

周至县国有永红生态林场

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

2024年以来，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新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，努力践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，以森林资源管理、森林防火、林地管理、安全生产、基层党的建设、项目建设、环境卫生整治、乡村振兴等八项重点工作为切入点，开拓创新、攻坚克难，严守生态红线，当好生态卫士，确保秦岭生态资源安全。认真学习贯彻党的二十大精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。落实目标考核责任，切实推进各项常规工作，较好地完成了全年各项目标任务。现将林场全年工作开展情况总结如下：主要业务工作完成情况。

森林资源保护和管理工作。

1、加强宣传和源头管理，强化森林防火工作落实。

一是严格防火责任倒查，确保制度和责任落实到位。加强组织领导，签订防火责任书，一级抓一级，层层抓落实，夯实防火责任；二是压实防火责任，筑牢森林防火屏障。通过组织森林防火专题会议，完善修订森林防火预案以及2023年度森林防火应急预案，统一思想、提高认识，时刻紧绷森林防火这个弦；三是严格构筑立体防火网络，确保防火宣传落实到位。通过刷写刷新标语、悬挂防火横幅、滚动LED显示屏、设置防火宣传牌、张贴发放

防火宣传单、加强森林防火微信群、引导扫描森林防火二维码、出动防火宣传车宣传等常态化宣传形式，重点抓好各防火宣传管护站的宣传检查登记，并留存宣传轨迹信息资料，着力将防火责任落实到位，构建起横向到边、纵向到底、单位和群众联防联控的防火体系；四是加强扑火队伍建设。林场组建了一支由林场年轻职工组成的20人半专业扑火队伍，通过防火演练，熟练掌握各种防火机具的使用。五是加强隐患排查。确保山有人管、责有人担，掌握林区住户、庙宇、坟头和智障人员信息，消灭各种火灾隐患，坚决做到严防死守。六是加强森林防火智慧化管控系统建设。依托森林防火智慧化管控系统，不断提高森林防灭火能力。七是加强督导检查。进入森林防火期，防火安全科每周对各管护站森林防火工作进行督导检查，切实把森林防火工作落到实处。

2、加强林政管理和林地监管，切实维护林区秩序。

严格加强林地管理。按照林区划片分工职责，着力将管护责任落实到山头地块，落实到林班小班，确保巡护无死角，管理无漏洞；坚持联合执法。我场在林区持续开展打击毁林、外来物种普查、森林资源野生动物排查等专项行动，加强与林业、公安等部门合作，对辖区内农家乐进行严格排查，坚决杜绝秦岭生态保护区违法违规乱象，确保国有森林资源安全，维护林区安定。加强资源管护，营造良好氛围。各管护站通过开展全面的林区清查清山活动，强化管护员每日巡山制度，严格管护站大门口值班检查宣传，资源管护的主动性得到进一步加强，同时要求各管护站在大门口加强资源保护宣传，不定期对责任区进行检查，切实开展野生猕猴桃种质资源管理专项行动，保障野生猕猴桃资源安全。

3、加大科技支撑，认真做好野生动物资源保护。

根据县局文件通知要求，为坚决打击破坏野生动物资源的各类违法犯罪行为，有效遏制破坏野生动物资源活动的蔓延，结合我场工作实际，有效的监测了我场野生辖区内野生动物分布、种类及数量。

安全生产工作。

一是依照“一岗双责、党政同责、失职追责”的原则。认真落实消防安全生产、夏季安全生产、建筑施工安全工作，全面健全安全管理制度，落实安全工作责任，进行安全生产隐患排查，及时发现问题，及时整治，及时处置并完善，做到居安思危，有备无患；同时完善安全生产排查工作全环节轨迹资料，切实保证档案资料清晰，工作流程完备。二是强化夏季暑期、汛期安全监管。在泥峪保护站、骆峪管护站和车峪保护站区域内河道、易滑坡路段等设置安全警示标识16处，刷新安全标语80余份，及时更新完善安全设施。三是积极开展安全生产月宣传活动。对防汛安全、内保安全、巡林安全以及项目建设改造工地集中开展拉网式安全生产检查督导，及时清除安全隐患，开展消防安全培训和防汛安全演练，全场全年未发生一例安全责任事故。

（一）主要职责

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<周至县机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕32号），制定本规定。

第二条周至县国有永红生态林场为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（以下简称县秦岭保护局）的二级单位，林业工作由县秦岭生态环境保护和综合执法局统一领导和管理。

周至县国有永红生态林场贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县秦岭保护局关于秦岭生态环境保护和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护和工作的集中统一领导。主要职责是：

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；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防火。

管理辖区内秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；开展辖区内秦岭生态环境保护日常巡查工作；参与秦岭生态环境保护区内重大事项，落实相关工作。

开展辖区内秦岭生态环境保护宣传教育和培训，配合秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、计划生育、后勤服务等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责工会、妇联、创文、宣传等工作。

2、计划财务科。贯彻执行国家和上级主管部门颁发的财政方针、政策、法令及各项财务制度、维护财务纪律，保护国家财产不受损失；编制林场财务预算决算工作，建立健全财务管理制度，负责全场财务管理与监督；负责各项林业、秦岭生态环境保

护资金及林业基金的使用管理；负责林场财务和国有资产管理工作；财务、审计和国有资产的管理工作。

3、营林技术科。指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责林场造林和营林质量管理工作；组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导各类公益林和商品林的培育；组织指导有害生物防治、检疫和预测预报；管理监督林业生物种质资源；负责造林绿化目标考核工作。

4、项目建设科。认真编制年度林场项目，制定项目申报书，完善林场项目库。负责项目的招投标管理及项目检查验收工作。负责监督实施林场在建项目的运行和管理，加强林场项目档案整理工作。

5、森林资源保护科。监督检查林木凭证采伐、运输；负责木材经营加工管理工作；负责林地有关管理工作；负责辖区内林业行政执法和监督工作，协调行政执法中的重大问题；负责天然林资源保护管理工作；负责陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用；负责生物多样性保护相关工作；负责湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用；负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作；组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理；

6、安全防火科。负责永红林场辖区内安全生产日常管理工作负责森林和草原防火相关工作。组织编制森林火灾防治规划和防

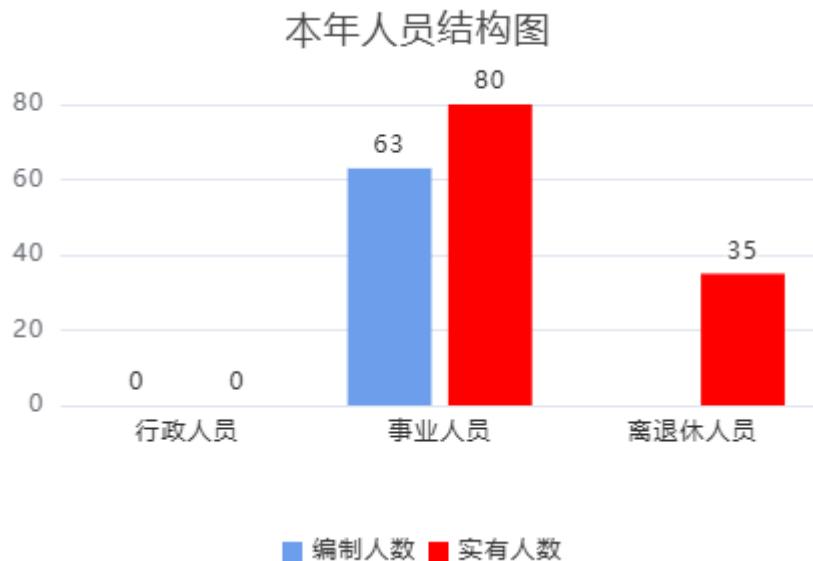
护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

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63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员35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

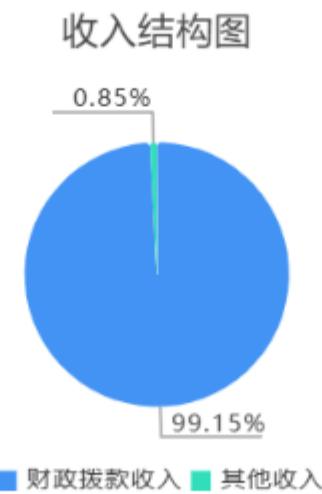
2024年度收入总计、支出总计均为1,437.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.64万元，增长5.40%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

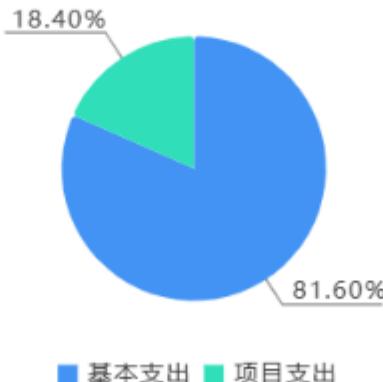
2024年度本年收入合计1,437.41万元，其中：财政拨款收入1,425.19万元，占99.15%；其他收入12.22万元，占0.85%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,437.41万元，其中：基本支出1,172.89万元，占81.60%；项目支出264.52万元，占18.40%。

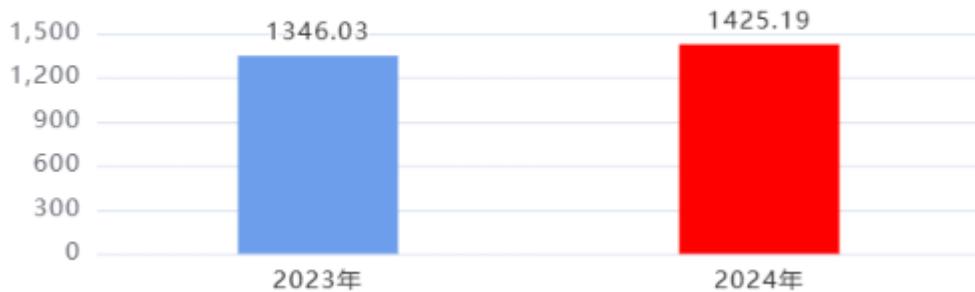
支出结构图



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1,425.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.16万元，增长5.88%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



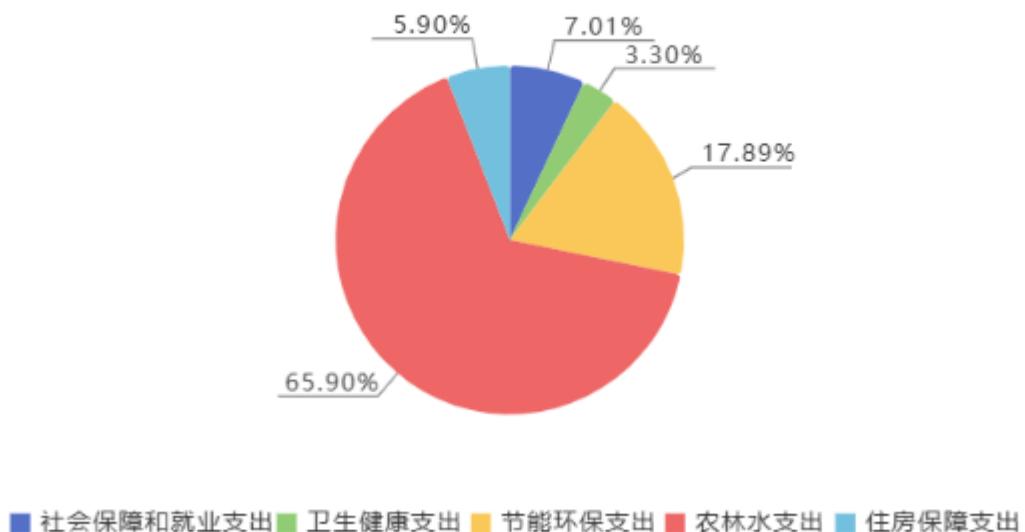
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,151.11万元，支出决算1,425.19万元，完成年初预算的123.81%。占本年支出合计的99.15%。与上年相比，财政拨款支出增加79.16万元，增长5.88%，增长的主要原因是：项目增加。

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115.39万元，支出决算76.65万元，完成年初预算的66.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
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19.38万元，新增支出的主要原因是：新增职业年金记实支出。
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3.43万元，新增支出的主要原因是：新增职业年金记实支出。

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1.21万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的33.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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46.41万元，支出决算34.61万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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15.16万元，支出决算12.40万元，完成年初预算的81.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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40万元，支出决算24万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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171.90万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

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59.12万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算837.13万元，支出决算929.67万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年

初预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.30万元，支出决算84.13万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人眼减少。

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1,160.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,131.52万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费29.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024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4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位一般公共预算项目支出绩效自评工作，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金271.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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10，全年预算数1151.11万元，全年执行数1425.19万元，预算执行率为123.81%。本年度本单位总体运行情况良好。

周至县国有永红生态林场整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			周至县国有永红生态林场									
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	天然林管护资金	完成	171.9	171.9	0	171.9	171.9	0	—	100%	—
	任务2	天然林资源保护社会保险补助	完成	59.12	59.12	0	59.12	59.12	0	—	100%	—
	任务3	生物及物种资源保护	完成	40.00	40.00	0	24.00	24.00	0	—	60%	—
	任务4	基本支出	完成	1154.17	1154.17	0	1154.17	1154.17	0	—	100%	—
金额合计				1425.19	1425.19	0	1409.19	1409.19	0	10	99%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成天然林管护 目标2: 森林生态良好发展 目标3: 天然林资源保护社保缴纳 目标4: 基本支出的保障完成						目标1完成情况: 完成天然林管护 目标2完成情况: 森林生态良好发展 目标3完成情况: 天然林资源保护社保缴纳 目标4: 基本支出的保障完成					
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	在编所有人员正常办公机关正常运转			在职职工80人	年末在职职工80人		5	5		
		质量指标	生产建设合格率			100%	100%		5	5		
		时效指标	完成时限			2024年12月底	2024年12月底		5	5		
		成本指标	天然林管护资金			300.3	300.3		5	5		
			天然林资源保护社会保险补助			63.33	63.33		5	5		
			生物及物种资源保护			40.00	24.00		5	5		
			基本支出			982.4	982.4		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动项目区内森林资源可持续发展			100%	100%		5	5		
		社会效益指标	带动就业人数			个	87		5	5		
		生态效益指标	是否利于生态安全			是/否	是		5	5		
			对当地生态环境改善是否明显			是/否	是		5	5		
		可持续影响指标	改善森林结构			是/否	是		5	5		
			对秦岭山区林木质量进行改良			是/否	是		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	是否利于森林资源可持续发展			是/否	是		5	5		
			项目实施主体满意度			90%	100%		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目、2个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效自评综述：项目全年预算数171.9万元，执行数171.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金社会保险补助资金绩效自评综述：项目全年预算数59.12万元，执行数59.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护资金绩效自评综述：项目全年预算数40.00万元，执行数24.00万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况良好。

周至县国有永红生态林场2024年天然林管护补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金						
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		周至县国有永红生态林场	
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	171.9	171.9	171.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171.9	171.9	171.9	—	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				
	完成天然林管护和生态保护			完成天然林管护和生态保护				
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	天然林管护面积(万亩)	30.69	30.69	10	10	
		质量指标	生产建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	1年	1年	15	15	
		成本指标	天然林管护资金(万元)	171.9	171.9	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动项目区内森林资源可持续发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数(人)	80	80	5	5	
		生态效益指标	年林木蓄积量增加	2%	2%	5	5	
		可持续影响指标	是否利于森林资源可持续发展	是/否	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目实施主体满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100		

周至县永红林场2024年林业草原生态保护恢复资金社会保险补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年林业草原生态保护恢复资金社会保险补助						
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		周至县国有永红生态林场	
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	59.12	59.12	59.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.12	59.12	59.12	—	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				
	按时足额缴纳管护人员社会保险，保障森林资源管护的良好发展			按时足额缴纳管护人员社会保险，保障森林资源管护的良好发展				
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	管护人员缴纳社保人数(人)	80	80	10	10	
		质量指标	交纳社保完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	1年	1年	15	15	
		成本指标	社会保险资金(万元)	59.12	59.12	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动项目区内森林资源可持续发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障社保缴纳人数(人)	80	80	5	5	
		生态效益指标	年林木蓄积量增加	2%	2%	5	5	
		可持续影响指标	是否利于森林资源可持续发展	是/否	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	管护人员满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100		

周至县永红林场2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金							
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		周至县国有永红生态林场		
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	40	40	24	10	60%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	24	—	60%	—		
	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					
	野生动植物保护，确保森林生态良好发展。			野生动植物保护、确保森林生态良好发展。					
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	野生动物救护任务	1个	1个	10	10		
		质量指标	野生动物救助站建设合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施期限	1年	1年	15	15		
		成本指标	项目总投资(万元)	40	24	15	15		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	推动项目区内森林资源可持续发展	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	提升	提升	5	5	
			生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响指标	是否利于森林资源可持续发展	是/否	是	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	管护人员满意度	90%	90%	5	5	
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. 周至县国有永红生态林场决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管的单位支出情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13474057980。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县国有永红生态林场

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	1,425.19	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	12.22	八、社会保障和就业支出	38	99.86
	9		九、卫生健康支出	39	47.01
	10		十、节能环保支出	40	255.02
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	951.39
	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	84.13
	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	1,437.41	本年支出合计	57	1,437.41
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	1,437.41	总计	60	1,437.41

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县国有永红生态林场

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	1,437.41	1,425.19					12.22	
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86						
20805	行政事业单位养老支出	99.46	99.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.43	3.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	47.01	47.01						
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01						
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61						
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40						
211	节能环保支出	255.02	255.02						
21104	自然生态保护	24.00	24.00						
2110404	生物及物种资源保护	24.00	24.00						
21105	森林保护修复	231.02	231.02						
2110501	森林管护	171.90	171.90						
2110502	社会保险补助	59.12	59.12						
213	农林水支出	951.39	939.17					12.22	
21302	林业和草原	951.39	939.17					12.22	
2130204	事业机构	941.89	929.67					12.22	
2130223	信息管理	9.50	9.50						
221	住房保障支出	84.13	84.13						

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
22102	住房改革支出	84.13	84.13						
2210201	住房公积金	84.13	84.13						

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：周至县国有永红生态林场

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	1,437.41	1,172.89	264.52			
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86				
20805	行政事业单位养老支出	99.46	99.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.43	3.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	47.01	47.01				
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01				
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61				
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40				
211	节能环保支出	255.02		255.02			
21104	自然生态保护	24.00		24.00			
2110404	生物及物种资源保护	24.00		24.00			
21105	森林保护修复	231.02		231.02			
2110501	森林管护	171.90		171.90			
2110502	社会保险补助	59.12		59.12			
213	农林水支出	951.39	941.89	9.50			
21302	林业和草原	951.39	941.89	9.50			
2130204	事业机构	941.89	941.89				
2130223	信息管理	9.50		9.50			
221	住房保障支出	84.13	84.13				

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
22102	住房改革支出	84.13	84.13				
2210201	住房公积金	84.13	84.13				

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：周至县国有永红生态林场

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	1,425.19	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	99.86	99.86		
	9		九、卫生健康支出	41	47.01	47.01		
	10		十、节能环保支出	42	255.02	255.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	939.17	939.17		
	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	84.13	84.13		
	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	1,425.19	本年支出合计	59	1,425.19	1,425.19		
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	1,425.19	合计	64	1,425.19	1,425.19		

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：周至县国有永红生态林场

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	1, 425. 19	1, 160. 68	264. 52
208	社会保障和就业支出	99. 86	99. 86	
20805	行政事业单位养老支出	99. 46	99. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 65	76. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 38	19. 38	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3. 43	3. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	
210	卫生健康支出	47. 01	47. 01	
21011	行政事业单位医疗	47. 01	47. 01	
2101102	事业单位医疗	34. 61	34. 61	
2101103	公务员医疗补助	12. 40	12. 40	
211	节能环保支出	255. 02		255. 02
21104	自然生态保护	24. 00		24. 00
2110404	生物及物种资源保护	24. 00		24. 00
21105	森林保护修复	231. 02		231. 02
2110501	森林管护	171. 90		171. 90
2110502	社会保险补助	59. 12		59. 12
213	农林水支出	939. 17	929. 67	9. 50
21302	林业和草原	939. 17	929. 67	9. 50
2130204	事业机构	929. 67	929. 67	
2130223	信息管理	9. 50		9. 50
221	住房保障支出	84. 13	84. 13	
22102	住房改革支出	84. 13	84. 13	

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
2210201	住房公积金	84.13	84.13	

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: 周至县国有永红生态林场

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	1,099.14	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.22	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.27	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	237.16	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	30206	电费	6.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.81	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.99	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	32.38	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	9.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	23.18	30227	委托业务费	1.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	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	1,131.52			公用经费合计				29.15

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：周至县国有永红生态林场

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：周至县国有永红生态林场

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：周至县国有永红生态林场

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										
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。