

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理
处
2024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）部门职责：

- 1、贯彻执行国家渔业、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；
- 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；
- 8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；
- 9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；
- 10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

（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4个业务科室，（办公室、项目科、保护科、科研科）。

二、工作任务

一、抓好保护区巡查检查工作。持续开展保护区巡查检查工作，参与林业、环保、农业、水利等部门联合行动，严厉打击保护区采砂取石等破坏野生水生动物栖息地环境的违法行为，做到发现一起、查处一起、教育一片。尤其是在5月份开展一次徒步巡查，7-8月开展集体巡查。

二、抓好秦岭细鳞鲑驯养繁育工作。年内计划人工繁育秦岭细鳞鲑幼苗5万尾以上，增殖放流秦岭细鳞鲑幼苗1万尾以上、草鱼、鲢鱼、鲫鱼等其它鱼苗10万尾以上。

三、抓好涉保护区项目前期与实施监管工作。协助相关部门做好大水川至关山草原旅游环线、唐固路、东八路等项目前期工作，继续做好省道514项目监管与生态修复。积极服务镇村一线，做好涉保护区民生项目审核与监管工作。

四、抓好管护能力提升培训。年内聘请业内专家、上级业务主管部门领导举办一次管护能力提升培训，重点解读《国家级自然保护区修筑设施审批管理的通知》等新的法律法规，继续提升管护能力和科研水平，进一步推动建设高质量国家级自然保护区。

五、抓好宣教活动。充分利用一切宣传手段，开展形式多样的宣传活动，将“五进”宣传活动引向深入。制作完成宣传视频，通过多种媒体循环播放，做到家喻户晓、童叟皆知，营造浓厚舆论氛围，为有效推进保护区各项工作，夯实群众基础。

六、抓好重点项目、固定资产投资、招商引资等工作。年内

计划争取中省资金100万元，完成2024年重点项目投资340万元，完成固定资产、招商引资分配任务。

七、抓好包扶村乡村振兴工作。按照县上统一安排，做好帮扶村乡村振兴工作，宣传政策，以产业发展为支撑，帮助解决实际困难和问题，圆满完成乡村振兴工作任务。

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。

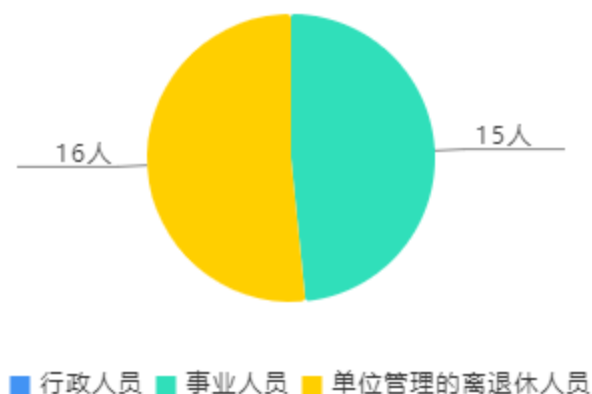
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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31人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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2024年预算收入299.58万元，其中：一般公共预算拨款299.58万元，较上年减少19.93万元，下降6.24%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员变动、工资福利预算收入减少；本部门2024年预算支出299.58万元，其中：一般公共预算拨款299.58万元，较上年减少19.93万元，下降6.24%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员变动、工资福利预算收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入299.58万元，其中：一般公共预算拨款收入299.58万元，较上年减少19.93万元，下降6.24%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员变动、工资福利

预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出299.58万元，其中：一般公共预算拨款支出299.58万元，较上年减少19.93万元，下降6.24%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员变动、工资福利预算收入减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出299.58万元，较上年减少19.93万元，下降6.24%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员变动、工资福利预算收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出299.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.97万元，较上年减少3.73万元，下降13.47%，下降的主要原因是：人员变动、工资基数减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.99万元，较上年减少1.86万元，下降13.43%，下降的主要原因是：人员变动、工资基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动、工资基数减少；

（4）行政单位医疗（2101101）9.89万元，较上年减少0.45万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员变动、工资基数减少；

(5) 生物及物种资源保护 (2110404) 0.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此科目预算;

(6) 自然保护地 (2110406) 0.00万元, 较上年减少16.93万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科研中心维修提升项目本年无预算;

(7) 行政运行 (2130201) 205.16万元, 较上年减少23.47万元, 下降10.27%, 下降的主要原因是: 人员变动、工资基数减少;

(8) 动植物保护 (2130211) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年临聘人员工资年初未上预算;

(9) 住房公积金 (2210201) 18.04万元, 较上年减少3.71万元, 下降17.06%, 下降的主要原因是: 人员变动、工资基数减少。

(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的类级科目说明

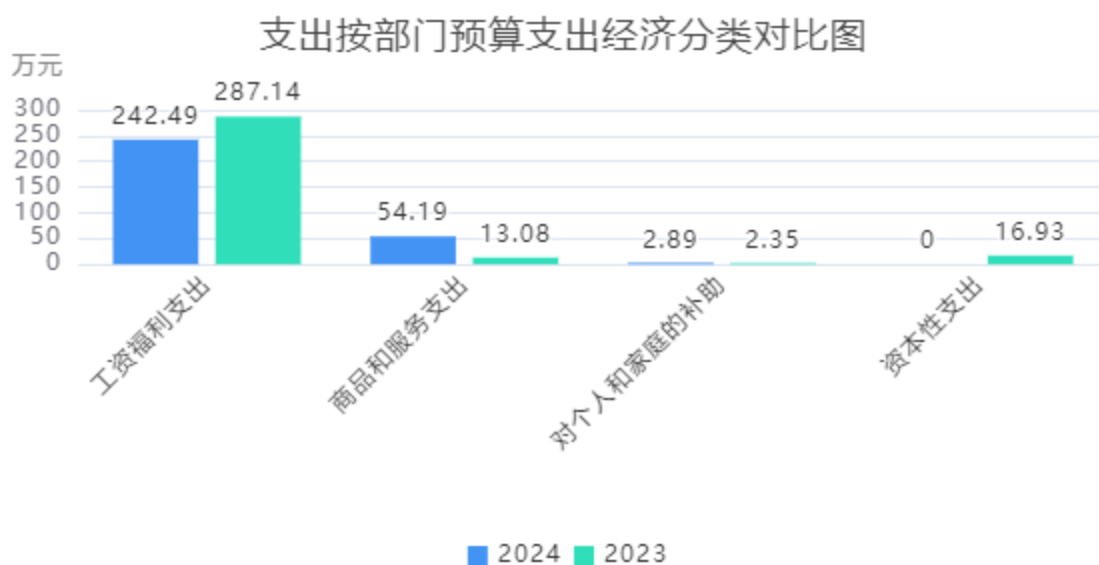
2024年, 本部门当年一般公共预算支出299.58万元, 其中:

工资福利支出 (301) 242.49万元, 较上年减少44.65万元, 下降15.55%, 下降的主要原因是: 人员变动、工资基数减少;

商品和服务支出 (302) 54.19万元, 较上年增加41.11万元, 增长314.30%, 增长的主要原因是: 人员变动、公务交通补贴预算拨款增加;

对个人和家庭的补助（303）2.89万元，较上年增加0.54万元，增长22.98%，增长的主要原因是：领取遗属生活补助人员变动所致；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少16.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科研中心维修提升项目本年无预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出299.58万元，其中：

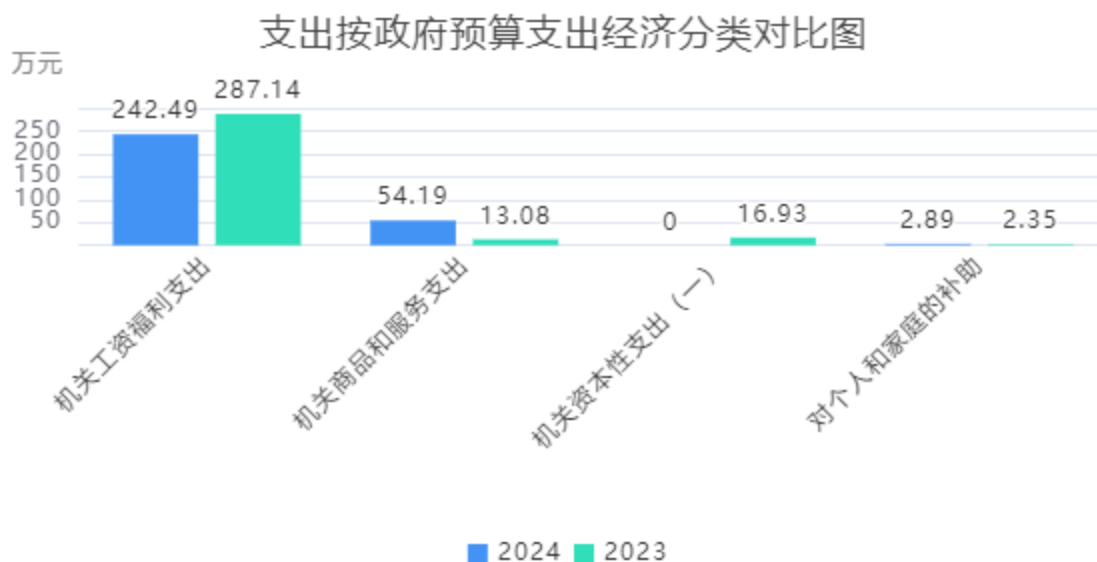
机关工资福利支出（501）242.49万元，较上年减少44.65万元，下降15.55%，下降的主要原因是：人员变动、工资基数减少；

机关商品和服务支出（502）54.19万元，较上年增加41.11万元，增长314.30%，增长的主要原因是：人员变动、公务交通补贴预算拨款增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少16.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科研中心维修提升项目

本年无预算；

对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年增加0.54万元，增长22.98%，增长的主要原因是：领取遗属生活补助人员变动所致。



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，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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款299.58万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.10万元，较上年减少0.99万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年正常退休1人，人员变动所致。

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。

2024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	本单位当年无政府性基金收支，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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	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	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2,995,773.93	一、部门预算	2,995,773.93	一、部门预算	2,995,773.93	一、部门预算	2,995,773.93
1、财政拨款	2,995,773.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,613,693.93	1、机关工资福利支出	2,424,924.14
(1)一般公共预算拨款	2,995,773.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,342,844.14	2、机关商品和服务支出	541,929.79
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	241,929.79	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	382,080.00	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	82,080.00	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	359,583.60	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	98,885.49	(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	5,340.00	(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			
		13、农林水支出	2,351,559.12	(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	180,405.72				
		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	2,995,773.93	本年支出合计	2,995,773.93	本年支出合计	2,995,773.93	本年支出合计	2,995,773.93
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,995,773.93	支出总计	2,995,773.93	支出总计	2,995,773.93	支出总计	2,995,773.93

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,995,773.93	2,995,773.93										
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	2,995,773.93	2,995,773.93										
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	2,995,773.93	2,995,773.93										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2,995,773.93	2,995,773.93								
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	2,995,773.93	2,995,773.93								
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	2,995,773.93	2,995,773.93								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2,995,773.93	一、财政拨款	2,995,773.93	一、财政拨款	2,995,773.93	一、财政拨款	2,995,773.93
1、一般公共预算拨款	2,995,773.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,613,693.93	1、机关工资福利支出	2,424,924.14
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	2,342,844.14	2、机关商品和服务支出	541,929.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,929.79	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	382,080.00	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	82,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	359,583.60	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	98,885.49	(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	5,340.00	(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			
		13、农林水支出	2,351,559.12	(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	180,405.72				
		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	2,995,773.93	本年支出合计	2,995,773.93	本年支出合计	2,995,773.93	本年支出合计	2,995,773.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,995,773.93	支出总计	2,995,773.93	支出总计	2,995,773.93	支出总计	2,995,773.93

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）

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2,995,773.93	2,492,724.14	120,969.79	382,080.00	
208	社会保障和就业支出	359,583.60	359,583.60			
20805	行政事业单位养老支出	359,583.60	359,583.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,722.40	239,722.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,861.20	119,861.20			
210	卫生健康支出	98,885.49	98,885.49			
21011	行政事业单位医疗	98,885.49	98,885.49			
2101101	行政单位医疗	98,885.49	98,885.49			
211	节能环保支出	5,340.00			5,340.00	
21104	自然生态保护	5,340.00			5,340.00	
2110404	生物及物种资源保护	5,340.00			5,340.00	
213	农林水支出	2,351,559.12	1,853,849.33	120,969.79	376,740.00	
21302	林业和草原	2,351,559.12	1,853,849.33	120,969.79	376,740.00	
2130201	行政运行	2,051,559.12	1,853,849.33	120,969.79	76,740.00	
2130211	动植物保护	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	180,405.72	180,405.72			
22102	住房改革支出	180,405.72	180,405.72			
2210201	住房公积金	180,405.72	180,405.72			

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）

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2,995,773.93	2,492,724.14	120,969.79	382,080.00	
301	工资福利支出			2,424,924.14	2,342,844.14		82,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,391.00	986,391.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	629,467.40	624,127.40		5,340.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,957.00	64,217.00		76,740.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,722.40	239,722.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,861.20	119,861.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,885.49	98,885.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,665.93	2,665.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,405.72	180,405.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,568.00	26,568.00			
302	商品和服务支出			541,929.79	120,960.00	120,969.79	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	312,000.00		12,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
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	30,969.79		30,969.79		
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	120,960.00	120,960.00			
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			

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）

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2,613,693.93	2,492,724.14	120,969.79	
208	社会保障和就业支出	359,583.60	359,583.60		
20805	行政事业单位养老支出	359,583.60	359,583.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,722.40	239,722.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,861.20	119,861.20		
210	卫生健康支出	98,885.49	98,885.49		
21011	行政事业单位医疗	98,885.49	98,885.49		
2101101	行政单位医疗	98,885.49	98,885.49		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	1,974,819.12	1,853,849.33	120,969.79	
21302	林业和草原	1,974,819.12	1,853,849.33	120,969.79	
2130201	行政运行	1,974,819.12	1,853,849.33	120,969.79	
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	180,405.72	180,405.72		
22102	住房改革支出	180,405.72	180,405.72		
2210201	住房公积金	180,405.72	180,405.72		

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）

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2,613,693.93	2,492,724.14	120,969.79	
301	工资福利支出			2,342,844.14	2,342,844.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,391.00	986,391.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624,127.40	624,127.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,217.00	64,217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,722.40	239,722.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,861.20	119,861.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,885.49	98,885.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,665.93	2,665.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,405.72	180,405.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,568.00	26,568.00		
302	商品和服务支出			241,929.79	120,960.00	120,969.79	
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	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
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	30,969.79		30,969.79	
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	120,960.00	120,960.00		
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		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	382,080.00	
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	382,080.00	
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	382,080.00	
	专用项目	382,080.00	
	保护区管护员工资	300,000.00	
	保护区管护员工资	300,000.00	细鳞鲑管理处保护区管护员工资
	奖励性绩效	76,740.00	
	奖励性绩效	76,740.00	2024年度细鳞鲑管理处奖励性绩效奖金
	市考县目标责任制考核集体资金	5,340.00	
	2022年度市县目标责任制考核集体资金	5,340.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金5340元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保护区管护员工资			
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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保护陇县全域水生野生动物, 改善水生野生动物环境, 促进水生野生动物增长; 目标2: 保证各项工作顺利开展; 目标3: 保障单位按时发放管护员工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:日常工作任务完成率	100%	
			指标2: 资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1: 项目资金使用效率	100%	
			指标2: 资金使用合规性	100%	
			指标3: 工资薪金发放准确率	100 \geq %	
		时效指标	指标1: 截止2023年12月完成率	\geq 95%	
			指标2: 发放及时性	按时	
		成本指标	指标1 : 年预算支出	30万元	
	指标2: 标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 细鳞鲑数量有所提升	\geq 95%	
			指标2: 资金使用率	\geq 98%	
			指标3: 资金按时发放	按月	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	\geq 98%	
			指标2: 工作状态	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 水生动物生态环境有所改善	\geq 95%	
			指标2: 生态环境治理能力	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 资金发挥效益时效	长期	
	指标2: 生态环境		明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 社会满意度不低于	\geq 90%	
指标2: 人民群众满意度			\geq 96%		

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖金			
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:		7.674	
		其中:财政拨款		7.674	
		其他资金			
总体目标	目标1: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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 在职在编人数	15人	
			指标2: 资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1: 奖励性绩效人均	5116/年	
			指标2: 资金使用合规性	100%	
			指标3: 工资薪金发放准确率	100%≥	
		时效指标	指标1: 截止2023年12月完成率	≥95%	
	指标2: 根据县考核结果及安排		按时		
	成本指标	指标1: 年预算支出	7.674万元		
		指标2: 标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加收入满意度	≥95%	
			指标2: 资金使用率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	≥98%	
			指标2: 工作效能	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 资金发挥效益时效	长期	
			指标2: 干部职工工作积极性	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度不低于	≥90%	
			指标2: 单位职工满意率	≥95%	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度市考县目标责任制考核集体奖金			
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:		0.534	
		其中:财政拨款		0.534	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年度市考县目标责任制考核集体奖金5340元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
			指标2: 资金使用合规性	100%	
			指标3: 工资薪金发放准确率	100 \geq %	
		时效指标	指标1: 发放及时性	按时	
			指标2: 根据县考核结果及安排	按时	
		成本指标	指标1: 年预算支出	0.534万元	
	指标2: 标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加收入满意度	\geq 95%	
			指标2: 资金使用率	\geq 100%	
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
			指标2: 工作效能	明显提升	
			指标2: 干部职工工作积极性	明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度不低于	\geq 90%		
		指标2: 单位职工满意率	\geq 100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员经费支出	249.27	249.27			
	任务2	公用经费支出	12.1	12.1			
	任务3	专项业务经费支出	38.21	38.21			
金额合计			299.58				
年度 总体 目标	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;维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益,依法征收渔业资源保护费;查处渔事违法案件,协调渔事纠纷,做好渔船安全监管工作。						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:财政人员供养人员控制率	100%	数量指标	指标1:财政人员供养人员控制率	100%
			指标2:三公经费控制率	100%		指标2:三公经费控制率	100%
			指标3:支付率	100%		指标3:支付率	100%
		质量指标	指标1:项目资金使用效率	98%以上	质量指标	指标1:项目资金使用效率	98%以上
			指标2:人员履行能力	提升		指标2:人员履行能力	提升
		时效指标	指标1:人员工资、津补贴、各类人员补助按进度发放到位	按月发放	时效指标	指标1:人员工资、津补贴、各类人员补助按进度发放到位	按月发放
			指标2:各类社保缴费按时缴纳	按期缴纳		指标2:各类社保缴费按时缴纳	按期缴纳
			指标3:单位制定的工作目标按时完成	12月底前		指标3:单位制定的工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	指标1:人员经费支出率	≥98%	成本指标	指标1:人员经费支出率	≥98%
			指标2:专项资金支出率	≥98%		指标2:专项资金支出率	≥98%
	指标3:固定资产利用率		≥98%	指标3:固定资产利用率		≥98%	
	效益 指标	经济效益	指标1:改善了野生水生动物生态环境	生态物种得到了保护	经济效益	指标1:改善了野生水生动物生态环境	生态物种得到了保护
			指标2:			指标2:	
		社会效益	指标1:改善了野生水生动物生态环境	明显提升	社会效益	指标1:改善了野生水生动物生态环境	明显提升
			指标2:野生水生动物数量明显增长	较上年有所增长		指标2:野生水生动物数量明显增长	较上年有所增长
		生态效益	指标1:野生水生动物生态环境明显改善	明显提升	生态效益	指标1:野生水生动物生态环境明显改善	明显提升
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:改善了野生水生动物生态环境	物种生存环境有所提升	可持续影响	指标1:改善了野生水生动物生态环境	物种生存环境有所提升
			指标2:保证了野生水生动物自然增长	物种生存条件得到有效改善		指标2:保证了野生水生动物自然增长	物种生存条件得到有效改善
满意度 指标	服务对象	指标1:机关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1:机关人员满意度	≥98%	
		指标2:人民群众满意度	≥93%		指标2:人民群众满意度	≥93%	

备注: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
(2024年度)

项目名称		专项业务经费			
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	2024.01.01-2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.21	年度资金总额:	38.21
		其中:财政拨款	38.21	其中:财政拨款	38.21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位按时发放管护员工资。 目标2: 保障按规定发放的在编在职人员奖励性绩效奖发放。 目标3: 保障2022年度市考县目标责任考核集体奖5340元按时发放。			目标1: 保障单位按时发放管护员工资。 目标2: 保障按规定发放的在编在职人员奖励性绩效奖发放。 目标3: 保障2022年度市考县目标责任考核集体奖金5340元按时发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率	100%	
			指标2: 资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	
			指标2: 项目资金使用效率	100%	
			指标3: 目标任务完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 截止2023年12月完成率	≥95%	
			指标2: 发放及时性	按时	
	成本指标	指标1: 年预算支出	38.21万元		
		指标2: 标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加收入满意度	≥95%	
			指标2: 资金使用率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	≥98%	
			指标2: 工作效能	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 水生动物生态环境有所改善	≥95%	
			指标2: 生态环境治理能力	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 资金发挥效益时效	长期	
	指标2: 生态环境治理能力		明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度不低于	≥90%	
			指标2: 人民群众满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。