

周至县国有厚畛子生态实验林场

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明细表

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

周至县国有厚畛子生态实验林场是县属事业单位，隶属于周至县秦岭保护局。2024年在县秦岭保护局的正确领导和上级有关部门的大力支持下，我场始终坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面抓好森林保护、生态旅游、林业生产、项目带动、综合管理、党的建设等重点工作，当好秦岭生态卫士，扛起生态环境保护的使命担当，较好地完成全年各项目标任务。

（一）主要职责

主要职责是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技推广；林木培育、经营与护林防水。

（二）内设机构

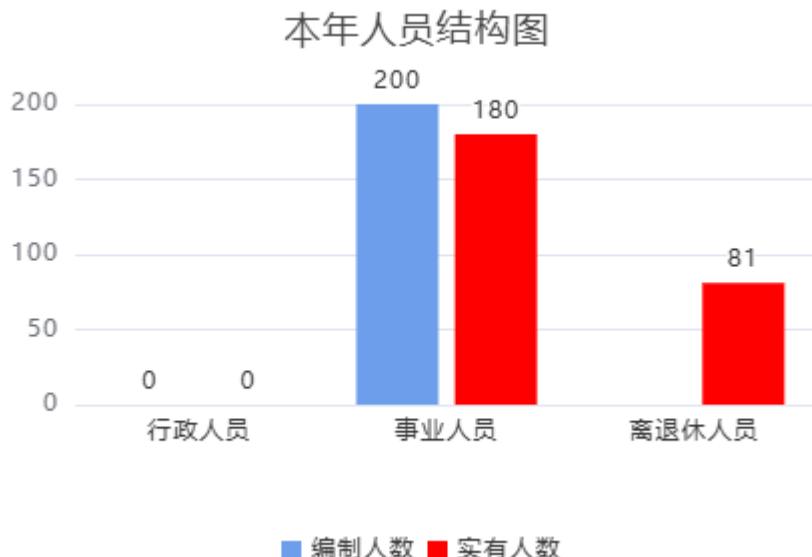
周至县国有厚畛子生态实验林场现办公场所位于周至县厚畛子镇狐狸沟，下设机构：科室7个，天保管护站10个。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制200人，其中行政编制0人、事业编制200人；实有人员180人，其中行政0人、事业180人。单位管理的离退休人员81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

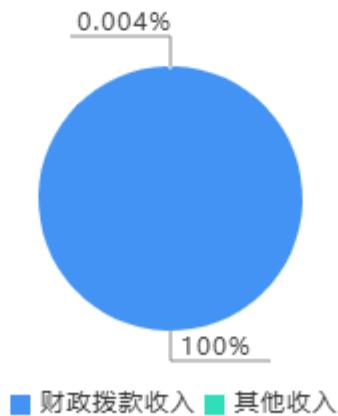
2024年度收入总计、支出总计均为2,968.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.34万元，增长9.13%，增长的主要原因是：2024年项目增加、人员增加和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,968.18万元，其中：财政拨款收入2,968.07万元，占100%；其他收入0.11万元，占0.004%。

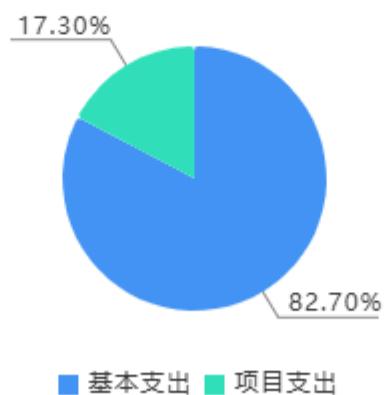
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,968.18万元，其中：基本支出2,454.75万元，占82.70%；项目支出513.43万元，占17.30%。

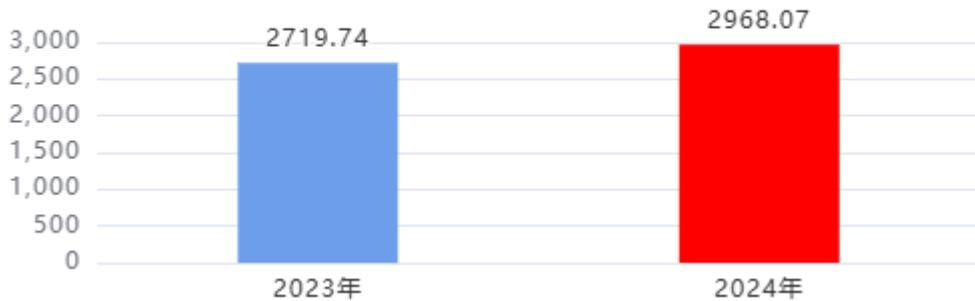
支出结构图



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2,968.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.33万元，增长9.13%，增长的主要原因是：2024年项目增加、人员增加和公用经费增加。

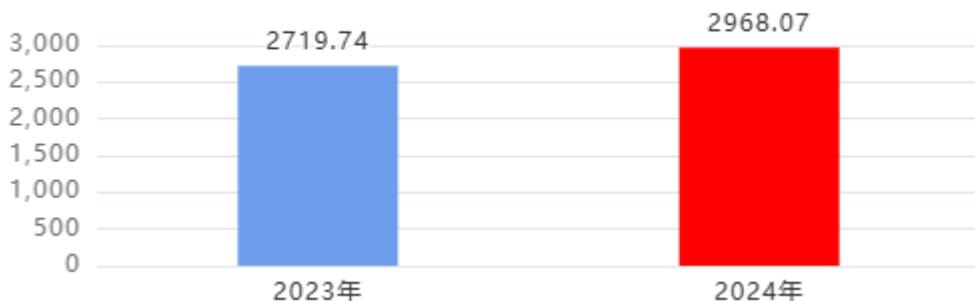
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



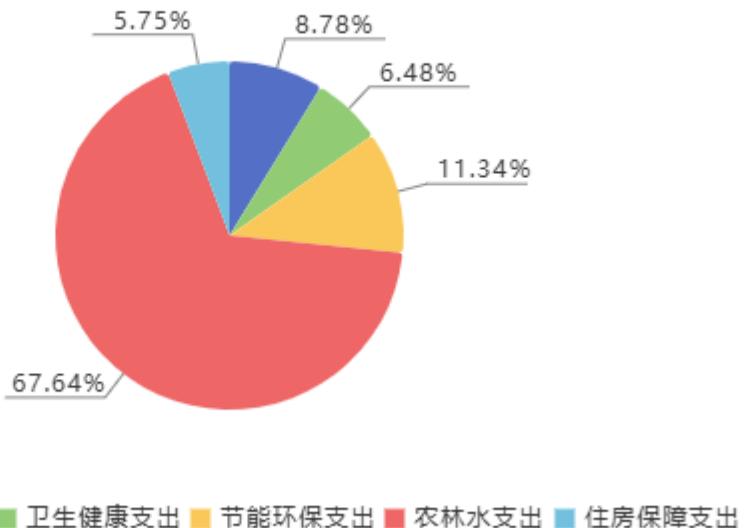
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,301.71万元，支出决算2,968.07万元，完成年初预算的128.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加248.33万元，增长9.13%，增长的主要原因是：2024年项目增加、人员增加和公用经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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234.91万元，支出决算228.31万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从社保专项经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.88万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算4.23万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金增加。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.48万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的48.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从社保专项经费支出。
5. 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95.15万元，支出决算89.18万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从社保专项经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算103.36万元，支出决算103.29万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从社保专项经费支出。

7. 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0万元，支出决算18.90万元，新增支出的主要原因是：2024年追加项目。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算198.18万元，新增支出的主要原因是：2024年追加项目。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算119.59万元，新增支出的主要原因是：2024年追加项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,660.16万元，支出决算1,830.80万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算74.86万元，新增支出的主要原因是：2024年追加项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：2024年追加项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未到位。

14. 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0万元，支出决算70.90万元，新增支出的主要原因是：2024年追加项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算175.65万元，支出决算170.74万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未到位。

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2,454.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,390.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费63.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、委托业务费、工会经费。

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10.92万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：项目结转下一年度。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车0辆，预算10.92万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少10.92万元，主要原因是：项目结转下一年度。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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

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7辆，其中应急保障用车7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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映国有林管护补助项目等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金513.43万元，占部门预算项目支出总额的1254.72%。

本单位在部门决算中反映国有林管护补助项目等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资513.43万元，占部门预算项目支出总额的1254.72%。

（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100，全年预算数2425.72万元，全年执行数2968.18万元，预算执行率为122.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效全覆盖，绩效目标完成情况良好，社会效明显提升。发现问题：资

金支付进度需要进一步加快，影响项目进度。下一步改进措施：
强化项目管理，坚持专款专用，确保资金发挥效益。

周至县国有厚畛子生态实验林场单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			周至县国有厚畛子生态实验林场									
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	公用经费和人员经费	100%	2384.8	2260.79	124.01	2454.75	2454.64	0.11	—	102.93%	—
	任务2	专项资金	100%	40.92	40.92	0	513.43	513.43	0	—	1254.72%	—
										—		—
										—		—
金额合计				2425.72	2301.71	124.01	2968.18	2968.07	0.11	10	122.36%	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					
	通过项目实施，提高欠发达国有林场基础设施建设，保护野生动植物资源；完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；采用化学综合防治措施对基地内森林进行综合防治，防治效果理想；多措并举，把防火各项工作落到实处，我场全年实现“零火灾”目标；强化巡护排查，坚持联合执法，全方位保持从严打击破坏野生动植物资源违法犯罪的高压态势；开展样线巡护，开展野生动物野外种群状况及资源疫病监测活动，及时掌握生态变化，为资源保护提供数据支撑。						通过项目实施，提高欠发达国有林场基础设施建设，保护野生动植物资源；完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；采用化学综合防治措施对基地内森林进行综合防治，防治效果理想；多措并举，把防火各项工作落到实处，我场全年实现“零火灾”目标；强化巡护排查，坚持联合执法，全方位保持从严打击破坏野生动植物资源违法犯罪的高压态势；开展样线巡护，开展野生动物野外种群状况及资源疫病监测活动，及时掌握生态变化，为资源保护提供数据支撑。					
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	林业有害生物防治面积(亩)		1411		1411		2	2		
			国有林管护面积(万亩)		63.159		63.159		2	2		
			林业产业发展项目数量		1个		1个		3	3		
			设施维修(处)		4处		4处		3	3		
		质量指标	任务合格率		100%		100%		15	15		
		时效指标	项目时效		2024年		2024年		15	15		
		成本指标	财政投资(万元)		2968.07		2968.07		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显(是/否)		是		是		10	10		
		生态效益指标	生态系统效益发挥		明显		明显		5	5		
			林业有害生物无公害防治率		≥80%		≥80%		5	5		
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显		明显		5	5		
满意度指标(10分)			国有林区管护能力提升是否明显(是/否)		是		是		5	5		
服务对象满意度指标			林场职工、周边群众满意度		95%		95%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林木良种等7项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林木良种补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数70.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 野生动植物保护项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数18.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 森林保护项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数198.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数119.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 板栗丰产示范园建设补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数31.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 2022年管护设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数63.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 公园水毁维修项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数7.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况良好。

林木良种补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县国有有厚畛子生态实验林场							
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有有厚畛子生态实验林场		
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	0	74.86	74.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	44.86	44.86	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率。			推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	林业有害生物防治面积(亩)	1411	1411	10	10	
		质量指标	森林质量提升合格率(%)	95%	95%	10	10	
		时效指标	森林造林当期任务完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	成本金额(万元)	74.86	74.86	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数(人)	18	18	10	10	
		生态效益指标	森林湿地生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

野生动植物保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县国有有厚畛子生态实验林场						
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场	
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	0	18.90	18.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
	上年结转资金	0	18.90	18.90	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	(1) 完成国家重点保护野生植物资源调查、繁育、培植以及种群和生长环境的保护和恢复；(2)国家重点保护野生动物调查、救护、疫源疫病防控、保护补偿等。			(1) 完成国家重点保护野生植物资源调查、繁育、培植以及种群和生长环境的保护和恢复；(2)国家重点保护野生动物调查、救护、疫源疫病防控、保护补偿等。			
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	国家重点野生动植物种数保护率(%)	90%	90%	10	10
		质量指标	设施设备质量合格率(%)	90%	90%	10	10
		时效指标	森林造林当期任务完成率	≥80%	100%	10	10
		成本指标	成本金额(万元)	18.9	18.9	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	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	≥95%	≥95%	20	20
总分					100	100	

森林保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县国有有厚畛子生态实验林场							
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有有厚畛子生态实验林场		
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	0	198.18	198.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	198.18	198.18	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以提高森林质量、保护野生动植物资源、维护林区生物多样性和生态安全为目标。实现森林资源从恢复性增长向质量提高转变，生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加；进一步提高森林管护站管理能力，森林资源管护、管护站基础设施建设得到巩固提升，逐步建成科技支撑和项目现代化管理体系，努力构建天保工程区稳定的森林生态屏障。			以提高森林质量、保护野生动植物资源、维护林区生物多样性和生态安全为目标。实现森林资源从恢复性增长向质量提高转变，生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加；进一步提高森林管护站管理能力，森林资源管护、管护站基础设施建设得到巩固提升，逐步建成科技支撑和项目现代化管理体系，努力构建天保工程区稳定的森林生态屏障。培育能力和林木良种使用率。				
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	国有林管护面积(万亩)	63.159	63.159	10	10	
		质量指标	森林资源管护设施修缮质量合格率(%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	国有林保护修复补助当期任务完成率(%) 森林造林当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本金额(万元)	198.18	198.18	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100	

社会保险补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县国有有厚畛子生态实验林场							
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有有厚畛子生态实验林场		
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	0	119.59	119.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	119.59	119.59	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实社会保险和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定			落实社会保险和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	社会保险补助人数	176	176	10	10	
		质量 指标	社会保险缴纳及时率 (%)	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	社会保险补助兑现率 (%)	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	成本金额(万元)	119.59	119.59	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		生态效 益指标	对地区生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续 影响 指标	持续发挥生态作用	明显	明显	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

2022年管护设施维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县国有有厚畛子生态实验林场							
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有有厚畛子生态实验林场		
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	0	63.4	63.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	63.4	63.4	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	铁甲树古树名木保护性抢救修复、八斗河林区森林防火道路改造、钓鱼台管护站房改造。			铁甲树古树名木保护性抢救修复、八斗河林区森林防火道路改造、钓鱼台管护站房改造。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修数量	3处	3处	10	10	
		质量指标	工程质量合格率 (%)	95%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	成本金额(万元)	63.4	63.4	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	国有林区管护能力提升是否明显(是/否)	是	是	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

公园水毁维修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县国有有厚畛子生态实验林场							
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有有厚畛子生态实验林场		
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	0	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	7.5	7.5	—	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				
	铁甲树古树名木保护性抢救修复、八斗河林区森林防火道路改造、钓鱼台管护站房改造。			铁甲树古树名木保护性抢救修复、八斗河林区森林防火道路改造、钓鱼台管护站房改造。				
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	维修数量	1处	1处	10	10	
		质量指标	工程质量合格率 (%)	95%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	成本金额(万元)	7.5	7.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公园基础设施	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	保障公园正常运转	明显	明显	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

板栗丰产示范园建设补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县国有有厚畛子生态实验林场						
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有有厚畛子生态实验林场	
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	0	50	31	10	62%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
	上年结转资金	0	50	31	—	62%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	大力发展林业产业，建设林业产业标准化示范园和林业产业园区，提升改造800亩板栗低产低效林。			大力发展林业产业，建设林业产业标准化示范园和林业产业园区，提升改造800亩板栗低产低效林。			
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	林业产业发展项目数量	1个	1个	10	10
		质量 指标	林业产业发展项目验收合格率 (%)	95%	95%	10	10
		时效 指标	当年任务完成率	85%	100%	10	10
		成本 指标	产业发展补助成本	≤2000元/亩	≤2000元/亩	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	任务实施提供临时就业岗位	≥5个	5个	10	10
		生态效益 指标	生态环境改善情况(是否明显)	明显	明显	10	10
		可持续 影响 指标	林业生态安全提升情况(是否明显)	明显	明显	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	≥95%	≥95%	20	20
总分					100	100	

(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、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. 周至县国有厚畛子生态实验林场决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位。

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：（029）85102008。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

公开01表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	2,968.07	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	260.64
	9		九、卫生健康支出	39	192.46
	10		十、节能环保支出	40	336.67
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,007.67
	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	170.74
	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	2,968.18	本年支出合计	57	2,968.18
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	2,968.18	总计	60	2,968.18

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	2,968.18	2,968.07				0.11	
208	社会保障和就业支出	260.64	260.64						
20805	行政事业单位养老支出	259.42	259.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.31	228.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.23	4.23						
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
210	卫生健康支出	192.46	192.46						
21011	行政事业单位医疗	192.46	192.46						
2101102	事业单位医疗	89.18	89.18						
2101103	公务员医疗补助	103.29	103.29						
211	节能环保支出	336.67	336.67						
21104	自然生态保护	18.90	18.90						
2110404	生物及物种资源保护	18.90	18.90						
21105	森林保护修复	317.77	317.77						
2110501	森林管护	198.18	198.18						
2110502	社会保险补助	119.59	119.59						
213	农林水支出	2,007.67	2,007.56					0.11	
21302	林业和草原	2,007.67	2,007.56					0.11	
2130204	事业机构	1,830.91	1,830.80					0.11	
2130205	森林资源培育	74.86	74.86						
2130221	产业化管理	31.00	31.00						

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
2130299	其他林业和草原支出	70.90	70.90						
221	住房保障支出	170.74	170.74						
22102	住房改革支出	170.74	170.74						
2210201	住房公积金	170.74	170.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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		2,968.18	2,454.75	513.43			
208	社会保障和就业支出	260.64	260.64				
20805	行政事业单位养老支出	259.42	259.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.31	228.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.23	4.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	192.46	192.46				
21011	行政事业单位医疗	192.46	192.46				
2101102	事业单位医疗	89.18	89.18				
2101103	公务员医疗补助	103.29	103.29				
211	节能环保支出	336.67		336.67			
21104	自然生态保护	18.90		18.90			
2110404	生物及物种资源保护	18.90		18.90			
21105	森林保护修复	317.77		317.77			
2110501	森林管护	198.18		198.18			
2110502	社会保险补助	119.59		119.59			
213	农林水支出	2,007.67	1,830.91	176.76			
21302	林业和草原	2,007.67	1,830.91	176.76			
2130204	事业机构	1,830.91	1,830.91				
2130205	森林资源培育	74.86		74.86			
2130221	产业化管理	31.00		31.00			

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
2130299	其他林业和草原支出	70.90		70.90			
221	住房保障支出	170.74	170.74				
22102	住房改革支出	170.74	170.74				
2210201	住房公积金	170.74	170.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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收入	1	2,968.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	260.64	260.64		
	9		九、卫生健康支出	41	192.46	192.46		
	10		十、节能环保支出	42	336.67	336.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,007.56	2,007.56		
	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	170.74	170.74		
	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	2,968.07	本年支出合计	59	2,968.07	2,968.07		
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				
合计	32	2,968.07	合计	64	2,968.07	2,968.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	2,968.07	2,454.64	513.43
208	社会保障和就业支出	260.64	260.64	
20805	行政事业单位养老支出	259.42	259.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.31	228.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.23	4.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	192.46	192.46	
21011	行政事业单位医疗	192.46	192.46	
2101102	事业单位医疗	89.18	89.18	
2101103	公务员医疗补助	103.29	103.29	
211	节能环保支出	336.67		336.67
21104	自然生态保护	18.90		18.90
2110404	生物及物种资源保护	18.90		18.90
21105	森林保护修复	317.77		317.77
2110501	森林管护	198.18		198.18
2110502	社会保险补助	119.59		119.59
213	农林水支出	2,007.56	1,830.80	176.76
21302	林业和草原	2,007.56	1,830.80	176.76
2130204	事业机构	1,830.80	1,830.80	
2130205	森林资源培育	74.86		74.86
2130221	产业化管理	31.00		31.00
2130299	其他林业和草原支出	70.90		70.90

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
221	住房保障支出	170.74	170.74	
22102	住房改革支出	170.74	170.74	
2210201	住房公积金	170.74	170.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	2,376.27	302	商品和服务支出	63.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.47	30201	办公费	34.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.11	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.38	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	477.48	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	228.31	30206	电费	13.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.29	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.74	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	14.67	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	14.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,390.95			公用经费合计			63.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	10.92		10.92	10.92						
决算数										

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。