

四川省唐家河国家级自然保护区管理处 2025 年  
单位预算

## 目录

<b>第一部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 2025 年单位预算表</b> .....	3
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	7
六、一般公共预算支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出预算表.....	10
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金支出预算表.....	13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	14
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	14
<b>第三部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 2025 年单位预算情况说明</b> .....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25

## 第一部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）唐家河管理处职能简介。

唐家河管理处为省林草局直属事业单位，全额拨款副县（处）级事业单位。主要任务是保护辖区内野生动植物及生态资源，负责辖区内护林防火工作，开展野生动物驯养及繁殖等。事业经费自 1992 年纳入省级财政预算，人员经费实行全额预算，公用经费实行定额预算，专项拨款主要依据保护区基本建设规划和年度计划下达的建设项目进行工程建设。

### （二）唐家河管理处 2025 年重点工作。

一是毫不松懈坚持党的领导，加强党的建设。二是驰而不息推进全面从严治党，巩固发展良好政治生态。三是凝心聚力促发展，守护生态保护资源。四是齐抓共管推进项目建设，着力打造自然教育示范样板。五是与时俱进聚焦宣传主阵地，讲好大熊猫国家公园故事。六是有力有效推进乡村全面振兴，助力入口社区高质量发展。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处  
2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,573.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.40
		十一、节能环保支出	2,935.47
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	611.84
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,573.85	本年支出合计	3,737.60
七、上年结转	1,163.75		
收入总计	3,737.60	支出总计	3,737.60

## 二、单位收入总表

### 单位收入总表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,737.60	1,163.75	2,573.85								
		3,737.60	1,163.75	2,573.85								
321905	四川省唐家河国家级自然保护区管理处	3,737.60	1,163.75	2,573.85								

## 三、单位支出总表

### 单位支出总表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			

类	款	项						
				合 计		3,737.60	756.02	2,981.58
						3,737.60	756.02	2,981.58
				四川省唐家河国家级自然保护区管理处		3,737.60	756.02	2,981.58
208	05	05	321905	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.06	67.06	
208	05	06	321905	机关事业单位职业年金缴费支出		33.53	33.53	
210	11	02	321905	事业单位医疗		39.40	39.40	
211	04	01	321905	生态保护		840.00		840.00
211	04	06	321905	自然保护区		2,095.47		2,095.47
213	02	04	321905	事业机构		557.03	557.03	
213	02	34	321905	林业草原防灾减灾		4.00		4.00
213	02	99	321905	其他林业和草原支出		50.81	8.70	42.11
221	02	01	321905	住房公积金		50.30	50.30	

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,573.85	一、本年支出	3,737.60	3,737.60		
一般公共预算拨款收入	2,573.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,163.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,163.75	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	100.59	100.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.40	39.40		







科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	3,737.60	2,573.85	1,163.75
			社会保障和就业支出	100.59	100.59	
			行政事业单位养老支出	100.59	100.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	
			卫生健康支出	39.40	39.40	
			行政事业单位医疗	39.40	39.40	
210	11	02	事业单位医疗	39.40	39.40	
			节能环保支出	2,935.47	1,771.72	1,163.75
			自然生态保护	2,935.47	1,771.72	1,163.75
211	04	01	生态保护	840.00	840.00	
211	04	06	自然保护地	2,095.47	931.72	1,163.75
			农林水支出	611.84	611.84	
			林业和草原	611.84	611.84	
213	02	04	事业机构	557.03	557.03	
213	02	34	林业草原防灾减灾	4.00	4.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	50.81	50.81	
			住房保障支出	50.30	50.30	
			住房改革支出	50.30	50.30	
221	02	01	住房公积金	50.30	50.30	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	756.02	645.00	111.02

			321905	工资福利支出	621.59	621.59	
301	01		321905	基本工资	153.50	153.50	
301	02		321905	津贴补贴	24.30	24.30	
301	02	01	321905	国家出台津贴补贴	15.60	15.60	
301	02	03	321905	其他津贴补贴	8.70	8.70	
301	07		321905	绩效工资	250.04	250.04	
301	08		321905	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	67.06	
301	09		321905	职业年金缴费	33.53	33.53	
301	10		321905	职工基本医疗保险缴费	39.40	39.40	
301	12		321905	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	12	09	321905	其他社会保险费	3.46	3.46	
301	13		321905	住房公积金	50.30	50.30	
			321905	商品和服务支出	111.02		111.02
302	01		321905	办公费	8.00		8.00
302	05		321905	水费	0.80		0.80
302	06		321905	电费	10.00		10.00
302	07		321905	邮电费	3.00		3.00
302	11		321905	差旅费	13.10		13.10
302	13		321905	维修(护)费	5.50		5.50
302	17		321905	公务接待费	0.90		0.90
302	26		321905	劳务费	0.54		0.54

302	27		321905	委托业务费	8.00		8.00
302	28		321905	工会经费	8.39		8.39
302	29		321905	福利费	12.45		12.45
302	31		321905	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99		321905	其他商品和服务支出	34.34		34.34
302	99	01	321905	离退休公用经费	0.83		0.83
302	99	09	321905	其他商品和服务支出	33.51		33.51
			321905	对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
303	09		321905	奖励金	0.01	0.01	
303	09	01	321905	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99		321905	其他对个人和家庭的补助	23.40	23.40	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,981.58
					2,981.58
				四川省唐家河国家级自然保护区管理处	2,981.58
				生态保护	840.00
211	04	01	321905	继续实施-2024年国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助项目资金	840.00
				自然保护地	2,095.47
211	04	06	321905	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金--大熊猫国家公园补助（第一批）	1,113.75

211	04	06	321905	2024年省级财政林业草原专项资金--大熊猫国家公园补助（第三批）	50.00
211	04	06	321905	省级财政林业草原专项资金--2025年大熊猫国家公园补助	238.00
211	04	06	321905	继续实施-2023年中央财政生态保护恢复资金--大熊猫国家公园补助	504.95
211	04	06	321905	继续实施-2024年省级财政林业草原专项资金--大熊猫国家公园补助（第三批）	188.77
				林业草原防灾减灾	4.00
213	02	34	321905	省级财政林业草原专项资金--2025年林业有害生物防治补助	4.00
				其他林业和草原支出	42.11
213	02	99	321905	自然保护区运转	36.31
213	02	99	321905	自然保护区设备购置	5.80

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.90		6.00		6.00	0.90
		6.90		6.00		6.00	0.90
321905	四川省唐家河国家级自然保护区管理处	6.90		6.00		6.00	0.90

### 十、政府性基金支出预算表

#### 政府性基金预算支出预算表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合 计			
			此表无数据				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局部门		3,737.60									
321905-四川省唐家河国家级自然保护区管理处	51000021R000000019951-工资性支出	419.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	8.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	193.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	23.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	0.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008057485-体检费	6.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
51000023Y000008058527-其他运转支出	31.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				数量指标	野外监测样线	≥	65	条	30	
51000024T000012082464-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金--大熊猫国家公园补助(第一批)	1,113.75	重点用于生态系统修复,国家公园管理,保护科研和科普宣教四个方面。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	好	%	40	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
51000024Y000010059701-福利费	3.93	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
51000024Y000010060839-工会经费	8.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012056909-公务接待费	0.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012061137-差旅费	0.10	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	53.44	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标



	-2024 年省级财政林业草原专项资金-- 大熊猫国家公园补助（第三批）		熊坪 28 公里巡护道路进行清理垮方抢通， 白果坪至桂花沟和白果坪至毛香坝巡护道 路 16 公里进行维修维护。		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续发挥生态作用	定性	明显		30	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	85	%	10	
	51000025Y000013072151-自然保护区 运转	36.31	保障大熊猫国家公园唐家河片区正常运转。	产出指标	数量指标	全年调整次数	≤	5	次	20	
					质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	20	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	保证单位全年运转	定性	优		40	
	51000025Y000013072235-自然保护区 设备购置	5.80	保障大熊猫自然保护区正常运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
						购置设备数量	≥	2	台（套）	20	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	设备采购完成时间	≤	1	年	10	
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标				

第三部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处  
2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，唐家河管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。唐家河管理处 2025 年收支预算总数 3737.60 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2177.24 万元，主要原因是专项项目资金的下达。

### （一）收入预算情况

唐家河管理处 2025 年收入预算 3737.60 万元，其中：上年结转 1163.75 万元，占 31.14%；一般公共预算拨款收入 2573.85 万元，占 68.86%。

### （二）支出预算情况

唐家河管理处 2025 年支出预算 3737.60 万元，其中：基本支出 756.02 万元，占 20.23%；项目支出 2981.58 万元，占 79.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

唐家河管理处 2025 年财政拨款收支预算总数 3737.60 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2177.24 万元，主要原因是增加专项项目资金的投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2573.85 万元、上年结转收入 1163.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 100.59 万元、卫生健康支出 39.40 万元、节能环保支出 2935.47 万元、农林水支出 611.84 万元、住房保障支出 50.30 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

唐家河管理处 2025 年一般公共预算当年拨款 2573.85 万元，比 2024 年预算数增加 1900.4 万元，主要原因是年初下达专项项目资金：省级财政林业草原专项资金--2025 年大熊猫国家公园补助；省级财政林业草原专项资金--2025 年林业有害生物防治补助；继续实施-2024 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助项目资金；继续实施-2023 年中央财政生态保护恢复资金--大熊猫国家公园补助；继续实施-2024 年省级财政林业草原专项资金--大熊猫国家公园补助（第三批）。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 100.59 万元，占 3.91%；卫生健康支出 39.40 万元，占 1.53%；节能环保支出 1771.72 万元，占 68.84%；农林水支出 611.84 万元，占 23.77%；住房保障支出 50.30 万元，占 1.95%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2025 年预算数为 67.06 万元，主要用于：在职人员的基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 33.53 万元，主要用于：在职人员的职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 39.40 万元，主要用于：在职人员医疗保险。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025 年预算数为 840 万元，主要用于：保护区内地埋电力线路及其配套变电箱、检查井等设施，恢复弱电等设施。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025 年预算数为 931.72 万元，主要用于：生态系统保护修复、国家公园管理、保护科研和科普宣教、对区内的道路进行维修维护。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算数为 557.03 万元，主要用于：单位人员经费和公用经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025 年预算数为 4 万元，主要用于：对保护区内森林资源进行病虫害监测。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为50.81万元，主要用于：保护区内正常运转及下派人员补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.30万元，主要用于：在职员工的住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

唐家河管理处2025年一般公共预算基本支出756.02万元，其中：

人员经费645万元，主要包括：基本工资153.5万元、津贴补贴24.30万元、绩效工资250.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.06万元、职业年金缴费33.53万元、职工基本医疗保险缴费39.40万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金50.30万元、独生子女父母奖励0.01万元、其他对个人和家庭的补助23.40万元。

公用经费111.02万元，主要包括：办公费8万元、水费0.8万元、电费10万元、邮电费3万元、差旅费13.1万元、维修（护）费5.5万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.54万元、委托业务费8万元、工会经费8.39万元、福利费12.45万元、公务用车运行维护费6万元、离退休公用经费0.83万元、其他商品和服务支出33.51万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

唐家河管理处2025年“三公”经费财政拨款预算数6.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

##### （一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于单位各类公务接待。

##### （二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，商务车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障去蓉和在外出差等工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

唐家河管理处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

唐家河管理处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年，唐家河管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025 年，唐家河管理处安排政府采购预算 2410.38 万元，其中政府采购货物预算 5.8 万元；政府采购工程预算 2127.2 万元；政府采购服务预算 277.38 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，唐家河管理处所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他业务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2025 年唐家河管理处开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 3737.60 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 645 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 153.13 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 2939.47 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。