宝鸡市陈仓区林业局
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

2025年，我局坚持以习近平生态文明思想为指引，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，按照区委、区政府和省、市林业局工作部署，持续深化“三个年”活动，聚焦打好“八场硬仗”，在生态建设、资源保护、产业发展、防火防虫等方面做了大量卓有成效的工作，为高质量发展注入了强大的绿色动力。

1.负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。

2.负责全区造林绿化工作。

3.负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。

4.负责全区荒漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。

6.负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。

7.负责全区林业和草原改革工作。

8.负责全区林业和草原产业发展工作。

9.指导全区国有林场基本建设和发展工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划的相关工作要求。

11.负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。

12.负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构6个，分别是政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股、防火股。

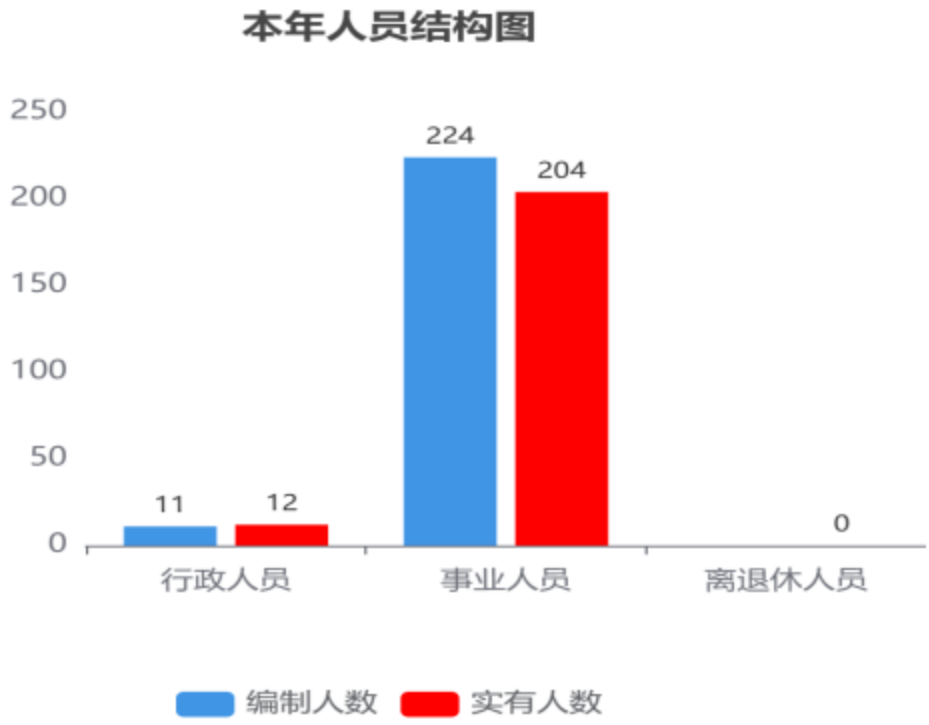
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区林业局（本级）
2	宝鸡市陈仓区林业工作站
3	宝鸡市陈仓区绿化服务中心
4	宝鸡市陈仓区国有坪头林场
5	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场
6	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场
7	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场
8	宝鸡市陈仓区北湾苗圃

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制235人，其中行政编制11人，事业编制224人；实有人员216人，其中行政12人、事业204人。单位管理的离退休人员0人。

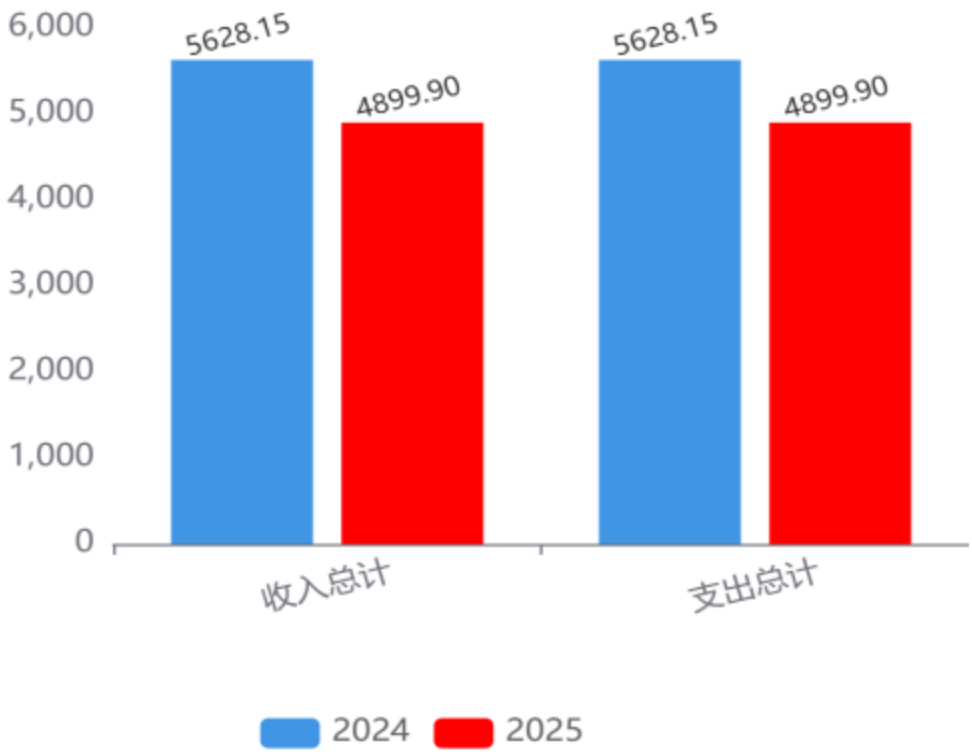

本年人员结构图
250
200
150
100
50
0
11
12
224
204
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

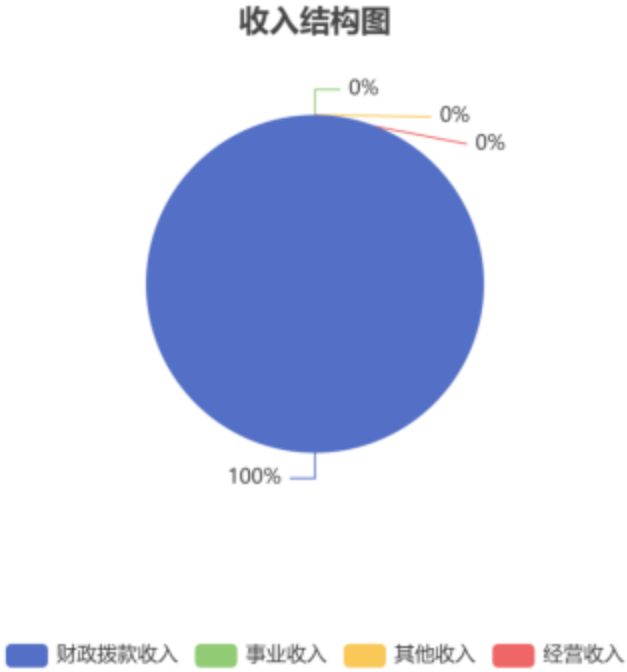
2025 年度收入总计、支出总计均为 4,899.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 728.25 万元，下降 12.94%，主要是林业草原生态保护修复和改革发展资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



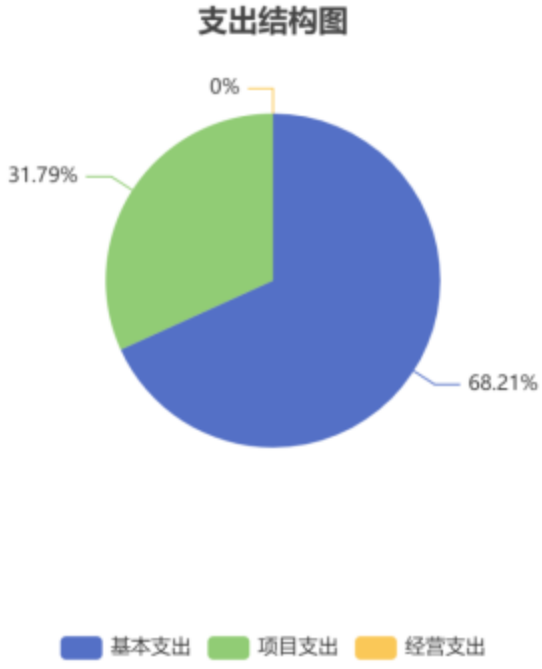
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,899.90 万元，其中：财政拨款收入 4,899.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

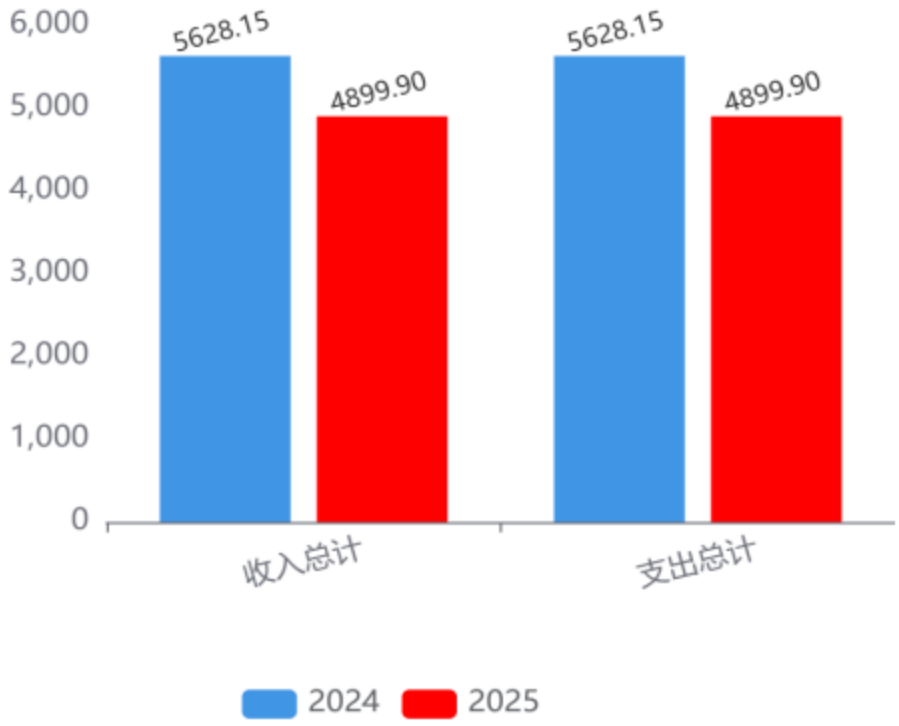
2025 年度本年支出合计 4,899.90 万元，其中：基本支出 3,341.99 万元，占 68.21%；项目支出 1,557.91 万元，占 31.79%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,899.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 728.25 万元，下降 12.94%，下降的主要原因是：林业草原生态保护修复和改革发展资金减少。

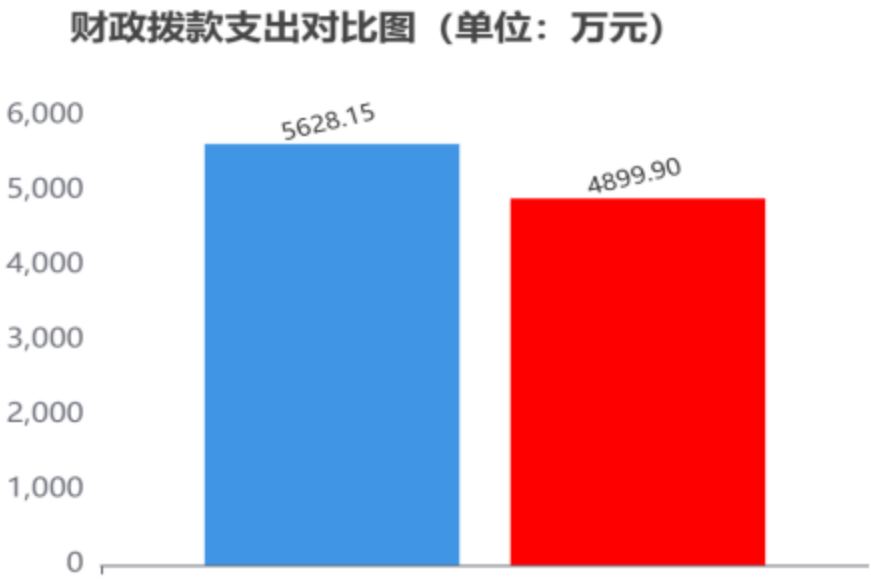
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

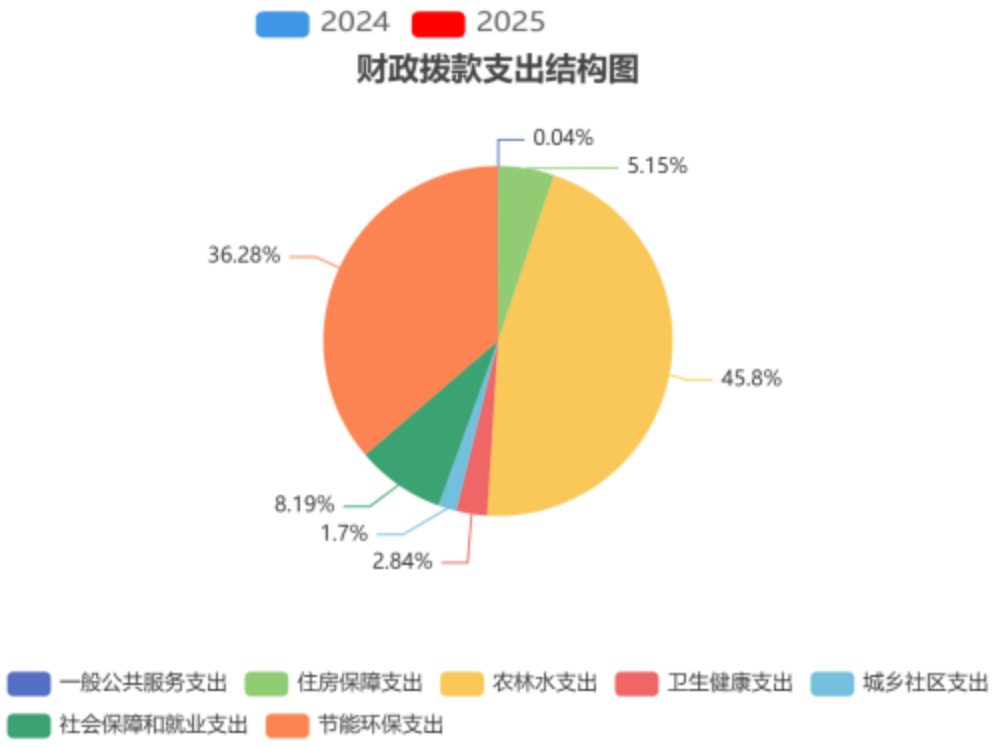


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,320.76 万元，支出决算 4,899.90 万元，完成年初预算的 113.40%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 728.25 万

元，下降 12.94%，下降的主要原因是：林业草原生态保护修复和改革发展资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算1.89万元，新增支出的主要原因是按照原定用途使用了以前年度结转资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算1.50万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的122.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加补发了以前年度离休人员生活补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算6.35万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位厉行节约，严格执行年初预算。

4.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294.44万元，支出决算303.42万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新进人员养老保险追加缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算15.60万元，支出决算89.72万元，完成年初预算

的575.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位退休人员死亡，抚恤金支出增加。

6.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6.18万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的132.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位新增人员，医疗保险费支出增加。

7.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122.72万元，支出决算130.75万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新进人员医疗保险追加缴费。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。

年初预算841.22万元，支出决算1,280.81万元，完成年初预算的152.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照原定用途使用了以前年度结转资金。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。

年初预算390.00万元，支出决算496.76万元，完成年初预算的127.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照原定用途使用了以前年度结转资金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 83.16 万元，新增支出的主要原因是年末支出功能科目调整。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 146.99 万元，支出决算 184.03 万元，完成年初预算的 125.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位人员增加，人员经费等相关支出增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 1,945.96 万元，支出决算 1,271.38 万元，完成年初预算的 65.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际，事业单位预决算人员经费支出功能科目调整。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 53.90 万元，支出决算 404.61 万元，完成年初预算的 750.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政调整增加了绿色陈仓建设资金和按照原定用途使用了以前年度结转资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 32.50 万元，新增支出的主要原因是按照原定用途使用了以前年度结转资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算0.00万元，支出决算20.33万元，新增支出的主要原因是按照原定用途使用了以前年度结转资金。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。

年初预算51.70万元，支出决算35.32万元，完成年初预算的68.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是退耕还林项目本年未实施完成，资金结转下年使用。

17.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102.00万元，支出决算59.02万元，完成年初预算的57.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末支出功能科目调整。

18.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算63.00万元，支出决算236.73万元，完成年初预算的375.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政调整追加了柴胡产业提质增效项目资金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是区财政年中调整增加了林业工作经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算235.20万元，支出决算252.32万元，完成年初预

算的 107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位新增人员，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,341.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3,223.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 118.76 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.28 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本部门厉行节约，压减费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.80 万元，支出决算 8.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是单位厉行节约，严格执行年初预算。主要用于林业系统各单位公务车辆加油和维修维护等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门厉行节约，严格落实中央八项规定，并严格执行年初预算。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本部门陈仓区林业站等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个、来宾 52 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 148.00%，决算数较预算数增加 0.48 万元，主要原因是林草保护修复治理等相关业务培训增加。决算数较上年增加的主要原因是相关林业业务培训增加。主要用于：林政执法、林草保护修复治理等业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 1.79 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 43.02%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是单位厉行节约，压减费用。决算数较上年增加的主要原因是林长制等业务工作安排需要增加。主要用于林长制、野生鸟类保护等业务工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 49.88 万元，支出决算 46.32 万元，完成预算的 92.86%。支出决算比上年下降 5.60 万元，主要原因是单位厉行节约，压减机关行政运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 977.29 万元，其中：政府采购货物支出 236.39 万元、政府采购工程支出 149.04 万元、政府采购服务支出 591.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 977.29 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977.29万元，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100%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆14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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，主要是用于日常林业草原生态保护、绿化树木管护和开展森林防火等防灾减灾业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2025年统筹推进“生态保护、生态修复、生态惠民”工作，全面加强林长制效能建设，强化生态空间风险管控，不断发展和壮大绿色生态产业，加快推动全区林业工作高质量发展。部门整体绩效目标已经

全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效。一是预算管理理念持续转变，进一步重视财政资金支出绩效问题。二是清楚地了解到财政支出所取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进了预算执行进度，提高了财政预算支出绩效。

本部门在部门决算中反映绿色陈仓建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 236.08 万元，占部门预算项目支出总额的 15.15%。

组织对本部门 2025 年度主管的林业生态保护修复等 3 个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额 300.87 万元。

组织对 2025 年陈仓区柴胡产业提质增效项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 170.23 万元，从评价情况来看，项目建设任务如期完成，柴胡良种发放到位，资金使用精准高效。项目的实施带动和推进区域产业结构明显优化，农户收入稳步提升，脱贫户增收渠道更加稳固。实现了生态效益、社会效益、民生效益的有机统一，为乡村振兴注入了强劲动力。

（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 97 分，全年预算数 4899.90 万元，执行数 4899.90 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：一是国土绿化持续提质，生态本底不断厚植。统筹推进低效林改造、森林抚育等森林修复工程，完成营造林3万亩。聚焦绿色生态陈仓建设，实施城乡绿化0.55万亩，打造花带花海1.2万平方米。开展“互联网+”全民义务植树活动19次。管护提升区域防护林网、林带约3350亩。二是资源保护精准有力，安全屏障更加牢固。全区构建起三级林长责任体系，实现森林资源管护全覆盖。深入开展护林防火“四联”行动，实现森林火灾“零发生”。松材线虫病等有害生物监测、防控防治工作全面落实。全区古树落实“一树一策”精准管护，古树名木保护工作成效显著。三是野动保护全面加强，专项打击行动纵深推进。扎实推进野生鸟类保护及专项打击行动，成立工作专班、制定整治方案、多措并举开展专项整治活动，构建了群防群治的良好格局。四是产业融合提速增效，生态价值加速转化。聚焦花椒、柴胡等特色产业，升级改造花椒示范园、培育柴胡种源繁育基地，大力发展林下经济，支撑群众稳定增收。五是项目建设落地见效，夯实高质量发展支撑。积极跑项目争资金，招商引资工作超额完成目标，固定资产投资稳步推进，“十五五”林业重大项目谋划成果丰硕，实现规模与质量双提升。六是自身建设不断加强，履职能力显著提升。持续强化自身建设，健全内部管理制度，夯实业务基础，不断加强林业队伍业务培训与作风建设。聚焦林草资源保护、生态修复等主责主业，补齐工作短板，规范项目与资金管理，干部履职能力显著提

升，切实保障了各项林业工作高效有序落地。发现的问题及原因：一是林长制工作协同发力不够，部分镇村林长对森林防火、森林资源保护、项目使用林地等工作关注力度不足，仍存在林业部门“单打独斗”的局面。二是行政执法力量薄弱，森林公安转隶及区林政管理所撤销后，现有执法人员业务能力需进一步提升。三是资源管护压力增大，部分建设单位森林资源保护意识有待提升，重点项目占用林地手续办理滞后，给林草资源保护带来挑战。下一步改进措施：一是压实林长制工作责任，健全部门镇村联动协同机制，强化对镇村林长业务督导提醒，细化林长履职清单，常态化开展履职调度，破解林业部门单打独斗问题，推动森林防火、资源保护、林地管理等工作形成工作合力。二是补强行政执法工作力量，统筹现有人员配置，加强执法业务实操培训，提升工作人员办案能力与业务水平，规范执法流程，补齐机构调整后的执法短板。三是强化林草资源管护管控，加大普法宣传力度，督促建设单位树牢资源保护意识，提前介入重点项目林地服务指导，靠前提醒加快办理占用林地手续，防范化解资源保护风险。

宝鸡市陈仓区林业局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			宝鸡市陈仓区林业局									
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	保障人员工资发放、社保缴纳及机关正常运转	完成	3441.99	3441.99		3441.99	3441.99		—	100%	—
	任务2	完成林业项目任务	完成	1557.91	1557.91		1557.91	1557.91		—	100%	—
	金额合计			4899.90	4899.90		4899.90	4899.90		10	100%	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：保障单位人员工资发放、社保缴纳及机关正常运转； 目标2：按照进度全面推进各类林业项目、绿化工程建设。 目标3：按照职责，全面履职，推进各项职能工作顺利开展。						完成1.全面保障了单位人员工资发放、社保缴纳及机关正常运转；2.按照进度全面推进各类林业项目、绿化工程建设；3.按照职责，全面履职，各项职能工作顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	成本指标（10分）	经济成本	财政预算执行控制率	≥90%		100%		5		5		
		社会成本	涉林信访矛盾处置成本控制水平	涉林信访增量得到有效控制		涉林信访增量得到有效控制		3		3		
		生态环境成本	人为造成野生动植物生态环境破坏管控情况	有效遏制事件发生		有效遏制事件发生		2		2		
	产出指标（40分）	数量指标	林业产业技能培训场次	≥12		15		15		15		
		质量指标	造林成活率（≥）	≥85%		90%		13		13		
		时效指标	涉林行政事项办结及时率	≥98%		100%		12		12		
	效益指标（30分）	经济效益指标	林业产业和林下经济发展扶持带动产业产值提升幅度	稳步提升		稳步提升		8		7		
		社会效益指标	进山入林人员防火管控实现重点区域全覆盖	全覆盖		全覆盖		8		8		
		生态效益指标	森林火灾成灾率	省控线以下		省控线以下		7		7		
		可持续影响指标	森林生态系统管护长效机制健全性	持续健全运行		持续健全运行		7		6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉林服务对象满意度	≥90%		90%		10		9		
总分								100		97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映绿色陈仓建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数 236.08 万元，全年执行数 236.08 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成绿色陈仓建设面积 0.55 万亩，栽植各类花卉苗木 60.5 万株。打造花带花海示范建设 1.2 万平方米，栽植宿根类花卉 18 万余株。组织区级部门、单位和镇街干部、驻地官兵、群众和绿化服务志愿者开展全民义务植树活动，完成绿化长度 1.6 公里；完成北门景观林带绿化改造提升，加强重点区域和虢镇北坡公园精细化、分类养护管理措施，安装自动喷灌系统，精耕细作增绿护绿，绿色陈仓建设成效持续提升。发现的问题及原因：一是目前绿色生态陈仓建设资金投入渠道单一，可用于重点绿化工程的后期管护资金不足，难以做到造管兼顾。二是绿化养护精细化水平有待提高，绿化建设用地协调落实存在困难。下一步改进措施：一是积极争取上级资金，统筹整合本级财政涉农、生态、城建等相关资金，拓宽绿化建设资金投入渠道。二是整合现有一线养护人员资源，定期开展系统化专业培训，深挖存量绿化潜力，盘活存量低效土地资源，拓展全域绿化提升空间。

绿色陈仓建设专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年绿色陈仓建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">宝鸡市陈仓区林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区绿化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>236.08</td><td>236.08</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>236.08</td><td>236.08</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成绿色生态陈仓建设任务0.52万亩，栽植各类花卉苗木58万株；完成北坡森林公园和绿化工程的日常维护管护。</td><td colspan="5">完成了绿色生态陈仓建设任务0.55万亩，栽植各类花卉苗木60.5万株；完成了北坡森林公园和绿化工程的日常维护管护。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">绿色陈仓建设投入（万元）</td><td>236.08</td><td>236.08</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">涉林矛盾纠纷发生数（起）</td><td>≤1</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工扰动植被面积（亩）</td><td>≤1</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">绿色陈仓建设任务（万亩）</td><td>0.52</td><td>0.55</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植苗木数量（万株）</td><td>58</td><td>60.25</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化景观效果达成率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对区域经济发展的带动作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市形象效果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善区域生态环境效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城区整体综合环境提升效果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的林业生态保护修复等3个中央专项资金进行自评，涉及预算金额300.87万元。

1.林业草原生态保护恢复（非国有国家级公益林生态效益补偿）专项资金绩效自评综述：全年预算数186.80万元，全年执行数186.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了坪头、拓石等9个镇18.86万亩非国有国家级公益林生态效益补偿资金兑付工作，涉及农户5557户。项目实施严格按照《陕西省森林生态效益补偿资金兑付办法》进行兑付，各环节工作落实到位，圆满完成了项目绩效目标，财政资金使用效益得到充分发挥，实现了“生态效益、社会效益、民生效益”的有机统一。发现的问题及原因：非国有公益林生态效益补偿兑付政策宣传工作仍需加强。下一步改进措施指导督促各镇街强化宣传力度、拓宽宣传渠道，扩大政策知晓覆盖面，保障补偿兑付工作规范有序推进。

2.柴胡种源繁育基地建设专项资金绩效自评综述：全年预算数63万元，全年执行数63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：投资63万元在拓石镇、县功镇发展柴胡种源繁育基地3000亩，夯实产业基础，保障良种供给，带动农户增收。发现的问题及原因：项目完成情况较好，各项绩效指标未偏离，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学安排项目实施，确保资金发挥更大效益。

3.上一轮退耕还林纳入森林质量提升专项资金绩效自评综述：全年预算数53.90万元，全年执行数51.07万元，预算执行率为94.7%。项目绩效目标完成情况：计划在全区11个镇实施上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目，涉及面积2.69万亩，资金53.90万元。项目实施完成，全年完成上一轮退耕还林纳入森林质量提升资金兑付51.07万元。发现的问题及原因：一是受全区实施“非粮化”项目影响，占用我区退耕还林林地，涉及资金尚未完成兑付。二是各年度工程地块分散、不集中连片，后续管护和提质增效实施难度大。三是受移民搬迁、外出务工等多重因素叠加影响，群众种地、管树的意愿较低，退耕还林的整地、栽树和后期抚育不到位，甚至出现“人退山绿”但林地无人看管的情况。下一步改进措施：一是组织专业技术人员现场检查、复核等，将占用的面积重新落实到位。二是探索“林下经济+低效林改造”等融合模式，引导退耕户通过租赁、入股、托管等方式流转林地经营权，把分散经营集中起来，降低单块林地管护成本。三是积极探索新的应对办法，例如土地流转盘活资源、专业队造林替代散户、创新管护模式等，把政策兑现与管护效果挂钩，落实抚育义务。

林业草原生态保护修复-非国有国家级公益林生态效益补偿专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年林业草原生态保护修复-非国有国家级公益林生态效益补偿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">宝鸡市陈仓区林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市陈仓区林</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>301.76</td><td>186.8</td><td>186.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>301.76</td><td>186.8</td><td>186.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2025年度18.86万亩、186.8万元非国有国家级公益林生态效益补偿资金兑付工作。</td><td colspan="4">完成了18.86万亩、186.8万元非国有国家级公益林生态效益补偿兑付工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补偿标准（元/亩）</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补偿面积（万亩）</td><td>18.86</td><td>18.86</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补偿任务合格率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补偿任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否推动区域经济增长</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补偿林区民生状况</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境改善是否明显</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

柴胡种源繁育基地项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年柴胡种源繁育基地项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区林业局		
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	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—		—	
	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				
	在我区西山各镇发展柴胡种源繁育基地3000亩。			在我区相关镇完成了柴胡种源繁育基地建设3000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
	成本指标（10分）	经济成本	每亩补助标准（元/亩）	210	210	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发展柴胡面积（亩）	3000	3000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	亩产量（公斤）	≥50	55	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口（户）	≥500	500	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	是	是	5	5	
		可持续影响指标	产生效益持续时间（年）	≥1	2	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上一轮退耕还生态林纳入森林质量提升项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区林业工作站		
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	53.9	53.9	51.07	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	53.9	53.9	51.07	—	95%	—	
	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				
	完成上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目检查验收及资金拨付任务53.9万元（主要包括2005年、2006年退耕还林阶段验收保存合格面积2.6927万亩，20元/亩）。			完成了上一轮退耕还林还草纳入森林质量项目检查验收及资金兑付51.06万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助标准（元/亩）	20	20	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	上一轮退耕还林纳入森林质量提升面积（万亩）	2.69	2.52	15	14	受全区实施“非粮化”项目影响，涉及占用我区退耕还林面积未兑付资金。后期组织人员复核，将占用面积重新落实到位。
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	93%	15	15	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	85%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口（户）	≥300	300	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	是	是	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	86%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2025 年柴胡产业提质增效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《2025 年陈仓区柴胡产业提质增效项目绩效评价报告》。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障林业草原生态保护修复和产业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，森林资源管护方面的支出规模较大，主要是：森林管护，2025 年度决算数为 1,280.81 万元，占财政拨款支出总额的 26.14%，主要用于我区国有林管护和非国有国家级公益林生态效益补偿等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为

零。

3.宝鸡市陈仓区林业局的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6215985。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	是	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　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	4,899.90	一、一般公共服务支出	31	1.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	401.32
	9		九、卫生健康支出	39	138.93
	10		十、节能环保支出	40	1,777.57
	11		十一、城乡社区支出	41	83.16
	12		十二、农林水支出	42	2,244.71
	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	252.32
	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	4,899.90	**本年支出合计**	57	4,899.90
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	4,899.90	**总计**	60	4,899.90

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

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　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		4,899.90	4,899.90					
201	一般公共服务支出	1.89	1.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89					
2010302	一般行政管理事务	1.89	1.89					
208	社会保障和就业支出	401.32	401.32					
20805	行政事业单位养老支出	311.60	311.60					
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83					
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42					
20808	抚恤	89.72	89.72					
2080801	死亡抚恤	89.72	89.72					
210	卫生健康支出	138.93	138.93					
21011	行政事业单位医疗	138.93	138.93					
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18					
2101102	事业单位医疗	130.75	130.75					
211	节能环保支出	1,777.57	1,777.57					
21105	森林保护修复	1,777.57	1,777.57					
2110501	森林管护	1,280.81	1,280.81					
2110599	其他森林保护修复支出	496.76	496.76					
212	城乡社区支出	83.16	83.16					
21203	城乡社区公共设施	83.16	83.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.16	83.16					
213	农林水支出	2,244.71	2,244.71					
21302	林业和草原	2,007.18	2,007.18					
2130201	行政运行	184.03	184.03					

2130204	事业机构	1,271.38	1,271.38					
2130205	森林资源培育	404.61	404.61					
2130209	森林生态效益补偿	32.50	32.50					
2130234	林业草原防灾减灾	20.33	20.33					
2130238	退耕还林还草	35.32	35.32					
2130299	其他林业和草原支出	59.02	59.02					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	236.73	236.73					
2130505	生产发展	236.73	236.73					
21307	农村综合改革	0.80	0.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.80	0.80					
221	住房保障支出	252.32	252.32					
22102	住房改革支出	252.32	252.32					
2210201	住房公积金	252.32	252.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　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		4,899.90	3,341.99	1,557.91			
201	一般公共服务支出	1.89		1.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89		1.89			
2010302	一般行政管理事务	1.89		1.89			
208	社会保障和就业支出	401.32	401.32				
20805	行政事业单位养老支出	311.60	311.60				
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83				
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42				
20808	抚恤	89.72	89.72				
2080801	死亡抚恤	89.72	89.72				
210	卫生健康支出	138.93	138.93				
21011	行政事业单位医疗	138.93	138.93				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	130.75	130.75				
211	节能环保支出	1,777.57	1,094.01	683.56			
21105	森林保护修复	1,777.57	1,094.01	683.56			
2110501	森林管护	1,280.81	1,094.01	186.80			
2110599	其他森林保护修复支出	496.76		496.76			
212	城乡社区支出	83.16		83.16			
21203	城乡社区公共设施	83.16		83.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.16		83.16			
213	农林水支出	2,244.71	1,455.41	789.30			
21302	林业和草原	2,007.18	1,455.41	551.77			
2130201	行政运行	184.03	184.03				

2130204	事业机构	1,271.38	1,271.38				
2130205	森林资源培育	404.61		404.61			
2130209	森林生态效益补偿	32.50		32.50			
2130234	林业草原防灾减灾	20.33		20.33			
2130238	退耕还林还草	35.32		35.32			
2130299	其他林业和草原支出	59.02		59.02			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	236.73		236.73			
2130505	生产发展	236.73		236.73			
21307	农村综合改革	0.80		0.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.80		0.80			
221	住房保障支出	252.32	252.32				
22102	住房改革支出	252.32	252.32				
2210201	住房公积金	252.32	252.32				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,899.90	一、一般公共服务支出	33	1.89	1.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.32	401.32		
	9		九、卫生健康支出	41	138.93	138.93		
	10		十、节能环保支出	42	1,777.57	1,777.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	83.16	83.16		
	12		十二、农林水支出	44	2,244.71	2,244.71		
	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	252.32	252.32		
	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	4,899.90	**本年支出合计**	59	4,899.90	4,899.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,899.90	**总计**	64	4,899.90	4,899.90		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　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		4,899.90	3,341.99	1,557.91
201	一般公共服务支出	1.89		1.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89		1.89
2010302	一般行政管理事务	1.89		1.89
208	社会保障和就业支出	401.32	401.32	
20805	行政事业单位养老支出	311.60	311.60	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42	
20808	抚恤	89.72	89.72	
2080801	死亡抚恤	89.72	89.72	
210	卫生健康支出	138.93	138.93	
21011	行政事业单位医疗	138.93	138.93	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	130.75	130.75	
211	节能环保支出	1,777.57	1,094.01	683.56
21105	森林保护修复	1,777.57	1,094.01	683.56
2110501	森林管护	1,280.81	1,094.01	186.80
2110599	其他森林保护修复支出	496.76		496.76
212	城乡社区支出	83.16		83.16
21203	城乡社区公共设施	83.16		83.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.16		83.16
213	农林水支出	2,244.71	1,455.41	789.30
21302	林业和草原	2,007.18	1,455.41	551.77
2130201	行政运行	184.03	184.03	
2130204	事业机构	1,271.38	1,271.38	

2130205	森林资源培育	404.61		404.61
2130209	森林生态效益补偿	32.50		32.50
2130234	林业草原防灾减灾	20.33		20.33
2130238	退耕还林还草	35.32		35.32
2130299	其他林业和草原支出	59.02		59.02
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	236.73		236.73
2130505	生产发展	236.73		236.73
21307	农村综合改革	0.80		0.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.80		0.80
221	住房保障支出	252.32	252.32	
22102	住房改革支出	252.32	252.32	
2210201	住房公积金	252.32	252.32	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　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	3,131.77	302	商品和服务支出	117.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	986.29	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.31	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.12	30204	手续费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,053.04	30206	电费	11.99	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.73	30207	邮电费	2.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.07	30209	物业管理费	2.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	24.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.48	30213	维修（护）费	3.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.62	30215	会议费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.46	30216	培训费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	89.72	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30226	劳务费	1.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30299	其他商品和服务支出	27.20			

人员经费合计	3,223.23	公用经费合计	118.76

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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映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

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局　　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	9.28		8.80		8.80	0.48	1.79	1.00
决算数	9.28		8.80		8.80	0.48	0.77	1.48

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。

第五部分 附 件

2025年陈仓区柴胡产业提质增效项目绩效自评报告

为规范项目管理，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》及区级财政专项资金管理相关规定，遵循科学规范、公正公开、实事求是、绩效相关原则，现对2025年陈仓区柴胡产业提质增效项目开展绩效自评。本次自评围绕绩效目标、资金使用、实施成效等方面进行全面梳理与客观评价，如实反映项目实施情况及绩效水平，现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

1．项目基本情况

本项目为区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，紧扣“聚焦乡村振兴，奋力实现强农富民新突破”战略部署，以柴胡产业集聚发展为抓手，培育优势特色产业，助力乡村振兴。项目覆盖新街镇、贾村镇、拓石镇、赤沙镇、香泉镇、坪头镇6镇，为脱贫户（含监测户）发放良种，推动产业持续发展。

项目资金170.23万元由区级财政衔接资金全额安排（宝陈农发〔2025〕126号、宝陈财农字〔2025〕34号），计划发展柴胡8106.2亩，实施周期1年，由区林业局组织实施。绩效目标经区级审核下达后，区林业局将其分解为可量化、可考核的阶段性指标，明确任务分工与时限，确保层层落实、精准对接。截至目前，项目已全面完工。

二、绩效情况分析

1.资金投入情况分析

本项目预算资金170.23万元全部到位，到位率100%，时效性强，为项目实施提供了充足保障，未因资金问题影响工期或质量。资金全部用于项目建设，投入结构合理，无超预算、截留挤占挪用等情况，实际支出与预算高度契合，确保财政资金精准直达核心环节，为项目顺利推进奠定了坚实基础。

2.资金管理情况分析

本项目资金管理严格规范，安全高效。一是严把使用关口，明确资金用途，严禁挪作他用，确保方向合规；二是规范拨付流程，实行“专款专用、按合同约定拨款”，从招标签约、专家验质到审核审批，手续齐全、资料完整，拨付有据可查；三是强化核算管理，建立项目台账，收支明细清晰可追溯。截至自评结束，170.23万元资金全部支出，进度100%，无违规使用情况，实现了财政资金精准支出、闭环管理、效益最大化。

3. 总体绩效目标完成情况分析

本项目总体绩效目标为：在西山5镇及贾村镇发展柴胡种植8106.2亩，带动3000余户脱贫户参与，实现增收致富。各项目标圆满完成：一是建设任务如期完成，6镇8106.2亩柴胡种植全部落实，良种发放到位，脱贫户参与踊跃；二是经济社会效益凸显，区域产业结构明显优化，农户收入稳步提升，脱贫户增收渠道更加稳固，乡村振兴基础进一步夯实；三是群众满意度达90%以上，产业帮扶成效获得广泛认可。项目实施严格规范，资金使用精准高效，实现了生态效益、社会效益、民

生效益的有机统一，为乡村振兴注入了强劲动力。

4. 绩效指标完成情况分析

结合项目总体绩效目标，分解设置了成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标四类一级指标，均圆满完成预定目标。

成本控制方面，每亩补助 210 元，严格按预算执行，无超支。产出指标全面达成，柴胡种植面积 8106.2 亩、验收合格率、资金拨付率均达 100%。效益显著，带动 3000 余户脱贫户增收，生态效益同步显现，群众满意度达 90%以上。总体实现了财政资金精准高效配置，经济、社会、生态效益有机统一，产业帮扶成效获得群众广泛认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查，本项目各项绩效目标基本完成，无明显偏离情况。

四、绩效自评结果应用和公开情况

项目绩效自评情况及时提交财政部门，为项目完成及下年度安排提供依据，把中央财政专项资金进一步落到实处、发挥了最大的效益。项目推行公告公示制，衔接资金、项目实施方案、建设内容、相关要求等都在区政府网站进行公示，及时向群众公布，加大社会和群众及第三方监督力度。