

石泉县林业局 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责林业草原禁牧，平衡和林业草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织

开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出县境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全县林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林(草)、天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发等工作。

8、组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资

源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织开展监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设政办股、项目规划股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、林业改革发展股 5 个股室，部门辖属石泉县林业技术推广站（正科级）、石泉县云雾山国有林场（副科级）、石泉县古堰木材检查站（股级）、石泉县池河木材检查站（股级）4 个事业单位。

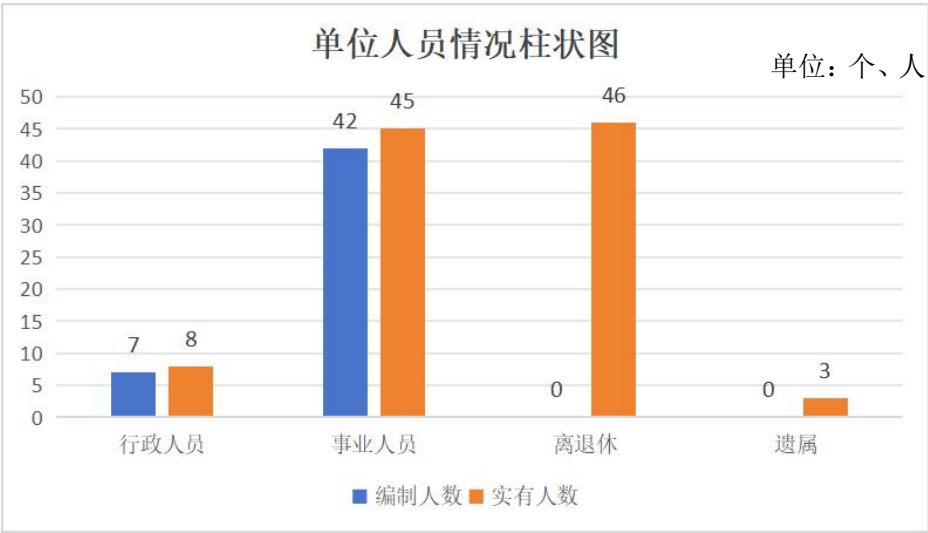
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县林业局本级（机关）
2	石泉县林业技术推广站

三、部门人员情况

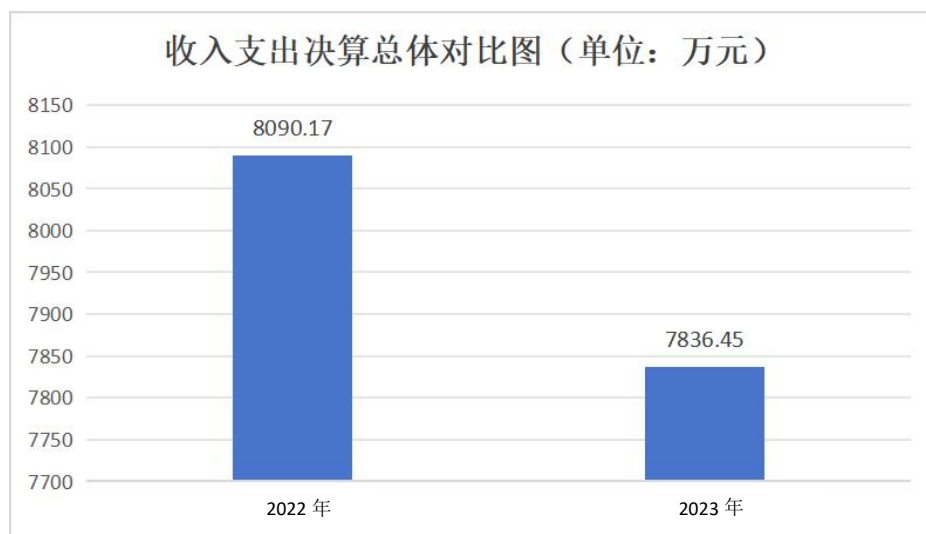
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 7 人、事业编制 42 人；实有人员 53 人，其中行政 8 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 46 人, 遗属 3 人。



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 7836.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 253.72 万元，下降 3.14%。主要是财政拨款收支减少。



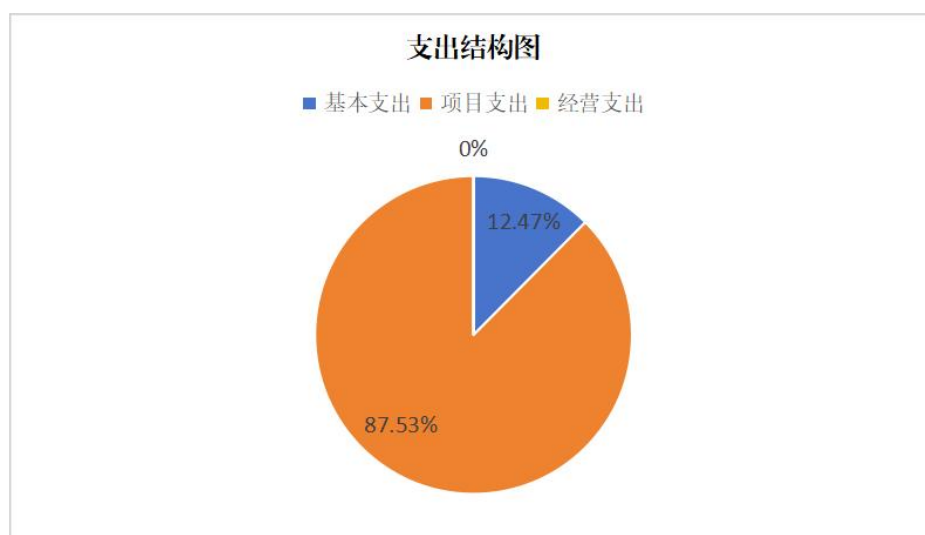
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6173.89 万元，其中：财政拨款收入 4586.53 万元，占 74.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1587.36 万元，占 25.71%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6732.76 万元，其中：基本支出 839.61 万元，占 12.47%；项目支出 5893.15 万元，占 87.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



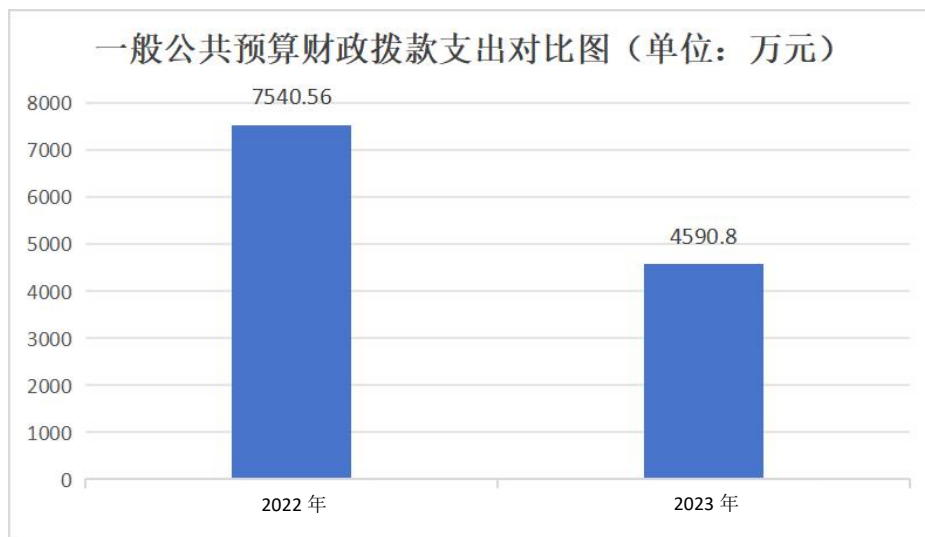
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5245.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2294.66 万元，下降 30.43%。主要原因是中省市项目资金计划下达减少。



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 4590.8 万元，支出决算 4590.8 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 68.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 2949.76 万元，下降 39.12%，主要原因是中省市项目资金计划下达减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）。年初预算 377.56 万元，支出决算 480.36 万元，完成年初预算的 127.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调且有人人员增加，中途财政追加了人员经费。

2. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业单位（04）。年初预算 219.75 万元，支出决算 211.62 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员转退休。

3. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）。

支出决算 872.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（213）林业和草原（02）资源管理（07）。

支出决算 140.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）。

支出决算 1494.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）。

支出决算 7.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）。

支出决算 362.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）。

支出决算 4.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。

支出决算 123 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生物及物种资源保护（04）。

支出决算 19.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（211）天然林保护（05）森林管护（01）。

支出决算 70.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（211）天然林保护（05）社会保险补助（02）。

支出决算 10.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（211）退耕还林还草（06）退耕现金（02）。

支出决算 645.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中项目下达、追加预算，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算 42.23 万元，支出决算 41.5 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员转退休。

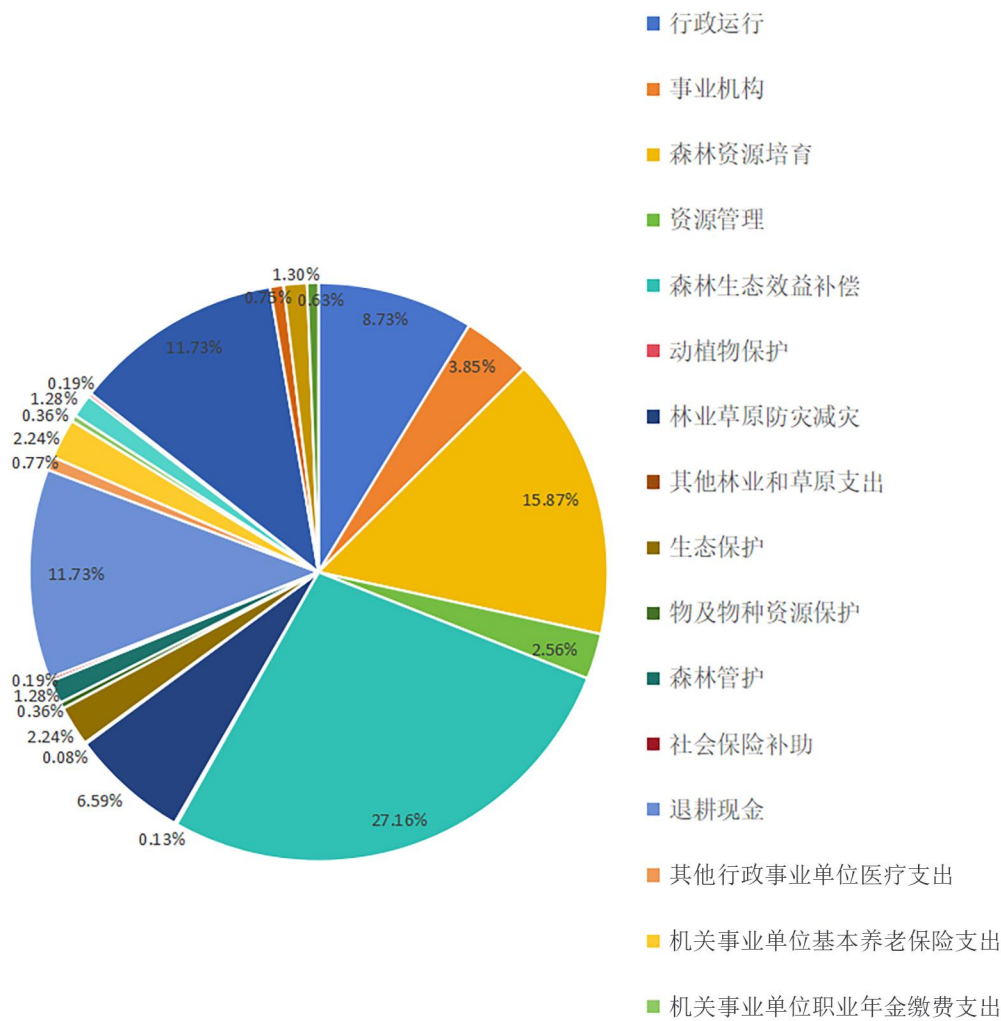
15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）。

年初预算 73.98 万元，支出决算 71.51 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员转退休。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 36.99 万元，支出决算 34.62 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员转退休。

一般公共预算财政拨款决算支出结构图



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 839.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 812.47 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 27.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门与省、市相关单位交流工作、接受工作检查指导森林资源管理、生态修复、野生动植物保护等业务发生的接待支出。共接待省市来访团组 16 个，来宾 115 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 27.14 万元，支出决算 27.14 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年基本持平，主要原因是厉行节约，精简经费开支。

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 548.92 万元，其中：政府采购货物支出 59.57 万元、政府采购工程支出 366.1 万元、政府采购服务支出 123.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 548.92 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 548.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 10.85%，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 66.7%，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 22.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆，主要是森林防火，野生动植物抢救应急车。

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，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立健全了绩效管制度综合体系。

1. 健全绩效管理组织机构，夯实预算绩效管理基础工作。现局机关本级单位均有专门人员从事预算绩效管理工作，完成县财政局布置的预算绩效管理日常工作的报送，为全面推进预算绩效管理工作奠定了一定的基础。

2. 强化预算绩效目标管理。根据发展规划、部门职能等科学、合理测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标，认真执行县财政批复的各项绩效目标。

3. 稳步开展绩效自评工作。在建立部门预算整体支出绩

效指标体系和符合项目特点的分项绩效指标体系基础上,围绕年初设定的绩效目标,对照年度绩效目标完成情况,开展绩效自评工作。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极践行绿水青山就是金山银山理念,将林业工作融入全市发展大局,以推深做实林长制为总抓手,扎实有序推进林业各项重点工作,着力在改革创新、推动高质量发展上争当表率,不断推动我县林业事业高质量发展。

1. 科学增绿,厚植发展底色。一是开展全民义务植树。聚焦“增绿、护林、富民”三大工程,常态化开展义务植树活动,全年完成义务植树 46 万株,营造林 6.7 万亩,飞播造林 3 万亩,建成县级义务植树点 1 个,镇级植树点 15 个。二是实施林业重点项目。持续推进退耕还林、封山育林、森林抚育和生态修复等工程,开工建设县级以上重点项目 5 个,完成固定资产投资 1.1633 亿元,谋划储备 2023—2025 年高质量项目 6 个,计划总投资 14 亿元。三是推进重点区域绿化。完成石泉湾湿地公园、熨斗镇生态广场、云雾山高速路连接线等重点区域绿化 6 万平方米,结合人居环境整治,为全县 14 个乡村振兴示范村调运樱桃、桃子和柿子等经济林木 2 万余株,建成“三化一片林”森林乡村示范村 2 个。

2. 用心护绿,夯实发展基础。一是夯实三级林长责任。扛牢压实县镇村三级 1278 名林长、165 名森林警长责任,出台了《“林长+检察长”工作机制》和《“林长+警长”工作机制》,开展巡林护林 6000 余次。二是强化森林资源保护。

从严林地审批和林政执法，严厉打击违法犯罪行为，完成森林督查图斑 693 个，排查整改秦岭生态环保涉林问题 54 个，立案查处乱砍滥伐、乱捕乱猎等违法问题 8 起。救助野生动物 40 余只，猎捕野猪 272 头。三是加强森林两防建设。出动森林防火宣传车 300 余台次，发放宣传画册 3.5 万余册，发送防火提示短信 45 万条，全县无较大森林火灾发生。监测松林面积 19.2 万亩，除治枯死松树 13213 株，办理植物检疫证 100 份，全县森林火灾受害率稳定控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.5% 以内。

3. 创新用绿，拓宽发展渠道。一是狠抓山林经济。完成核桃、木本油料等经济林建设 1.3 万亩，发展林下种植 8.8 万亩，其中林下中药材 0.9 万亩，林下魔芋 0.3 万亩，其他 7.6 万亩。发展林下养殖 89.6 万只，养蜂 1.6 万箱；食用菌 200 万袋。二是加大园区培育。培育市级山林经济园区 2 个、市级航母园区 1 个，对 5 个山林经济园区进行拓展升级。培育市级林业产业标准化示范基地 3 个，巩固提升县级“林芋蜂”林下经济示范基地 2 个。培育市级林业龙头企业 1 个。三是共享生态红利。完成退耕还林面积核查 5.5 万亩，兑付退耕还林补助资金 1259.6 万元，补助农户 5885 户。兑付公益林补偿资金 1590 万元，惠及全县 2.1 万户 5.2 万人。发放生态护林员、森林管护员劳务补助 165.8 万元。

4. 认真履职，助推乡村振兴。按照全县巩固衔接“12126”思路，扎实推进巩固衔接工作。一是强化责任落实。严格落实局党组书记统筹抓总，分管领导具体负责，相关股室通力

协作推进机制，优化调整局巩固衔接领导小组，印发年度重点工作清单，定期研究调度驻村帮扶工作。今年以来局党组研究巩固衔接工作 10 次，领导班子深入调研督导 3 次，协调解决问题 2 个。开展驻村帮扶监督检查 3 次。二是促进稳岗就业。积极申报实施林业项目 5 个，带动农户 500 余人，人均增收 2000 元。聘请 19 名技术员组建服务团队，开展技能培训 205 场 5992 人次。三是加强乡村治理。争取衔接资金 400 万元，改善提升 G210 道路沿线 14 个村庄人居环境。开展平安及法治宣传 5 轮次，化解信访矛盾 3 起。四是强化工作保障。选派 6 名干部到 2 个村开展驻村帮扶工作，主要领导和分管领导定期到村开展帮扶指导，解决实际困难，给两个村注入帮扶资金 4 万元用于发展产业。

5. 强化担当，狠抓自身建设。深入推进“三个年”活动，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是加强理论学习。制定了理论学习计划，通过干部例会、支委会、党员大会等途径，开展集中学习 40 余次，研讨交流 4 次。组织观看《入党》《从石泉到伦敦》《直抵人心的邮路》等电教片，各党组成员结合实际开展讲党课 5 次。二是转变工作作风。聚焦“庸、懒、散、慢、虚、粗”突出问题，全面推行“晾、晒、励汰、究”机制，驰而不息纠“四风”顽疾，结合庆“七一”系列活动，表扬 10 名优秀共产党员和先进工作者；围绕重点工作落实，晾晒周工作清单 30 余期，开展督查检查 12 次，提醒谈话 11 人，发放三色卡 7 张。三是强化队伍建设。大力实施年轻干部“蓄能扩容”工程，强

化年轻后备干部培养，开展“林业大讲堂”2期。4名科级领导与5名年轻干部结成导师帮带。30名党员立足岗位，结合工作实际承诺践诺，深入江南社区开展共驻共建工作。

本部门在部门决算中反映林业生态修复和林业改革发展资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2987.44万元，占部门预算项目支出总额的79.64%。

组织对本部门2023年度主管的省级林业改革发展项目等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额343.52万元。组织对2023年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病枯死木除治）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金130万元，从评价情况来看，在全县11个乡镇处置松材线枯死松木1万株。通过实施检疫封锁、清理枯死松木、悬挂诱捕器防治传播昆虫、林分改造等综合防控措施，实现发生面积、枯死松木数量“双降低”的目标，继续有效控制并压缩疫情蔓延。提升当地林农居住环境、森林资源质量和森林景观效果、促进森林生态系统稳定。

（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100分，全年预算数7836.45万元，执行数7836.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，县林业局在县委、县政府的正确领导下，立足职能职责，创新方式方法、强化责任担当，着力解决群众“急难愁盼”问题。通过开展野猪防控“五个一”机制、继续创新开通胡蜂防控“110”、科学精准开展古树名木保护修复等行动，

有效保障了人民群众生命财产安全，改善了野生动植物生存环境，为建设绿色美好石泉做出了林业贡献。完成义务植树46万株，营造林6.7万亩，森林生态修复5万亩，加快构建了健康、稳定、高效的森林生态系统。部门整体支出绩效目标执行情况良好，达到了资金使用的预期收益。

发现的问题及原因：1、年中追加资金多，中、省、市项目资金都集中在年中下达、年底支付，很多项目资金都具有不可预测性。2、预算执行率不高，支出进度不均衡。造成的原因是：林业项目性质特殊，季节性强，周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同约定分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响着支出序时进度和均衡性。

下一步改进措施：1、严格按照相关制度和要求，细化预算编制、合理配置资源，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时加强预算资金管理，完善财务管理工作制度，切实提升财政资金使用效益。2、项目实施前，做好前期准备工作，科学制定实施方案及应急措施，实施过程中积极多方沟通衔接，确保项目进度按时完成。3、提高预算执行率，严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促业务股室及局属相关单位加快项目进度，加强预算执行的均衡性和时效性，避免拖至年底，造成资金结转。

石泉县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			石泉县林业局									
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	行政运行	全部完成	839.61	839.61		839.61	839.61		10	100%	10
	任务 2	项目建设	全部完成	6996.84	6996.84		6996.84	6996.84		10	100%	10
	金额合计			7836.45	7836.45		7836.45	7836.45		10		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：确保单位日常办公的正常运行。 目标 2：完成义务植树 46 万株，营造林 6.7 万亩；林业有害生物成灾率和森林火灾受害率控制在 4.5‰以内和 0.9‰以下；完成核桃、木本油料等经济林建设 1.3 万亩，发展林下种植 8.8 万亩；强化森林资源保护。从严林地审批和林政执。						目标 1：确保单位日常办公的正常运行。 目标 2：完成义务植树 46 万株，营造林 6.7 万亩；林业有害生物成灾率和森林火灾受害率控制在 4.5‰以内和 0.9‰以下；完成核桃、木本油料等经济林建设 1.3 万亩，发展林下种植 8.8 万亩；强化森林资源保护。从严林地审批和林政执法。					
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	目标 1：在职实有人员（）人			53		53		5	5	
			目标 2：建设项目（）个			11		11		5	5	
		质量指标	目标 1：是否用于单位保障正常运转			是		是		5	5	
			目标 2：项目（工程）验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	目标 1：经费支付及时率			100%		100%		5	5	
			目标 2：资金拨付及时率			100		100%		5	5	
		成本指标	目标 1：财政预算金额（万元）			839.61		839.61		10	10	

			目标 2: 项目资金金额(万元)	6996.84	6996.84	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	目标 2: 是否促进林农收入	是	是	10	10
		社会效益指标	目标 2: 是否促进生态环境改善	是	是	5	5
		生态效益指标	目标 2: 是否促进人与自然和谐共生	是	是	10	10
		可持续影响指标	目标 2: 是否促进森林资源可持续发展	是	是	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	目标 1: 单位职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
			目标 2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央财政林业生态修复项目和林业改革发展资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 中央财政林业草原生态恢复资金及新一轮退耕还林还草补助项目绩效自评综述: 全年预算数 950 万元, 执行数 950 万元, 完成预算的 100%。通过检查验收后, 对几个年度退耕还林分轮次实施了补助兑现, 并完成上一轮退耕还林 5000 亩延长期兑现, 以“一卡通”形式兑付到农户手中。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述: 全年预算数 340.62 万元, 执行数 340.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 国有天然林管护完成面积

7.11 万亩，非国有地方公益林管护完成面积 89.84 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.中央财政国家级生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1466.82 万元，执行数 1466.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有公益林 1.6 万亩，集体公益林 97.18 万亩，以“一卡通”形式兑付给农户，带动全县农户共增收 1466.82 万元，受益农户 1.8 万余户，提高了贫困群众 100%幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.中央财政林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2.93 万亩松材线虫病防控，除治 1.5 万株疫木，有效遏制松材线虫蔓延。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央财政林业草原生态恢复资金及新一轮退耕还林还草
补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政林业草原生态恢复资金及新一轮退耕还林还草补助项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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	950	950	950	10	100	10
		其中：当年财政拨款	950	950	950	—	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 2019 年新一轮退耕还林第三次补助资金发放，完成 2014-2018 年 5.5 万亩新一轮退耕还林延长期补助资金兑现。				完成 2019 年新一轮退耕还林 1.0 万亩第三次 400 万元补助资金发放，完成 2014-2018 年 5.5 万亩新一轮退耕还林延长期补助资金兑现。			
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	补助面积（ ） 万亩	1	1	10	10	
			补助面积（ ） 万亩	5.5	5.5	10	10	
		质量指标	补助完成率 () %	100	100	10	10	
		时效指标	当年完成率 () %	100	100	10	10	
		成本指标	资金补助标 准（ ）元/亩	400	400	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	是否明显提 高退耕户收 入	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升群 众造林积极 性	是	是	5	5	
		生态效益指标	有效保护提 升森林资源	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否显著提 升林业可持 续发展	显著	显著	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意度≥%	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中央财政林业改革发展资金项目
绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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	340.62	340.62	340.62	10	100	10
		其中:当年财政拨款	340.62	340.62	340.62	—	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			
	完成国有天然林管护面积 7.11 万亩, 非国有地方公益林管护面积 89.84 万亩				完成国有天然林管护面积 7.11 万亩, 非国有地方公益林管护面积 89.84 万亩			
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	国有天然林 管护面积 () 万亩	7.11	7.11	10	10	
			非国有地方 公益林管护 面积 () 万 亩	89.84	89.84	10	10	
		质量指标	管护合格率 () %	100	100	10	10	
		时效指标	当年完成率 () %	100	100	10	10	
		成本指标	财政拨款 () 万元	340.62	340.62	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	带动项目区 农户增收 () 万元	260	260	5	5	
		社会效益指 标	是否提升群 众管护积极 性	是	是	5	5	
		生态效益指 标	有效保护提 升森林资源	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否显著提 升林业可持 续发展	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度≥%	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中央财政国家级公益林森林生态效益补偿资金项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政国家级公益林森林生态效益补偿资金							
主管部门	石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局		
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	1466.82	1466.82	1466.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1466.82	1466.82	1466.82	—	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 2023 年管护集体国家级公益林 91.6753 万亩管护			落实全县 124 个行政村，涉及 1.85 万户 4.3 万人国家级公益林 91.6753 万亩生态效益补偿到户，提高森林覆盖率，改善林分质量。				
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	管护集体公益 林 () 万亩	91.6753	91.6753	20	20	
		质量指标	项目完工工程 合格率 () %	100	100	10	10	
		时效指标	补助完成率 () %	100	100	10	10	
		成本指标	集体林补助标 准 () 元/亩集 体	16	16	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	带动农户增收 () 万元	1466.82	1466.82	5	5	
		社会效益指 标	受益农户 () 户	18000	18000	5	5	
		生态效益指 标	有效保护提升 森林资源	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否显著提升 林业可持续发展	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益满意度 ≥%	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

中央财政林业有害生物防治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政林业有害生物防治项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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	230	230	230	10	100	10
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—	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 2.93 万亩松材线虫病防控，疫木除治 1.5 万株。				完成 2.93 万亩松材线虫病防控，疫木除治 1.5 万株。			
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	疫木除治 () 万株	1.5	1.5	20	20	
		质量指标	项目建设合格率 () %	100	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时率 () %	100	100	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治项目成本 () 万元	230	230	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目区农户务工增收 () 万元	150	150	5	5	
		社会效益指标	林区民生状况 (是否改变)	是	是	5	5	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率 (%)	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	是否显著提升林业可持续发展	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 ≥%	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的秦岭生态环境保护 and 省级林业改革发展等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 343.52 万元。

1、2023 年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病枯死木除治）绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重点区域松林的 1 万株树干注药和悬挂诱捕器 120 套，除治枯死木 1 万株，有效降低松褐天牛密度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023 年生态效益补偿项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 113.52 万元，执行数 113.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管护省级地方公益林 25 万亩，覆盖全县 28 个行政村，涉及 2800 户 6130 人，补偿兑现到户率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023 年森林植被恢复费项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了在饶峰镇森林植被修复，绿化，补植补栽，美丽乡村建设，目前植被生长茂盛，森林资源修复态势良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病枯死木除治）专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病枯死木除治）						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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	130	130	130	10		10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—
		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				
	树干注药 1 万株，悬挂诱捕器 120 套。			树干注药 1 万株，悬挂诱捕器 120 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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	树干注药（） 万株	1	1	10	10	
			悬挂诱捕器 （）套	120	120	10	10	
		质量指标	项目建设合 格率（）%	100	100	10	10	
		时效指标	项目建设完 成及时率 （）%	100	100	10	10	
		成本指标	林业有害生 物防治项目 成本（）万 元	130	130	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	项目区农民 务工增收（） 万元	50	50	5	5	
		社会效益指标	林区民生状 况（是否改 变）	是	是	5	5	
		生态效益指标	林业有害生 物无公害防 治率（%）	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响 指标	是否显著提 升林业可持 续发展	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	周边群众满 意度≥%	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年省级生态效益补偿资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级生态效益补偿资金						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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	113.52	113.52	113.52	10	100	10
		其中:当年财政拨款	113.52	113.52	113.52	—	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			
	完成地方公益林生态效益补偿 23.9 万亩补助兑现				落实全县 28 个行政村, 涉及 2800 户 6130 人省级公益林生态效益补偿到户, 提高地方公益林森林覆盖率, 改善林分质量。			
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	地方集体公 益林管护面 积 () 万亩。	23.9	23.9	20	20	
		质量指标	项目完工工 程合格率 () %	100	100	10	10	
		时效指标	项目完工及 时率 () %	100	100	10	10	
		成本指标	补助标准 () 元/亩	4.75	4.75	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户增收 () 万元	113.52	113.52	10	10	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	森林资源是 否的到有限 保护	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否推进林 业可持续发 展(是否显 著)。	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度≥%	88	88	10	10	
	总分					100	100	

2023 年森林植被恢复专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年森林植被恢复						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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	100	100	100	10	100	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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 2023 年乡村绿化项目建设,饶峰镇森林植被修 复,绿化,补植补栽。				完成 2023 年乡村绿化项目建设,饶峰 镇森林植被修复,绿化,补植补栽。			
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	乡村绿化项 目建设() 个	1	1	20	20	
		质量指标	项目完工工 程合格率 () %	100	100	10	10	
		时效指标	项目完工及 时率() %	100	100	10	10	
		成本指标	乡村绿化项 目建设成本 ()万元。	100	100	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动临时就 业人数() 人	10	10	5	5	
		社会效益指标	是否显著改 善当地环境	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否推进生 态环境显著 提升	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否推进林 业可持续发展(是否显 著)。	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥%	95	95	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2023 年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病枯死木除治）项目。本部门对 2023 年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病枯死木除治）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病枯死木除治）项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 石泉县林业局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的石泉县林业局（本级）、石泉县林业技术推广站单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0915）6326098。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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

部门：石泉县林业局

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	4,586.53	一、一般公共服务支出	32	6.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,587.36	八、社会保障和就业支出	39	106.13
	9		九、卫生健康支出	40	41.50
	10		十、节能环保支出	41	1,019.20
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,559.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,173.89	本年支出合计	58	6,732.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,662.56	年末结转和结余	60	1,103.69
	30			61	
总计	31	7,836.45	总计	62	7,836.45

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

部门：石泉县林业局

公开02表
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		6,173.89	4,586.53					1,587.36
201	一般公共服务支出	6.34	0.00					6.34
20132	组织事务	6.34	0.00					6.34
2013299	其他组织事务支出	6.34	0.00					6.34
208	社会保障和就业支出	106.13	106.13					0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.13	106.13					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62					0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50					0.00

21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.50	41.50					0.00
211	节能环保支出	897.36	747.21					150.15
21104	自然生态保护	192.60	142.60					50.00
2110401	生态保护	173.00	123.00					50.00
2110404	生物及物种资源保护	19.60	19.60					0.00
21105	天然林保护	181.48	81.33					100.15
2110501	森林管护	170.69	70.69					100.00
2110502	社会保险补助	10.79	10.64					0.15
21106	退耕还林还草	523.28	523.28					0.00
2110602	退耕现金	523.28	523.28					0.00
213	农林水支出	5,122.56	3,691.69					1,430.87
21302	林业和草原	5,047.68	3,691.69					1,355.99

2130201	行政运行	480.36	480.36					0.00
2130204	事业机构	211.62	211.62					0.00
2130205	森林资源培育	1,358.13	1,112.00					246.13
2130206	技术推广与转化	94.65	0.00					94.65
2130207	森林资源管理	152.10	140.63					11.47
2130209	森林生态效益补偿	1,493.40	1,493.40					0.00
2130211	动植物保护	121.98	7.35					114.63
2130234	林业草原防灾减灾	411.30	241.79					169.51
2130299	其他林业和草原支出	724.13	4.54					719.59
21308	普惠金融发展支出	74.88	0.00					74.88
2130803	农业保险保费补贴	74.88	0.00					74.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石泉县林业局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,732.76	839.61	5,893.15			
201	一般公共服务支出	6.34	0.00	6.34			
20132	组织事务	6.34	0.00	6.34			
2013299	其他组织事务支出	6.34	0.00	6.34			
208	社会保障和就业支出	106.13	106.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.13	106.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00			
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00			

21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.50	41.50	0.00			
211	节能环保支出	1,019.20	0.00	1,019.20			
21104	自然生态保护	192.60	0.00	192.60			
2110401	生态保护	173.00	0.00	173.00			
2110404	生物及物种资源保护	19.60	0.00	19.60			
21105	天然林保护	181.48	0.00	181.48			
2110501	森林管护	170.69	0.00	170.69			
2110502	社会保险补助	10.79	0.00	10.79			
21106	退耕还林还草	645.12	0.00	645.12			
2110602	退耕现金	645.12	0.00	645.12			
213	农林水支出	5,559.60	691.98	4,867.61			
21302	林业和草原	5,484.72	691.98	4,792.73			

2130201	行政运行	480.36	480.36	0.00			
2130204	事业机构	211.62	211.62	0.00			
2130205	森林资源培育	1,119.06	0.00	1,119.06			
2130206	技术推广与转化	94.65	0.00	94.65			
2130207	森林资源管理	152.10	0.00	152.10			
2130209	森林生态效益补偿	1,494.19	0.00	1,494.19			
2130211	动植物保护	121.98	0.00	121.98			
2130234	林业草原防灾减灾	574.30	0.00	574.30			
2130299	其他林业和草原支出	1,236.44	0.00	1,236.44			
21308	普惠金融发展支出	74.88	0.00	74.88			
2130803	农业保险保费补贴	74.88	0.00	74.88			

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

单位：万元

部门：石泉县林业局：

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	4,586.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.13	106.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.50	41.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	869.05	869.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,574.13	3,574.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,586.53	本年支出合计	59	4,590.80	4,590.80	0.00	0.00
年初结转和结余	28	659.37	年末结转和结余	60	655.10	655.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	659.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,245.90	总计	64	5,245.90	5,245.90	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：石泉县林业局

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		4, 590. 80	839. 61	3, 751. 19
208	社会保障和就业支出	106. 13	106. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 13	106. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 51	71. 51	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 62	34. 62	0. 00
210	卫生健康支出	41. 50	41. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 50	41. 50	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41. 50	41. 50	0. 00
211	节能环保支出	869. 05	0. 00	869. 05
21104	自然生态保护	142. 60	0. 00	142. 60
2110401	生态保护	123. 00	0. 00	123. 00
2110404	生物及物种资源保护	19. 60	0. 00	19. 60
21105	天然林保护	81. 33	0. 00	81. 33
2110501	森林管护	70. 69	0. 00	70. 69
2110502	社会保险补助	10. 64	0. 00	10. 64

21106	退耕还林还草	645.12	0.00	645.12
2110602	退耕现金	645.12	0.00	645.12
213	农林水支出	3,574.13	691.98	2,882.14
21302	林业和草原	3,574.13	691.98	2,882.14
2130201	行政运行	480.36	480.36	0.00
2130204	事业单位	211.62	211.62	0.00
2130205	森林资源培育	872.93	0.00	872.93
2130207	森林资源管理	140.63	0.00	140.63
2130209	森林生态效益补偿	1,494.19	0.00	1,494.19
2130211	动植物保护	7.35	0.00	7.35
2130234	林业草原防灾减灾	362.50	0.00	362.50
2130299	其他林业和草原支出	4.54	0.00	4.54

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
单位：万元

部门：石泉县林业局

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	810.82	302	商品和服务支出	27.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	279.75	30201	办公费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.42	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.98	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	101.55	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.51	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	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	7.32	30211	差旅费	6.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.07	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	37.11	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.65	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	1.50	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. 65	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. 13	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	6. 52	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 89	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	2. 06	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		812. 47	公用经费合计					27. 14

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
单位：万元

部门：石泉县林业局

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
单位：万元

部门：石泉县林业局

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

部门：石泉县林业局

公开09表
单位：万元

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	1.50					1.50		
决算数	1.50					1.50		

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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县林业局

2023 年省级秦岭生态环境保护

专项资金（松材线虫病枯死木除治）项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023 年，在我县 11 个镇，对重点区域松林开展树干注药和诱捕器防治，有效降低松褐天牛密度，控制松材线虫疫情自然传播。通过实施检疫封锁、清理枯死松木、悬挂诱捕器防治传播昆虫、林分改造等综合防控措施，实现发生面积、枯死松木数量“双降低”的目标，继续有效控制并压缩疫情，力争拔除孤立和感病枯死松木少的 1-2 个乡镇疫情点。要求：疫情发生区内所有枯死松树清除合格率（含 1cm 以上的枝条和伐桩除害处理）除害处理达标率 100%、除害处理的监控率要达到 100%。2023 年度总体目标完成松材线虫病除治 2.93 万亩。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：对重点区域松林开展树干注药和诱捕器防治，有效降低松褐天牛密度，控制疫情自然传播，有效保护森林资源。

项目绩效阶段性目标：通过除治松材线虫病，力争拔除孤立和感病枯死松木少的 1-2 个乡镇疫情点，保护松林资源，社会效益和经济效益得到了提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是保护好森林自然资源，促进林业生态安全，使得人类后代得以永续发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循公平公正原则，运用成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作通过确定评价范围，收集资料，查看现场，整理数据，最后得出报告。

三、综合评价情况及评价结论

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
	产出指标 (50分)	数量指标	除治松材线枯死木 () 万亩	2.93	2.93	10	10
			悬挂诱捕器 () 套	120	120	10	10
		质量指标	验收合格率 () %	100	100	10	10
		时效指标	当年任务防治率 () %	100	100	10	10
		成本指标	省级财政拨款 () 万元	130	130	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区农户增收 () 万元	60	60	10	10
		社会效益指标	带动临时就业人数 () 人	25	25	10	10
		生态效益指标	森林资源的到有效保护	明显	明显	5	5
		可持续发展指标	是否推进林业可持续发展	是	是	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10

通过项目实施，提升当地林农居住环境、稳定社会发展，构建和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策根据 2022 年秋季普查，发现枯死松木数量 1 万株，其中感病枯死松木 181 株，疫情发生范围为我县涉及 40 个村和 1 个国有林场，发生面积 2.93 万亩。为有效保护森林健康增长，减少损失，增加林农收入。

（二）项目过程情况。

作为民生工程，通过上级业务主管部门大力支持和财政资金的持续投入，保障了项目实施

（三）项目产出情况。

数量指标：在全县 11 个乡镇处置松材线枯死松木 1 万株。实施重点部位悬挂诱捕器 120 ，树干注药 10000 余株。

时效指标：当年防治任务完成率 100%

成本指标：完成省级秦岭生态环境保护专项资金项目 130 万元。

（三）项目效益情况。

项目的经济效益：通过对感病枯死松木的除治，有效的保护未感染的松树，有效保护森林健康增长，减少损失，增加林农收入。

项目的社会效益：通过项目实施，对稳定社会发展，构建和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。

项目的生态效益：提升当地林农居住环境、森林资源质量和森林景观效果、促进森林生态系统稳定。

五、主要经验及做法

近年来在县委、县政府的大力支持下，林业部门在松材线虫除治，森林资源保护方面，做了大量工作：

（一）强化组织领导。成立了石泉县松材线虫病防控应急指挥部，由县政府分管林业工作的副县长任指挥长，相关部门和相关乡镇人民政府负责人为成员。先后多次召开全县松材线虫病防控大会和调度会，层层签订《石泉县林业有害生物防控目标管理责任书》，明确了工作任务，夯实了工作责任，切实加强了对全县松材线虫除治工作的组织领导。

（二）强化宣传培训。采取印发宣传资料、举办技术培训班、拍短视频等形式，加大宣传力度，印发 5000 余份《致全县人民的一封信》发放至各乡镇、村组。层层开展技术培训，邀请专家对各乡镇分管领导和职业农民进行技术培训，县林业局组织对村组干部和施工队培训等，提高了广大群众意识，为全县枯死松木除治营造了浓厚的氛围。

（三）强化除治监管。通过政府采购确定有资质的专业防治公司承包绩效防治服务，严格按“一查二砍三碎（或烧）四包五埋六标”除治技术规程逐个小班开展除治工作。属地镇政府和林业站共安排专门工作人员进行全程监管，县政府督查室和县林业局组建联合督查组，不定期对除治小班和旁站式监督人员进行抽查，确保了除治工作质量。

（四）加强检疫执法。县林业局、县森林公安局成立联合执法队伍，每月对全县巡查不少于一次，从严打击违规使用疫木行为。加大对道路、松木加工厂巡查力度，严守松木运输源头，盯紧运输、销售全过程。凡调入我县松科类植物

及制品必须持《植物检疫要求书》进行调运，货到报检，按批复检，实行进出台账登记制度，有效遏制了松材线虫病的扩散蔓延。

以上举措，充分体现县委、县政府坚持一手抓经济，一手抓生态环保，促进社会经济祥和稳定发展。

六、存在问题及原因分析

松材线虫病的防治需要投入大量人力、物力、财力，防治费用高昂，而且需要进行长期的工作，是一项巨大的财政负担。为保护绿水青山，我县林业部门将积极向上争取专项资金，为绿水青山，构建和谐生态环境做出林业贡献。

七、有关建议

加大宣传，通过专题会议，显示屏，微信公众运营号，短视频等媒介，大力宣传松材线虫病危害性，“全覆盖，不留死角”，大力营造全民防控“青松保卫站”的良好氛围。

八、其他需要说明的问题

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目