

**镇安县自然保护区服务中心
2025 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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

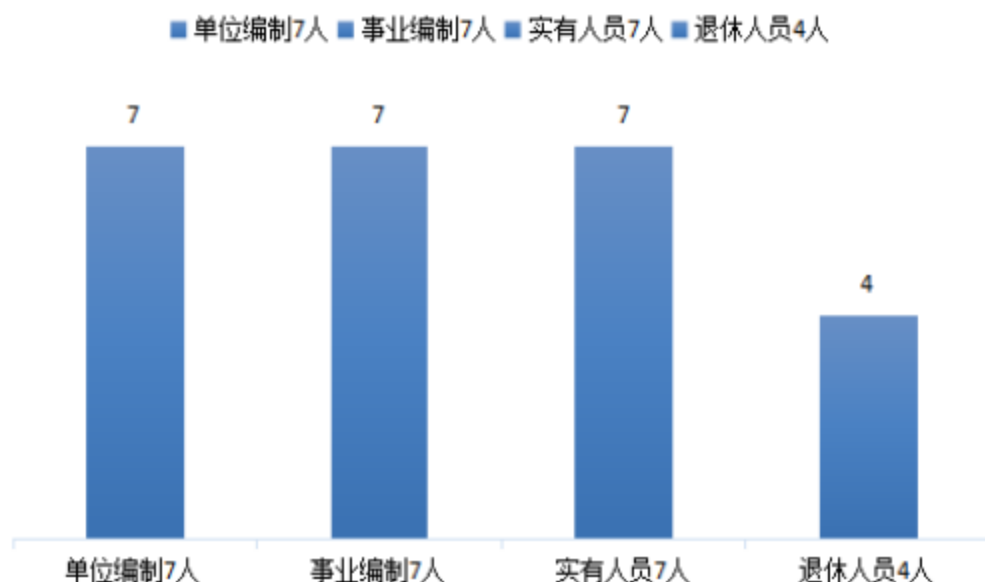
1. 持续开展法规政策宣传，营造良好保护氛围。
2. 开展国家公园总体规划编制工作，稳步推进秦岭国家公园创建工作。
3. 夯实保护责任，加强生态环境保护监管。
4. 开展乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截至 2024 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。

镇安县自然保护区服务中心人员结构图



第

二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 96.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.46 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是单位人员薪级工资及职务变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 96.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.46 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是单位人员薪级工资及职务变动。本单位当年财政拨款支出 96.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.46 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是单位人员薪级工资及职务变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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。本单位当年一般公共预算拨款支出 96.46 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是单位人员薪级工资及职务变动。

（二）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 96.46 万元，其中：

1. 事业运行（2130204）88.8 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是单位人员薪级工资及职务变动。

2. 住房公积金（2210201）7.66 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资福利待遇提升。

（三）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 96.46 万元，其中：

工资福利支出（301）91.93 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是工资福利待遇提升；

商品和服务支出（302）4.3 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是工资福利待遇提升；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资福利待遇提升；

2. 本单位当年一般公共预算支出 96.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.93 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是工资福利待遇提升；

机关商品和服务支出（502）4.3 万元，较上年增加 0.71 万

元，原因是工资福利待遇提升；

机关资本性支出（503）0.23万元，较上年增加0.02万元，原因是工资福利待遇提升。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无车辆。

十一、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。

十二、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96.46万元，较上年度增加1.83万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.3万元，较上年增加0.71万元，主要原因是人员经费提升。

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：指部门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：指部门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：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县自然保护地服务中心

保密审查情况：已审查

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	本部门不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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	964,600.00	一、部门预算	964,600.00	一、部门预算	964,600.00	一、部门预算	964,600.00
1、财政拨款	964,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	964,600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	964,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	919,300.00	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	43,000.00	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	2,300.00	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	962,300.00
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	140,500.00	（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	2,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,400.00	（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		（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	704,100.00	（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	76,600.00				
		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	964,600.00	本年支出合计	964,600.00	本年支出合计	964,600.00	本年支出合计	964,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	964,600.00	支出总计	964,600.00	支出总计	964,600.00	支出总计	964,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	964,600.00	一、财政拨款	964,600.00	一、财政拨款	964,600.00	一、财政拨款	964,600.00
1、一般公共预算拨款	964,600.00	1、一般公共服务支出	964,600.00	1、人员经费和公用经费支出	964,600.00	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	919,300.00	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	43,000.00	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	2,300.00	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	962,300.00
		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	140,500.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2,300.00
		10、卫生健康支出	43,400.00	(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		(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	704,100.00	(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	76,600.00				
		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	964,600.00	本年支出合计	964,600.00	本年支出合计	964,600.00	本年支出合计	964,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	964,600.00	支出总计	964,600.00	支出总计	964,600.00	支出总计	964,600.00

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	964600	921600	43000		
208	社会保障和就业支出	140500	140500			
20805	行政事业单位养老支出	135300	135300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90200	90200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45100	45100			
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
210	卫生健康支出	43400	43400			
21011	行政事业单位医疗	43400	43400			
2101102	事业单位医疗	43400	43400			
213	农林水支出	704100	661100	43000		
21302	林业和草原	704100	661100	43000		
2130204	事业单位	704100	661100	43000		
221	住房保障支出	76600	76600			
22102	住房改革支出	76600	76600			
2210201	住房公积金	76600	76600			

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			964,600.00	921,600.00	43,000.00		
301	工资福利支出			919,300.00	919,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,400.00	333,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,600.00	49,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,900.00	202,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,200.00	90,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,100.00	45,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,600.00	76,600.00			
302	商品和服务支出			43,000.00		43,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,118.00		6,118.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,452.00		8,452.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,930.00		7,930.00		
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

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	964,600.00	921,600.00	43,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,500.00	140,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,300.00	135,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,200.00	90,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,100.00	45,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	43,400.00	43,400.00		
21011	行政事业单位医疗	43,400.00	43,400.00		
2101102	事业单位医疗	43,400.00	43,400.00		
213	农林水支出	704,100.00	661,100.00	43,000.00	
21302	林业和草原	704,100.00	661,100.00	43,000.00	
2130204	事业机构	704,100.00	661,100.00	43,000.00	
221	住房保障支出	76,600.00	76,600.00		
22102	住房改革支出	76,600.00	76,600.00		
2210201	住房公积金	76,600.00	76,600.00		

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			964,600.00	921,600.00	43,000.00	
301	工资福利支出			919,300.00	919,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,400.00	333,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,600.00	49,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,900.00	202,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,200.00	90,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,100.00	45,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,600.00	76,600.00		
302	商品和服务支出			43,000.00		43,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,118.00		6,118.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,452.00		8,452.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,930.00		7,930.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		

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	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选填。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分 值 （10分）
			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	96.46万元	96.46万元		
	金额合计		96.46万元	96.46万元		
年度 总体 目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本		96.46	10
		社会成本	项目支出		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	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	10
		质量指标	维持单位正常运转		7	10
		时效指标	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	10
	效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转		全年	10
		社会效益指标	维持单位正常运转，助力乡村振兴		100%	10
		生态效益指标	推进湿地保护可持续发展		效果显著	7
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	8

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开空报并说明。