

# 勉县秦巴生态保护中心 2024 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及机构设置

2024 年，我县圆满完成了四个基层林业站标准化建设项目任务。至此，我县基层林业工作站全面完成了标准化建设，七个基层林业站机构健全，队伍稳定，基础设施和服务能力、服务水平全面提升，基层林业站建设走在了全省、市前列，受到了省市的一致好评。

### （一）主要职责

单位名称为勉县秦巴生态保护中心（勉县天然林保护中心、勉县林草技术推广中心、勉县野生动植物保护站），属财政全额拨款事业单位，负责天然林保护工程及工程检查与监督、验收与评估；管理与监测试点示范；保护野生动植物、湿地、维护生态平衡；依法开展野生动植物、湿地的保护管理和利用；负责林业新技术推广、应用；林业有害生物监测、预防、防治、森林植物检疫执法及检疫证的办理。

### （二）内设机构

根据勉编发〔2019〕22 号《中共勉县县委机构编制委员会关于设立勉县秦巴生态保护工作中心等有关机构编制事项的通知》》，勉县秦巴生态保护中心为勉县林业局所属正科级全额预算事业单位（公益一类）。内设机构 4 个，分别为：综合办公室、天然林资源保护股、技术推广及有害生物防治股、湿地及野生动植物保护股。

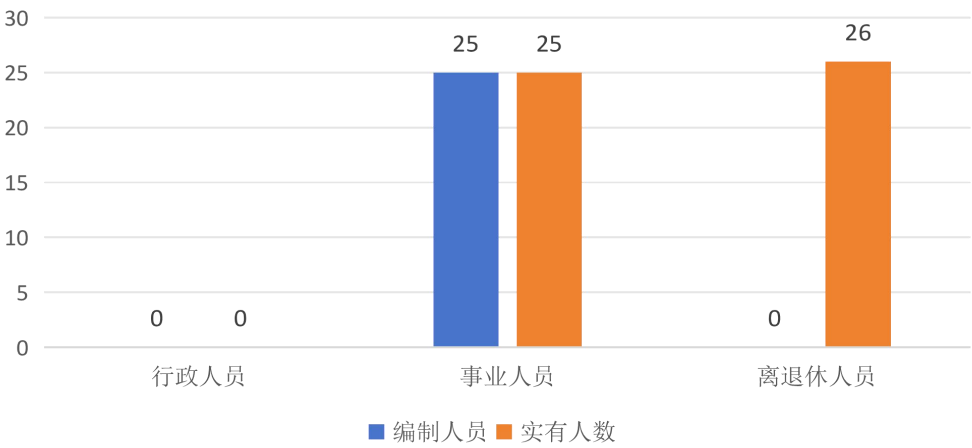
## 二、决算单位构成

本单位作为勉县林业局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 26 人。

人员对比图

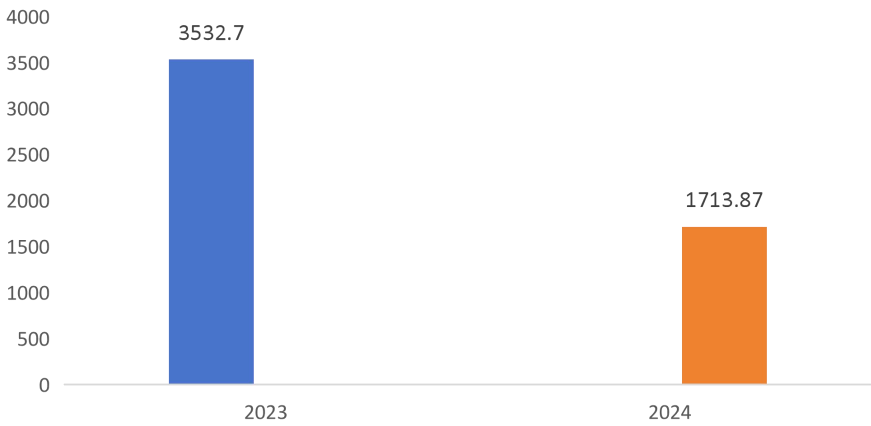


# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

## 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 1713.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1818.83 万元，下降 51.49%。主要是 2024 年度国家级公益林生态效益补偿、地方公益林生态效益补偿、天然商品林停伐管护补助项目资金未下达。

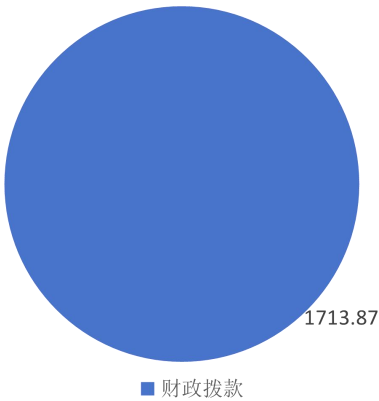
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1713.87 万元，其中：财政拨款收入 1713.87 万元，占 100%；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%。

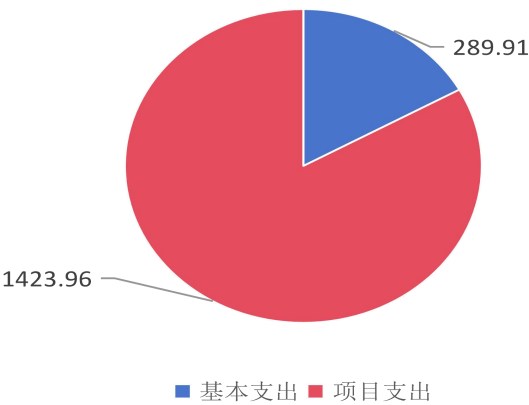
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1713.87 万元，其中：基本支出 289.91 万元，占 16.92%；项目支出 1423.96 万元，占 83.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

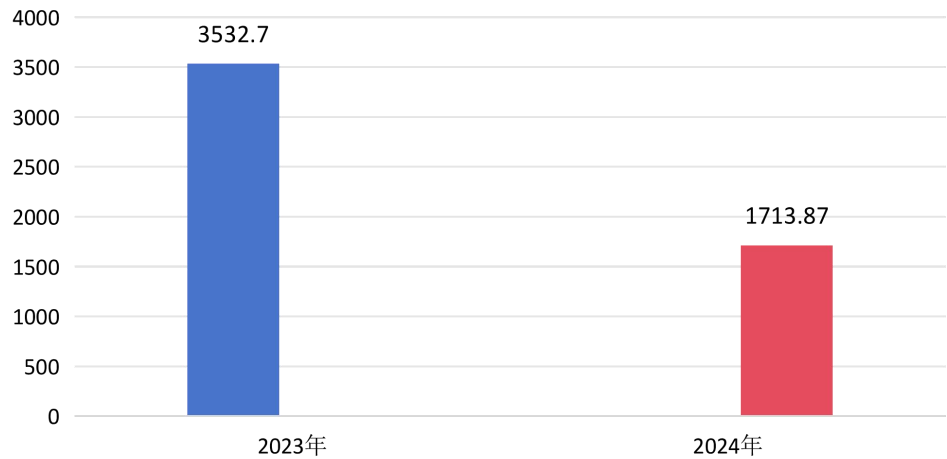
支出决算结构图



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 1713.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1818.83 万元，下降 51.49%。主要原因是 2024 年度国家级公益林生态效益补偿、地方公益林生态效益补偿、天然商品林停伐管护补助项目资金未下达。

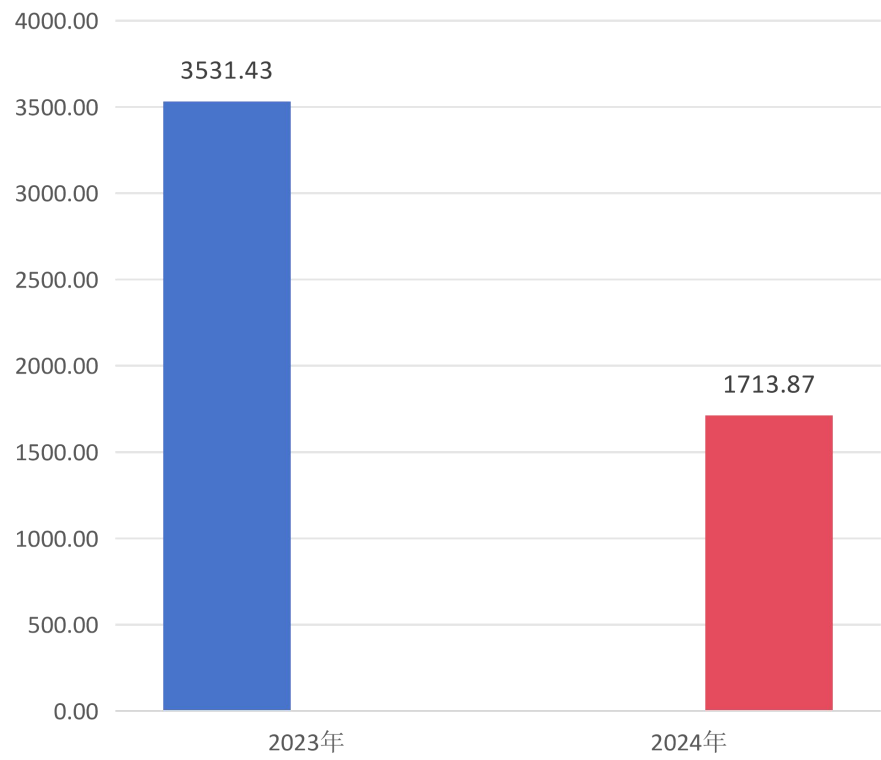
财政拨款收入、支出决算对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

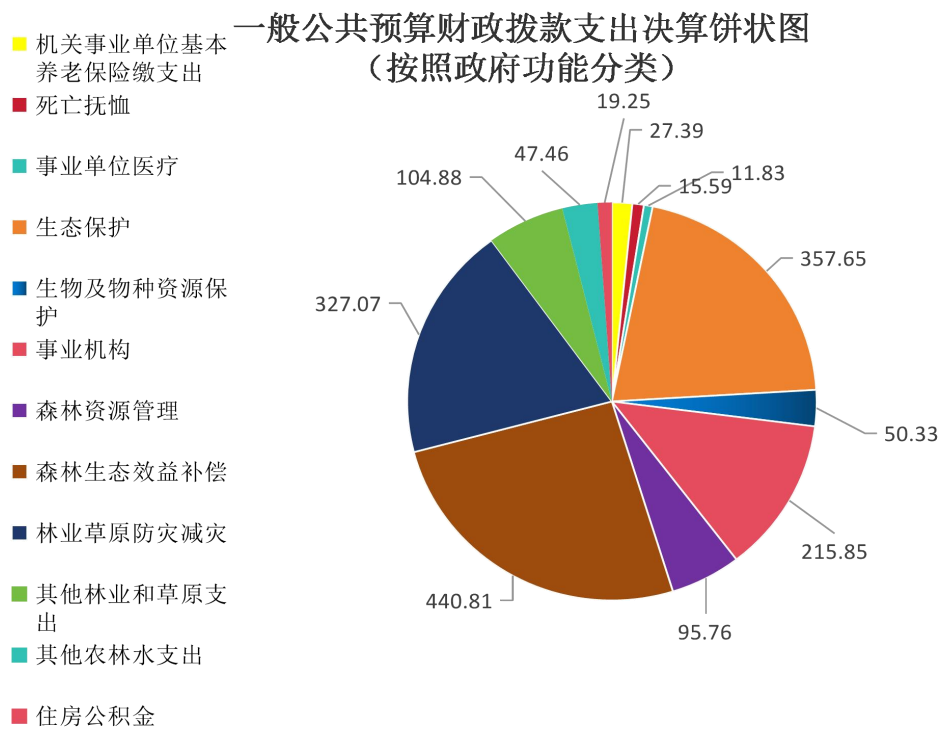
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 241.05 万元，支出决算 1713.87 万元，完成年初预算的 711%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1817.56 万元，下降 51.47%，主要原因是 2024 年度国家级公益林生态效益补偿、地方公益林生态效益补偿、天然商品林停伐管护补助项目资金未下达。

财政拨款支出决算对比图（单位：万元）





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 26.44 万元，支出决算 27.39 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增招录人员。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算 15.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增去世退休人员。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增招录人员。

**4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。**

支出决算 357.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是此项目用于 2024 年生态护林员管护补助发放。

**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)。**

支出决算 50.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2024 年度中央财政林业草原生态保护恢复一致害严重的野生动物危害监测预警防控与补偿项目及古树名木保护。

**6.农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。**

年初预算 183.07 万元，支出决算 215.85 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增招录人员及人员正常晋级晋档工资变动。

**7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。**

支出决算 95.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2021、2022 年度天然商品林停伐管护补助补充兑付。

**8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。**

支出决算 440.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年森林生态效益补偿资金兑付。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**

支出决算 327.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2024 年林业有害生物防治项目及野生动物致害、生态护林员人生意外保险等。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

支出决算 104.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于非国有地方公益林管护补助。

**11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

支出决算 47.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于基层林业工作站建设项目支出。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 19.83 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及缴费基数小于预算数。

**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 289.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 278.02 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、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 11.89 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。

## 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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%。

#### 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。

#### 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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.50 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 35 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

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 145.72 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 145.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 145.72 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，本单位全面加强财政预算绩效管理，认真履行生态保护修复职责，积极开展林业有害生物防治、野生动植物保护、湿地整体性保护、生态护林员管理等林业各项工作，取得了新的成效。主要从以下方面：一是开展林业有害生物监测普查、防治及检疫工作；二是扎实开展野生动植物保护工作；三是积极推进湿地整体性保护；四是做好生态护林员管理；五是认真组织开展“521”林业科技示范工程建设工作；六是完成基层林业工作站建设项目实施工作；七是有序组织开展草原有害生物普查、林草种质资源普查与收集工作；八是加强全县林木种苗管理工作；九是生态效益补偿金、天然商品林停伐补助兑付工作。

本单位在单位决算中反映致害严重的野生动物危害监测预警防控与补偿项目、生态护林员项目 2 个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金 457.65 万元，占单位预算项目支出总额的 32.14%。

本单位未开展单位重点评价工作。

## （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 97 分，全年预算数 241.05 万元，执行数 1713.87 万元，完成预算的 711%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是 2024 年共计清理枯死松树 1 万余株，挂设诱捕器 500 余套防治松褐天牛 1.5 万余亩，飞防面积 1.5 万余亩，有效巩固松材线虫病防控成效；二是加积极争取中央专项资金 8 万元对金泉镇雍东村 2 株生长状况不良，生长环境较差的古树名木进行复壮保护工作；三是统筹推进我县野猪致害防控工作，建立健全陆生野生动物致害商业保险理赔机制；四是建立了湿地保护协作和信息通报机制，增强湿地及保护区日常巡查、巡护力度；五是续（选）聘生态护林员 632 名，推进生态护林员巡护 APP 上线率稳步提升，完成 2023 年国家级公益林森林生态效益补偿资金、省级森林生态效益补偿资金及 2021、2022 年度天然商品林停伐管护补助补充兑付；六是全面完成基层林业工作站建设项目，并顺利通过省市检查验收，至此我县共计 7 个基层林业工作站全部完成标准化建设，全县基层林业站基础设施及服务能力和水平得到全面提升；七是生产经营单位生产经营情况、档案管理情况、种苗质量以及“一签两证”使用情况进行检查；八是完成林业科技推广示范面积 0.7 万亩，建立林业科技示范点 3 个，培

养农民技术能手 1 人。

发现的问题及原因：部分项目前期准备不够充分，制定的方案和绩效目标不够精准，其中个别项目资金年底支出未达标。

下一步改进措施：一是提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则，加快资金执行进度，注重资金的使用效益；二是加大绩效培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。



# 勉县秦巴生态保护中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			勉县秦巴生态保护中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 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	已完成	229. 21	229. 21		278. 02	278. 02		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	11. 84	11. 84		11. 89	11. 89		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	0. 00	0. 00		1423. 96	1423. 96		—	100%	—
	金额合计			241. 05	241. 05		1713. 87	1713. 87		10	100%	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：完成林业技术推广、林业有害生物监测普查、防治及检疫工作						目标 1：完成林业技术推广、林业有害生物监测普查、防治及检疫工作					
	目标 2：落实森林资源管护工作						目标 2：落实森林资源管护工作					
	目标 3：加强野生动植物保护、湿地保护工作						目标 3：加强野生动植物保护、湿地保护工作					
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	管护全县森林资源（万亩）			230		230		10	10	
		质量指标	依据单位职能，完成各项工作			100%		100%		10	10	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			完成		完成		10	9	
		成本指标	指标 1：依据年度预算			241. 05 万元		289. 91 万元		10	10	
			指标 2：依据项目预算					1423. 96 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	森林覆盖率提高，林业产业增收			县定目标		县定目标		10	10	
		社会效益 指标	森林覆盖率提高，林业产业增收，绿化率提升			县定目标		县定目标		10	10	
		生态效益 指标	加强林业有害生物防控工作，确保森林病虫害成灾率控制在一定范围			≤4. 6‰		≤4. 6‰		5	5	
		可持续影响 指标	森林覆盖率提高，生态恢复成效显著			明显提升		明显提升		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映致害严重的野生动物危害监测预警防控与补偿项目和生态护林员项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 致害严重的野生动物危害监测预警防控与补偿项目  
绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 42.33 万元，完成预算的 42.33%。项目绩效目标完成情况：截止到 2024 年 12 月 31 日，已猎捕完成 410 头野猪，达到科学调控，野生动物致害事件明显减少。发现的问题及原因：项目已全部完工，但是还未验收，导致项目资金年底支出未达标。下一步改进措施：积极推进项目验收，加快资金执行进度，注重资金的使用效益。

2. 生态护林员项目绩效自评综述：全年预算数 357.65 万元（其中当年财政拨款 90.45 万元，上年结转资金 267.2 万元），实际财政拨款 357.65 万元，执行数 357.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过续（选）聘 632 名建档立卡贫困对象为生态护林员，从事森林资源管护工作，严控森林火灾、森林病虫害等的发生，在提高森林资源质量、改善人居生态环境的同时，帮助贫困对象就近就地就业增收。

# 致害严重的野生动物危害监测预警防控与补偿项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		致害严重的野生动物危害监测预警防控与补偿项目						
主管部门		勉县林业局			实施单位		勉县秦巴生态保护中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		100	100	42.33	10	42.33%	5
	其中：当年财政拨款		100	100	42.33	—	42.33%	—
	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			
	通过开展野猪种群调控，适度减少野猪种群数量，有效降低野生动物致害问题发生率，保护生态平衡，达到预防和减灾的目的。项目建设期限为 5 个月，从 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在狩猎期内计划猎捕 410 头野猪，达到科学调控。				截止到 2024 年 12 月 31 日，已猎捕完成 410 头野猪，达到科学调控，项目按期完成并验收，野生动物致害事件明显减少。			
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	猎捕数量 (头)	400	401	20	20	
		质量指标	狩猎野猪大 小	≥120 斤	≥120 斤	10	10	
		时效指标	项目建设期 限	7 个月	7 个月	10	10	
		成本指标	项目总投资	100 万元	42.33 万元	10	5	项目已全面完 工，等待验收。
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少群众经 济损失	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障人民群 众财产及人 身安全	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	减少野猪致 害案件	显著	显著	5	5	
		可持续影响 指标	增强生物多 样性	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	周围群众满 意度 (%)	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	90	

## 生态护林员项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态护林员						
主管单位		勉县林业局			实施单位		勉县秦巴生态保护中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	357.65	357.65	357.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.45	90.45	90.45	—	100%	—
		上年结转资金	267.2	267.2	267.2	—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过续（选）聘 632 名已脱贫人口、边缘易致贫人口、因突发意外造成重大生活困难人口对象为生态护林员，从事森林资源管护工作，严控森林火灾、森林病虫害等的发生，在提高森林资源质量、改善人居环境的同时，帮助贫困对象就近就地就业增收。				通过续（选）聘 632 名已脱贫人口、边缘易致贫人口、因突发意外造成重大生活困难人口对象为生态护林员，从事森林资源管护工作，严控森林火灾、森林病虫害等的发生，在提高森林资源质量、改善人居环境的同时，帮助贫困对象就近就地就业增收。			
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	岗位覆盖村、社区数	142 个	142 个	5	5	
			建档立卡贫困人口生态护林员选聘、续聘人数	632 人	632 人	10	10	
		质量指标	生态护林员考核合格率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			生态护林员岗前培训合格率	100%	100%	5	5	
			生态护林员每月巡山次数	≥ 20 次	≥ 20 次	5	5	
		时效指标	生态护林补助按月发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生态护林员补助标准	6000 元/人/年	6000 元/人/年	5	5	
	生态护林员人身意外伤害保险及业务支出		12 万元/年	10.11 万元/年	5	5		
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	带动 632 户建档立卡贫困户年增收入	6000 元/户/年	6000 元/户/年	5	5	
		社会效益 指标	安排建档立卡贫困人口就业人数	632 人	632 人	5	5	
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数	2216 人	2216 人	5	5	
		生态效益 指标	森林火灾受害率	≤ 0.9‰	0	5	5	
			森林病虫害发生率	≤ 10‰	≤ 4.6‰	5	5	
		可持续影响指标	生态环境不断提升，建档立卡贫困人口稳定脱贫	长期	长期	5	5	
满意度指 （10 分）	服务对象 满意度指 标	生态护林员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9		
总分						100	99	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位 2024 年度不主管专项资金。

#### **（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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：  
(0916) 3224061。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 年度单位决算表

## 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		
单位：勉县秦巴生态保护中心			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,712.60	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		八、社会保障和就业支出	39	42.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.83
	10		十、节能环保支出	41	407.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,231.82
	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	19.25
	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	
本年收入合计	27	1,712.60	本年支出合计	58	1,713.87
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	1.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,713.87	总计	62	1,713.87

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
单位：勉县秦巴生态保护中心										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,712.60	1,712.60					
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98					
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39					
20808			抚恤	15.59	15.59					
2080801			死亡抚恤	15.59	15.59					
210			卫生健康支出	11.83	11.83					
21011			行政事业单位医疗	11.83	11.83					
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83					
211			节能环保支出	407.98	407.98					
21104			自然生态保护	407.98	407.98					
2110401			生态保护	357.65	357.65					
2110404			生物及物种资源保护	50.33	50.33					
213			农林水支出	1,230.55	1,230.55					
21302			林业和草原	1,183.09	1,183.09					
2130204			事业机构	215.85	215.85					
2130207			森林资源管理	95.76	95.76					
2130209			森林生态效益补偿	440.81	440.81					
2130234			林业草原防灾减灾	327.07	327.07					
2130299			其他林业和草原支出	103.61	103.61					
21399			其他农林水支出	47.47	47.47					
2139999			其他农林水支出	47.47	47.47					
221			住房保障支出	19.25	19.25					
22102			住房改革支出	19.25	19.25					
2210201			住房公积金	19.25	19.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表									
单位：勉县秦巴生态保护中心									公开03表 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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				1,713.87	289.91	1,423.96			
208	社会保障和就业支出			42.98	42.98				
20805	行政事业单位养老支出			27.39	27.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.39	27.39				
20808	抚恤			15.59	15.59				
2080801	死亡抚恤			15.59	15.59				
210	卫生健康支出			11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗			11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗			11.83	11.83				
211	节能环保支出			407.98		407.98			
21104	自然生态保护			407.98		407.98			
2110401	生态保护			357.65		357.65			
2110404	生物及物种资源保护			50.33		50.33			
213	农林水支出			1,231.82	215.85	1,015.98			
21302	林业和草原			1,184.36	215.85	968.51			
2130204	事业机构			215.85	215.85				
2130207	森林资源管理			95.76		95.76			
2130209	森林生态效益补偿			440.81		440.81			
2130234	林业草原防灾减灾			327.07		327.07			
2130299	其他林业和草原支出			104.88		104.88			
21399	其他农林水支出			47.47		47.47			
2139999	其他农林水支出			47.47		47.47			
221	住房保障支出			19.25	19.25				
22102	住房改革支出			19.25	19.25				
2210201	住房公积金			19.25	19.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表						
									公开04表
单位：勉县秦巴生态保护中心									单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712.60	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	42.98	42.98			
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83			
	10		十、节能环保支出	42	407.98	407.98			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	1,231.83	1,231.83			
	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	19.25	19.25			
	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	1,712.60	本年支出合计	59	1,713.87	1,713.87			
年初结转和结余	28	1.27	年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	1.27		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	1,713.87	总计	64	1,713.87	1,713.87			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：勉县秦巴生态保护中心						单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 713. 87	289. 91
208			社会保障和就业支出	42. 98	42. 98
20805			行政事业单位养老支出	27. 39	27. 39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 39	27. 39
20808			抚恤	15. 59	15. 59
2080801			死亡抚恤	15. 59	15. 59
210			卫生健康支出	11. 83	11. 83
21011			行政事业单位医疗	11. 83	11. 83
2101102			事业单位医疗	11. 83	11. 83
211			节能环保支出	407. 98	407. 98
21104			自然生态保护	407. 98	407. 98
2110401			生态保护	357. 65	357. 65
2110404			生物及物种资源保护	50. 33	50. 33
213			农林水支出	1, 231. 82	215. 85
21302			林业和草原	1, 184. 36	215. 85
2130204			事业机构	215. 85	215. 85
2130207			森林资源管理	95. 76	95. 76
2130209			森林生态效益补偿	440. 81	440. 81
2130234			林业草原防灾减灾	327. 07	327. 07
2130299			其他林业和草原支出	104. 88	104. 88
21399			其他农林水支出	47. 47	47. 47
2139999			其他农林水支出	47. 47	47. 47
221			住房保障支出	19. 25	19. 25
22102			住房改革支出	19. 25	19. 25
2210201			住房公积金	19. 25	19. 25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
单位：勉县秦巴生态保护中心								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	262.07	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.09	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.44	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	63.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	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	1.74	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.25	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	15.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	15.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		278.02	公用经费合计					11.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县秦巴生态保护中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县秦巴生态保护中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位： 勉县秦巴生态保护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.00	0.00
决算数	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。