人员工资按时发放,单位正常运转,民生补助及时拨付;目标 2 完成情况:实现全县今冬明春无森林火灾的发生,有效进行松材线虫病除治工作;目标 3 完成情况:认真践行“两山论”,夯实好各级林(山)长制责任;目标 4 完成情况:推进“百万亩绿色碳库”建设,助力陕西实现碳达峰碳中和目标。								
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:林业生态综合补偿(林长制激励)县区数量(个)			1	1	5	5			
			指标 2:建设“百万亩绿色碳库”试点示范基地数量(个)			1	1	5	5			
			指标 3:生态护林员人数(人)			1730	1730	5	5			
		质量指标	指标 1:主要林业有害生物成灾率(%)			≤1	≤1	5	5			
			指标 2:保护全县森林(万亩)			442.7	442.7	5	5			
			指标 3:生态护林员补助(元/人/月)			500	500	5	5			
		时效指标	指标 1:人员工资每月按时发放到位			12个月	12个月	5	5			
			指标 2:按时完成森林防火任务			20230101至20231231	20230101至20231231	5	5			
			指标 3:当年任务完成率(%)			≥85%	≥85%	5	5			
	成本指标	指标 1:生态护林员补助(元/人/月)			500	500	5	5				
		指标 2:森林生态效益补偿兑付			按标准	按标准	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:林农收入			提高	提高	6	6			
		社会效益指标	指标 1:林业生态安全提升情况(是否明显)			是	是	3	3			
			指标 2:民生状况			逐步改善	改善	3	3			
生态效益指标		指标 1:生态环境改善			明显	明显	3	3				
		指标 2:生态效益发挥			明显	明显	3	3				
		指标 3:非国有林管护效果			明显	明显	3	3				
可持续影响指标		指标 1:保护生态,涵养水源			长期		3	3				
	指标 2:是否促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好			是	是	3	3					
	指标 3:森林生态系统功能改善可持续影响			明显	明显	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度			≥85%	≥90%	5	5				
		指标 2:工作人员满意度			≥85%	≥90%	5	5				
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林业生态保护恢复资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数1569.24万元，执行数1569.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选聘和管理生态护林员1730名，发放生态护林员劳务费1124.50万元，保护森林资源安全。发现的问题及原因：兑付生态护林员工资时，优先使用本年度资金，造成以往年度资金结转结余。下一步改进措施：积极与县财政局沟通，兑付时先使用以前年度资金，减少资金结转结余。

2. 林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数7588.78万元，执行数7387.58万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益；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等。发现的问题及原因：兑现新一轮退耕还林工程延长期补助时，因部分退耕农户户主死亡等原因，有的镇（办）在惠民“一卡通”中录入信息时间有差异，导致资金兑付时间不同。下一步改进措施：及时与各镇（办）工作人员对接，确保惠民“一卡通”中农户信息信息及时更新。

# 林业草原生态保护恢复项目绩效自评表

(2023 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	1569.24	1569.24	1569.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1564.5	1564.5	1564.5	—		—	
	上年结转资金	4.73	4.73	4.73	—		—	
	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. 加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。2. 保护森林资源，促进原天保工程区非国有地方公益林得到有效保护和管理。			1. 选聘和管理生态护林员 1730 名，发放生态护林员劳务费 1124.50 万元，保护森林资源安全。2. 保护森林资源，促进原天保工程区非国有地方公益林 216.74 万亩得到有效保护和管理。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用生态护林员人数 (人)	1730	1730	5	5	
			地方公益林管护面积面积 (万亩)	216.74	216.74	5	5	
		质量指标	保质保量完成任务	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	生态护林员补助每月按时兑现	按时	按时	10	9	
		成本指标	地方公益林管护补助标准 (元/亩)	3	3	10	10	
			生态护林员劳务费 (元/年)	6000	6000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	林业产值	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	居民幸福指数	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	森林资源固碳释氧	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员及生态护林员满意度 (%)	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	99

# 林业草原改革发展项目绩效自评表

(2023 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	7588.78	7588.78	7387.58	10	97%	9	
	其中:当年财政拨款	6769.72	6769.72	6774.72	—		—	
	上年结转资金	183.08	183.08	120.72	—		—	
	其他资金	635.98	635.98	492.14	—		—	
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. 全面开展了松材线虫病防控工作。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. 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。		1. 在疫点村设立检疫封锁区及警示牌,从流通领域、疫区疫点疫木等各个环节全面展开检疫封锁。2. 全额兑现中央生态效益补偿资金和商品林停伐管护补助资金、省级生态效益补助资金 3711.70 万元,提高森林管护能力,加强森林资源保护。3. 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。					
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	森林抚育面积 (万亩)	1.2	1.2	5	5	
			商品林停伐管护补助补助面积 (万亩)	34.39	34.39	5	5	
			死亡松树分布镇 (个)	7	7	5	5	
			地方公益林管护补助面积 (万亩)	117.49	117.49	5	5	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			监测体系合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目当年开工率	≥95%	≥95%	5	5	
			非国有林生态保护当年任务完成率 (%)	≥90%	≥95%	5	5	
		成本指标	林业有害生物防治成本 (元/亩)	≤20	≤20	5	5	
			商品林停伐管护补助补助标准 (元/亩)	16	16	5	5	
	森林抚育 (元/亩)		559.81	16	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	林农收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	吸纳乡村人口务工 (人)	120	120	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	明显	明显	5	5	
			碳储量	≥5.71 万吨	≥5.71 万吨	5	5	
		可持续影响指标	林业生态效益可持续	是	是	5	5	
			促进森林系统稳定性	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	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**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

4. 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 2023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

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

金额单位：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	8,814.55	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	649.12	八、社会保障和就业支出	39	14.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.82
	10		十、节能环保支出	41	2,055.47
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	7,349.69
	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	9.87
	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	-
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	9,463.67	<b>本年支出合计</b>	58	9,446.88
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	237.01	年末结转和结余	60	253.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,700.68	<b>总计</b>	62	9,700.68

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

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

金额单位：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		9,463.67	8,814.55	-	-	-	-	649.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.42	11.42	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.87	9.87	-	-	-	-	-
2110501	森林管护	458.00	458.00	-	-	-	-	-
2110502	社会保险补助	97.29	97.29	-	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出	78.48	78.48	-	-	-	-	-
2110404	生物及物种资源保护	48.94	48.94	-	-	-	-	-
2110401	生态保护	666.50	666.50	-	-	-	-	-
2130201	行政运行	137.77	137.77	-	-	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	3,921.09	3,428.95	-	-	-	-	492.14
2130207	森林资源管理	455.00	455.00	-	-	-	-	-
2110602	退耕现金	694.93	694.93	-	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	89.80	89.80	-	-	-	-	-
2130211	动植物保护	48.00	48.00	-	-	-	-	-
2130205	森林资源培育	2,095.81	2,095.81	-	-	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	277.83	277.83	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	352.49	195.51	-	-	-	-	156.98

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

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		9,446.88	186.74	9,260.15	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出	78.48	-	78.48	-	-	-
2210201	住房公积金	9.87	9.87	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.42	11.42	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	-	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	282.83	-	282.83	-	-	-
2110501	森林管护	458.00	-	458.00	-	-	-
2130205	森林资源培育	2,095.81	-	2,095.81	-	-	-
2130211	动植物保护	48.00	-	48.00	-	-	-
2110602	退耕现金	694.93	-	694.93	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	3,921.09	-	3,921.09	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	89.80	-	89.80	-	-	-
2130207	森林资源管理	459.74	-	459.74	-	-	-
2110502	社会保险补助	97.29	-	97.29	-	-	-
2130201	行政运行	137.77	137.77	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	325.97	7.23	318.74	-	-	-
2110401	生态保护	666.50	-	666.50	-	-	-
2110404	生物及物种资源保护	48.94	-	48.94	-	-	-

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,814.55	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	14.05	14.05	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	17.82	17.82	-	-
	10		十、节能环保支出	42	2,055.47	2,055.47	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	6,727.09	6,727.09	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	8,814.55	<b>本年支出合计</b>	59	8,824.28	8,824.28	-	-
年初结转和结余	28	11.67	年末结转和结余	60	1.93	1.93	-	-
一般公共预算财政拨款	29	11.67		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				
<b>总计</b>	32	8,826.22	<b>总计</b>	64	8,826.22	8,826.22	-	-

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

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

金额单位：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		8,824.28	179.50	8,644.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	-
2210201	住房公积金	9.87	9.87	-
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.42	11.42	-
2139999	其他农林水支出	78.48	-	78.48
2130205	森林资源培育	2,095.81	-	2,095.81
2130299	其他林业和草原支出	195.51	-	195.51
2130209	森林生态效益补偿	3,428.95	-	3,428.95
2130207	森林资源管理	459.74	-	459.74
2130201	行政运行	137.77	137.77	-
2119999	其他节能环保支出	89.80	-	89.80
2110502	社会保险补助	97.29	-	97.29
2130234	林业草原防灾减灾	282.83	-	282.83
2130211	动植物保护	48.00	-	48.00
2110602	退耕现金	694.93	-	694.93
2110501	森林管护	458.00	-	458.00
2110404	生物及物种资源保护	48.94	-	48.94
2110401	生态保护	666.50	-	666.50

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明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

金额单位：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	159.25	302	商品和服务支出	17.57	310	资本性支出	-
30101	基本工资	50.38	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	30.11	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	0.64	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	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	6.39	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	9.87	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	3.49	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	2.68	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	4.99	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	0.25	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.43	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	0.01	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	-	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	8.07	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		161.93			公用经费合计		17.57	

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

金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

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

金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林业局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	14.58	-	9.59	-	9.59	4.99	-	-
决算数	14.58	-	9.59	-	9.59	4.99	-	-

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。

## 第五部分 附 件

无。