勉县秦巴生态保护中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

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

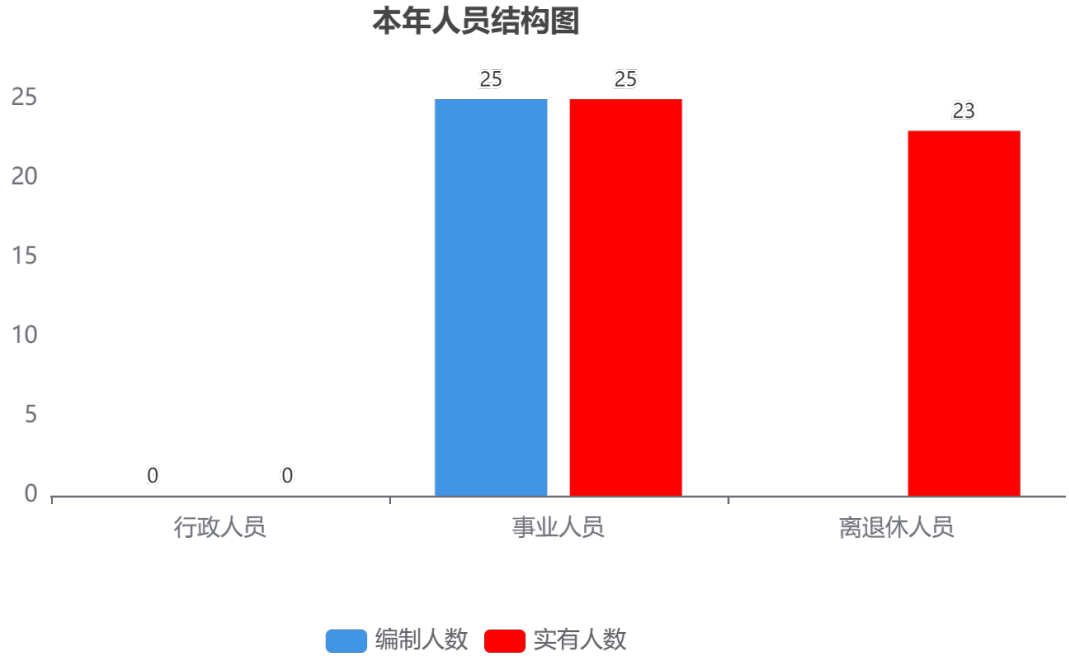
根据勉编发〔2019〕22号《中共勉县县委机构编制委员会关于设立勉县秦巴生态保护工作中心等有关机构编制事项的通知〉》，勉县秦巴生态保护中心为勉县林业局所属正科级全额预算事业单位（公益一类）。内设机构4个，分别为：综合办公室、天然林资源保护股、技术推广及有害生物防治股、湿地及野生动植物保护股。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

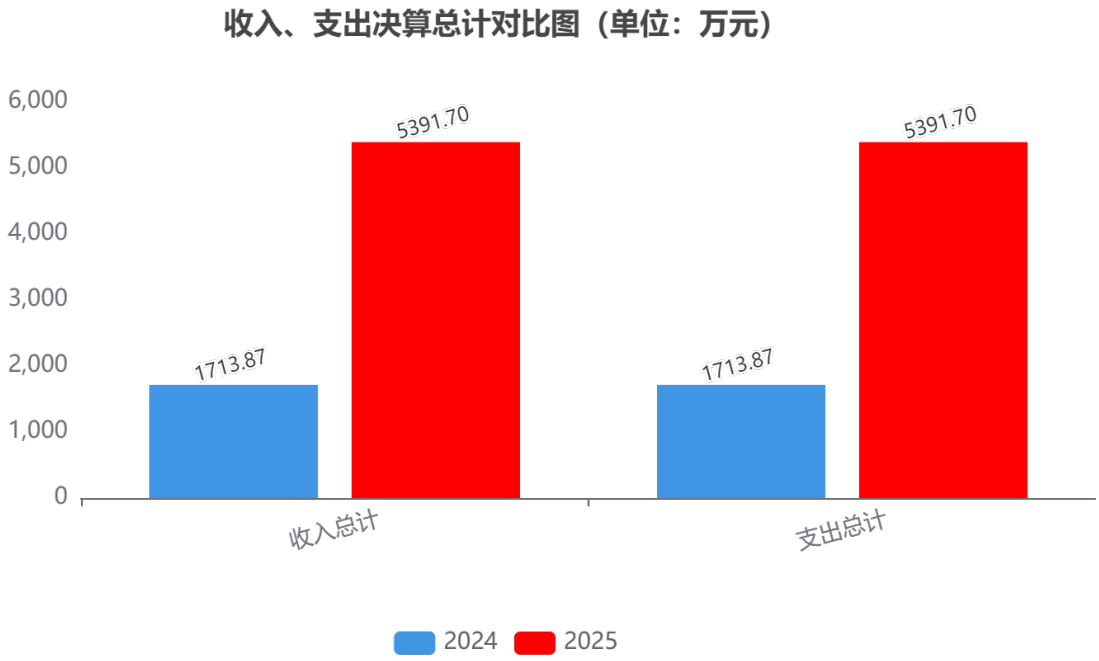
截至2025年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

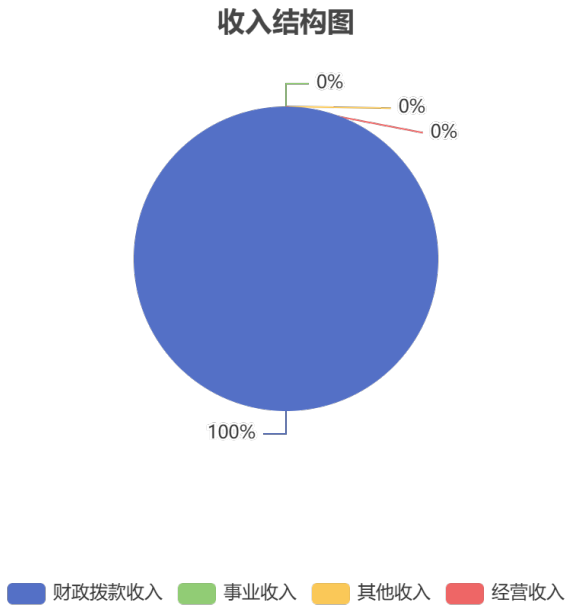
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,391.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,677.83万元，增长214.59%，主要是2024年未下达，2025年同时下达2024年度及2025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。



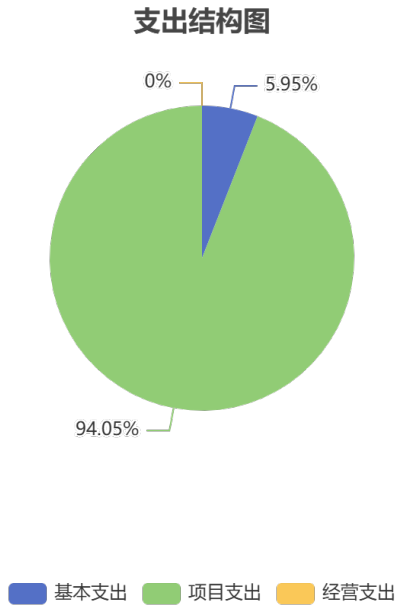
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,391.70万元，其中：财政拨款收入5,391.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



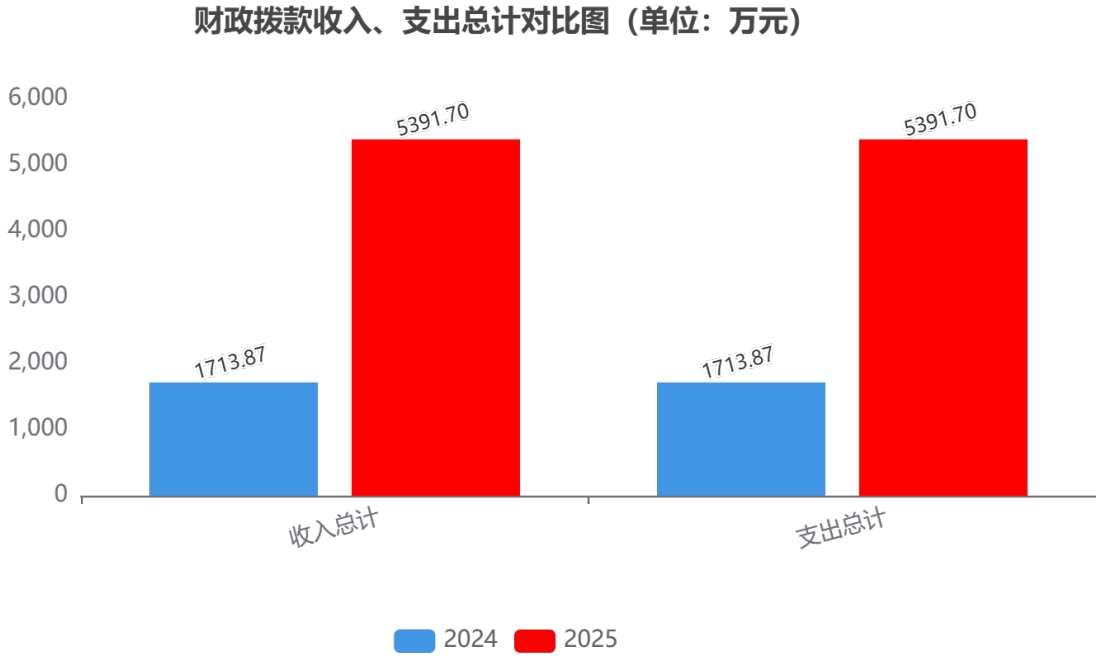
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,391.70万元，其中：基本支出321.04万元，占5.95%；项目支出5,070.66万元，占94.05%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

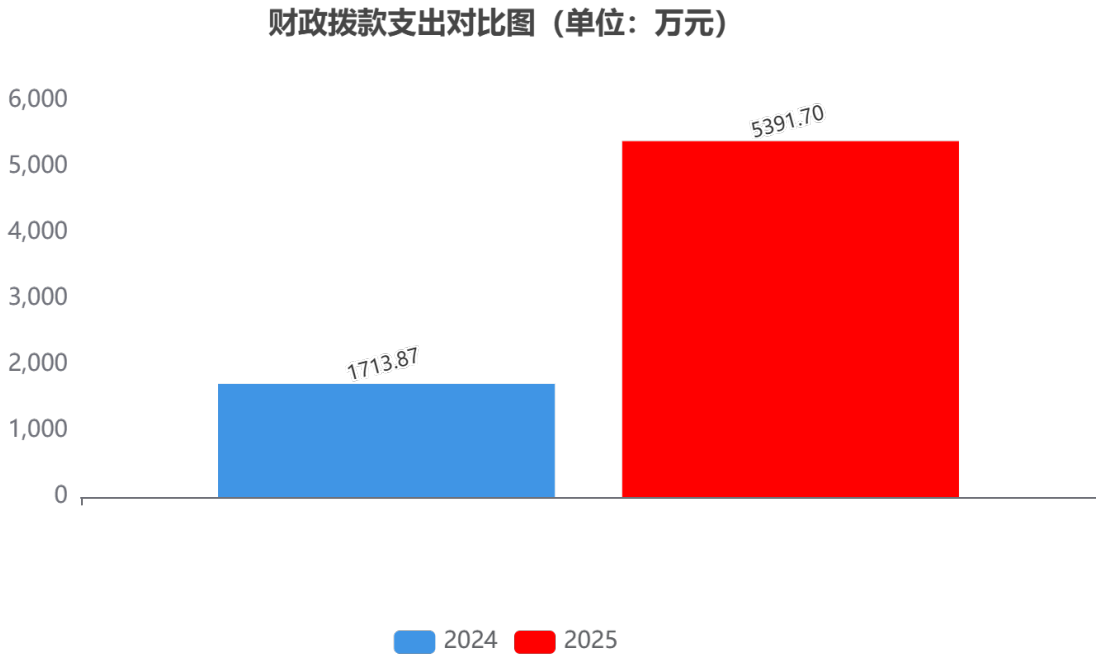
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,391.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,677.83万元，增长214.59%，增长的主要原因是：2024年未下达，2025年同时下达2024年度及2025年度国家级公益林生态效益补偿、地方公益林生态效益补偿、天然商品林停伐管护补助项目资金。

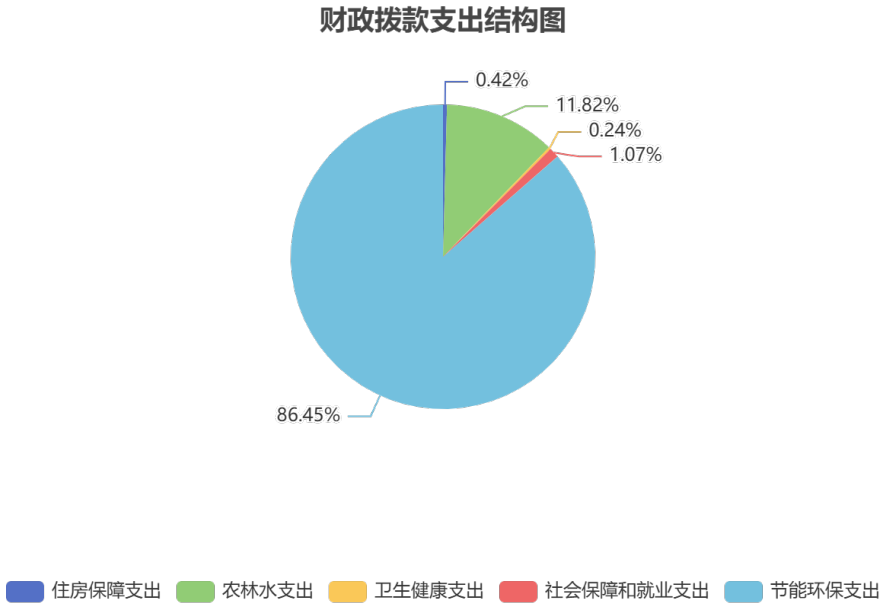


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算269.43万元，支出决算5,391.70万元，完成年初预算的2001.15%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3,677.83万元，增长214.59%，增长的主要原

因是：2024年未下达，2025年同时下达2024年度及2025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。





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29.08万元，支出决算29.57万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加及基本养老保险缴费基数变动支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.30万元，新增支出的主要原因是本年度退休人员去世。

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12.49万元，支出决算12.77万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加及事业单位医疗保险缴费基数变动支出增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算387.79万元，新增支出的主要原因是用于2025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）。年初预算0.00万元，支出决算97.50万元，新增支出的主要原因是用于勉县2024年度及2025年度致害严重的陆生野生动物危害监测预警防控与补偿项目。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管

护（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,047.68万元，新增支出的主要原因是用于2025年度非国有国家级公益林国家级生态效益补偿资金支出。

7.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0.00万元，支出决算3,128.32万元，新增支出的主要原因是新增支出的主要原因是用于2024年度及2025年度非国有国家级公益林国家级生态效益补偿资金支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算207.49万元，支出决算227.98万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员正常晋级晋档工资支出增加。

9.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0.00万元，支出决算135.95万元，新增支出的主要原因是用于2024年度及2025年度地方公益林省级生态效益补偿资金支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.62万元，新增支出的主要原因是用于2025年勉县重点保护野生动物肇事补偿项目支出。

11.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0.00万元，支出决算230.41万

元，新增支出的主要原因是用于勉县林业有害生物防治项目资金、2025年陆生野生动物致害政府救助责任保险经费支出。

12.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0.00万元，支出决算33.39万元，新增支出的主要原因是用于勉县林草种质资源普查与收集项目资金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.37万元，支出决算22.41万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加及住房公积金缴费基数变动支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出321.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费308.24万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.80万元，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2025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2025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。

2025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100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年无变化。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025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，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数无变化。主要用于本单位公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2025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100.00%，决算数较预算数无变化。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31人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共324.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出324.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额324.50万元，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0.00万元，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

截至2025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，主要是用于一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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：一是生态护林员管理扎实推进；二是涉农惠农资金兑付工作稳步实施；三是林业有害生物防治有力有效；四是种苗质量与科技支撑持续强

化；五是封山禁牧工作不断强化。

本单位在部门决算中反映中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目、2024年中央森林生态效益补偿资金项目、2025年中央森林生态效益补偿资金项目、2024年非国有天然商品林停伐管护补助项目、2025年非国有天然商品林停伐管护补助项目、2025年生态护林员管护补助项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,681.61万元，占部门预算项目支出总额的92.33%。

（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，全年预算数269.43万元，执行数5391.70万元，完成预算的2001.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是生态护林员管理扎实推进，完成632名生态护林员续（选）聘工作，按时发放管护补助，实现了巩固脱贫成果与森林资源有效保护的双赢目标；二是涉农惠农资金兑付工作稳步实施，完成2024、2025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2024、2025年度天然商品林停伐管护补助补充兑付；三是林业有害生物防治有力有效，累计清理枯死松树9万余株。针对华山松大小蠹、尺蠖、银杏大蚕蛾及鼠兔害等，实施防治作业面积1万余亩；四是种苗质量与科技支撑持续强化，组织开展义务植树、退化林修复等林业重点项目建设使用种苗

监管工作，共计抽查造林种苗26个批次90余万株，种苗合格率达98%以上，良种使用率达80%以上；五是封山禁牧工作不断强化，充分行使林业行政执法权。配合县局、镇（街道）执法部门对封山禁牧违法行为进行处理，使封山禁牧各项措施得到落实，杜绝了散养、放养等违法行为的发生。发现的问题及原因：资金使用效益挖掘不够充分。整体资金使用合规安全，但部分零星支出、常规业务支出的统筹性、节约性仍有提升空间，资金提质增效、精准匹配业务需求的精细化水平仍可优化。下一步改进措施：严把资金使用关口，提升财政资金效益。持续严格执行财经制度和预算管理规定，严控一般性支出，优化经费支出结构，精准对接重点工作、核心业务保障需求，最大限度提高财政资金使用效率，实现资金使用规范化、精细化、高效化。

勉县秦巴生态保护中心整体支出绩效自评表

（2025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	完成	256.63	256.63		308.24	308.24		—	120%	—
	任务2	公用经费	完成	12.80	12.80		12.80	12.80		—	100%	—
	任务3	专项经费	完成	/	/		/	/		—	/	—
	任务4	项目经费	完成	/	/		5070.66	5070.66		—	100%	—
	金额合计			269.43	269.43		5391.70	5391.70		10	2001%	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：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3：加强野生动植物保护、湿地保护工作						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
	成本指标（10分）	经济成本	依据年度预算			≤269.43		≥5391.7		10		8
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
		社会成本	/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
		生态环境成本	/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费保障人数（人）			25		25		5		5
			管护全县森林资源（万亩）			230		230		10		10
			/			/		/		0		0
		质量指标	依据单位职能，完成各项工作			100%		100%		10		10
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
		时效指标	按计划安排，年度工作任务完成率			100%		100%		10		10
			工资发放及时性			100%		100%		5		5
			/			/		/		0		0
	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，绿化率提升			逐年提升		逐年提升		10		10
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
		社会效益指标	保障机构正常运行，提升服务水平			逐年提升		逐年提升		5		5
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
		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
			加强森林防火工作，确保火灾受害率控制在一定范围			≤0.9‰		≤0.9‰		5		5
			/			/		/		0		0
		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
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
	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		10
			/			/		/		0		0
			/			/		/		0		0
总分										100		**97**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目、2024年中央森林生态效益补偿资金项目、2025年中央森林生态效益补偿资金项目、2024年非国有天然商品林停伐管护补助项目、2025年非国有天然商品林停伐管护补助项目、2025年生态护林员管护补助项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数143.61万元，全年执行数143.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：累计清理枯死松树9万余株，针对华山松大小蠹、尺蠖、银杏大蚕蛾及鼠兔害等，实施防治作业面积1万余亩。松材线虫病监测防控能力得到加强，防控水平得到显著提升。发现的问题及原因：资金绩效效益挖掘不够充分，项目资金整体使用规范、专款专用，但在资金使用精细化统筹、提质增效方面仍有提升空间，资金投入与产出效益的匹配度可进一步优化。下一步改进措施：严格执行财政资金管理规定，规范资金支付流程，精准统筹项目支出，严控非必要开支，进一步优化资金使用结构，最大化发挥财政资金使用效益。

2024年中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评综

述：全年预算数1840.80万元，全年执行数1840.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：除少量林地占用和林权抵押涉及林地外，完成非国有国家级公益林面积116.48万亩生的态效益补偿金兑付。发现的问题及原因：因历史遗留问题，存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。下一步改进措施：积极对接，确保历史遗留问题整改清零，全面提升公益林补偿项目绩效管理质效。

2025年中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数1839.84万元，全年执行数1839.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：除少量林地占用和林权抵押涉及林地外，完成非国有国家级公益林面积116.48万亩生的态效益补偿金兑付。发现的问题及原因：因历史遗留问题，存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。下一步改进措施：积极对接，确保历史遗留问题整改清零，全面提升公益林补偿项目绩效管理质效。

2024年非国有天然商品林停伐管护补助项目绩效自评综述：全年预算数247.68万元，全年执行数247.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照停

止采伐严格保护的要求，把停伐管护补助资金落实兑现到每一个林权所有者，对我县的天然商品林实现全面管护，提高森林资源质量、改善人居生态环境。发现的问题及原因：项目政策宣传覆盖面不够全面，群众满意度仍有提升空间。下一步改进措施：加大政策宣传力度，畅通群众反馈渠道，提升群众认可度和项目整体满意度。

2025年非国有天然商品林停伐管护补助项目绩效自评综述：全年预算数247.68万元，全年执行数247.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照停止采伐严格保护的要求，把停伐管护补助资金落实兑现到每一个林权所有者，对我县的天然商品林实现全面管护，提高森林资源质量、改善人居生态环境。发现的问题及原因：项目政策宣传覆盖面不够全面，群众满意度仍有提升空间。下一步改进措施：加大政策宣传力度，畅通群众反馈渠道，提升群众认可度和项目整体满意度。

2025年生态护林员管护补助项目绩效自评综述：全年预算数362.00万元，全年执行数362.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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、改善人居生态环境的同时，帮助贫困对象就近就地就业增

收。发现的问题及原因：项目政策宣传覆盖面不够全面，群众满意度仍有提升空间。下一步改进措施：加大政策宣传力度，畅通群众反馈渠道，提升群众认可度和项目整体满意度。

中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目						
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	/	143.61	143.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	/	143.61	143.61	—	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			
	强化松材线虫病监测预警，有效提升防控能力。			松材线虫病监测防控能力得到加强，防控水平得到显著提升。			

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（10分）	经济成本	严格按预算执行	控制在预算内	预算内执行	10	9	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	松林监测面积（万亩）	40.65	40.65	10	10	/
			枯死松树除治数量（万株）	≧0.7	0.9	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率（%）	≧70	73	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		时效指标	项目当年完成率（%）	≧90	96	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	15	15	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	森林草原生态系统持续改善	明显	明显	15	15	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≧85%	90%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	99	/

2024年中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年中央森林生态效益补偿资金项目						
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（）	得分
	年度资金总额	/	1840.8	1840.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	/	1840.8	1840.8	—	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
	完成非国有国家级公益林面积116.48万亩生的态效益补偿金兑付。	除林地占用和林权抵押涉及林地外，均完成兑付。

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	非国有国家级公益林管护补助标准（元 亩）	16	16	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	集体所有国家级公益林的态效益补偿金兑付（万亩）	116.48	115.8	10	8	原因：存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。措施：确保历史遗留问题整改清零。
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	生态效益补偿金兑付率	100%	98.77%	10	8	原因：存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。措施：确保历史遗留问题整改清零。
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		时效指标	生态效益补偿金按时兑付	6月30日前	6月30日前	20	20	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加林农收入	≧85%	≧85%	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	优化林业产业结构	明显	明显	5	5	/
			带动建档立卡贫困户（户）	3910	3910	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	生态环境得到提升	明显	明显	5	5	/
			公益林保障经济可持续发展	是	是	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	森林生态系统，生态功能改善可持续影响	明显	明显	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	90%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	96	/

2025年中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央森林生态效益补偿资金项目						
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	/	1839.84	1839.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	/	1839.84	1839.84	—	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			
	完成非国有国家级公益林面积116.48万亩生的态效益补偿金兑付。			除林地占用和林权抵押涉及林地外，均完成兑付。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	非国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	16	16	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	集体所有国家级公益林的态效益补偿金兑付（万亩）	116.48	114.99	10	8	原因：存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。措施：确保历史遗留问题整改清零。
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	生态效益补偿金兑付率	100%	98.72%	10	8	原因：存在少量因林地占用、林权抵押等原因造成的未兑付情况。措施：确保历史遗留问题整改清零。
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		时效指标	生态效益补偿金按时兑付	9月30日前	9月30日前	20	20	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加林农收入	≧85%	≧85%	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	优化林业产业结构	明显	明显	5	5	/
			带动建档立卡贫困户（户）	3910	3910	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	森林植被更加丰富，生态环境得到提升	明显	明显	5	5	/
			公益林保障经济可持续发展	是	是	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	森林生态系统，生态功能改善可持续影响	明显	明显	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧80%	≧90%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	96	/

2024年非国有天然商品林停伐管护补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年非国有天然商品林停伐管护补助项目							
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	/	247.68	247.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	/	247.68	247.68	—	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				
	按照停止采伐严格保护的要求，把停伐管护补助资金落实兑现到每一个林权所有者，对我县的天然商品林实现全面管护，提高森林资源质量、改善人居生态环境。			补助资金全部发放到位				

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	集体和个人商品林停伐管护补助（元/亩）	16元/亩	16元/亩	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	管护面积（万亩）	15.48	15.48	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	森林火灾受害率（%）	≤0.2‰	≤0.2‰	5	5	/
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤4.6‰	≤4.6‰	5	5	/
			森林质量提升面积合格率（%）	≥85%	≥85%	10	10	/
		时效指标	管护任务当期完成率（%）	≥90%	100%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体与林农收入	≥85%	≥85%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	森林生态系统，生态功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	≥85%	≥85%	10	8	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	98	/

2025年非国有天然商品林停伐管护补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年非国有天然商品林停伐管护补助项目						
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	/	247.68	247.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	/	247.68	247.68	—	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			
	按照停止采伐严格保护的要求，把停伐管护补助资金落实兑现到每一个林权所有者，对我县的天然商品林实现全面管护，提高森林资源质量、改善人居生态环境。			补助资金全部发放到位			

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（10分）	经济成本	集体和个人商品林停伐管护补助（元/亩）	16元/亩	16元/亩	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	管护面积（万亩）	15.48	15.48	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	森林火灾受害率（%）	≤0.2‰	≤0.2‰	5	5	/
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤4.6‰	≤4.6‰	5	5	/
			森林质量提升面积合格率（%）	≥85%	≥85%	10	10	/
		时效指标	管护任务当期完成率（%）	≥90%	100%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体与林农收入	≥85%	≥85%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	森林生态系统，生态功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	≥85%	≥85%	10	9	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	99	/

2025年生态护林员管护补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年生态护林员管护补助项目							
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	/	362	362	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	/	362	362	—	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、改善人居生态环境的同时，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、改善人居生态环境的同时，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
	成本指标（10分）	经济成本	生态护林员补助标准	6000元/人/年	6000元/人/年	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	岗位覆盖村、社区数	142个	142个	5	5	/
			生态护林员续、选聘人数	632人	632人	5	5	/
			管护林地面积	209.8万亩	209.8万亩	5	5	/
		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	1	1	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	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动632名生态护林员年增收入	6000元/户/年	6000元/户/年	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	安排就业人数	632人	632人	5	5	/
			带动脱贫人数	2216人	2216人	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	森林覆盖率	≧67.42%	≧67.42%	5	5	/
			森林病虫害发生率	≦4.6‰	≦4.6‰	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	人居环境不断提升，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稳定脱贫。	长期	长期	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	100%	100%	5	5	/
			受益群众满意度	≧95%	≧95%	5	4	/
			/	/	/	0	0	/
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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目建设、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：节能环保支出类，2025年度决算数为4,661.29万元，占财政拨款支出总额的86.45%，主要用于2024年中央森林生态效益补偿资金项目、2025年中央森林生态效益补偿资金项目、2025年生态护林员管护补助项目建设等方面。

十五、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.勉县秦巴生态保护中心的决算数据反映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：0916-3228870。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 2025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：勉县秦巴生态保护中心　　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	5,391.70	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	57.87
	9		九、卫生健康支出	39	12.77
	10		十、节能环保支出	40	4,661.29
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	637.36
	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	22.41
	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	5,391.70	本年支出合计	57	5,391.70
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	5,391.70	总计	60	5,391.70

注：1.本表反映单位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：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,391.70	5,391.70					
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87					
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57					
20808	抚恤	28.30	28.30					
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30					
210	卫生健康支出	12.77	12.77					
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77					
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77					
211	节能环保支出	4,661.29	4,661.29					
21104	自然生态保护	485.29	485.29					
2110401	生态保护	387.79	387.79					
2110404	生物及物种资源保护	97.50	97.50					
21105	森林保护修复	4,176.00	4,176.00					
2110501	森林管护	1,047.68	1,047.68					
2110599	其他森林保护修复支出	3,128.32	3,128.32					
213	农林水支出	637.36	637.36					
21302	林业和草原	637.36	637.36					
2130204	事业机构	227.98	227.98					
2130209	森林生态效益补偿	135.95	135.95					
2130211	动植物保护	9.62	9.62					
2130234	林业草原防灾减灾	230.41	230.41					
2130299	其他林业和草原支出	33.39	33.39					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					

注：本表反映单位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：勉县秦巴生态保护中心　　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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,391.70	321.04	5,070.66			
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87				
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57				
20808	抚恤	28.30	28.30				
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30				
210	卫生健康支出	12.77	12.77				
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
211	节能环保支出	4,661.29		4,661.29			
21104	自然生态保护	485.29		485.29			
2110401	生态保护	387.79		387.79			
2110404	生物及物种资源保护	97.50		97.50			
21105	森林保护修复	4,176.00		4,176.00			
2110501	森林管护	1,047.68		1,047.68			
2110599	其他森林保护修复支出	3,128.32		3,128.32			
213	农林水支出	637.36	227.98	409.37			
21302	林业和草原	637.36	227.98	409.37			
2130204	事业机构	227.98	227.98				
2130209	森林生态效益补偿	135.95		135.95			
2130211	动植物保护	9.62		9.62			
2130234	林业草原防灾减灾	230.41		230.41			
2130299	其他林业和草原支出	33.39		33.39			
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				

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

编制单位：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	5,391.70	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	57.87	57.87		
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77		
	10		十、节能环保支出	42	4,661.29	4,661.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	637.36	637.36		
	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	22.41	22.41		
	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	5,391.70	本年支出合计	59	5,391.70	5,391.70		
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	5,391.70	总计	64	5,391.70	5,391.70		

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

编制单位：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
	栏次	1	2	3
合计		5,391.70	321.04	5,070.66
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
20808	抚恤	28.30	28.30	
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
211	节能环保支出	4,661.29		4,661.29
21104	自然生态保护	485.29		485.29
2110401	生态保护	387.79		387.79
2110404	生物及物种资源保护	97.50		97.50
21105	森林保护修复	4,176.00		4,176.00
2110501	森林管护	1,047.68		1,047.68
2110599	其他森林保护修复支出	3,128.32		3,128.32
213	农林水支出	637.36	227.98	409.37
21302	林业和草原	637.36	227.98	409.37
2130204	事业机构	227.98	227.98	
2130209	森林生态效益补偿	135.95		135.95
2130211	动植物保护	9.62		9.62
2130234	林业草原防灾减灾	230.41		230.41
2130299	其他林业和草原支出	33.39		33.39
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	

注：本表反映单位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：勉县秦巴生态保护中心

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	279.37	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.78	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.22	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.41	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.30	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		308.24	公用经费合计					12.80

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

编制单位：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

编制单位：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
	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

编制单位：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
	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	3.50		3.00		3.00	0.50		
决算数	3.50		3.00		3.00	0.50		

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。