

附件 2

镇安县自然保护区服务中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县自然保护地服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的事业单位。统一信用代码号：

12611025436422626G，本单位无下属机构，单位地址：陕西省商洛市镇安县后街28号，法人代表：岳地选，主要执行政府会计制度。负责全县保护地、湿地监测调查、保护建设、生态修复、生态补偿和监督管理工作；组织全县各类自然保护地评审工作；开展自然保护地及湿地有害生物防治工作。

二、工作任务

1、**监督指导自然保护地生态环境保护管理工作。**配合环境部门，开展2023年“绿盾”环保专项督察检查和问题整改，深入开展秦岭“五乱”生态环境整治，切实保护好自然保护地、湿地生态环境。

2、**配合秦岭国家公园机构设立，继续开展自然保护地优化整合工作。**秦岭国家公园机构设立是2023年的重点工作任务，我中心将按照县林业局安排，协助配合好秦岭国家公园镇安区域机构的建立，继续配合秦岭国家公园边界及管控分区优化调整。

3、**开展乡村振兴帮扶工作。**继续开展巩固拓展脱贫攻坚成果后续帮扶工作，常态化开展驻村帮扶工作，及时组织

包扶干部入户帮扶，制定帮扶措施，确保所包扶脱贫户无返贫风险。

4、做好申报项目落地实施工作。加快推进旬河重要湿地保护恢复项目。

5、加快聂焘廉洁文化园改造项目和绣屏公园提升改造项目工程进度。加快完成聂焘廉洁文化园改造项目扫尾工作，完成项目验收结算工作，筹备聂焘廉洁文化园开园仪式。持续推进绣屏公园提升改造项目，完善各类手续，加快工程进度，完成阶段性工程任务。

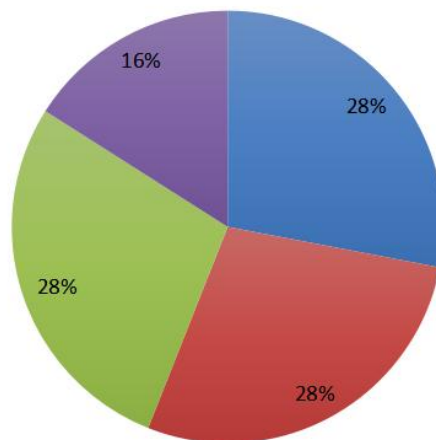
三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；年末实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人，已移交机关事业养老经办中心管理。

镇安县自然保护地服务中心人员结构图

■ 单位编制 ■ 事业编制 ■ 实有人员 ■ 退休人员



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 94.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.63 万元、较上年增加 10.18 万元，主要原因是 2023 年普调工资未在 2023 年发放，单位人员薪级工资及职务变动。本单位当年预算支出 94.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.63 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 94.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.63 万元、较上年增加 10.18 万元，主要原因是 2023 年普调工资未在 2023 年发放，单位人员薪级工资及职务变动。本单位当年预算支出 94.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.63 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 94.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.63 万元、较上年增加 10.18 万元，主要原因是 2023 年普调工资未在 2023 年发放，单位人员薪级工资及职务变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 94.63 万元，其中：

（1）事业运行（2110501 森林管护）87.07 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是 2023 年普调工资未在 2023 年发放，单位人员薪级工资及职务变动。

（2）住房公积金（2210201）7.56 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是工资福利待遇提升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 94.63 万元，其中：工资福利支出（301）90.83 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是工资福利提升；

商品和服务支出（302）3.59 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是退休人员不缴纳医疗保险及其他费用；

（2）本单位当年一般公共预算支出 94.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）90.83 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是工资福利提升；

机关商品和服务支出（502）3.59 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员经费增加；

离退休费（50905）0.21 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是退休人员不缴纳医疗保险及其他费用；

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无购置车辆费预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 94.63 万元，较上年度增加 10.09 万元，原因是单位人员工资福利提升。(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.59 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是人员经费提升。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县自然保护区服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	946,300.00	一、部门预算	946,300.00	一、部门预算	946,300.00	一、部门预算	946,300.00
1、财政拨款	946,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	946,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	946,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	908,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35,900.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	944,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	870,700.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	946,300.00	本年支出合计	946,300.00	本年支出合计	946,300.00	本年支出合计	946,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	946,300.00	支出总计	946,300.00	支出总计	946,300.00	支出总计	946,300.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	946,300.00	一、财政拨款	946,300.00	一、财政拨款	946,300.00	一、财政拨款	946,300.00
1、一般公共预算拨款	946,300.00	1、一般公共服务支出	946,300.00	1、人员经费和公用经费支出	946,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	908,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	944,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	870,700.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	946,300.00	本年支出合计	946,300.00	本年支出合计	946,300.00	本年支出合计	946,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	946,300.00	支出总计	946,300.00	支出总计	946,300.00	支出总计	946,300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计：	946300.00				
211	节能环保支出	870,700.00	832,700.00	38,000.00		
21105	天然林保护	870,700.00	832,700.00	38,000.00		
2110501	森林管护	870,700.00	832,700.00	38,000.00		
221	住房保障支出	75,600.00	75,600.00			
22102	住房改革支出	75,600.00	75,600.00			
2210201	住房公积金	75,600.00	75,600.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			946,300.00	910,400.00	35,900.00		
301	工资福利支出			908,300.00	908,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,400.00	330,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,500.00	200,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,600.00	44,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,300.00	40,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
302	商品和服务支出			35,900.00		35,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			946,300.00	910,400.00	35,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计：	946300.00			
211	节能环保支出	870,700.00	832,700.00	38,000.00	
21105	天然林保护	870,700.00	832,700.00	38,000.00	
2110501	森林管护	870,700.00	832,700.00	38,000.00	
221	住房保障支出	75,600.00	75,600.00		
22102	住房改革支出	75,600.00	75,600.00		
2210201	住房公积金	75,600.00	75,600.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			946,300.00	910,400.00	35,900.00	
301	工资福利支出			908,300.00	908,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,400.00	330,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,500.00	200,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,600.00	44,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,300.00	40,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
302	商品和服务支出			35,900.00		35,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县自然保护地服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费等支支付	94.63	94.63	
	任务2				
	任务3				
金额合计			94.63		
年度 总体 目标	目标1：维持单位正常运转，保障单位人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费等支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位正常运转，保障单位人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费等支出		7人
		质量指标	指标1：维持单位正常运转		7人
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时拨付在职人员工资、养老、职业年金、住房公积金、及办公经费等费用		7人
	指标2：				
	成本指标	指标1：人均费用		<13.5万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：维持单位正常运转		效果显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：维持单位正常运转		效果显著
			指标2：助力乡村产业振兴		效果显著
				
		生态效益指标	指标1：维持单位正常运转		成效明显
			指标2：提高保护地管理能力		成效明显
				
	可持续影响指标	指标1：推进林业可持续发展		效果显著	
		指标2：			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%
指标2：					
.....					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。