

# 陕西米仓山国家级自然保护区管理局

## 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、主要职能及机构设置

陕西米仓山国家级自然保护区管理局（西乡县龙池林场、西乡县国有苗圃），为县林业局管理的全额预算事业单位，核定编制 38 名，加挂西乡县龙池林场、西乡县国有苗圃牌子，实行一套机构三块牌子的管理体制。

#### （一）主要职责

一、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针、政策；

二、按照《中华人民共和国自然保护区条例》承担保护区自然环境、自然资源的保护、监督工作；

三、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

四、开展保护区内自然资源调查、生态环境监测、野生动物疫源疫病常态化监测等工作；组织和协调有关部门开展保护区的科学研究，组织开展科普宣传和对外交流合作；

五、承担保护区森林资源火灾预防和有害生物防治等工作；

六、承担保护区生态修复、基础建设项目的申报和组织实施等工作；

七、承担国有森林资源的保护、管理、病虫害防治、森林火灾预防工作；

八、承担植树造林、封山育林、森林抚育等国家生态建

设工程；

九、承担国家保障性苗圃，优良苗木的培育任务；

十、完成上级主管部门交办的其它工作。

## （二）内设机构

2025 年我单位内设办公室、计划财务股、保护管理股、经营管理股等 4 个股室，同时下设龙池、河西、楼房、骆家坝 4 个保护站及一个保障性苗圃。

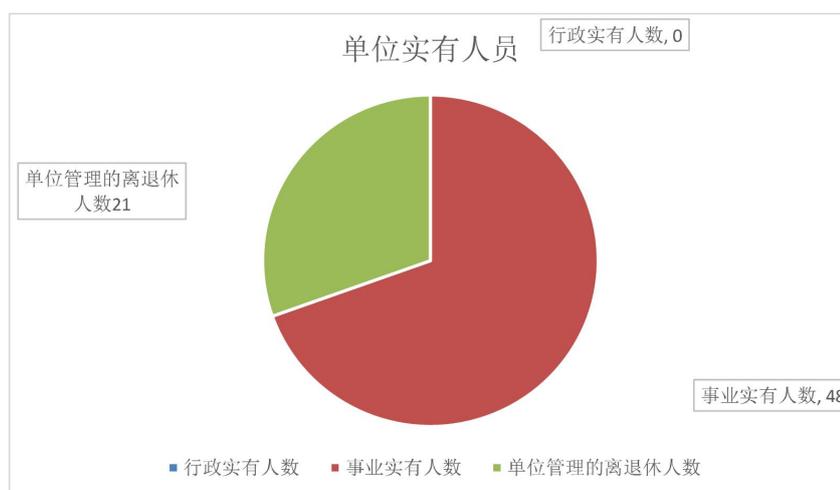
## 二、工作任务

一是加强对保护区野生动植物资源的监测和管理，掌握保护区内物种组成、数量、分布的变化情况，制定有效的保护措施，提升生物多样性；二是建立健全的生态保护区管理制度，完善保护区管理体制、加强对保护区法规的宣传和执行，规范保护区内各项活动，增强生态环境保护意识；三是加大对保护区的资源投入，在必要的区域进行生态修复、森林抚育等工作，改善保护区生态环境质量，提升保护区整体形象；四是加强保护区管理人员的培训和能力建设，提高业务能力及管理水平，通过开展公众参观和自媒体宣传等方式，宣传自然保护区的重要性及成果；五是加强对保护区生境的监管和保护，对保护区内生境进行定期评估，了解生境质量和变化趋势，减少对保护区的负面影响；六是夯实森林防火工作，与镇、村形成联防联控机制，织牢森林防火体系网络；七是做好保障性苗圃苗木培育的日常管理工作；八是实施好上级专项资金项目，完成专项保护区生态修复、宣传教

育、基础设施维护等建设内容；九是完成上级主管部门交办的其它工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 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 592.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 159.71

万元，主要原因是：一是我单位本年新增退休人员 2 名，但人员经费预算中增加了基础绩效奖，人员经费较上年增加了 42.57 万元；二是公用经费相较上年标准有所降低，较上年减少了 2.28 万元；三是我单位本年度未安排专项资金预算收入，相较于上年较减少了 200 万元。本部门当年预算支出 592.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 159.71 万元，主要原因是：一是我单位本年新增退休人员 2 名，但人员经费预算中增加了基础绩效奖，人员经费较上年增加了 42.57 万元；二是公用经费相较上年标准有所降低，较上年减少了 2.28 万元；三是我单位本年度未安排专项资金预算支出，相较于上年较减少了 200 万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 592.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 159.71 万元，主要原因是：一是我单位本年新增退休人员 2 名，但人员经费预算中增加了基础绩效奖，人员经费较上年增加了 42.57 万元；二是公用经费相较上年标准有所降低，较上年减少了 2.28 万元；三是我单位本年度未安排专项资金预算收入，相较于上年较减少了 200 万元。本部门当年财政拨款支出 592.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万

元，较上年减少 159.71 万元，主要原因是：一是我单位本年新增退休人员 2 名，但人员经费预算中增加了基础绩效奖，人员经费较上年增加了 42.57 万元；二是公用经费相较上年标准有所降低，较上年减少了 2.28 万元；三是我单位本年度未安排专项资金预算支出，相较于上年较减少了 200 万元。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 592.65 万元，较上年减少 159.71 万元，主要原因是：一是我单位本年新增退休人员 2 名，但人员经费预算中增加了基础绩效奖，人员经费较上年增加了 42.57 万元；二是公用经费相较上年标准有所降低，较上年减少了 2.28 万元；三是我单位本年度未安排专项资金预算支出，相较于上年较减少了 200 万元。

### （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 592.65 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）10.94 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休人员正常调资导致该科目较上年有所增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.32 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是年底在职人员正常调资导致养老保险较上年有所增加；

3. 事业单位医疗（2101102）24.10 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是年底在职人员正常调资导致医疗保险较上

年有所增加；

4. 事业单位（2130204）453.81 万元，较上年增加 38.37 万元，原因是年底在职人员正常调资及基础绩效奖增加至年初预算中；

5. 住房公积金（2210201）44.48 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是年底在职人员正常调资导致住房公积金较上年有所增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 592.65 万元，其中：

工资福利支出（301）558.02 万元，较上年增加 42.86 万元，原因是我单位本年新增退休人员 2 名，但人员经费预算中增加了基础绩效奖，人员经费较有所增加；

商品和服务支出（302）22.8 万元，较上年减少 202.28 万元，原因一是我单位本年度未安排专项资金预算支出，相较于上年较减少了 200 万元，二是公用经费相较上年标准有所降低，较上年减少了 2.28 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）11.82 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本年新增退休人员 2 名，且 3 人独生子女费到期；

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 592.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）580.82 万元，较上年减

少 159.47 万元，原因是：一是我单位本年新增退休人员 2 名，但人员经费预算中增加了基础绩效奖，人员经费较上年增加了 42.57 万元；二是公用经费相较上年标准有所降低，较上年减少了 2.28 万元；三是我单位本年度未安排专项资金预算支出，相较于上年较减少了 200 万元。

对个人和家庭的补助（509）11.82 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本年新增退休人员 2 名，且 3 人独子费到期；

### **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并已公开空表。

## **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平（0%），主要原因是本单位无出国（境）计划、任务；公务接待费 1 万元，与上年预算持平（0%），持平的主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平（100%），持平的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（100%），持平的主要原因是严格执行单位公务用车购置和

管理制度，无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平（0%），主要原因是严格执行会议费管理办法，本年度预算未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平（0%），主要原因是严格执行培训费管理办法，本年度预算未安排培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	0.00	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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 592.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（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 22.8 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是本年度公用经费标准有上年的 0.66 万元/人减少至 0.6 万元/人。

#### **第四部分：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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西米仓山国家级自然保护区管理局

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

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	5,926,452.92	一、部门预算	5,926,452.92	一、部门预算	5,926,452.92	一、部门预算	5,926,452.92
1、财政拨款	5,926,452.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,926,452.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,926,452.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,580,221.00	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	228,000.00	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	118,231.92	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	5,808,221.00
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	702,503.92	(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	118,231.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,968.00	(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	4,538,141.00	(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	444,840.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,926,452.92	<b>本年支出合计</b>	5,926,452.92	<b>本年支出合计</b>	5,926,452.92	<b>本年支出合计</b>	5,926,452.92
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	5,926,452.92	<b>支出总计</b>	5,926,452.92	<b>支出总计</b>	5,926,452.92	<b>支出总计</b>	5,926,452.92





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	5,926,452.92	一、财政拨款	5,926,452.92	一、财政拨款	5,926,452.92	一、财政拨款	5,926,452.92
1、一般公共预算拨款	5,926,452.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,926,452.92	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	5,580,221.00	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	228,000.00	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	118,231.92	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	5,808,221.00
		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	702,503.92	(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	118,231.92
		10、卫生健康支出	240,968.00	(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	4,538,141.00	(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	444,840.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,926,452.92	<b>本年支出合计</b>	5,926,452.92	<b>本年支出合计</b>	5,926,452.92	<b>本年支出合计</b>	5,926,452.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,926,452.92	<b>支出总计</b>	5,926,452.92	<b>支出总计</b>	5,926,452.92	<b>支出总计</b>	5,926,452.92

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	5926452.92	5698452.92	228000.00		
208	社会保障和就业支出	702503.92	702503.92			
20805	行政事业单位养老支出	702503.92	702503.92			
2080502	事业单位离退休	593152.00	593152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109351.92	109351.92			
210	卫生健康支出	240968.00	240968.00			
21011	行政事业单位医疗	240968.00	240968.00			
2101102	事业单位医疗	240968.00	240968.00			
213	农林水支出	4538141.00	4310141.00	228000.00		
21302	林业和草原	4538141.00	4310141.00	228000.00		
2130204	事业机构	4538141.00	4310141.00	228000.00		

221	住房保障支出	444840.00	444840.00			
22102	住房改革支出	444840.00	444840.00			
2210201	住房公积金	444840.00	444840.00			

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			5926452.92	5698452.92	228000		
301	工资福利支出			5580221.00	5580221.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2307552.00	2307552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110100.00	110100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	515029.00	515029.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1244340.00	1244340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593152.00	593152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240968.00	240968.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80530.00	80530.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444840.00	444840.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43710.00	43710.00			
302	商品和服务支出			228000.00		228000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172500.00		172500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45500.00		45500.00		
303	对个人和家庭的补助			118231.92	118231.92			
30302	退休费	50905	离退休费	109351.92	109351.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			
-------	-----	-------	---------	---------	---------	--	--	--

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	5926452.92	5698452.92	228000.00	
208	社会保障和就业支出	702503.92	702503.92		
20805	行政事业单位养老支出	702503.92	702503.92		
2080502	事业单位离退休	593152.00	593152.00		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	109351.92	109351.92		
210	卫生健康支出	240968.00	240968.00		
21011	行政事业单位医疗	240968.00	240968.00		
2101102	事业单位医疗	240968.00	240968.00		
213	农林水支出	4538141.00	4310141.00	228000.00	
21302	林业和草原	4538141.00	4310141.00	228000.00	
2130204	事业机构	4538141.00	4310141.00	228000.00	

221	住房保障支出	444840.00	444840.00		
22102	住房改革支出	444840.00	444840.00		
2210201	住房公积金	444840.00	444840.00		

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			5926452.92	5698452.92	228000	
301	工资福利支出			5580221.00	5580221.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2307552.00	2307552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110100.00	110100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	515029.00	515029.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1244340.00	1244340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	593152.00	593152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240968.00	240968.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80530.00	80530.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444840.00	444840.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43710.00	43710.00		
302	商品和服务支出			228000.00		228000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172500.00		172500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45500.00		45500.00	

303	对个人和家庭的补助			118231.92	118231.92		
30302	退休费	50905	离退休费	109351.92	109351.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00		

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	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西米仓山国家级自然保护区管理局				
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	
	人员经费	保障人员工资发放及社保经费的缴纳	569.85万元	569.85万元		
	公用经费	保障单位正常运转	22.80万元	22.80万元		
金额合计			592.65万元	592.65万元		
年度 总体 目标	1、保障人员工资发放及社保经费的缴纳 2、保障单位正常运转					
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	预算金额		592.65万元	10分
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	保护区生态环境保护投入		≥60%	10分
	产出指标	数量指标	编制人数		38人	5分
			实际人数		47人	5分
		质量指标	完成工作任务目标情况		全面完成	10分
		时效指标	预算支付时间段		2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	资金下达率及使用率		100%	10分
		社会效益指标	对保护区资源管护及发展的贡献		提升	5分
		生态效益指标	生物多样性保护成效及生态环境质量		提升	5分
		可持续影响指标	保护区发挥生态作用期限		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度		满意	10分

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。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。