

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家自然保护区管理等法律法规和方针政策；
- 2、负责自然保护区的规划编制和建设工作的；
- 3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；
- 4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；
- 5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；
- 6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；
- 7、负责自然保护区内生态旅游管理工作。

（二）机构设置

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处内设5个业务科室，（办公室、项目科、保护科、宣教科、科研科）。

二、工作任务

（一）全力做好保护区监督管理。

1、保护区基础建设开创新局面。投资340万元的县级重点项目中央林草生态保护恢复资金项目全面完成，先后对514省道陇县固关至陕甘界公路改建工程、陇县三联至新集川公路改建工程、唐家河电站引水设施改造工程以及华润风电项

目41个样点进行现场采样调查，陇县细鳞鲑科研繁育中心水源地及绿化维修工程顺利实施，建成宾格笼拦淤坝2处，维修防护堤1处，院子铺碎石969m²、绿化种草3389m²，设置刺丝围网854m。

2、生物多样性保护有了新收获。全年繁育秦岭细鳞鲑苗6万余尾。在大黑沟河、大力村河、苏家河区域，开展溯源普查活动3次。联合县畜产局开展2024年千河流域水生生物增殖放流活动，在固关镇上岔村千河段放流秦岭细鳞鲑鱼苗1.5万尾，鳊鱼、鲫鱼等鱼类22.5万尾，有效改善千河流域水生生物种群结构，维护生物多样性。

3、全过程日常性管护取得新成效。年初召开全年管护工作会议，签订《管护工作目标责任书》，安排部署保护区全年重点工作。全年出动检查车辆60余次，管护员人均巡查260多次，发现疑似问题线索12件，制止违法苗头行为6起，发放《督办函》《整改通知书》等7份，有效维护保护区管护秩序。

4、扎实做好“绿盾”行动“回头看”工作。对保护区2019年至2023年间的生物多样性保护工作开展“回头看”，联合区水利局、环保局等相关单位对国家林草局遥感监测反馈的3处图斑点位进行核查整治，整治情况已完成系统上报。持续跟踪生态环境部“2022年后半年遥感监测反馈线索”2个点位整治工作，涉保护区河道疏浚已全部完成，滩涂、坡面已修复，植树、种草工作基本完成，顺利通过生态环境部现场检查。

（二）切实提升科普宣教水平。

持续开展水生野生动物保护科普宣教“六进”活动。深入新集川中心小学、东风镇中学等开展水生野生动物保护校园科普宣教活动3场次。走进东紫花城小区、上河郡小区开展入户式宣传3次。结合“世界水日”“世界生物多样性日”等节庆日分别在秦源广场、泰和广场、大润发广场开展面对面设点宣传5次。在游客密集的河道周边、乡村旅游点及县域内A级景区开展宣传10余次。结合“科技下乡”“农民丰收节”等节庆活动，深入各镇开展宣传3次。开展“水生野生动物保护宣传月”活动，在全县中小學生中开展了“保护秦岭细鳞鲑·守护绿水青山好家园”主题作品征集活动。全年累计发放宣传彩页、宣传布袋及主题定制书包、画册、水杯、文具等10000余份，水生野生动物保护科普宣教全面覆盖，全民保护意识不断增强。二是宣教阵地和设施持续健全完善。陇县秦岭细鳞鲑科普宣教中心、八渡保护站户外宣教长廊全面建成，新建大型标志性主题造型1处，宣教牌7处，宣传小品等20处，水生野生动物主题儿童游乐设施等10处，构建起保护区内大中小型各类宣教警示牌分区域布局、全方位覆盖的矩阵式宣教阵地。利用抖音、视频号等新媒体平台，及时向外界通报保护工作动态、宣传科普知识。高标准拍摄制作秦岭细鳞鲑宣传片《山涧精灵—秦岭细鳞鲑》，印制宣传画册《秦岭细鳞鲑的庇护所》2000册。

三、预算单位构成

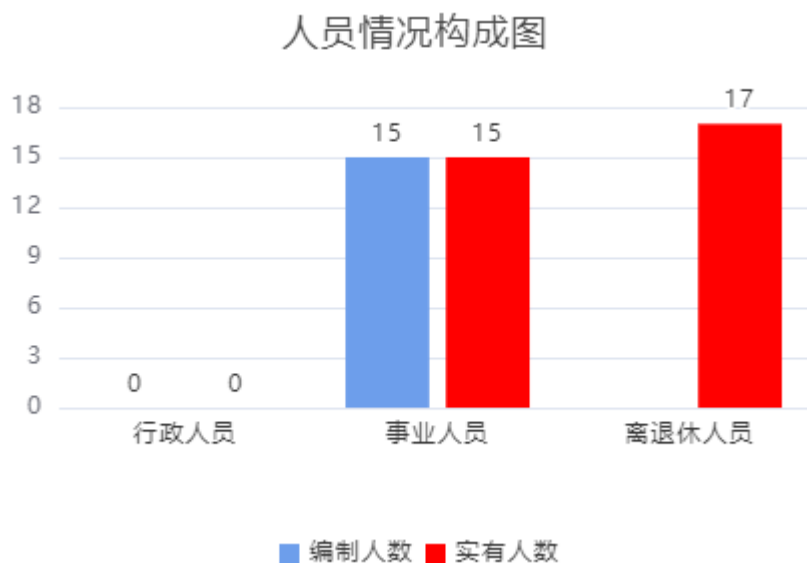
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员32人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入333.29万元，其中：一般公共预算拨款333.29万元，较上年增加33.71万元，增长

11.25%，增长的主要原因是：人员变动工资福利预算增加、细鳞鲑保护专项业务经费增加；本部门当年预算支出333.29万元，其中：一般公共预算拨款333.29万元，较上年增加33.71万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员变动工资福利预算增加、细鳞鲑保护专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入333.29万元，其中：一般公共预算拨款收入333.29万元，较上年增加33.71万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员变动工资福利预算增加、细鳞鲑保护专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出333.29万元，其中：一般公共预算拨款支出333.29万元，较上年增加33.71万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员变动工资福利预算增加、细鳞鲑保护专项业务经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出333.29万元，较上年增加33.71万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员变动工资福利预算增加、细鳞鲑保护专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出333.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.30万元，较上年增加0.33万元，增长1.38%，增长的主要

原因是：人员变动，工资基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员职业年金缴费支出；

3. 行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年减少0.96万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员变动、工资基数减少；

4. 生物及物种资源保护（2110404）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年市考县为预算追加项目；

5. 行政运行（2130201）210.87万元，较上年增加5.71万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员变支工资福利预算增加；

6. 动植物保护（2130211）70.00万元，较上年增加40.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：细鳞鲑保护专项业务经费增加；

7. 住房公积金（2210201）19.19万元，较上年增加1.15万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员变动，工资基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出333.29万元，其中：

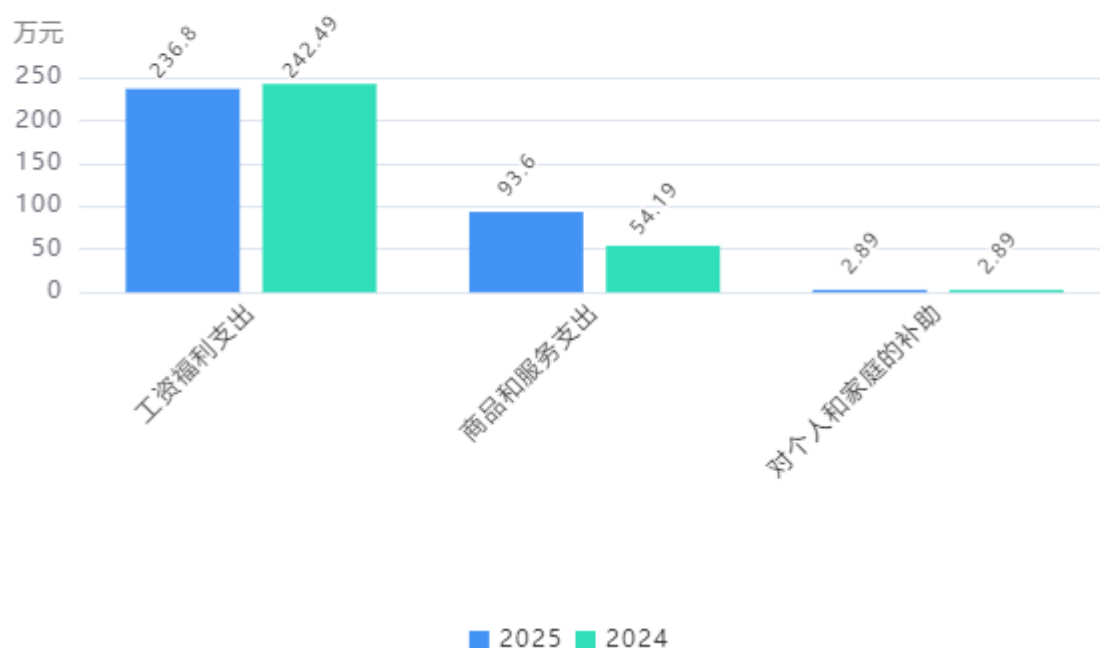
（1）工资福利支出（301）236.80万元，较上年减少5.69万元，下降2.35%，下降的主要原因是：年初编制预算人

员变化影响；

(2) 商品和服务支出（302）93.60万元，较上年增加39.41万元，增长72.73%，增长的主要原因是：细鳞鲑保护专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.89万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



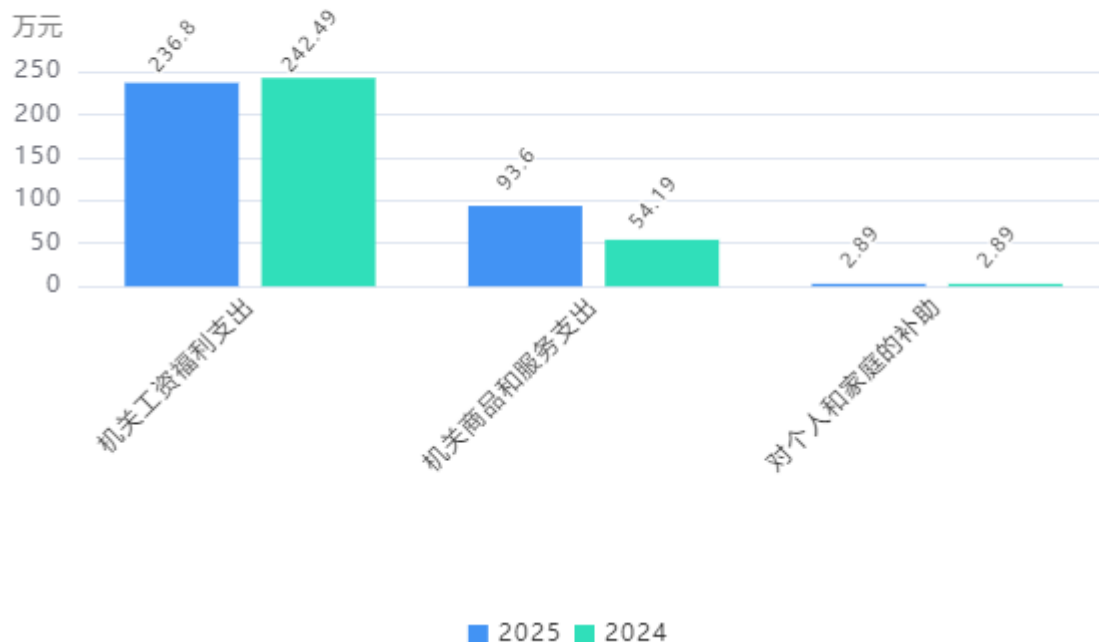
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出333.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）236.80万元，较上年减少5.69万元，下降2.35%，下降的主要原因是：年初编制预算人员变化影响；

(2) 机关商品和服务支出（502）93.60万元，较上年增加39.41万元，增长72.73%，增长的主要原因是：细鳞鲑保护专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.58万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.58万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款333.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.02万元，较上年减少0.08万元，下降0.66%，下降的主要原因是：年初编制预算人员变动影响。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、无

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区
管理处

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门无2024年政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2024年结转的政府采购资金支出
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	否	
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	否	

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	3,332,915.65	一、部门预算	3,332,915.65	一、部门预算	3,332,915.65	一、部门预算	3,332,915.65
1、财政拨款	3,332,915.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,534,410.65	1、机关工资福利支出	2,367,985.41
（1）一般公共预算拨款	3,332,915.65	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,269,480.41	2、机关商品和服务支出	936,010.24
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	236,010.24	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	28,920.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	798,505.00	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	98,505.00	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	243,012.64	（2）商品和服务支出	700,000.00	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	28,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,332.91	（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	2,808,707.62	（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	191,862.48				
		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	3,332,915.65	本年支出合计	3,332,915.65	本年支出合计	3,332,915.65	本年支出合计	3,332,915.65
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							
收入总计	3,332,915.65	支出总计	3,332,915.65	支出总计	3,332,915.65	支出总计	3,332,915.65

表2

部门综合预算收入总表

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	3,332,915.65	3,332,915.65										
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	3,332,915.65	3,332,915.65										
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	3,332,915.65	3,332,915.65										

表3

部门综合预算支出总表

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	3,332,915.65	3,332,915.65								
407	陕西陇县秦岭细鳞蛙国家级自然保护区管理处	3,332,915.65	3,332,915.65								
407001	陕西陇县秦岭细鳞蛙国家级自然保护区管理处	3,332,915.65	3,332,915.65								

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	3,332,915.65	一、财政拨款	3,332,915.65	一、财政拨款	3,332,915.65	一、财政拨款	3,332,915.65
1、一般公共预算拨款	3,332,915.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,534,410.65	1、机关工资福利支出	2,367,985.41
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	2,269,480.41	2、机关商品和服务支出	936,010.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,010.24	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	28,920.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	798,505.00	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	98,505.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,012.64	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	28,920.00
		10、卫生健康支出	89,332.91	(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	2,808,707.62	(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	191,862.48				
		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	3,332,915.65	本年支出合计	3,332,915.65	本年支出合计	3,332,915.65	本年支出合计	3,332,915.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,332,915.65	支出总计	3,332,915.65	支出总计	3,332,915.65	支出总计	3,332,915.65

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	3,332,915.65	2,414,200.41	120,210.24	798,505.00	
208	社会保障和就业支出	243,012.64	243,012.64			
20805	行政事业单位养老支出	243,012.64	243,012.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,012.64	243,012.64			
210	卫生健康支出	89,332.91	89,332.91			
21011	行政事业单位医疗	89,332.91	89,332.91			
2101101	行政单位医疗	89,332.91	89,332.91			
213	农林水支出	2,808,707.62	1,889,992.38	120,210.24	798,505.00	
21302	林业和草原	2,808,707.62	1,889,992.38	120,210.24	798,505.00	
2130201	行政运行	2,108,707.62	1,889,992.38	120,210.24	98,505.00	
2130211	动植物保护	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	191,862.48	191,862.48			
22102	住房改革支出	191,862.48	191,862.48			
2210201	住房公积金	191,862.48	191,862.48			

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				3,332,915.65	2,414,200.41	120,210.24	798,505.00	
301	工资福利支出			2,367,985.41	2,269,480.41		98,505.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959,088.00	959,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,374.00	600,374.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,622.00	61,597.00		80,025.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,012.64	243,012.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,506.32	121,506.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,332.91	89,332.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,707.06	2,707.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,862.48	191,862.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00			18,480.00	
302	商品和服务支出			936,010.24	115,800.00	120,210.24	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	712,000.00		12,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,200.00		5,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,210.24		30,210.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,800.00	115,800.00			
303	对个人和家庭的补助			28,920.00	28,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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	2,534,410.65	2,414,200.41	120,210.24	
208	社会保障和就业支出	243,012.64	243,012.64		
20805	行政事业单位养老支出	243,012.64	243,012.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,012.64	243,012.64		
210	卫生健康支出	89,332.91	89,332.91		
21011	行政事业单位医疗	89,332.91	89,332.91		
2101101	行政单位医疗	89,332.91	89,332.91		
213	农林水支出	2,010,202.62	1,889,992.38	120,210.24	
21302	林业和草原	2,010,202.62	1,889,992.38	120,210.24	
2130201	行政运行	2,010,202.62	1,889,992.38	120,210.24	
221	住房保障支出	191,862.48	191,862.48		
22102	住房改革支出	191,862.48	191,862.48		
2210201	住房公积金	191,862.48	191,862.48		

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）

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			2,534,410.65	2,414,200.41	120,210.24	
301	工资福利支出			2,269,480.41	2,269,480.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959,088.00	959,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,374.00	600,374.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,597.00	61,597.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,012.64	243,012.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,506.32	121,506.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,332.91	89,332.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,707.06	2,707.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,862.48	191,862.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			236,010.24	115,800.00	120,210.24	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,200.00		5,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,210.24		30,210.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,800.00	115,800.00		
303	对个人和家庭的补助			28,920.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

表9

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10

部门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	798,505.00	
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	798,505.00	
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	798,505.00	
	专用项目	798,505.00	
	奖励性绩效	80,025.00	
	奖励性绩效奖	80,025.00	我单位事业（参公）人员15人，奖励性绩效奖按规定人均5335元，需要8.0025万元。
	细鳞鲑保护专项工作经费	700,000.00	
	细鳞鲑保护专项工作经费（含野生动物专项保护工作经费、管护员工资）	700,000.00	管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；负责秦岭细鳞鲑科研繁育工作。保障细鳞鲑保护日常工作经费、保障2025年千河流域渔业资源增殖放流活动、保障保护区12人管护员及6人临聘人员工资发放及各项保障性缴费。
	驻村工作人员补助	18,480.00	
	驻村工作人员补助	18,480.00	按预算编制要求，驻村人员1名，其中河北镇韦家堡村1名，补助标准每人每天70元，每月按22天计算，共需1.848万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		细鳞鲑保护专项工作经费（含野生动物专项保护工作经费、管护员工资）			
主管部门		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70		
		其他资金	0		
年度目标	用于陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处经费支出,保障细鳞鲑管理处工作顺利开展。确保组织的日常开销和各类人员支出进度发放到位,严控人员工作经费支出,财政资金使用效率明显提升。				
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	保障各项工作顺利开展	100%	10
		社会成本	推动保护区巡护任务完成率	≥98%	5
		生态环境成本	工作经费	70万元	10
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	10
		质量指标	人员履行能力	提升	5
		时效指标	2025.1.30—2025.12.30日	按期	5
	效益指标	经济效益指标	保障各单位工作人员的待遇	100%	10
		社会效益指标	保护区管理职能持续高效运行	提升	5
		生态效益指标	项目资金支出率	100%	10
		可持续影响指标	年度核心岗位人员流失率	≤3%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金	0		
年度目标	保障按规定发放的在编在职人员奖励性绩效奖发放。				
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	增加收入满意度	≥95%	10
		社会成本	正常运转保障	≥98%	5
		生态环境成本	年预算支出	8.0025万元	10
	产出指标	数量指标	在职在编人数	15人	10
		质量指标	奖励性绩效人均	5335/年	5
		时效指标	截止2023年12月完成率	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	工作效能	明显提升	10
		社会效益指标	干部职工工作积极性	明显增强	5
		生态效益指标	资金拨付率	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥效益时效	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度不低于	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作人员补助			
主管部门		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.85		
		其他资金	0		
年度目标	1. 推动乡村经济发展; 2. 完善基础设施和公共服务; 3. 促进基层治理和社会稳定; 4. 推进生态环境保护和可持续发展; 5. 落实政策衔接与民生保障。				
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	帮扶项目资金使用率	≥95%	10
		社会成本	政策宣传覆盖率	≥95%	5
		生态环境成本	工作经费	1.85万元	10
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	10
		质量指标	村民满意度	≥85%	5
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	村民人均收入增长率	≥8%	10
		社会效益指标	医疗保险参保率	≥98%	5
		生态效益指标	项目资金支出率	100%	10
		可持续影响指标	村民技能培训取证率	≥60%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处			
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	人员经费	主要用于机关事业单位人员的基本工资、津贴补贴(含艰苦边远地区津贴)、改革性补贴(如住房补贴、取暖补贴)、绩效奖金、公务交通补贴,以及单位为职工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等社会保障缴费。旨在保障职工收入稳定,提升工作积极性,确保保护区管理职能高效履行。	226.95	226.95	
	日常公用经费	机关正常运行的办公费和耗材费、电话费、电费、水费、突出事件的处置费等支出保障机关正常运行。	26.49	26.49	
	专项业务经费	用于细鳞鲑保护专项工作经费,临聘人员和管护员工资、弥补日常经费不足,确保专项工作的日常开销和各类人员支出进度发放到位。	79.85	79.85	
	金额合计		333.29	333.29	
年度总体目标	1、贯彻执行国家自然保护区管理等法律法规和方针政策; 2、负责自然保护区的规划编制和建设工作的; 3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源,维护生态平衡; 4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理; 5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析; 6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范; 7、负责自然保护区内生态旅游管理工作。				
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	财政供养人员控制率	≥98%	10
		社会成本	保障各项工作进展顺利	≥96%	5
		生态环境成本	改善了野生水生动物生态环境	≥90%	5
	产出指标	数量指标	临聘人员工资发放、社保缴费	≥98%	10
		质量指标	资金使用效率	≥98%	5
		时效指标	2025.01.01-2025.12.31	按时完成目标	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	10
		社会效益指标	野生水生动物数量明显增长	≥98%	10
		生态效益指标	物种生存环境有所改善	明显改善	5
可持续影响指标		细鳞鲑保护专项工作经费	按时	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和职工满意度	≥98%	10	

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		细鳞鲑管理处2025年专项业务经费支出			
主管部门		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	79.85	年度资金总额:	79.85	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	79.85	其中:财政拨款	79.85	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、按照水生野生动物保护条例,在2025年贯彻执行水生野生动物保护工作。2、按照环保及生态及物种资源保护需要,加强日常巡查及执法力度,负责管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源,维护生态平衡;负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理。		1、按照水生野生动物保护条例,在2025年贯彻执行水生野生动物保护工作。2、按照环保及生态及物种资源保护需要,加强日常巡查及执法力度,负责管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源,维护生态平衡;负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理。		
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	资金发挥效益时效	≥98	10
		社会成本	工作效能	≥100	5
		生态环境成本	生态环境治理能力	≥90	10
	产出指标	数量指标	临聘人员和管护人员保障经费	≥90	10
		质量指标	临聘人员工资发放、社保缴费	≥100	5
		时效指标	各项重点工作完成时限	≥100	5
	效益指标	经济效益指标	改善了野生水生动物生态环境	≥95	10
		社会效益指标	野生水生动物数量明显增长	≥85	10
		生态效益指标	物种生存环境有所改善	≥90	5
		可持续影响指标	人员经费保障率	≥100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	10

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。