

镇安县自然保护区服务中心

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

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

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。

1. 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；
2. 组织全县各类自然保护地评审工作；
3. 开展自然保护地及湿地有害生物防治工作。

（二）工作开展情况

2023 年县自然保护地服务中心工作在县委、县政府和县林业局的正确领导下，扎实开展全县保护地、湿地监督管理、湿地生态保护恢复项目等业务，圆满完成了本年度的各项工作任务。

1. 完成了“2.2 世界湿地日”、“3.3”野生动植物保护日、“4.20”秦岭生态卫士行动日、6 月 1 日湿地法颁布一周年、“6.5 世界环境日”的宣传工作，开展秦岭保护“五进”活动，上半年开展宣传活动 6 起，发放宣传资料、宣传用品 5000 余份，张贴标语、条幅 20 余条，营造浓厚生态保护氛围，提高公众生态保护认知度和保护意识。

2. 持续完成自然保护地整合优化再完善工作。贯彻落实中央关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见，开展自然保护地整合优化再完善工作，稳步推进秦岭国家公园创建工作。配合省局对秦岭国家公园历次调整斑块

进行佐证核对、整理上报，确保秦岭国家公园管控边界划定科学合理，并于4月中旬顺利通过国家林草局专家组初审，为秦岭国家公园创建奠定了基础。

3. 夯实保护责任，加强生态环境保护监管。一是压实责任，加强自然保护地生态资源保护管理。按照公园景区规划，严格限制经营活动在批复的开放景区范围内，景区之外一概不得涉足，景区游览区沿线设置保护标识，提醒游客加强生态环境保护。二是开展湿地保护监管巡查，加强湿地生态资源保护。建立湿地巡查机制，把旬河省级重要湿地巡查检查作为重中之重，每月至少巡查1次，通过巡查及时发现破坏湿地违法行为。

通过各项保护措施的落实，2023年自然保护地和湿地未发生破坏生态环境保护违法问题，无反馈图斑，自然保护地生态环境得到有效保护。

4. 完成湿地保护修复，恢复湿地生态功能。在旬河河流湿地范围内开展湿地保护恢复154亩，栽植柳树1355株，芦苇123262株；开展湿地勘界立标工作，栽设界桩320根；运用电子化、信息化技术手段，强化“人防+技防”，沿旬河沿线安装电子监控11处，对违法行为进行电子监控，做到早发现早查处。通过湿地保护恢复等重点项目建设，促进旬河湿地逐步恢复湿地生态功能，形成湿地资源可持续利用，促进人与自然和谐共生目标。

（三）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：

综合办公室、业务办公室、财务办公室），无下属单位。

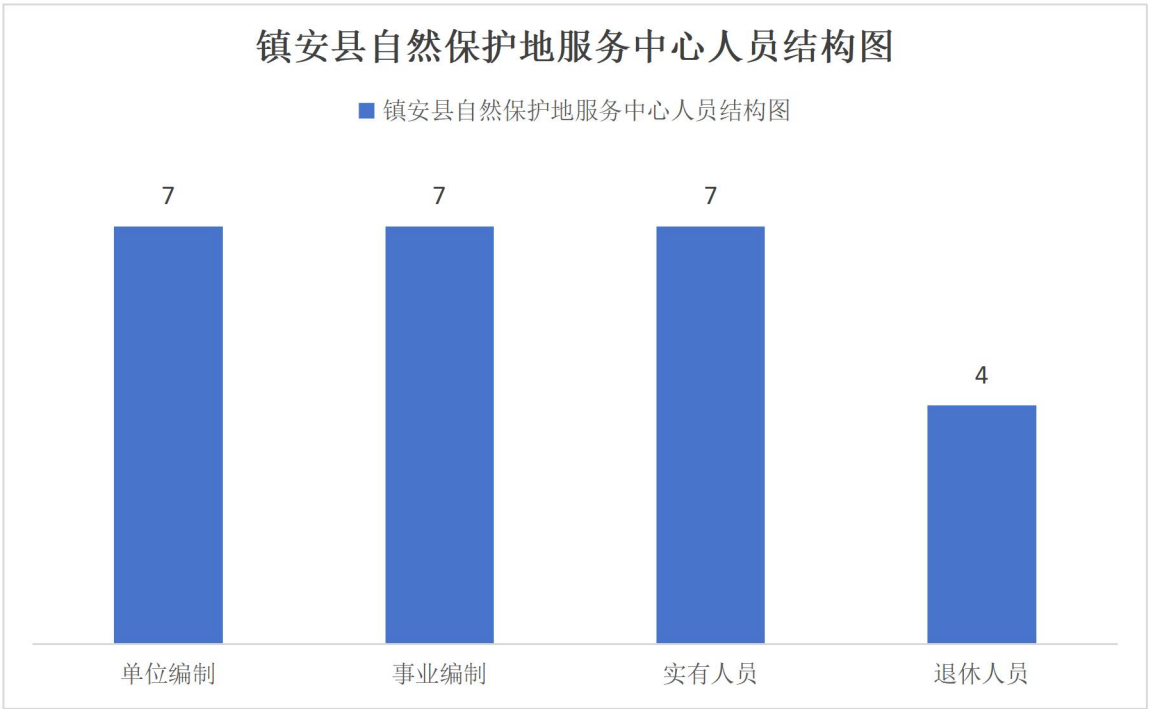
二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县林业局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人，移交养老经办机构管理。

(人员结构用柱状图表示)

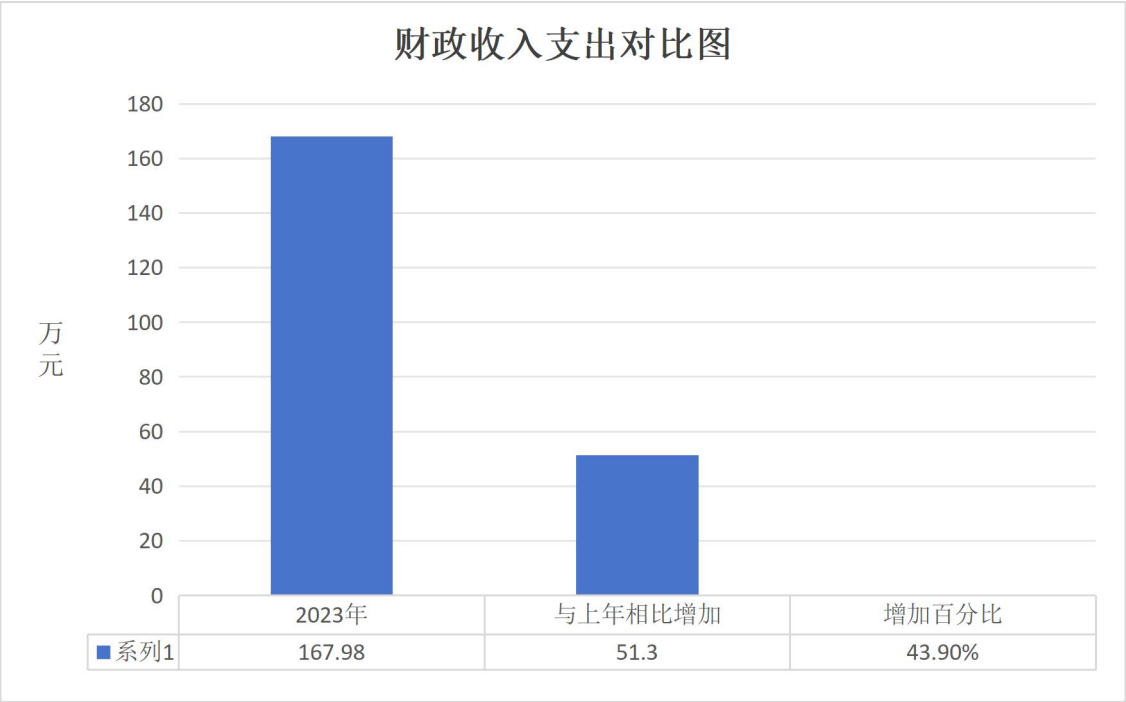


第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 167.98 万元，与上年相比，收支总计增加 51.3 万元，增加 43.9%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因本年度增加项目。

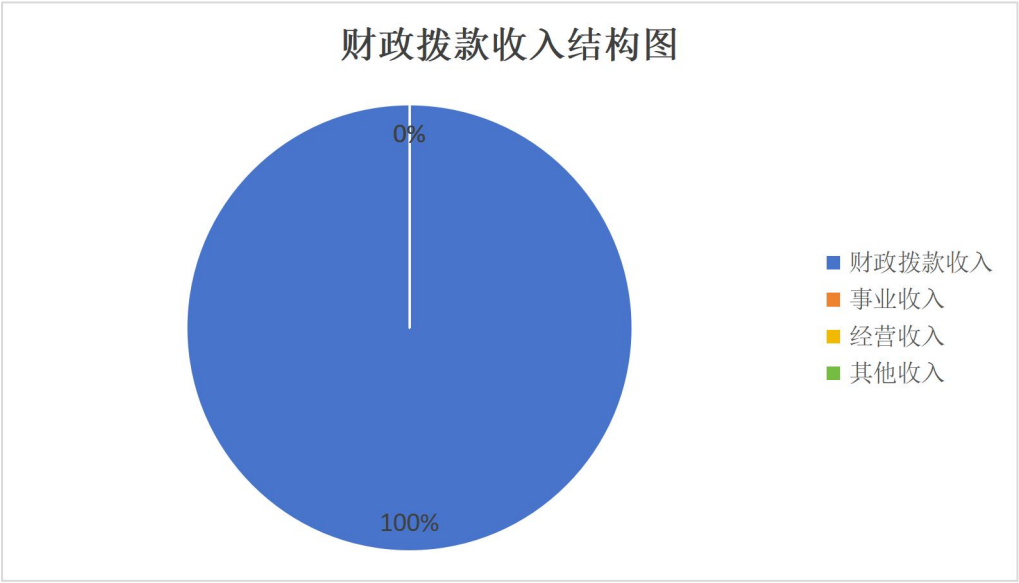
（用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

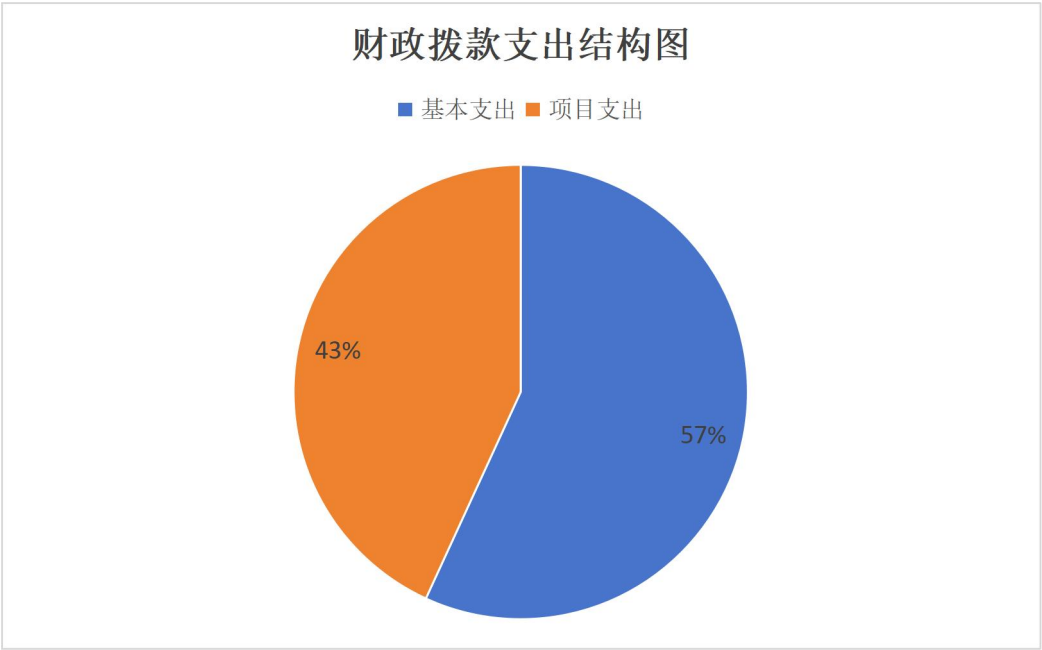
2023 年度本年收入合计 167.98 万元，其中：财政拨款收入 167.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

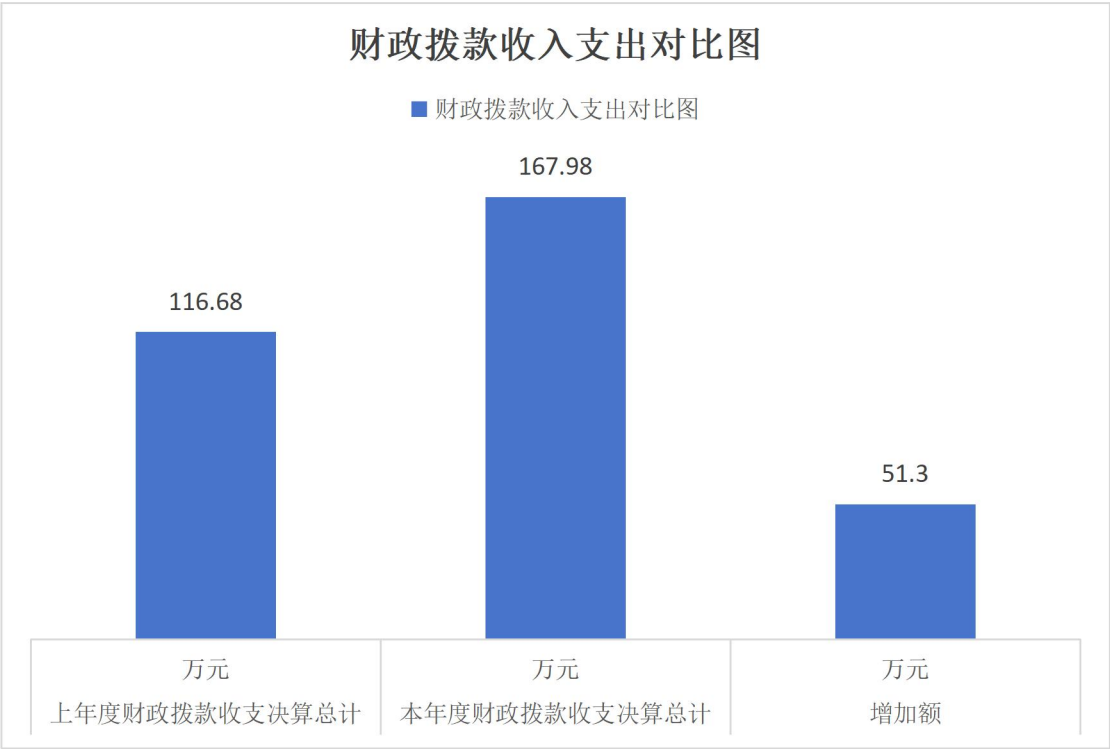
2023 年度本年支出合计 167.98 万元，其中：基本支出 95.23 万元，占 56.7%；项目支出 72.75 万元，占 43.3%。
(附支出结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 167.98 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 51.3 万元，增长 43.9%。增减变化的主要原因是：本年度项目增加。

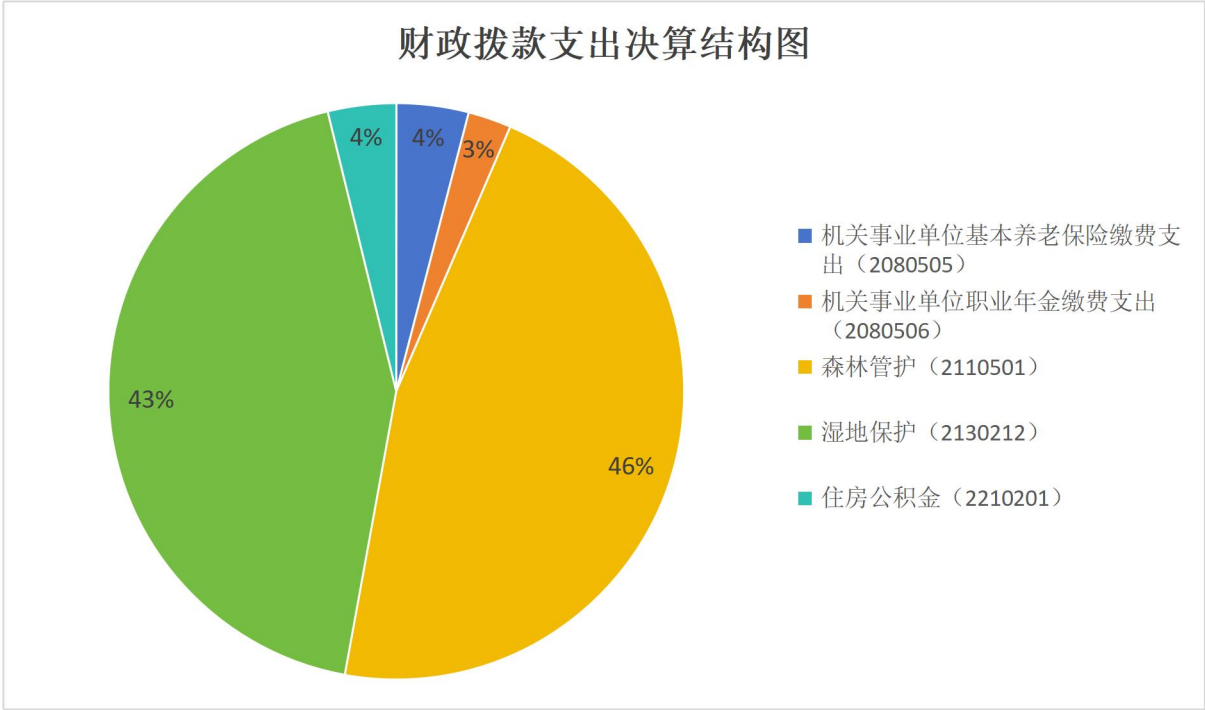
（附财政拨款收入支出对比图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.63万元，支出决算167.98万元，完成年初预算的177.51%，占本年支出合计的177.51%。与上年相比，财政拨款支出增加51.3万元，增长43.9%，增减变化的主要原因单位项目增加，收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：
(附财政拨款支出决算结构图)



2023 年财政拨款支出年初预算为 84.63 万元，调整预算为 167.98 万元，支出决算为 167.98 万元，完成预算的 177.5%。
按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。

3.节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）年初预算为 77.91 万元，支出决算为 77.91 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（213）林业和草原（21302）湿地保护（2130212）年初预算为 72.75 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 6.43 万元，调整预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出95.23元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金。

（二）公用经费 2.78 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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。

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（二）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

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，严格按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效监测与评价、绩效结果应用，贯穿预算编制、执行、监督全过程。

根据预算绩效管理要求，本单位在决算中反映人员经费、公用经费及 1 个项目一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 167.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度本单位预算项目支出进行全面自评，对旬河重要湿地保护恢复 1 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 74.75 万元，从评价情况来看，圆满完成项目建设任务，恢复旬河湿地植被 154 亩，栽植柳树 1355 株，芦苇 123262 株；埋设界桩 320 根，完成安装监控系统一套，包含前端监控设备 11 套，后端控制系统一套。通过湿地重点工程建设，带动相关产业发展，增加就业机会，同时开展旬河湿地保护，为旬河沿岸群众提供优质水源，产生较大的社会效益。

（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 93.5，全年预算数 94.63 万元，执行数 167.98 万元，完成预算的 177.51%。完成了人员经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

镇安县自然保护区服务中心支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇安县自然保护地服务中心									
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	人员经费、公用经费及 1 个项目	完成	94.63	94.63		167.98	167.98		10	100%	10
	金额合计			94.63	94.63		167.98	167.98		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：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运转 目标 2：确保 2 个项目实施			完成人员经费、公用经费及 1 个项目								
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	指标 1：人员经费、公用经费			100%	100%	10	10			
			指标 2：旬河重要湿地保护恢复项目			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1：维持单位正常运转			100%	100%	10	10			
			指标 2: 旬河湿地保护植被恢复面积 154 亩，栽植柳树 1355 株，芦苇 123262 株。安装旬河湿地界桩 320 根，旬河沿岸安装监控 11 处，后台监控设备 1 套。			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率（%）			100%	100%	10	10			
		成本指标	指标 1: 年财政投入			167.98 万元	167.98 万元	10	10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	湿地生态系统生态效益发挥			明显	100%	10	8			
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响			显著	100%	10	7.5			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：对城区群众的满意度 指标 2：群众满意度			≥90%	90%	10	8			
总分									100	93.5		

本单位在决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 镇安县旬河重要湿地保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数 72.75 万元，执行数 72.75 万元，完成预算的 100%。镇安县旬河重要湿地保护恢复项目的实施，完成的主要绩效目标，一是完成 154 亩旬河退化砂砾湿地生态恢复修复任务，湿地生态系统得以修复恢复；二是同通过界桩栽植，明确了旬河重要湿地（镇安段）的界限，明确保护任务和范围；三是通过监控安装，能够及时观察旬河关键地段保护情况，及时远程监控破坏湿地行为。通过项目实施，湿地保护技术措施更加科学合理，保护任务更加明确，成效更加明显。

1. 产生指标完成情况分析

（1）数量指标。恢复湿地面积 154 亩，界桩 320 根、监控系统安装、任务完成合格率 100%。符合标准验收。

（2）质量指标。设施设备维护到位，任务完成合格率 100%，符合标准合格验收。

（3）时效指标。镇安县旬河重要湿地保护恢复项目全部完成年初目标任务，完成率100%。

（4）成本指标。项目财政投入 72.75 万元，完成预算的 100%

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。项目实施中提供就业岗位80人，人均收入月1500元，按期正常拨付到位。

（2）社会效益指标。项目实施后，增强全民对湿地功能和价值的认识，提高全民保护湿地意识，进而转化为自觉保护湿地的行动。

（3）可持续影响指标。通过开展旬河湿地保护，将为旬河沿岸群众提供优质水源，产生较大的可持续影响。

3. 满意度指标完成情况。项目实施后群众满意率达到90%以上。本项目已全部完成绩效目标。

发现的问题及原因：一是植被生态系统恢复成效缓慢，需多年才能发挥成效，每年的汛期，有洪水冲毁的风险，具有不可预见性。二是后期管理难度加大，旬河镇安段全长74.4千米，界桩和监控安全管理难度大，有人为破坏风险。

下一步改进措施：一是坚持不懈、持之以恒推进湿地保护恢复。加大财政投资支持力度，常抓不懈，注重长期成效。二是加强湿地保护巡护，确保界桩及监控建设成果。

旬河重要湿地保护恢复项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县旬河重要湿地保护恢复项目						
主管部门					实施单位			
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	72.75	72.75	72.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	完成长达 74.4 公里旬河重要湿地保护和监测任务，保护旬河重要湿地 597.05 公顷，旬河水质持续良好，湿地功能持续提升，湿地生态环境全面优化。				完成长达 74.4 公里旬河重要湿地保护和监测任务，保护旬河重要湿地 597.05 公顷，旬河水质持续良好，湿地功能持续提升，湿地生态环境全面优化。			
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	恢复湿地面积（亩）	154 亩	100%	8	8	
			界桩	≥300 根	100%	8	8	
			监控设备	≥11 台	100%	8	8	
		质量指标	任务完成合格率%	≥95%	100%	8	7	
			与标准规范符合度	符合	100%	8	8	
		时效指标	当期任务完成率（%）	100%	100%	8	8	
		成本指标	植被恢复成本（元/亩）	4500	100%	8	8	
			监测系统（元/套）	152100	100%	8	8	
			界桩	≥4.22 万元	100%	8	8	
	效益指标 30 分）	社会效益指标	提供劳务用工（个）	≥80 个	100%	6	6	
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	显著	100%	6	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	6	4	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的旬河重要湿地保护恢复项目省级专项资金进行自评，涉及预算金额 72.75 万元。

旬河重要湿地保护恢复项目是省级秦岭保护生态资金，全年预算数 72.75 万元，执行数 72.75 万元，完成预算的 100%。

旬河重要湿地保护恢复项目的实施，完成的主要绩效目标，一是完成 154 亩旬河退化砂砾湿地生态恢复修复任务，湿地生态系统得以修复恢复；二是通过界桩栽植，明确了旬河重要湿地（镇安段）的界限，明确保护任务和范围；三是通过监控安装，能够及时观察旬河关键地段保护情况，及时远程监控破坏湿地行为。通过项目实施，湿地保护技术措施更加科学合理，保护任务更加明确，成效更加明显。发现的问题及原因：一是植被生态系统恢复成效缓慢，需多年才能发挥成效，每年的汛期，有洪水冲毁的风险，具有不可预见性。二是后期管理难度加大，旬河镇安段全长 74 千米，界桩和监控安全管理难度大，有人为破坏风险。下一步坚持不懈、持之以恒推进湿地保护恢复。一是加大财政投资支持力度，常抓不懈，注重长期成效。二是加强湿地保护巡护，确保界桩及监控建设成果。

旬河湿地保护恢复专项资金绩效自评表

项目名称		镇安县旬河重要湿地保护恢复项目						
主管部门					实施单位			
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	72.75	72.75	72.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	完成长达 74.4 公里旬河重要湿地保护和监测任务，保护旬河重要湿地 597.05 公顷，旬河水质持续良好，湿地功能持续提升，湿地生态环境全面优化。				完成长达 74.4 公里旬河重要湿地保护和监测任务，保护旬河重要湿地 597.05 公顷，旬河水质持续良好，湿地功能持续提升，湿地生态环境全面优化。			
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	恢复湿地面积（亩）	154 亩	100%	8	8	
			界桩	≥300 根	100%	8	8	
			监控设备	≥11 台	100%	8	8	
		质量指标	任务完成合格率%	≥95%	100%	8	7	
			与标准规范符合度	符合	100%	8	8	
			时效指标	当期任务完成率（%）	100%	100%	8	8
		成本指标	植被恢复成本（元/亩）	4500	100%	8	8	
			监测系统（元/套)	152100	100%	8	8	
			界桩	≥4.22 万元	100%	8	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提供劳务用工（个）	≥80 个	100%	6	6	
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善 可持续影响	显著	100%	6	4	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	6	4		
总分						100	95	

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 镇安县自然保护地服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。本年度本单位无变化情况

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5337436)。

第三部分 2023 年度单位决算表

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

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县自然保护地服务中心

金额单位：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	167.98	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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	77.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	72.75
	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	6.43
	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	167.98	本年支出合计	58	167.98
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	167.98	总计	62	167.98

注：1. 本表反映本单位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
金额单位：万元

编制单位：镇安县自然保护地服务中心

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		167.98	167.98					
201	一般公共服务支出	167.98	167.98					
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89					
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08					
211	节能环保支出	77.91	77.91					
21105	天然林保护	77.91	77.91					
2110501	森林管护	77.91	77.91					
213	农林水支出	72.75	72.75					
21302	林业和草原	72.75	72.75					
2130212	湿地保护	72.75	72.75					
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县自然保护地服务中心

金额单位：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		167.98	95.23	72.75			
201	一般公共服务支出	167.98	95.23	72.75			
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89				
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
211	节能环保支出	77.91	77.91				
21105	天然林保护	77.91	77.91				
2110501	森林管护	77.91	77.91				
213	农林水支出	72.75	0.00	72.75			
21302	林业和草原	72.75	0.00	72.75			
2130212	湿地保护	72.75	0.00	72.75			
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	167.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.89	10.89		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	77.91	77.91		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	72.75	72.75		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.43	6.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	167.98	本年支出总计	167.98	167.98		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	167.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	167.98	支出总计	167.98	167.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县自然保护地服务中心

金额单位：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		167.98	95.23	72.75
201	一般公共服务支出	167.98	95.23	72.75
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
211	节能环保支出	77.91	77.91	
21105	天然林保护	77.91	77.91	
2110501	森林管护	77.91	77.91	
213	农林水支出	72.75	0.00	72.75
21302	林业和草原	72.75	0.00	72.75
2130212	湿地保护	72.75	0.00	72.75
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：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	92.45	302	商品和服务支出	2.78	30299	其他商品服务支出	0.2
30101	基本工资	37.4	30201	办公费	0.99	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	2.8	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	13.3	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	21.63	30205	水费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31010	安置补助	
30113	住房公积金	6.43	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		92.45	公用经费合计					2.78

注：本表反映单位本年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
金额单位：万元

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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。

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：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护地服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。