

眉县林业局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色眉县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责林区禁牧、林畜平衡和林区生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、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、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责全县林业改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林工作。

8. 负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区林业产业开发。指导生态

扶贫相关工作。

9. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建设计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

12. 负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清

理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）内设机构。

按照三定方案，本单位设政秘股、造林股、林政资源管理股、森林防火股 4 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为眉县林业局本级，编制 2024 年度部门决算。

序 号	单位名称
1	眉县林业局（本级）

三、单位人员情况

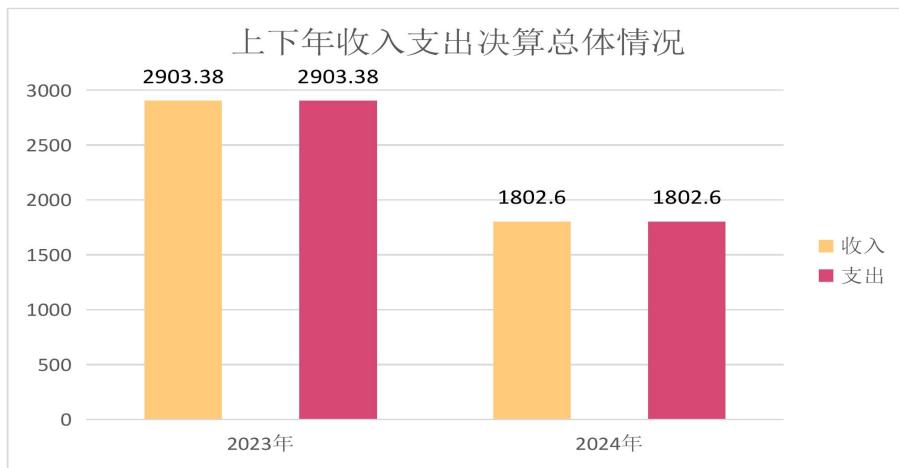
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

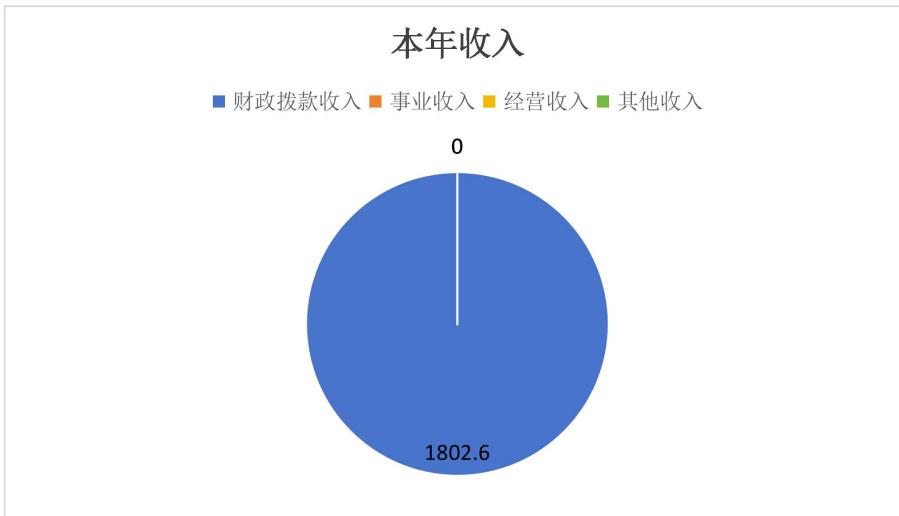
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1802.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1100.78 万元，减少 37.91%。主要是节能环保项目收支减少。



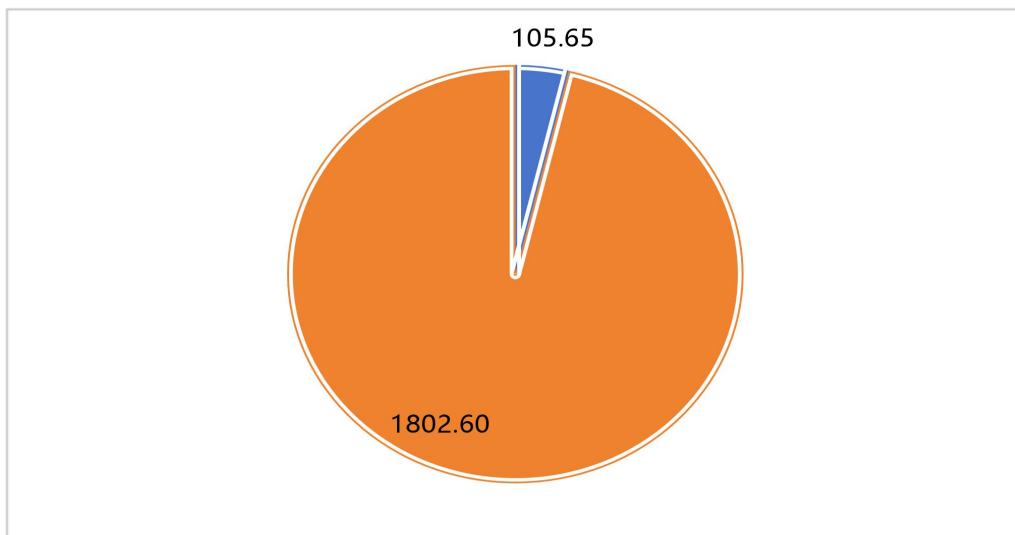
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1802.60 万元，其中：财政拨款收入 1802.60 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%。



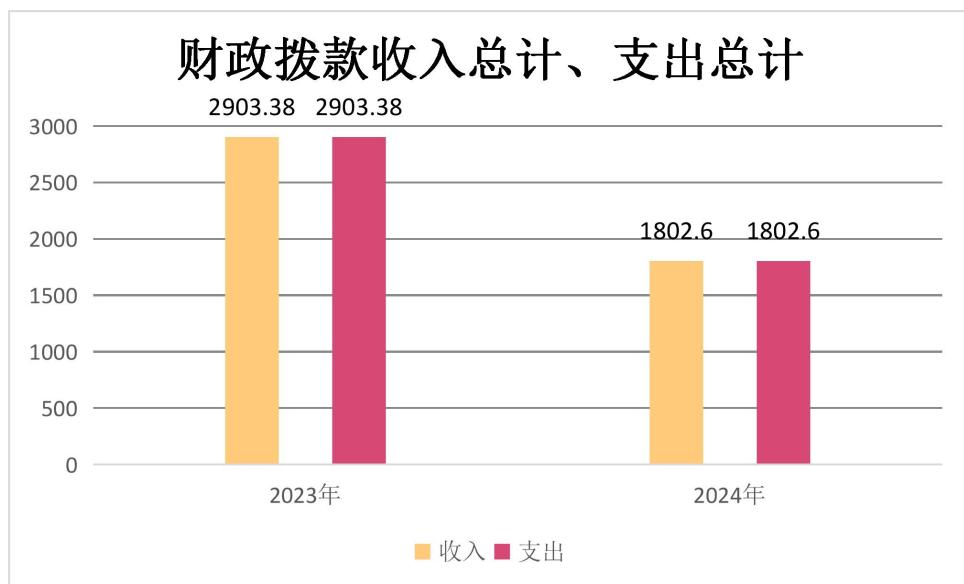
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1802.60 万元，其中：基本支出 105.65 万元，占 5.86%；项目支出 1696.95 万元，占 94.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



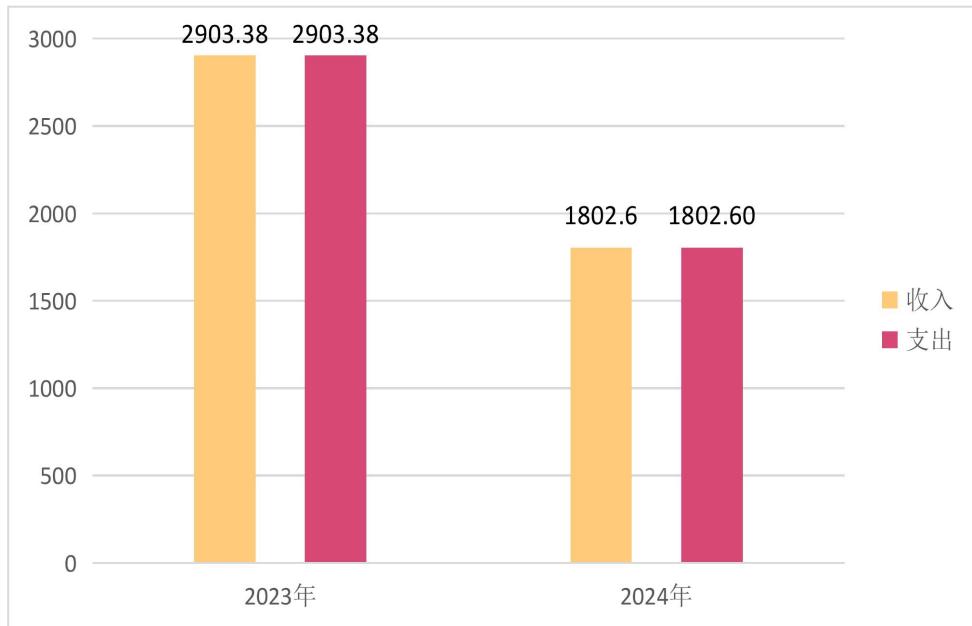
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1802.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1100.78 万元，减少 37.91%。主要是林业项目收支减少。

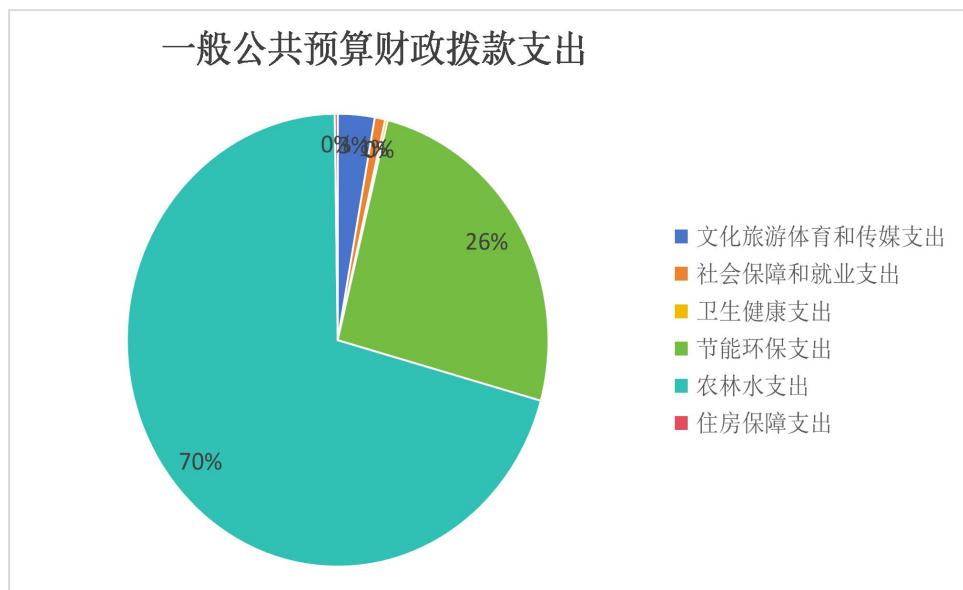


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 154.74 万元，支出决算 1771.74 万元，完成年初预算 1144.98%，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 1131.64 万元，减少 38.98%。主要原因是林业项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 50.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金未纳入年初预算。

2. 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 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算 40.27 万元，支出决算为 40.27 万元，完成年初预算的 100%；天然林保护（款）森林管护（项）支出决算为 251.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金未纳入年初预算；社会保险补助（项）支出决算为 160 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算 80.10 万元，支出决算为 84.01 万元，完成年初预算的 104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算；森林资源培育（项）年初预算 16.88 万元，支出决算为 273.96 万元，完成年初预算的 1622.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算；森林资源管理（项）年初预算 10.00 万元，支出决算

为 7.03 万元，完成年初预算的 70.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实施进度付款；森林生态效益补偿（项）支出决算为 20.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金未纳入年初预算；动植物保护（项）支出决算为 4.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金未纳入年初预算；对外合作交流（项）年初预算 32.00 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 35.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是金额发生变化；其他林业和草原支出（项）年初预算 174.87 万元，支出决算为 573.36 万元，完成年初预算的 3278.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 310 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金未纳入年初预算。

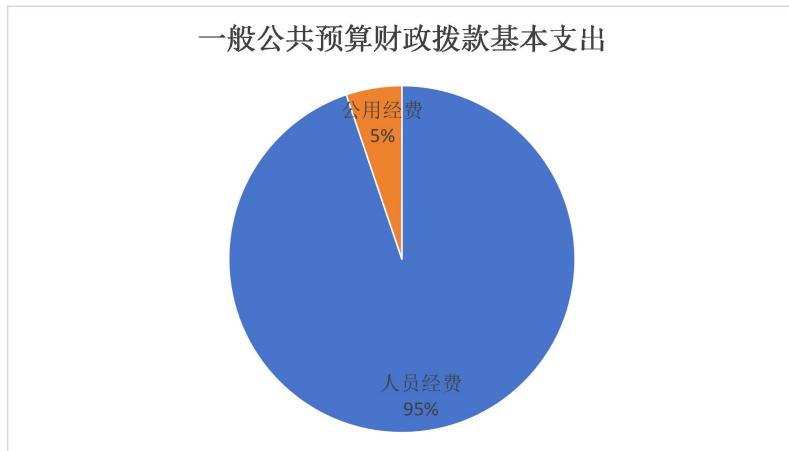
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 100.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 5.49 万元，主要包括：其他交通费用。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.57 万元，支出决算 9.57 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 7.47 万元，支出决算 7.47 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 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 2.10 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发生的接待支出。

(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

2024 年度机关运行经费预算 0.35 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 1568.57%。支出决算比上年减少 0.59 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是林长履职效能切实提升。按照“林长+警长+检察长+法院院长+纪监委+部门”工作机制，协同联动督促 15 名县级林长、36 名镇级林长、1035 名村级林长扛起主体责任，并建立县镇村林长巡林台账和问题台账，2024 年县级林长巡林 60 次，镇级林长巡林 432 次，村级林长巡林 4.8 万余次，消除安全隐患 30 余处，解决涉林问题 20 个，开展执法和护林员队伍培训 2 次。充分发挥林长制智慧监管平台功能，加强林长和护林员 APP 巡林、森林资源全覆盖监管，为各级林长履职尽责参与林长制提供信息化支撑。二是加力国土绿化美化，绘就县域生态空间“高颜值”。将创建国家森林城市作为推进“美丽眉县”建设的重要抓手，邀请专业机构编制《国家森林城市建设总体规划》，按照国家森林城市创建考核体系 5 类 21 项指标，已完成 18 项指标，其余指标有序推进。通过实施渭河北坡重点区域绿化、森林乡村建设、森林抚育等系列工程，完成国土绿化面积 4.2 万亩，栽植各类苗木 270 万株。其中：林业重点工程森林修复项目 3.5 万亩，在城镇、园区、村庄、交通沿线、河流滩涂等五个重点区域绿化 3419 亩，在汤峪镇羊讲村完成新建甜柿子经济林 1200 亩，提升道路

管护 132.3 公里。三是加强森林资源保护，生态环境质量持续向好。建立健全保护发展森林资源目标责任制，与镇街签订林草湿保护发展责任合同 8 份、与基层单位及林场、木材加工企业签订安全责任合同 16 份与木材加工企业签订安全生产责任合同 10 份，夯实了属地和行业管理责任组建了专业调查队伍，完成 7 个森林样地和 2 个湿地样地、2 个草原样地的监测调查任务；完成全县草原健康和退化评估、2014 年新一轮退耕还林的调查复核，配合第三方扎实做好 2024 年全县森林草原湿地荒漠化普查工作，并取得阶段性成果；开展了 2023 年全国林草种质资源普查与收集工作，完成市林业局下达的 35 种林草种质资源收集工作任务，采集种质资源凭证标本 140 份，采集种子 21 份，进一步掌握了林草基础数据，为科学开展森林生态系统保护修复提供数据支撑和科学依据。持续加强巡查检查力度，通过“护林防火宣传月、法制宣传月”“安全生产宣传月”等活动出动宣传车 30 余次、悬挂宣传横幅 10 条、张贴宣传标语 200 余条，发放《陕西省封山禁牧》宣传资料 5000 余份。常态化开展湿地巡查和资源安全保护宣传工作，发放各类宣传资料 6500 余份。四是森林防灭火工作实现万无一失。扎实开展宣传教育“六进”活动，通过张贴警示标语、设置宣传牌、悬挂宣传横幅等形式，普及森林防火安全常识，努力营造浓厚的防火宣传氛围。共组装防火宣传车 11 辆，巡回宣传 330 余车次，发放宣传资料 15000 份，悬挂宣传横幅 320 余条，张贴宣传标语 596 条，设置防火旗帜 523 面，更新宣传牌 25 面，维

修语音提示器 34 套，推送手机信息 5.1 万余条，宣传教育群众 20 万余人次。五是森林病虫害得到有效防治。组织开展各类林业有害生物监测普查 58.15 万亩，完成松材线虫病三轮巡查，专项普查小班 563 个，普查面积 6.4 万亩。扎实开展草原有害生物普查工作，完成了外业踏查路线 4 条、踏查面积 960 亩，调查到草原有害生物 25 种，采集毒害草标本 9 份，全力保障了我县草原生态安全。开展眉县“护松 2024”打击松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动，张贴下发《关于禁止从疫区调运苗木及木制品的通告》50 余份，下发了提醒函 9 份，开展涉木企业、苗木生产经营单位检疫执法检查 6 次，发放《检疫监管告知书》27 份，签订《重大林业有害生物防控责任承诺书》16 份，调运检疫苗木 1495 万株，办理省内外植物检疫证书 473 份，复检外调苗木 3.46 万株，办理违规调运案件 2 起，进一步规范了松科植物调运行为。实施眉县 2024 年秦岭青松抢救项目，清理枯死松树 340 余株、投放花绒寄甲 1 万头，悬挂华山松大小蠹和天牛诱捕器 112 套，采取卫生伐除、打孔注药等方式累计防治 4050 余亩。六是野生动植物保护常抓不懈。持续做好野生动物疫源疫病监测工作，强化野生动物疫源疫病监测防控体系，发挥布点在秦岭北麓的 87 架红外线摄像机功能，采集数据 2 次，收集到野生动物活动数据 400 兆，实时监测到野生动物 408 次，发现豹子、羚牛、黑熊等珍稀大型野生动物。建成面积 45 平方米的临时圈舍 3 间，面积 15 平方米的野生动物救助隔离区，配备了救护工具、医疗设备、器具及药品，视频监控

设施，建立救助动物档案并聘用兽医师开展野生动物救治及饲养。共救助猫头鹰、豪猪、猪獾等野生动物 22 只。深入开展“2024 清风行动”打击破坏野生动物违法犯罪活动，县林业局牵头联合县委政法委、公安局、市场监管局等单位，对野生动物栖息地、迁徙地、市场和人工繁育场所开展执法检查 23 次，检查林区面积 126 公顷，遏制违法犯罪活动发生，确保我县境内野生动植物资源安全。依托“世界野生动植物日”“爱鸟周”等公益宣传活动，开展野生动物保护宣传活动 12 场次，发放宣传彩页 2000 份、宣传手提袋 3600 余份。与全县各镇街签订古树名木管护责任书 8 份；常态化开展古树名木巡查检查 16 次，对 46 株出现病虫害的古树，使用无人机高空喷药消杀，确保古树免受病虫危害；印发《关于古树名木资源补充调查的通知》，全面补充调查县域内的古树名木资源，对全县 152 株古树名木资源进行了补充调查，其中包含已认定的 89 株和新增的 63 株，健全了日常养护责任和古树名木资源档案。七是加力林业产业发展，提升生态富民效益。建成了林业科技示范点 2 个，在槐芽镇甜柿子示范点推广 1000 亩，在营头镇、汤峪镇推广林下中药材种植 1000 亩，举办甜柿子作物新技术、中药材种植、苗圃地病虫害防治等林业科技推广培训 9 场次 760 人次，技术宣传 12 场次，发放甜柿子培育书籍 260 本，宣传彩页 2100 份。发展林业科技示范推广带头人 2 人；积极引导群众种植金银花、连翘、黄精等林下中草药 1000 亩，大力发展林下养殖土鸡、林麝等 4.2 万余只，带动 89 户（贫困户 20 户）农户致富增

收。

本单位在部门决算中反映的 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目等 3 个的绩效自评结果，涉及预算资金 430 万元，占部门预算项目支出总额的 25.33%。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98 分，全年预算数 1802.60 万元，全年执行数 1802.60 万元，预算执行率为 100%。本年度我局以林长制工作为统揽，以新时代林业工作高质量发展为目标，强化国土增绿添景、森林资源保护、林业产业发展、项目资金争取和生态绿军建设，守正创新，踔厉奋发，真抓实干，为全面建设社会主义现代化魅力新眉县营造良好的生态环境。

眉县林业局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			眉县林业局									
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. 加力国土绿化美化，提升县域生态空间颜值。2. 依法保护森林资源，提升生态空间治理成效。3. 聚力林业产业发展，提升生态富民综合效益。4. 强化项目科技支撑，提升基础建设保障水平。	1. 林长履职效能切实提升。2. 加力国土绿化美化，绘就县域生态空间“高颜值”。3. 加强森林资源保护，生态环境质量持续向好。4. 森林防火灭火工作实现万无一失。5. 森林病虫害得到有效防治。6. 野生动植物保护常抓不懈。7. 加力林业产业发展，提升生态富民效益。8. 强化项目科技支撑，提升生态建设保障。	1802.60	1802.60		1802.60	1802.60		100	100	98
金额合计				2903.38	2903.38		2903.38	2903.38		100	100	98

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			
	1. 加力国土绿化美化，提升县域生态空间颜值。2. 依法保护森林资源，提升生态空间治理成效。3. 聚力林业产业发展，提升生态富民综合效益。4. 强化项目科技支撑，提升基础建设保障水平。			1. 林长履职效能切实提升。2. 加力国土绿化美化，绘就县域生态空间“高颜值”。3. 加强森林资源保护，生态环境质量持续向好。4. 森林防灭火工作实现万无一失。5. 森林病虫害得到有效防治。6. 野生动植物保护常抓不懈。7. 加力林业产业发展，提升生态富民效益。8. 强化项目科技支撑，提升生态建设保障。			
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	强化国土增绿添景、森林资源保护等	推进厚植生态根脉	显著提升生态建设保障	10	10
		质量指标	森林防灭火工作	实现万无一失	零火情	10	10
		时效指标	截至 2024 年底任务完成率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	2024 年部门预算	截至 2024 年底	2903.38 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动林业旅游	提升我县对外形象	显著提升	10	10
		社会效益指标	有效保护森林资源	改善生态环境	显著改善	10	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护	持续加强	得到有效保护	10	10
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	明显	显著发挥	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 194 万元，全年执行数 194 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：目前，该项目已全部完成。百瀑潭至太乙 1.5 公里步道维修、仿生态休息坐凳 15 个、森林浴场 4000 平方米，休息亭 2 座、生态厕所 3 座，标牌 45 面均已制作安装

完成。项目完成率 100%，施工履约保证金已缴纳，已完成县、市级验收及项目审计。发现的问题及原因：由于该项目位于公园入口 7 公里处，海拔 930 米左右，山上施工条件差，项目涉及内容较多，施工点比较多。下一步改进措施：将持续做好项目的维护及保养工作，更加充分发挥项目价值作用。

2. 2024 年省级财政衔接资金欠发达国有林场基础设施改善和提升项目绩效自评综述：全年预算数省级财政资金 116 万元，全年执行数 116 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况方面，项目在实施过程中，严格按照方案批复，保质保量地完成了当初设计的项目数量。完成了跑窝管护站 5 间站房的改善提升，大镇站管护站 10 间站房的改善提升，汤峪口管护站 10 间站房的改善提升，香山管护站 4 间站房的改善提升。效益指标完成情况方面，该项目在原管护站房舍基础上进行了屋顶修缮，采用拆除原有坡屋面，新建钢结构树脂瓦坡屋面自有落水，对室内吊顶、粉刷，院子地面硬化，改善供水、供电设施，更换管护站大门和房舍门窗。切实改善和提升基层管护站护林人员生产办公条件，调动了管护人员的工作积极性，有利于促进林区的和谐稳定和全面发展。满意度指标完成情况方面，受众人群满意率达到 95% 以上，有效地促进了林场全面协调可持续发展。发现的问题及原因：由于该项目位于林场沿山各沟口（基层管护站在沿山林缘村组交界各沟口）处，交通不便，项目涉及内容较多，施工点为分散，不可预见性大。下一步改进措施：持续做好项目的维护及保养工作，使项目发挥更大更好的作用。

3. 眉县 2023 年中央财政造林补助项目低效林改造绩效自评综述：全年预算数 120 万元，全年执行数 120 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定完成中央财政造林补助项目低效林改造 4000 亩的预期目标已顺利达成。在产出指标方面，数量（完成低效林改造 4000 亩）、质量（低效林改造项目合格率 $\geq 95\%$ ）、时效（当年任务完成率 100）、成本（低效林改造成本 300 元 / 亩）指标的实际完成值均与年度指标值完美契合，充分表明项目在实施过程中对任务量、工程质量、时间进度以及资金使用的把控较为精准。效益指标中，社会效益指标（提供临时就业岗位 50 人）和可持续影响指标（持续发挥森林资源生态作用效果显著）均以满分完成，经济效益指标（提高林木生长量和林分蓄积量，效果明显）和生态效益指标（改善林分卫生状况和抵御灾害的能力提高，效果明显）各得 9 分；满意度指标方面，林场职工、周边群众满意度达到 $\geq 90\%$ 的要求，得 10 分，反映出项目获得了相关利益群体的认可。

2024 年眉县国有营头林场欠发达国有林场巩固提升森林康养 附属设施项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年眉县国有营头林场欠发达国有林场巩固提升森林康养附属设施项目								
主管部门		眉县林业局			实施单位		眉县国有营头林场			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额		195.96	196.04	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		194	194	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金		1.96	2.04	—	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					
	百瀑潭至太乙 1500 米步道维修, 森林浴场约 4000 平方米, 仿生态休息坐凳 15 个、休息亭 2 座, 生态厕所 3 座, 标牌 45 面。				完成百瀑潭至太乙 1500 米步道维修, 森林浴场约 4000 平方米, 仿生态休息坐凳 15 个、休息亭 2 座, 生态厕所 3 座, 标牌 45 面。					
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	步道维修	1500 米	1500 米	10	10			
			浴场平整、铺 装	4000 平方 米	4000 平方 米	10	10			
			休息亭、凳护 栏	亭 2 座、凳 15 个、护栏 ≥108 米	亭 2 座、凳 15 个、护栏 ≥108 米	5	5			
			生态厕所	3 座	3 座	5	5			
			标牌	45 面	45 面	5	5			
			质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	2024 年底任务 完成率	100%	100%	5	5			
		成本指标	项目成本	195.96	195.96	5	5			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效带动经济 收入	≥15	≥15	5	5			
		社会效益指标	提供临时就业 人数	20	20	5	5			
		生态效益指标	生态服务功能 提升	是	是	10	10			
		可持续影响 指标	生态可持续发 展	是	是	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意		≥95	10	10			
总分					100	100				

2024 年省级财政衔接资金欠发达国有林场基础设施改善和提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级财政衔接资金欠发达国有林场基础设施改善和提升项目							
主管部门		眉县林业局			实施单位		国有太白风景林场		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	116.56	116.56	116.56	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	116	116	116	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0.56	0.56	0.56	—	—	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	基础设施改善和提升内容:				基础设施改善和提升完成情况:				
	1、改善提升跑窝管护站房 5 间; 2、改善提升大镇管护站房 10 间; 3、改善提升汤峪口管护站房 10 间; 4、改善提升香山管护站房 4 间。				1、完成了跑窝管护站 5 间站房的改善提升; 2、完成了大镇管护站 10 间站房的改善提升; 3、完成了汤峪口管护站 10 间站房的改善提升; 4、完成了香山管护站 4 间站房的改善提升。过项目的实施切实改善和提升林场基层管护站员工的生产办公条件。				
	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	改善提升跑窝管护站房(间)	5 间	5 间	5	5		
绩效指 标			改善提升大镇管护站房(间)	10 间	10 间	10	10		
			改善提升汤峪口管护站房(间)	10 间	10 间	10	10		
			改善提升香山管护站房(间)	5 间	5 间	5	5		
质量指标		项目(工程)验收合格率(%)	100%	100%	10	10			
时效指标		截至 2024 年底任务完成率(%)	100%	100%	5	5			
效益指 标 (30 分)	成本指标	项目成本(万元)	116.56	116.05	5	5			
	经济效益指标	带动林场经济收入(万元)	15 万元	15 万元	10	10			
		社会效益指标	提供临时就业人数(个)	10 个	10 个	5	5		
		总分			100	100			

林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央财政造林补助项目低效林改造						
主管部门		眉县林业局			实施单位		眉县林业局	
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	120	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	完成中央财政造林补助项目低效林改造 4000 亩。				完成中央财政造林补助项目低效林改造 4000 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	完成低效林改造 (亩)	4000	4000	10	10	
		质量指标	低效林改造项目合 格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制每亩投资在规 定范围内(元/亩)	300	300	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高林木生长量和 林分蓄积量	明显	明显	10	9	
		社会效益指 标	提供临时就业岗位 (人)	50	50	10	10	
		生态效益指 标	改善林分卫生状况 和抵御灾害的能力 提高	明显	明显	10	9	
		可持续影响 指标	持续发挥森林资源 生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	林场职工、周边群 众满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 眉县林业局本级的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：（0917）5542347。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

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

财决 01 表

金额单位：万元

单位：眉县林业局（本级）

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	1,771.74	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	30.86	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	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.46
	10		十、节能环保支出	41	482.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,248.59
	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	3.96
	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	1,802.60	本年支出合计	58	1,802.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,802.60	总计	62	1,802.60

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决 02 表

金额单位：万元

单位：眉县林业局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,802.60	1,802.60					
2070199			其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
2101101			行政单位医疗	3.46	3.46					
2110302			水体	40.27	40.27					
2110501			森林管护	251.24	251.24					
2110502			社会保险补助	160.00	160.00					
2119803			“三北”工程建设	30.86	30.86					
2130201			行政运行	84.01	84.01					
2130205			森林资源培育	237.96	237.96					
2130207			森林资源管理	7.03	7.03					
2130209			森林生态效益补偿	20.88	20.88					
2130211			动植物保护	4.00	4.00					
2130220			对外合作与交流	11.35	11.35					
2130299			其他林业和草原支出	573.36	573.36					

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00	310.00						
2210201	住房公积金	3.96	3.96						

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决02表）进行公开。
2. 本表含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。
3. 本表公开到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

金额单位：万元

单位：眉县林业局（本级）

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,802.60	105.65	1,696.95				
2070199		其他文化和旅游支出	50.00		50.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
2101101		行政单位医疗	3.46	3.46					
2110302		水体	40.27		40.27				
2110501		森林管护	251.24		251.24				
2110502		社会保险补助	160.00		160.00				
2119803		“三北”工程建设	30.86		30.86				
2130201		行政运行	84.01	84.01					
2130205		森林资源培育	237.96		237.96				
2130207		森林资源管理	7.03		7.03				
2130209		森林生态效益补偿	20.88		20.88				
2130211		动植物保护	4.00		4.00				
2130220		对外合作与交流	11.35		11.35				
2130299		其他林业和草原支出	573.36		573.36				

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00		310.00			
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 03 表）进行公开。
2. 本表含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。
3. 本表公开到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

金额单位：万元

单位：眉县林业局（本级）

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,771.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.86	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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.23	14.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46		
	10		十、节能环保支出	42	482.38	451.51	30.86	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,248.59	1,248.59		
	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	3.96	3.96		
	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	1,802.60	本年支出合计	59	1,802.60	1,771.74	30.86	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,802.60	总计	64	1,802.60	1,771.74	30.86	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决04表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

单位：眉县林业局（本级）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,771.74	105.65	1,666.09	1,771.74	105.65	1,666.09				
2070199	其他文化和旅游支出						50.00		50.00	50.00		50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						9.48	9.48		9.48	9.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						4.74	4.74		4.74	4.74					
2101101	行政单位医疗						3.46	3.46		3.46	3.46					
2110302	水体						40.27		40.27	40.27		40.27				
2110501	森林管护						251.24		251.24	251.24		251.24				
2110502	社会保险补助						160.00		160.00	160.00		160.00				
2130201	行政运行						84.01	84.01		84.01	84.01					
2130205	森林资源培育						237.96		237.96	237.96		237.96				
2130207	森林资源管理						7.03		7.03	7.03		7.03				
2130209	森林生态效益补偿						20.88		20.88	20.88		20.88				

2130211	动植物保护				4.00		4.00	4.00		4.00			
2130220	对外合作与交流				11.35		11.35	11.35		11.35			
2130299	其他林业和草原支出				573.36		573.36	573.36		573.36			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				310.00		310.00	310.00		310.00			
2210201	住房公积金				3.96	3.96		3.96	3.96				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 05 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

单位：眉县林业局（本级）

金额单位：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	97.99	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.03	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		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	9.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	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	2.18	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2. 18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 49	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		100. 17	公用经费合计					5. 49

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决 06 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

单位：眉县林业局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支 出	项目 支 出	合计	基本 支 出	项目 支 出	合计	基本 支 出 结 转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

单位：眉县林业局（本级）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 08 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

单位：眉县林业局（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数						公务接待费	
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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
9.57		7.47		7.47	2.10	9.57		7.47	2.10	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行公开。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。