陕西米仓山国家级自然保护区管理局
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.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；

2.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；

3.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

4.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；

5.承担保护区森林资源火灾预防和有害生物防治等工作；

6.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；

7.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；

8.承担植树造林、封山育林、森林抚育等国家生态建设工程；

9.承担国家保障性苗圃，优良苗木的培育任务；

10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

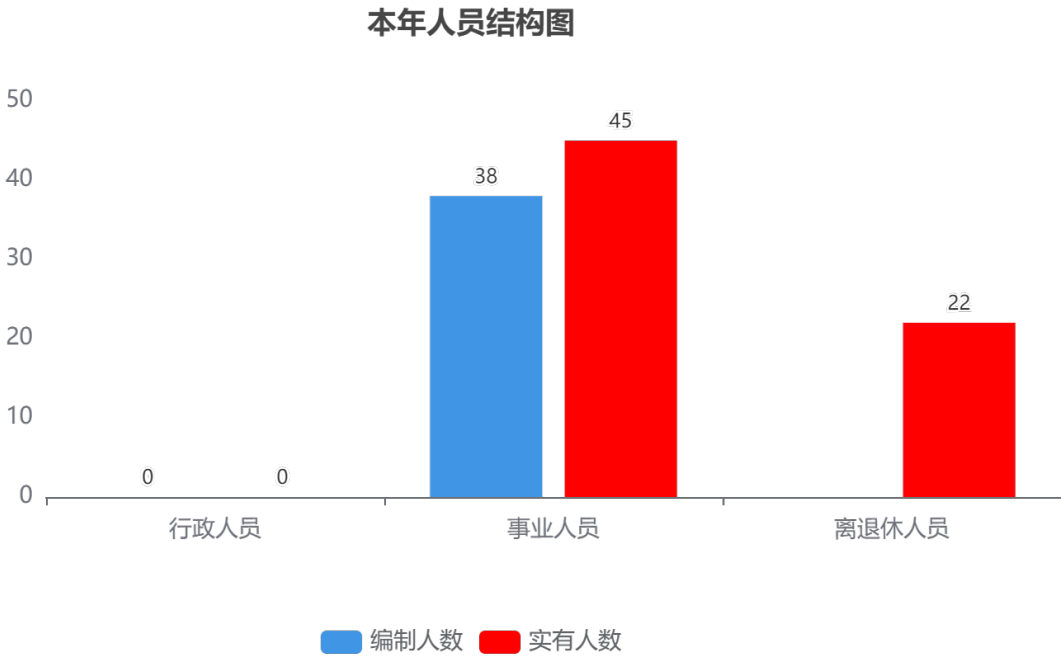
本单位共有内设办公室、计划财务股、保护管理股、经营管理股等4个股室，同时下设龙池、河西、楼房、骆家坝4个保护站及一个保障性苗圃。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

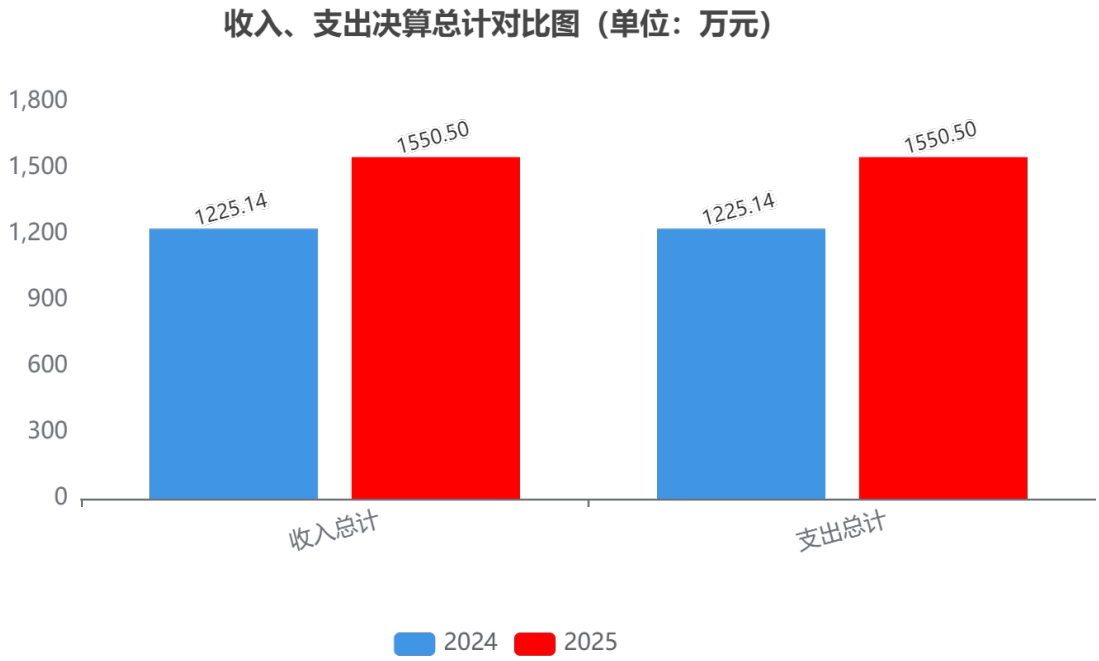
截至2025年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

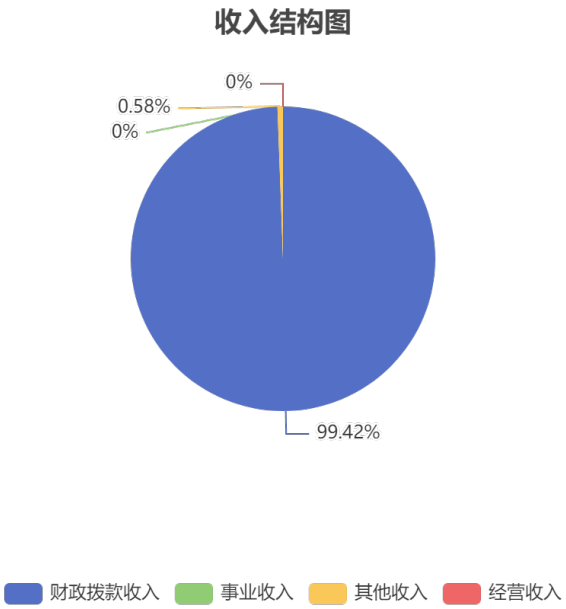
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,550.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.36万元，增长26.56%。主要是2025年上级下达的项目资金增加中央林业草原生态保护恢复（自然地保护资金）以及上年结转资金形成差异。



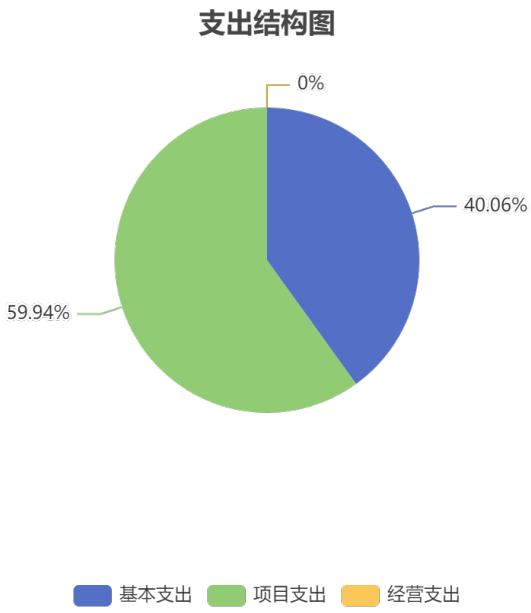
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,550.50万元，其中：财政拨款收入1,541.51万元，占99.42%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入8.99万元，占0.58%。



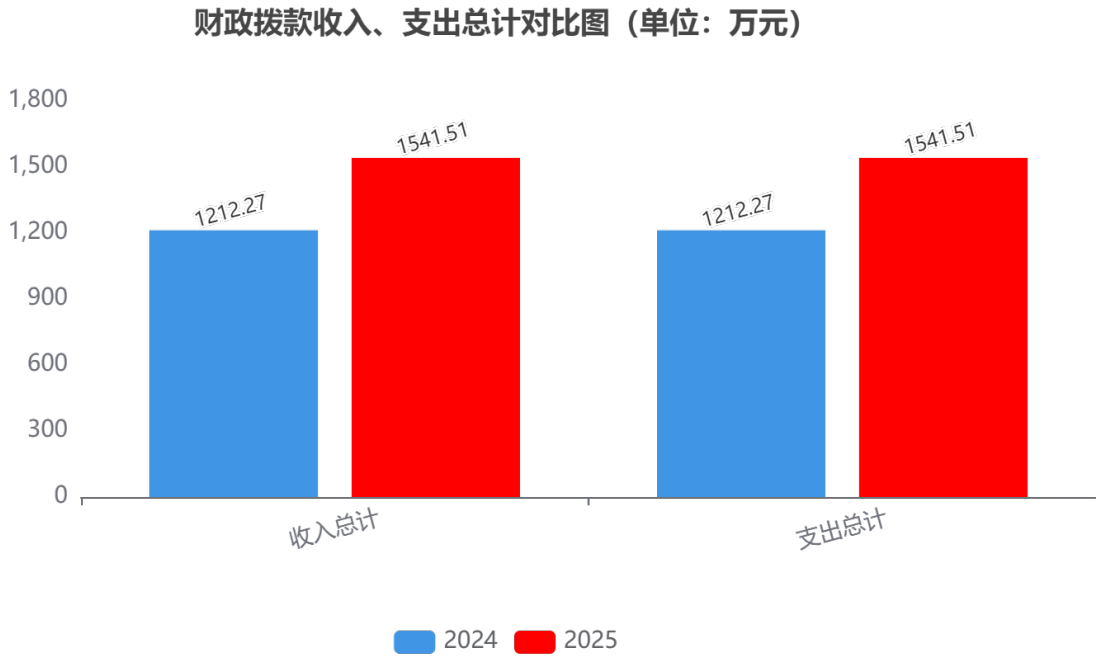
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,550.50万元，其中：基本支出621.17万元，占40.06%；项目支出929.33万元，占59.94%；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

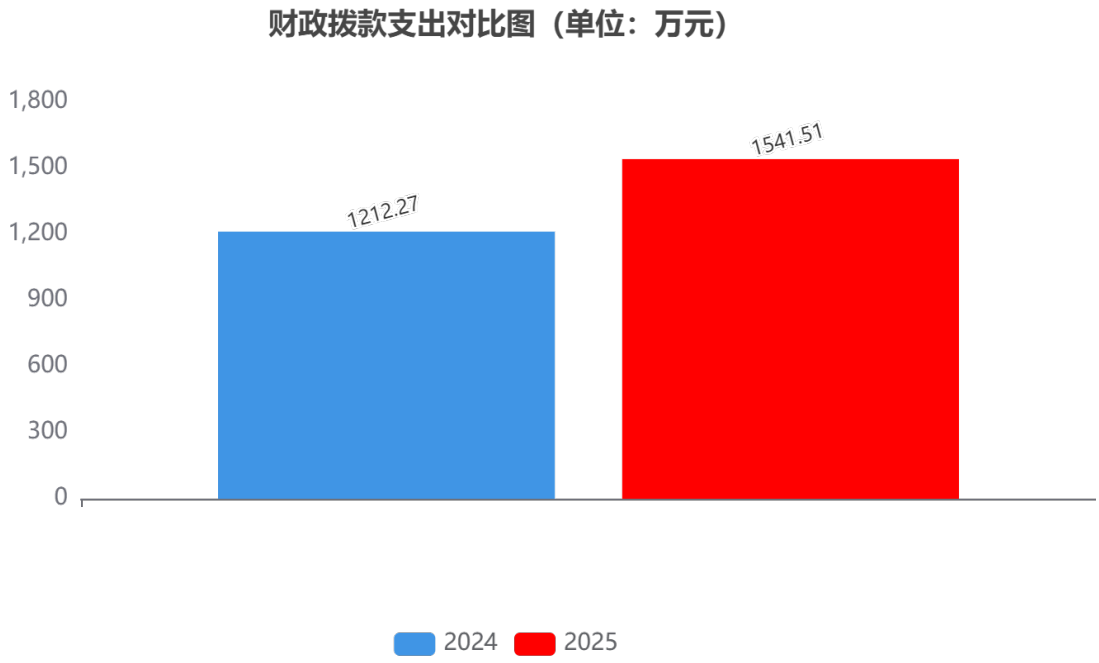
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,541.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加329.24万元，增长27.16%，增长的主要原因是：2025年上级下达的项目资金增加中央林业草原生态保护恢复（自然地保护资金）以及上年结转资金形成差异。

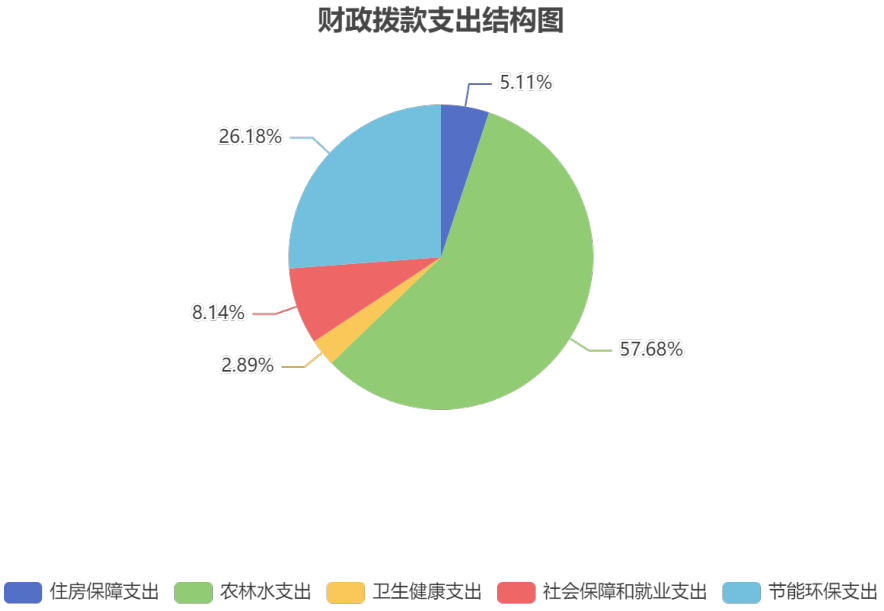


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算592.64万元，支出决算1,541.51万元，完成年初预算的260.11%。占本年支出合计的99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加329.24万元，增长27.16%，增长的主要原因是：2025年上级下达的项目资金增加中央林业草原生态保

护恢复（自然地保护资金）以及上年结转资金形成差异。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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10.94万元，支

出决算10.94万元，完成年初预算的100.00%。

2.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59.32万元，支出决算57.56万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年单位有调出和退休人员。

3.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2,4.10万元，支出决算24.31万元，完成年初预算的1215.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化导致增长。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算0.00万元，支出决算220.27万元，新增支出的主要原因是本年度上级新下达项目资金。

5.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算294.52万元，新增支出的主要原因是本年度上级新下达项目资金及上年度结转资金。

6.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0.00万元，支出决算398.80万元，新增支出的主要原因是财政结转2024年森林保护修复支出项目资金。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机

构（项）。年初预算453.81万元，支出决算485.32万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算执行中追加了正常工资调待。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.75万元，新增支出的主要原因是本年预算执行中追加了县级帮扶部门驻村干部生活补助专项经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.48万元，支出决算43.06万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年单位有调出和退休人员。

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621.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费599.17万元，主要包括：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、退休费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费21.99万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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1.00万元，支出决算0.19万元，完成预算的19.00%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对铺张浪费，公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是本年上级部门或本县以外同级单位来我单位交流检查次数较上年有所上升。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.19万元，完成预算的19.00%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是坚持厉行节约、反对铺张浪费，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、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3个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1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0，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是森林防火业务用车。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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,从评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益,扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效.主要做法是:一健全绩效管理工作机制,明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制。三是加强事中绩效跟踪监控。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映2025年中央财政林业草原生态保护恢复（自然保护地）项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金913.59万元，占部门预算项目支出总额的99.27%。

（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

96，全年预算数1541.51万元，执行数1541.51万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，为全面做好“十四五”收官之战，我局牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，在县委、县政府及主管局的指导下，扎实做好了资源保护、森林防火、保护区建设等重点工作。

1.加大资源保护和森林防火工作力度。一是严格落实林区资源管护工作要求，年初制定工作计划并与保护区所在镇、村签订森林防火联防协议，组织保护站对辖区内吊庄户、留守老人等重点人群及重点地段开展巡逻巡查，确保重点人员有人管重点地段有人巡。二是采用固定样线与随机样线相结合的巡护方式加强日常巡护。确定了20条巡护路线，其中固定路线12条，在巡护过程中重点做好森林火灾隐患排查和利用网、夹、套、“电猫”等禁用猎捕工具非法猎捕野生动物的违法犯罪行为的打击工作。确保巡护工作落到实处，巡护无死角。三是扎实开展野生动物保护工作。结合“鸟类保护专项行动”“禁止违规穿越保护区专项整治”“野生动物保护隐患大排查”等工作部署，对保护区开展“拉网式”专项排查，重点排查非法猎捕交易野生动物及其制品、违规开展旅游探险、私设猎捕工具、破坏野生动物栖息地等影响野生动物生存的违法违规行为。通过专项排查，保护区内各类违法违规行为受到

有力震慑，野生动物保护秩序持续向好。四是做好保护区森林防火、动植物资源保护、保护相关法律法规宣传教育工作。制作野生动植物等森林资源保护、自然保护区法律法规、禁捕鸟类、禁止穿越自然保护区、森林防火等内容的宣传标语、横幅、“十不准”等共计800余幅，制作宣传折页4000册，积极向群众宣传自然资源和生态环境保护法律法规，并在防火戒严期分别于龙池、楼房和骆家坝李坪重要路口设立防火检查站，对过往车辆和行人开展防火检查和宣教，干部群众防火意识得到进一步提升。五是加强督导考核，局机关每月为各管护站制定巡护线路和巡护点位，不定期对4个保护站进行资源保护工作考核，利用生态卫士APP每月随机生成巡护路线并要求责任站限期巡护打卡到位。

2.持续加强病虫害监测和防治工作。一是推行日常资源巡护与病虫害监测一体化机制，对发现的疑似疫病树群，第一时间安排专业技术人员实地核查，及时掌握并处置有害生物入侵及森林病虫害发生情况。二是对普查发现的森林病虫害开展专项调查，编制专项防控实施方案，落实针对性防控措施，圆满完成2025年3000亩国有林区森林病虫害防控项目。三是强化宣传引导，借助各类宣传活动，向保护区干部群众普及森林病虫害防治知识与实操技能，提升群众参与积极性和防治能力。

3.持续做好国家重点野生动物疫源疫病监测工作。我保护区为国家重点野生动物疫源疫病监测站点，我局始终将相关监测防控作为重点工作抓实抓细。一是推行资源巡护与疫源疫病监测一体化工作模式，严格落实防控责任，按巡护责任范围合理划定监测区域，将监测防控任务精准落实到具体责任人。二是畅通疫情上报渠道，明确测报人员在日常巡护中发现疫情需第一时间逐级上报，保障疫情快速处置。三是强化宣传教育，广泛普及野生动物保护法律法规及疫源疫病防控知识，引导群众杜绝猎捕、食用野生动物行为，不随意捡拾野生动物尸体、不与野生动物密切接触，发现野生动物非正常死亡及时向我局或当地政府报告，按规范科学处置，有效降低人兽共患病传播隐患。四是规范监测信息填报，明确专人负责按时登录国家重点野生动物疫源疫病监测App，精准、及时填报监测数据。

发现的问题及原因：预算调整数较大；部分项目是按项目实施进度支付款项，至使项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：（一）严格执行预算，完善预算制度，确保预算的合理性和科学性，避免预算调整数偏高的情况；（二）全力推进项目建设进度和资金支出进度，在项目实施过程中跟进，确保项目建设进度和质量，切实提高资金拨付进度和使用效率；（三）坚持精准使用、效益优

先、程序规范、资金安全的原则，加强项目建设绩效评价，牢固树立预算绩效管理理念，全面提升单位资金预算绩效管理水平，确保资金使用效果。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（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	100%	599.17	599.17	0.00	599.18	599.18	0.00	—	99%	—
	任务2	公用经费	100%	22.8	22.8	0.00	21.99	21.99	0.00	—	96%	—
	任务3	项目支出	100%	1395.9	1395.9	0.00	920.34	920.34	0.00	—	66%	—
	金额合计			2017.87	2017.87	0.00	1541.51	1541.51	0.00	10	76%	8
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					
	林开荒、乱采乱挖野生植物、乱捕乱猎野生动物等违法行为的发生，预防森林病虫害，森林火灾的发生；						动物等违法行为的发生，预防森林病虫害，森林火灾的发生；					

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（20分）	经济成本指标	人员经费	599.92	599.18	3	3
			公用经费	22.8	21.99	3	3
			2025年保护区补助资金	320	220.27	3	3
			2025年国有林管护补助资金	457.72	164.45	3	3
			森林修复	400	398.80	3	3
			结转2024年国有林管护补助资金	209.18	130.07	3	3
			驻村生活补助	8.25	6.75	2	2
		社会成本指标	无	无	无	0	0
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0
	产出指标（30分）	数量指标	编制人数	38	38	2	2
			实际人数	45	45	2	2
			国有林管护面积（万亩）	39.72	39.72	4	4
			森林修复面积（万亩）	2	2	4	4
		质量指标	完成工作任务目标情况	全面完成	全面完成	2	2
			森林火灾、病虫害有效预防级森林破坏活动有效遏制	100%	100%	3	3
			森林修复施工面积完成率	100%	100%	3	3
			森林修复施工质量合格率	100%	100%	3	3
		时效指标	预算支付时间段	2025年1-12月	2025年1-12月	3	3
			实施时间	2025年12月底前	2025年12月底前	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金下达率及使用率	100%	76%	4	3
		社会效益指标	对保护区资源管护及发展的贡献	提升	提升	2	2
			提升保护区公共影响力及知名度	显著提升	显著提升	2	2
			提供优质环境、科学教研基地	显著提升	显著提升	2	2
			带动就业岗位	≥200	≥200	2	2
		生态效益指标	生物多样性保护成效	显著提升	显著提升	3	3
			生态环境质量	提升	提升	2	2
			调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	显著提升	显著提升	3	3
			通过森林修复改变林分结构	明显改善	明显改善	3	3

		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	3	2
			生态系统服务功能	显著提升	显著提升	2	2
			森林生态系统改善可持续影响	明显	明显	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度	满意	满意	5	5
			林区职工及农户满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年中央财政林业草原生态保护恢复（自然保护地）项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年中央财政林业草原生态保护恢复（自然保护地）项目绩效自评综述：全年预算数220.27万元，全年执行数220.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善保护区保护、科研监测、宣教能力等建设，促进保护区规范建设、提升保护区综合管理能力和水平，通过专项调查，摸清保护区本底资源、把握生物多样性变化趋势，完善保护区本底资料，为保护区提供更加全面、科学的依据；补充完善保护和监测设施设备，强化保护与管理手段，提高保护管理能力。发现的问题及原因：项目因气候原因使实施进度滞后于实施计划。下一步改进措施：认真做好项目计划，充分考虑自然气候等因素对项目实施进度造成的影响。

2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）项目绩效自评综述：全年预算数164.45万元，全年执行数164.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成39.72万亩森林资源管护任务，一是严格落实林区资源管护各项工作要求，将保护区

39.72万亩林区划定成18个管护责任片区，并落实到管护人员个人，并与管护站、护林员等责任人层层签订资源管护、森林防火合同，切实提升管护效果和防火，确保区内森林资源安全。二是对柳树镇马营村小丰国有林区设计修建防火蓄水池一座，目前已完成挡水坝基础施工。该项目完成后将破解林区灭火水源短缺难题，大幅提升森林火灾初期处置能力，为守护国有林区生态安全提供坚实保障。三是在骆家坝镇方家垭新建 15 米角钢组合结构防火瞭望塔，该项目的实施弥补了偏远林区域火情监盲区，扩大火险监测覆盖范围，实现火情“早发现、早报告、早处置”，为火情科学调度与快速处置提供坚实支撑。四是针对防灭火物资短缺，本年度我局通过招投标的方式采购风力灭火机、油锯、移动照明装置、防火服等物资。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）项目绩效自评综述：全年预算数130.07万元，全年执行数130.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成39.73万亩森林资源管护任务，一是严格落实林区资源管护各项工作要求，将保护区39.73万亩林区划定成18个管护责任片区，并落实到管护人员个人，并与管护站、护林员等责任人层层签订资源管护、森林防火合同，切实提升管护效果和防火，确保区内森林资源安全。二是采用固定样线与随机样线相结合的巡

护方式加强日常巡护。确定了20条巡护路线，其中固定路线12条，在巡护过程中重点做好森林火灾隐患排查和利用网、夹、套、“电猫”等禁用猎捕工具非法猎捕野生动物的违法犯罪行为的打击工作。确保巡护工作落到实处，巡护无死角。三是扎实开展环境保护。结合“森林督察”和“环保督察”对保护区开展“拉网式”排查，重点对保护区探矿、采石采沙、房地产开发、旅游及不符合保护区管理规定的经营活动进行排查，通过执法检查，保护区内各类违法违规行为得到了有力震慑。四是通过多方努力成功将保护区8个森林防火监控语音提示播报视频接入陕西省生态云感知系统，使保护区资源管理实现了智能化管理。五是加强督导考核，局办每月不定期对4个保护站进行资源保护工作考核，利用生态卫士APP每月随机生成巡护路线并要求责任站限期巡护打卡到位。六是强化宣传教育，在人口集中的集镇、村庄和重点地段张贴资源保护和防火标语600余幅，积极向群众宣传自然资源和生态环境保护法律法规，并在防火戒严期分别于龙池、楼房和骆家坝李坪重要路口设立防火检查站，对过往车辆和行人开展防火检查和宣教，干部群众防火意识得到进一步提升。七是实施柳树镇马营村小丰国有林区森林防火通道建设项目。按照作业设计建设1.398公里国有林防火道路，该项目的实施为开展森林防火工作和地方村民出行、产业发展创造了一个安

全、方便的交通条件。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复）项目绩效自评综述：全年预算数398.80万元，全年执行数398.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在西乡县域内实施森林抚育面积20000亩。通过森林抚育，加快森林植被较快生长，逐步形成结构良好的乔木林分，林分质量显著提高，可以有效遏制地减少地表径流，防止水土流失，起到蓄存降水，补充地表和地下水以及净化空气的作用。

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央林业草原生态保护恢复（自然地保护资金）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	0.00	220.27	220.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	220.27	220.27	—	100%	—
	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
	通过本项目的实施，进一步强化管护巡护，完善保护设施设备，强化管护巡护力度，有效提升自然保护区保护管理能力，开展科研监测工作，进行红豆杉、大型真菌、野生动物等调查监测，有效提升保护区科研监测能力，掌握区内生物资源状况，为保护区资源管理、监测和评价提供及时、科学、准确的依据，有效提升自然保护区综合保护管理能力。	通过本项目的实施，进一步强化管护巡护，完善保护设施设备，强化管护巡护力度，有效提升自然保护区保护管理能力，开展科研监测工作，进行红豆杉、大型真菌、野生动物等调查监测，有效提升保护区科研监测能力，掌握区内生物资源状况，为保护区资源管理、监测和评价提供及时、科学、准确的依据，有效提升自然保护区综合保护管理能力。

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（20分）	经济成本指标	项目总金额（万元）	220.27	220.27	10	8	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	生物多样性保护成效	显著提升	显著提升	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	项目实施个数	7个	7个	10	9	
		质量指标	管（巡）护系统建设	100%	100%	5	5	
			科研监测系统建设	100%	100%	5	5	
			公众教育系统建设	≥90%	≥90%	5	4	
		时效指标	资金兑付时效	2025年12月前	2025年12月前	5	5	
		经济效益指标	辐射带动周边社区经济发展	显著提升	显著提升	5	5	

	效益指标（30分）	社会效益指标	公众野生动植物保护意识增强	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	维护保护区野生动植物安全	明显	明显	5	5	
			生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	基础性资料都将会应用到物种保护和栖息地生态系统的保护	明显	明显	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央林业草原生态保护恢复（国有林管护补助资金）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	0.00	164.45	164.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	164.45	164.45	—	100%	—
	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
	加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护，杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱采乱挖野生植物、乱捕乱猎野生动物等违法行为的发生 ，预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立平安和谐的林区环境。	加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护，杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱采乱挖野生植物、乱捕乱猎野生动物等违法行为的发生 ，预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立平安和谐的林区环境。

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（20分）	经济成本指标	2025年国有林管护补助金额	164.45	164.45	10	6	项目实施时间长，未审计
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	提升	提升	10	9	
	产出指标（30分）	数量指标	国有林管护面积	39.72万亩	39.72万亩	10	10	
		质量指标	森林火灾、病虫害有效预防及森林破坏活动有效遏制	100%	100%	10	10	
		时效指标	森林资源保护相关支出支付时效	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高林区生态护林员收入	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提供优质环境、科学教研基地	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	显著提升	显著提升	5	5	

		可持续影响指标	生态系统服务功能	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工及农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	0	130.07	130.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	130.07	130.07	—	100%	—
	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
	1、加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护。 2、杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱挖滥采野生植物、乱批滥猎野生动物等违法行为的发生。 3、预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立和谐的林区环境。	1、加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护。 2、杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱挖滥采野生植物、乱批滥猎野生动物等违法行为的发生。 3、预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立和谐的林区环境。

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（20分）	经济成本指标	结转2024年国有林管护补助金额	130.07	130.07	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	显著提升	显著提升	10	9	
	产出指标（30分）	数量指标	国有林管护面积（万亩）	39.73	39.73	10	10	
		质量指标	森林火灾、病虫害有效预防森林破坏活动有效遏制	100%	100%	10	9	
		时效指标	森林资源保护相关支出支付时效	2025年12月前	2025年12月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金下达率及使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提供优质环境、科学教研基地	明显	明显	10	8	

	（30分）	生态效益指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	明显	明显	5	4	
		可持续影响指标	生态系统服务功能	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工及农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	调剂2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复项目）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	0.00	398.80	398.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0.00	398.80	398.80	—	100%	—
	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
	在西乡县域内实施森林抚育面积20000亩。通过森林抚育，加快森林植被较快生长，逐步形成结构良好的乔木林分，林分质量显著提高，可以有效遏制地减少地表径流，防止水土流失，起到蓄存降水，补充地表和地下水以及净化空气的作用。	在西乡县域内实施森林抚育面积20000亩。通过森林抚育，加快森林植被较快生长，逐步形成结构良好的乔木林分，林分质量显著提高，可以有效遏制地减少地表径流，防止水土流失，起到蓄存降水，补充地表和地下水以及净化空气的作用。

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（20分）	经济成本指标	补助标准（元/亩）	200	200	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	通过森林修复改变林分结构	明显改善	明显改善	10	9	
	产出指标（30分）	数量指标	森林修复面积（万亩）	2	2	10	10	
		质量指标	施工面积完成率	100%	100%	5	5	
			施工质量合格率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	实施时间	2025年12月前	2025年12月前	5	4	
		经济效益指标	提高林分生长率	≥10%	≥10%	5	5	
			提高周边居民收人	≥80%	≥80%	5	4	

	效益指标（30分）	社会效益指标	带动就业岗位（个）	≥200	≥200	5	5	
		生态效益指标	通过森林修复改善林分结构	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障森林资源管护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：森林保护修复，2025年度决算数为693.32万元，占财政拨款支出总额的44.98%，主要用于完成2万亩的森林抚育补植，39.73万亩的森林管（巡）护等方面。

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.陕西米仓山国家级自然保护区管理局的决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0916）6221600。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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	1,541.51	一、一般公共服务支出	31	
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	8.99	八、社会保障和就业支出	38	68.49
	9		九、卫生健康支出	39	24.31
	10		十、节能环保支出	40	917.13
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	497.52
	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	43.06
	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	1,550.50	本年支出合计	57	1,550.50
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	1,550.50	总计	60	1,550.50

注：1.本表反映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

编制单位：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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		1,550.50	1,541.51					8.99
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56					
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31					
2110406	自然保护地	220.27	220.27					
2110501	森林管护	298.07	294.52					3.54
2110599	其他森林保护修复支出	398.80	398.80					
2130204	事业机构	490.77	485.32					5.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75	6.75					
2210201	住房公积金	43.06	43.06					

注：本表反映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：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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		1,550.50	621.17	929.33			
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56				
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31				
2110406	自然保护地	220.27		220.27			
2110501	森林管护	298.07		298.07			
2110599	其他森林保护修复支出	398.80		398.80			
2130204	事业机构	490.77	485.32	5.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75			
2210201	住房公积金	43.06	43.06				

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：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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	1,541.51	一、一般公共服务支出	33				
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	68.49	68.49		
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31		
	10		十、节能环保支出	42	913.59	913.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	492.07	492.07		
	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	43.06	43.06		
	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	1,541.51	本年支出合计	59	1,541.51	1,541.51		
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	1,541.51	总计	64	1,541.51	1,541.51		

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：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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		1,541.51	621.17	920.34
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50	
20805	行政事业单位养老支出	68.50	68.50	
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	
211	节能环保支出	220.27		220.27
21104	自然生态保护	220.27		220.27
2110406	自然保护地	220.27		220.27
21105	森林保护修复	693.32		693.32
2110501	森林管护	294.52		294.52
2110599	其他森林保护修复支出	398.80		398.80
213	农林水支出	485.32	485.32	
21302	林业和草原	485.32	485.32	
2130204	事业机构	485.32	485.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75		6.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75
221	住房保障支出	43.06	43.06	
22102	住房改革支出	43.06	43.06	
2210201	住房公积金	43.06	43.06	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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	587.37	302	商品和服务支出	21.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.13	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.79	30206	电费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	30207	邮电费	0.51	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	24.51	30209	物业管理费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.06	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.94	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费	2.29	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	4.55	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	0.08	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.21	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		30299	其他商品和服务支出	6.44			
人员经费合计		599.17	公用经费合计					21.99

注：本表反映单位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

编制单位：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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：陕西米仓山国家级自然保护区管理局　　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	0.19					0.19		
决算数	0.19					0.19		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。