

陕西汉中朱鹮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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策，拟订朱鹮国家级自然保护区的各项管理制度；开展保护区朱鹮及栖息地环境的保护、调查、监测、科研工作；开展朱鹮人工种群的饲养繁育和病、伤个体的救护工作；开展自然保护区的宣传教育工作。

（二）机构设置

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局下设综合办公室、稽查队、科研科、宣教科、保护科、朱鹮人工饲养繁育中心6个部门和科室。其中：保护科下设花园、龙亭2个保护站；朱鹮人工饲养繁育中心下设华阳朱鹮繁育野化种源基地。

二、工作任务

一是加快推进朱鹮国家保护研究中心建设，做好项目储备，加强人才引进，力争三年内将朱鹮国家保护研究中心建设成全国一流的濒危物种保护研究中心。

二是认真履行职责，抓好野生朱鹮种群及栖息地保护、人工饲养种群繁育管理和科学研究，确保朱鹮种群安全稳定。

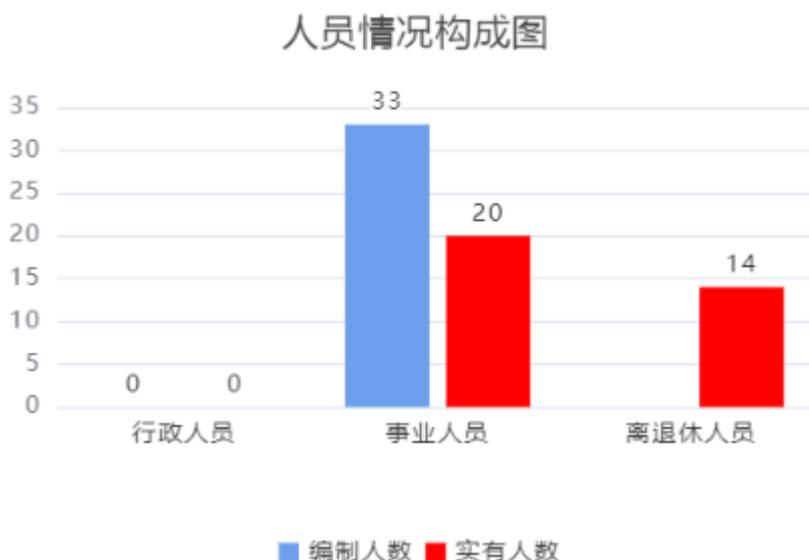
三是继续拓展科普宣教渠道，加大与有影响力的媒体宣

传平台合作，同时大力在社区、学校开展自然科普教育，进一步提升公众的生态保护意识。

四是充分发挥朱鹮保护国家创新联盟的作用，调动各成员单位积极性，加大合作，提升朱鹮保护总体科研能力，促进朱鹮保护事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员14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1,232.41万元，其中：一般公共预算拨款792.41万元、上年实户资金余额80.00万元、

其他收入360.00万元，较上年减少111.60万元，下降8.30%，下降的主要原因是：本年度自然保护地取消了保护区本底资源调查专项内容，财政拨款项目收入减少；本单位当年预算支出1,232.41万元，其中：一般公共预算拨款792.41万元、上年实户资金余额80.00万元、其他收入360.00万元，较上年减少111.60万元，下降8.30%，下降的主要原因是：本年度自然保护地取消了保护区本底资源调查专项内容，财政拨款项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入792.41万元，其中：一般公共预算拨款收入792.41万元，较上年减少129.20万元，下降14.02%，下降的主要原因是：本年度自然保护地取消了保护区本底资源调查专项内容，财政拨款项目收入减少；本单位当年财政拨款支出792.41万元，其中：一般公共预算拨款支出792.41万元，较上年减少129.20万元，下降14.02%，下降的主要原因是：本年度自然保护地取消了保护区本底资源调查专项内容，财政拨款项目收入减少。

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792.41万元，较上年减少129.20万元，下降14.02%，下降的主要原因是：本年度自然保护地取消了保护区本底资源调查专项内容，财政拨款项目支出减少。

（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792.41万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.61万元，较上年减少2.88万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.00万元，较上年无增减；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了工伤保险的支出科目；

4. 事业单位医疗（2101102）21.53万元，较上年减少1.37万元，下降5.98%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

5. 自然保护地（2110406）370.00万元，较上年减少130.00万元，下降26.00%，下降的主要原因是：本年度自然保护地项目实施方案内容取消了保护区本底资源调查，减少了自然保护地支出；

6. 动植物保护（2130211）310.34万元，较上年增加4.48万元，增长1.46%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费动植物保护项目资金较上年增加；

7. 住房公积金（2210201）34.21万元，较上年减少2.16万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

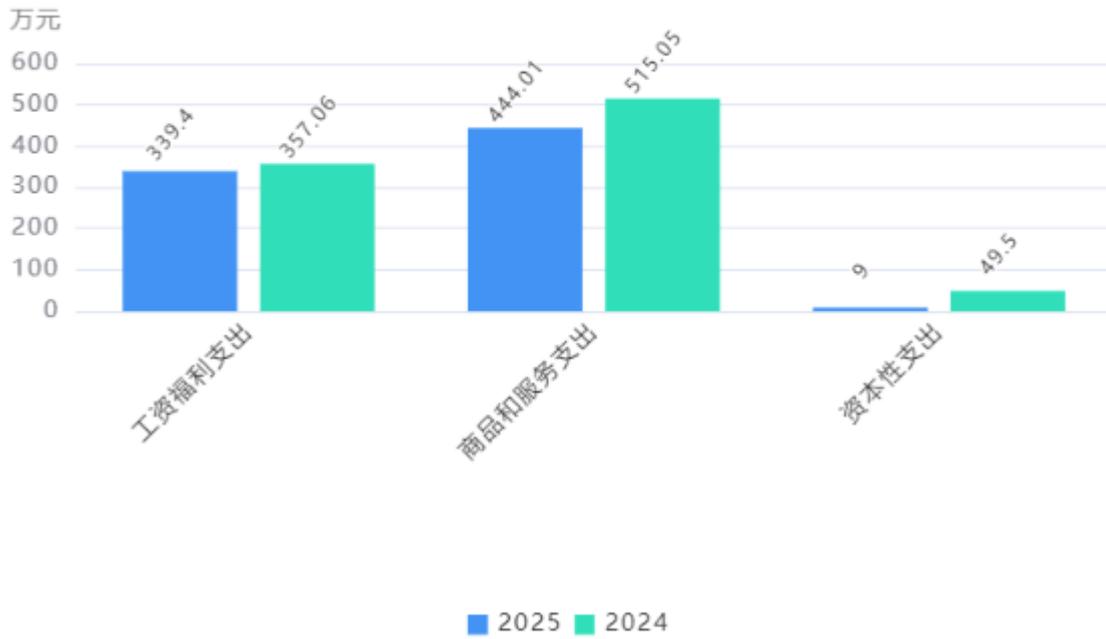
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出792.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）339.40万元，较上年减少17.66万元，下降4.95%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）444.01万元，较上年减少71.04万元，下降13.79%，下降的主要原因是：本年度自然保护地项目实施方案内容取消了保护区本底资源调查，减少了自然保护地支出；

（3）资本性支出（310）9.00万元，较上年减少40.50万元，下降81.82%，下降的主要原因是：本年度加强了资产的盘活并进行了调剂利用，减少了专项资产的购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

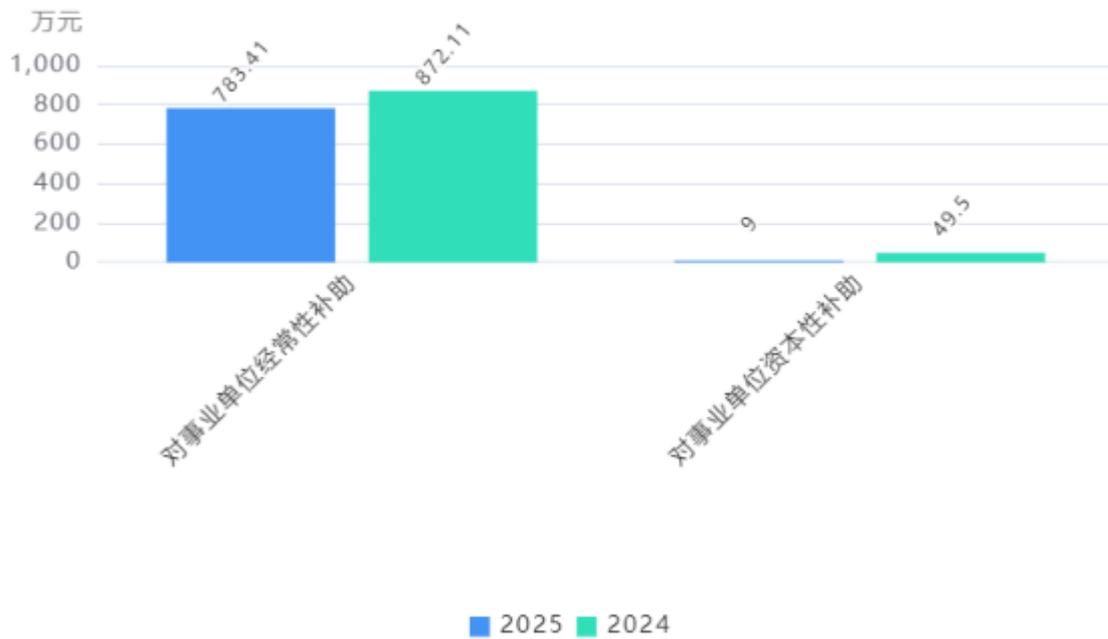


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出792.41万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）783.41万元，较上年减少88.70万元，下降10.17%，下降的主要原因是：本年度自然保护区取消了保护区本底资源调查专项内容，财政拨款项目支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）9.00万元，较上年减少40.50万元，下降81.82%，下降的主要原因是：本年度加强了资产的盘活并进行了调剂利用，减少了专项资产的购置。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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12.13万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.13万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共82.80万元，其中政府采购货物类预算52.80万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款792.41万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.00万元，较上年减少1.30万元，下降4.76%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2025年本单位综合预算无政府性基金收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年本单位无专项资金总体绩效目标表（空表已公开）

表1

单位综合预算收支总表

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	11,524,100.00	一、部门预算	12,324,100.00	一、部门预算	12,324,100.00	一、部门预算	12,324,100.00
1、财政拨款	7,924,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,066,500.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,924,100.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,654,020.00	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	4,197,600.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	2,412,480.00	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		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	12,234,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,257,600.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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	563,258.32	（2）商品和服务支出	4,167,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,343.75	（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	3,600,000.00	11、节能环保支出	3,700,000.00	（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	90,000.00		
		13、农林水支出	7,503,405.53	（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	342,092.40				
		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	11,524,100.00	本年支出合计	12,324,100.00	本年支出合计	12,324,100.00	本年支出合计	12,324,100.00
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	800,000.00	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							
收入总计	12,324,100.00	支出总计	12,324,100.00	支出总计	12,324,100.00	支出总计	12,324,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,324,100.00	7,924,100.00	4,197,600.00								800,000.00	3,600,000.00
403	陕西省林业局	12,324,100.00	7,924,100.00	4,197,600.00								800,000.00	3,600,000.00
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	12,324,100.00	7,924,100.00	4,197,600.00								800,000.00	3,600,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,324,100.00	7,924,100.00	4,197,600.00					800,000.00	3,600,000.00	
403	陕西省林业局	12,324,100.00	7,924,100.00	4,197,600.00					800,000.00	3,600,000.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	12,324,100.00	7,924,100.00	4,197,600.00					800,000.00	3,600,000.00	

表4

单位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	7,924,100.00	一、财政拨款	7,924,100.00	一、财政拨款	7,924,100.00	一、财政拨款	7,924,100.00
1、一般公共预算拨款	7,924,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,666,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,197,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,394,020.00	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	272,480.00	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		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	7,834,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,257,600.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	563,258.32	(2)商品和服务支出	4,167,600.00	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	
		10、卫生健康支出	215,343.75	(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	3,700,000.00	(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	90,000.00		
		13、农林水支出	3,103,405.53	(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	342,092.40				
		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	7,924,100.00	本年支出合计	7,924,100.00	本年支出合计	7,924,100.00	本年支出合计	7,924,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,924,100.00	支出总计	7,924,100.00	支出总计	7,924,100.00	支出总计	7,924,100.00

表5

单位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	7,924,100.00	3,406,500.00	260,000.00	4,257,600.00	
208	社会保障和就业支出	563,258.32	563,258.32			
20805	行政事业单位养老支出	536,123.20	536,123.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,123.20	456,123.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,135.12	27,135.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,135.12	27,135.12			
210	卫生健康支出	215,343.75	215,343.75			
21011	行政事业单位医疗	215,343.75	215,343.75			
2101102	事业单位医疗	215,343.75	215,343.75			
211	节能环保支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
21104	自然生态保护	3,700,000.00			3,700,000.00	
2110406	自然保护地	3,700,000.00			3,700,000.00	
213	农林水支出	3,103,405.53	2,285,805.53	260,000.00	557,600.00	
21302	林业和草原	3,103,405.53	2,285,805.53	260,000.00	557,600.00	
2130211	动植物保护	3,103,405.53	2,285,805.53	260,000.00	557,600.00	
221	住房保障支出	342,092.40	342,092.40			
22102	住房改革支出	342,092.40	342,092.40			
2210201	住房公积金	342,092.40	342,092.40			

表6

单位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				7,924,100.00	3,406,500.00	260,000.00	4,257,600.00	
301	工资福利支出			3,394,020.00	3,394,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,069,830.00	1,069,830.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,780.00	135,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	931,660.00	931,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,123.20	456,123.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,343.75	215,343.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	163,190.65	163,190.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,092.40	342,092.40			
302	商品和服务支出			4,440,080.00	12,480.00	260,000.00	4,167,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	606,100.00		8,500.00	597,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	636,000.00			636,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,700,700.00			1,700,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,173,300.00			1,173,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,815.40		41,815.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,480.00	12,480.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,884.60		10,884.60		
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

表7

单位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	3,666,500.00	3,406,500.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	563,258.32	563,258.32		
20805	行政事业单位养老支出	536,123.20	536,123.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,123.20	456,123.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,135.12	27,135.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,135.12	27,135.12		
210	卫生健康支出	215,343.75	215,343.75		
21011	行政事业单位医疗	215,343.75	215,343.75		
2101102	事业单位医疗	215,343.75	215,343.75		
213	农林水支出	2,545,805.53	2,285,805.53	260,000.00	
21302	林业和草原	2,545,805.53	2,285,805.53	260,000.00	
2130211	动植物保护	2,545,805.53	2,285,805.53	260,000.00	
221	住房保障支出	342,092.40	342,092.40		
22102	住房改革支出	342,092.40	342,092.40		
2210201	住房公积金	342,092.40	342,092.40		

表8

单位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）

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			3,666,500.00	3,406,500.00	260,000.00	
301	工资福利支出			3,394,020.00	3,394,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,069,830.00	1,069,830.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,780.00	135,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	931,660.00	931,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,123.20	456,123.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,343.75	215,343.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	163,190.65	163,190.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,092.40	342,092.40		
302	商品和服务支出			272,480.00	12,480.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30217	公务接待费	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	41,815.40		41,815.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,480.00	12,480.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,884.60		10,884.60	

表9

单位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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,257,600.00	
403	陕西省林业局	4,257,600.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	4,257,600.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	因公出国（境）专项经费	60,000.00	2025年出国出境日本参加世博会布展，向国际展示朱鹮保护成效。
	专用项目	4,197,600.00	
-	专用项目	4,197,600.00	
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）	497,600.00	开展朱鹮种源饲养培育，朱鹮饲养食物储存池维护，确保人工种群安全及稳步增长。
	2025年中央林恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西汉中朱鹮国家级自然保护区	3,700,000.00	完善保护区保护、监测、巡护、宣教能力建设，促进保护区综合管理能力提升。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								16,502						828,000.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				16,502						828,000.00	
211	04	06	403016	陕西汉中南郑国家级自然保护区管理局				16,502						828,000.00	
211	04	06		2025年中央林恢复资金（其他自然保护区和野生动植物保护）陕西汉中南郑国家级自然保护区	A07032799其他淡水养殖产品			16,500	302	18	505	02	7月份	528,000.00	
211	04	06		2025年中央林恢复资金（其他自然保护区和野生动植物保护）陕西汉中南郑国家级自然保护区	C09029900其他林业服务			2	302	27	505	02	5月份	300,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因公出国(境)专项经费			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	通过出国日本参加世博园布展,提升朱鹮在世界范围的影响力。				
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	因公出国出境费用(≤万元)	6	20
	产出指标	数量指标	单位出国人数(人)	1	20
		质量指标	出访团个数(≥个)	1	10
		时效指标	出国访问天数(≤天)	5	20
	效益指标	社会效益指标	提升朱鹮的世界知名度(是/否)	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度(≥%)	95	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级林改资金（野生动植物保护）			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49.76		
		其他资金			
年度目标	通过项目的实施, 开展朱鹮种源培育饲养、实现朱鹮种群数量的稳步增长, 确保朱鹮种群安全。				
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	朱鹮种源培育饲养与野化放归费 (≤万元)	28.8	10
			华阳朱鹮种源基地朱鹮饲养食物储存池维护费 (≤万元)	20.96	10
	产出指标	数量指标	朱鹮种源培育、饲养 (只)	300	10
			华阳朱鹮种源基地朱鹮饲养食物储存池维护 (处)	1	10
		质量指标	朱鹮种源培育合格率 (≥%)	95	10
		时效指标	项目实施期限 (年)	1	10
	效益指标	可持续影响指标	储存池维护后使用年限 (≥年)	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	朱鹮巡护人员满意度 (≥%)	95	10
			项目实施区域群众满意度 (≥%)	95	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央林恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西汉中朱鹮国家级自然保护区			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	370.00		
		其他资金			
年度目标	通过项目的实施,开展朱鹮及栖息地保护;朱鹮救护及保护设施设备购置和维护;开展专项调查和监测;开展朱鹮生态教育宣传等,实现朱鹮活动范围不断扩大,实时监测朱鹮种群状况,进一步宣传朱鹮保护工作,让更多的人了解朱鹮,参与到生态环境保护工作。从而使朱鹮保护的成效更加显著。				
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	朱鹮及栖息地保护(≤万元)	30.8	10
			特种救护、保护设施维护(≤万元)	157.15	10
			专项调查、监测、巡护(≤万元)	119.72	10
			宣传教育(≤万元)	62.33	10
	产出指标	数量指标	朱鹮栖息地修复治理(亩)	300	5
			朱鹮食物资源补充(公斤)	1500	5
			社区共管信息征集(条)	1450	5
			朱鹮监测台提升改造(项)	1	5
			环志佩戴、监测朱鹮及其伴生鸟类(只)	600	5
			专项调查(项)	1	5
		质量指标	保护区朱鹮营巢安全率(≥%)	90	3
			保护区朱鹮数量调查正确率(≥%)	95	2
			时效指标	项目按时完成率(≥%)	95
	效益指标	社会效益指标	提供保护区周边临时用工岗位(≥人)	15	5
满意度指标	服务对象满意度指标	朱鹮巡护人员满意度(≥%)	95	3	
		项目实施区域群众满意度(≥%)	95	2	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西汉中朱鹮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			
年度主要任务	事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、改革性补贴、社保缴费。	565.40	339.40	226.00		执行率分值 (10分)	
	日常公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	241.25	27.25	214.00			
	专项业务经费	1.完善保护区保护、监测、巡护、宣教能力建设,促进保护区综合管理能力提升。 2.开展朱鹮种源饲养培育,朱鹮饲养食物储存池维护,确保人工种群安全及稳步增长。	425.76	425.76				
	金额合计		1232.41	792.41	440.00			
年度总体目标	1.保障单位人员工资及相关社保缴费; 2.保障单位正常运转; 3.开展实施林业草原生态保护恢复项目,逐步完善朱鹮保护区的保护、监测、巡护、宣教能力等建设,有效提升保护区综合管理水平; 4.开展实施林业草原改革发展资金重点野生动植物保护补助项目,通过朱鹮种源饲养培育,朱鹮饲养食物储存池维护,确保人工种群安全及稳步增长;							
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	朱鹮及栖息地保护(≤万元)			30.8	3	
			特种救护、保护设施维护(≤万元)			157.15	3	
			专项调查、监测、巡护(≤万元)			119.72	3	
			宣传教育(≤万元)			62.33	3	
			朱鹮种源培育饲养与野化放归费(≤万元)			28.8	3	
			华阳朱鹮种源基地朱鹮饲养食物储存池维护费(≤万元)			20.96	3	
	产出指标	数量指标	朱鹮栖息地修复治理(亩)			300	3	
			朱鹮食物资源补充(公斤)			1500	3	
			社区共管信息征集(条)			1450	3	
			朱鹮监测台提升改造(项)			1	3	
			环志佩戴、监测朱鹮及其伴生鸟类(只)			600	3	
			专项调查(项)			1	3	
			朱鹮种源培育、饲养(只)			300	3	
			华阳朱鹮种源基地朱鹮饲养食物储存池维护(处)			1	3	
			质量指标	保护区朱鹮营巢安全率(≥%)			90	5
				保护区朱鹮数量调查正确率(≥%)			95	5
	朱鹮种源培育合格率(≥%)			95	10			
	时效指标	项目实施期限(年)			1	8		
	效益指标	社会效益指标	增加保护区周边人员就业人数(≥人)			15	5	
		可持续影响指标	储存池维护后使用年限(≥年)			10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	朱鹮巡护人员满意度(≥%)			95	5	
			项目实施区域群众满意度(≥%)			95	5	

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

(2025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		
	其他资金		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。