

丹凤县自然保护地服务中心  
2024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

部门（单位）主要职责及机构设置：

### （一）主要职能

- 1、研究编制辖区内生态保护及管理办法；
- 2、编制自然保护地建设规划，并负责组织实施；
- 3、负责自然保护地保护，建立保护规章制度，发挥自然保护地多种效益功能，促进自然保护地规范健康发展。
- 4、完成丹凤县林业局交办的其他业务工作。

### （二）内设机构

丹凤县自然保护地服务中心属于副科级事业单位，经费形式为全额事业单位；核定编制人数9名，设主任1名，副主任1名。

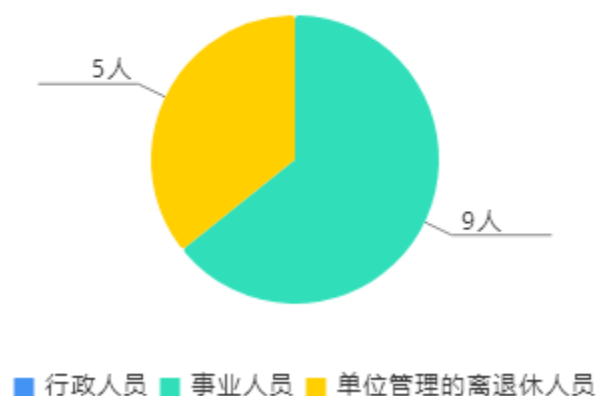
## 二、工作任务

- 1、持续开展自然保护地知识及保护法律法规宣传工作；
- 2、开展好武关河珍稀水生动物国家级自然保护区、丹江国家湿地公园项目建设工作；
- 3、继续开展自然保护地鸟类、动植物资源的监测工作；
- 4、加强自然保护地巡护管护工作；
- 5、按程序实施湿地公园、自然保护区项目建设工作；
- 6、按要求申报湿地公园、自然保护区各项建设项目工作；
- 7、积极配合上级各项中心工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入122.12万元，其中：一般公共预算拨款122.12万元，较上年增加20.06万元，增长19.65%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加；本单位2024年预算支出122.12万元，其中：一般公共预算拨款122.12万元，较上年增加20.06万元，增长19.65%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入122.12万元，其中：一般公共预算拨款收入122.12万元，较上年增加20.06万元，增长19.65%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出122.12万元，其中：一般公共预算拨款支出122.12万元，较上年增加20.06万元，增长19.65%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出122.12万元，较上年增加20.06万元，增长19.65%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出122.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.40万元，较上年增加1.58万元，增长14.59%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.20万元，较上年增加0.79万元，增长14.59%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加，缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.97万元，较上年减少0.27万元，下降4.29%，下降的主要原因是：事业单位医疗基数减少；

(4) 湿地保护（2130212）88.24万元，较上年增加16.77万元，增长23.47%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加，缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）9.30万元，较上年增加1.18万元，增长14.59%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加，缴费基数增加。

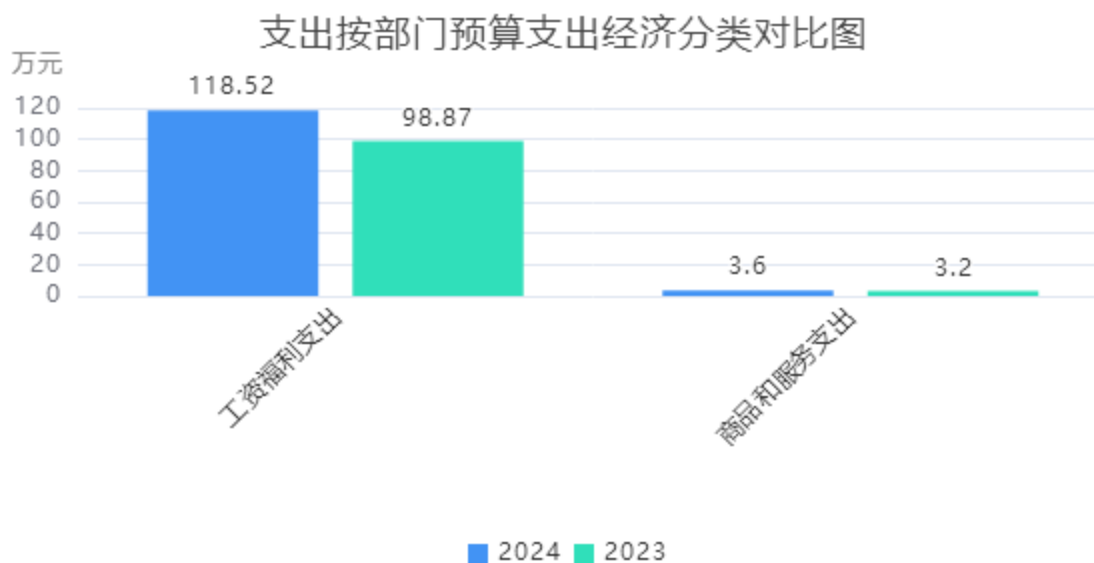
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出122.12万元，其中：

工资福利支出（301）118.52万元，较上年增加19.66万元，增长19.88%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加；

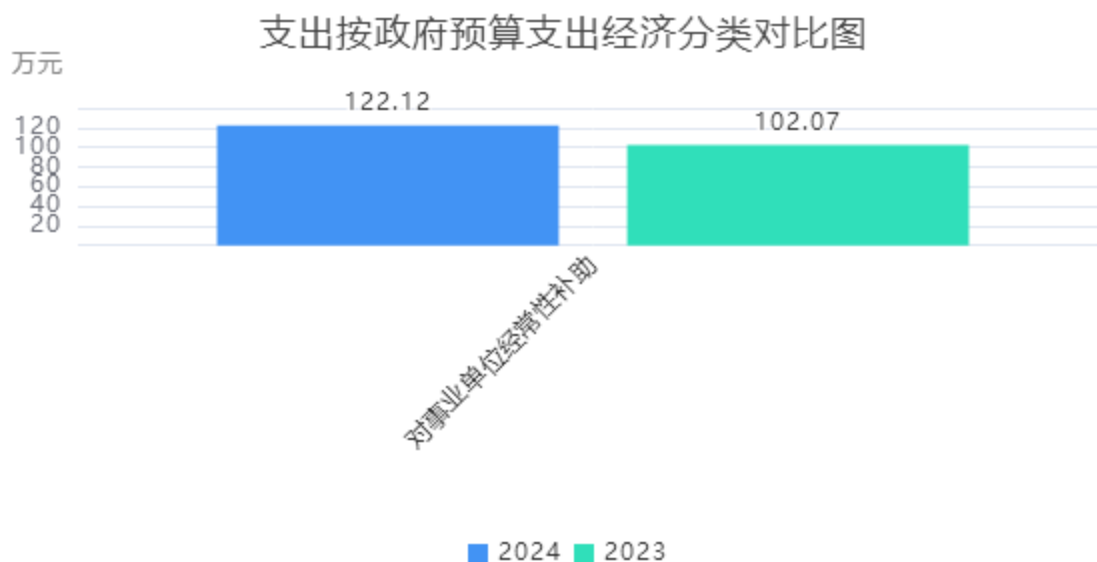
商品和服务支出（302）3.60万元，较上年增加0.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本年度调入一人。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出122.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）122.12万元，较上年增加20.06万元，增长19.65%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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。

2024年，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、绩效目标说明

2024年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122.12万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加0.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本年度调入一人。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	本单位本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
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	是	本单位本年度无“三公”经费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费
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	本单位本年度无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	一、部门预算	1,221,218.00	一、部门预算	1,221,218.00	一、部门预算	1,221,218.00
1、财政拨款	1,221,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,221,218.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,221,218.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,185,218.00	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	36,000.00	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		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	1,221,218.00
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	186,069.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,711.00	(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	882,403.00	(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	93,035.00				
		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>	<b>1,221,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,221,218.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,221,218.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	1,221,218.00										
138	丹凤县林业局	1,221,218.00	1,221,218.00										
138015	丹凤县自然保护地服务中心	1,221,218.00	1,221,218.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	1,221,218.00								
138	丹凤县林业局	1,221,218.00	1,221,218.00								
138015	丹凤县自然保护地服务中心	1,221,218.00	1,221,218.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	一、财政拨款	1,221,218.00	一、财政拨款	1,221,218.00	一、财政拨款	1,221,218.00
1、一般公共预算拨款	1,221,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,221,218.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,185,218.00	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	36,000.00	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		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	1,221,218.00
		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	186,069.00	(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	
		10、卫生健康支出	59,711.00	(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	882,403.00	(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	93,035.00				
		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>	<b>1,221,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,221,218.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,221,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,221,218.00</b>

### 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）

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	1,185,218.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	186,069.00	186,069.00			
20805	行政事业单位养老支出	186,069.00	186,069.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,046.00	124,046.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,023.00	62,023.00			
210	卫生健康支出	59,711.00	59,711.00			
21011	行政事业单位医疗	59,711.00	59,711.00			
2101102	事业单位医疗	59,711.00	59,711.00			
213	农林水支出	882,403.00	846,403.00	36,000.00		
21302	林业和草原	882,403.00	846,403.00	36,000.00		
2130212	湿地保护	882,403.00	846,403.00	36,000.00		
221	住房保障支出	93,035.00	93,035.00			
22102	住房改革支出	93,035.00	93,035.00			
2210201	住房公积金	93,035.00	93,035.00			

### 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）

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	1,185,218.00	36,000.00		
301	工资福利支出			1,185,218.00	1,185,218.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429,096.00	429,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,874.00	32,874.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,720.00	126,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,960.00	249,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,046.00	124,046.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,023.00	62,023.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,711.00	59,711.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,753.00	7,753.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,035.00	93,035.00			
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		

### 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）

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	1,185,218.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,069.00	186,069.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,069.00	186,069.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,046.00	124,046.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,023.00	62,023.00		
210	卫生健康支出	59,711.00	59,711.00		
21011	行政事业单位医疗	59,711.00	59,711.00		
2101102	事业单位医疗	59,711.00	59,711.00		
213	农林水支出	882,403.00	846,403.00	36,000.00	
21302	林业和草原	882,403.00	846,403.00	36,000.00	
2130212	湿地保护	882,403.00	846,403.00	36,000.00	
221	住房保障支出	93,035.00	93,035.00		
22102	住房改革支出	93,035.00	93,035.00		
2210201	住房公积金	93,035.00	93,035.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	1,221,218.00	1,185,218.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,185,218.00	1,185,218.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429,096.00	429,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,874.00	32,874.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,720.00	126,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,960.00	249,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,046.00	124,046.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,023.00	62,023.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,711.00	59,711.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,753.00	7,753.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,035.00	93,035.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县自然保护区服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

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	款			
				合计											

### 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

单位名称：丹凤县自然保护地服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计																																					
138	丹凤县林业局																																					
138015	丹凤县自然保护地服务中心																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称					
丹凤县自然保护区服务中心					
填报人	应侠	联系电话	13909149057		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	122.12	100%	
		其他资金			
		合计	122.12	100%	
部门职能概述	1、研究编制辖区内生态保护及管理办法； 2、编制自然保护区建设规划，并负责组织实施； 3、负责自然保护区保护，建立保护规章制度，发挥自然保护区多种效益功能，促进自然保护区规范健康发展。 4、完成丹凤县林业局交办的其他业务工作。				
年度工作任务	1、持续开展自然保护区知识及保护法律法规宣传； 2、开展好武关河珍稀水生动物国家级自然保护区、丹江国家湿地公园项目建设工作； 3、继续开展自然保护区鸟类、动植物资源的监测工作； 4、加强自然保护区巡护管护工作； 5、按程序实施湿地公园、自然保护区项目建设工作； 6、按要求申报湿地公园、自然保护区各项建设项目工作。				
项目支出情况 (万元)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及日常公用经费	一次性项目	122.12	122.12	保障林业部门人员工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转
整体绩效总目标	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；开展好武关河珍稀水生动物国家级自然保护区、丹江国家湿地公园项目建设工作；继续开展自然保护区鸟类、动植物资源的监测工作；加强自然保护区巡护管护工作；。				
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	日常运转保障人数	9人	
		质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境	逐步提高	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益	逐步提高	
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好	持续向好	
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意率	≥95%		

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。