

四川省自然保护地工作总站 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省自然保护区工作总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省自然保护区工作总站 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省自然保护区工作总站 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省自然保护区工作 总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）保护地站职能简介。受委托承办四川世界遗产的资源调查、评估、申报、保护监测及国际国内世界遗产保护管理交流等工作。参与制定长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区四川段总体规划、保护计划和其他专项规划并协助组织实施、协调相关市、县（区）做好自然保护区的巡护、监测、科研、宣传等工作。

（二）保护地站 2024 年重点工作。2024 年是深入推进全省自然保护地体制改革取得阶段性进展、标志性成效的重要一年。保护地站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川和林草工作系列重要指示精神，认真践行绿水青山就是金山银山理念，全面落实省委省政府决策部署和局党组“三个三”工作总要求，以生态优先、保护为主为出发点，以构建“1+5”工作体系为着力点，以高水平保护促进高质量发展为落脚点，奋力推动全省自然保护地工作突破增效、进位争先，为全面建设社会主义现代化四川、切实维护国家生态安全作出新的更大贡献。重点构建“1+5”工作体系，即建立 1 个体系，通过整合优化方案落地实施，系统性整体性重塑全省自然保护地地理空间和区域布局，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系；健全 5 项机制，围绕“保护有力、管理有效，服务人民、永续发展”总目标，建立健全自然保护地分级管理、系统建设、综合监督、多元投入、全民共享等运行机制，推

动全省自然保护地高质量发展，促进人与自然和谐共生。

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 四川省自然保护区工作
总站 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

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 | 225.57 | 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 | 17.99 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.65 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 172.15 |
| | | 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 | 21.78 |
| | | 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 | 225.57 | 本年支出合计 |
| | | | 225.57 |
| 八、上年结转 | | | |
| | 收入总计 | 225.57 | 支出总计 |
| | | | 225.57 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

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 | 225.57 | | 225.57 | | | | | | | | |
| 321910 | 四川省自然保护区工作总站 | 225.57 | | 225.57 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

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 | 225.57 | 205.07 | 20.50 |
| 208 | 05 | 01 | 321910 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 321910 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | |
| 208 | 99 | 99 | 321910 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 11 | 01 | 321910 | 行政单位医疗 | 11.81 | 11.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 321910 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | |
| 213 | 02 | 01 | 321910 | 行政运行 | 140.31 | 140.31 | |
| 213 | 02 | 02 | 321910 | 一般行政管理事务 | 24.92 | 4.42 | 20.50 |
| 213 | 02 | 99 | 321910 | 其他林业和草原支出 | 6.92 | 6.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 321910 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 | |
| | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 321910 | 购房补贴 | 6.71 | 6.71 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

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 | 225.57 | 一、本年支出 | 225.57 | 225.57 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 225.57 | 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 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 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 | 17.99 | 17.99 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 13.65 | 13.65 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 农林水支出 | 172.15 | 172.15 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 225.57 | 225.57 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 17.99 | 17.99 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| | | | 卫生健康支出 | 13.65 | 13.65 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.81 | 11.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | |
| | | | 农林水支出 | 172.15 | 172.15 | |
| | | | 林业和草原 | 172.15 | 172.15 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|--------|--------|--|
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 140.31 | 140.31 | |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 24.92 | 24.92 | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | |
| | | | 住房改革支出 | 21.78 | 21.78 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6.71 | 6.71 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 205.07 | 165.18 | 39.89 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 165.18 | 165.18 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 39.49 | 39.49 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 38.18 | 38.18 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 30.64 | 30.64 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 6.71 | 6.71 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 39.98 | 39.98 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 3.30 | 3.30 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 36.68 | 36.68 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.53 | 17.53 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 39.89 | | 39.89 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.78 | | 1.78 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.34 | | 4.34 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.52 | | 2.52 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.77 | | 3.77 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7.18 | | 7.18 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 7.18 | | 7.18 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.32 | | 10.32 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 10.12 | | 10.12 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

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 | 20.50 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 20.50 |
| 213 | 02 | 02 | 321910 | 单位运转项目 01 | 18.94 |
| 213 | 02 | 02 | 321910 | 设备购置 01 | 1.56 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| 321910 | 四川省自然保护地工作总站 | 此表无数据 | | | | |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

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（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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 | | 60.39 | | | | | | | | | |
| 321910-四川省自然保护区工作总站 | 日常公用经费 | 12.88 | 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 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 非定额公用经 | 4.42 | 提高预算编制 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------|------|--------|--|---|-----|---|----|------|
| | 费 | | 质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 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 |
| | 离退休公用 | 0.20 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|-----------------------------|------|--------|--|---|-----|---|----|------|
| | 体检费 | 2.00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | 其他运转支出 | 6.92 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 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 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------------------|------|--------|---|----------|-----|---|----|------|--|
| | | | | | | 数]×100%) | | | | | |
| 福利费 | 3.77 | 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 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 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 | |
| 工会经费 | 2.52 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|---|------|------------|--|----|-----|----|----|------|
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 公务交通费用 | 7.18 | 提高预算编制 质量, 严格执 行预算, 保障 单位日常运 转。 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 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 |
| | | | | 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 |
| 单位运转项目 01 | 18.94 | 保障单位正常 运转。 | | 效益指标 | 生态效益 指标 | 自然保护成效 | 定性 | 较好 | 其他 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行进度 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成情况 | 定性 | 较好 | 其他 | 30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------|----------|-----------|---------|--------|----|---|----|----|--|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| | 设备购置 01 | 1.56 | 保证单位正常运转 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 30 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 25 | % | 30 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | | |

第三部分 四川省自然保护地工作 总站 2024 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，保护地站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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。保护地站 2024 年收支预算总数 225.57 万元,比 2023 年收支预算总数增加 11.09 万元，主要原因是 2024 年工作任务增加。

（一）收入预算情况

保护地站 2024 年收入预算 225.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 225.57 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

保护地站 2024 年支出预算 225.57 万元，其中：基本支出 205.07 万元，占 90.91%；项目支出 20.5 万元，占 9.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保护地站 2024 年财政拨款收支预算总数 225.57 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 11.09 万元，主要原因是 2024 年工作任务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 225.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.99 万元、卫生健康支出 13.65 万元、农林水支出 172.15 万元、住房保障支出 21.78 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

保护地站 2024 年一般公共预算当年拨款 225.57 万元，比 2023 年预算数增加 11.09 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政单位离退休 0.2 万元，占 0.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.53 万元，占 7.77%；其他社会保障和就业支出 0.26 万元，占 0.12%；行政单位医疗 11.81 万元，占 5.24%；公务员医疗补助 1.84 万元，占 0.82%；行政运行 140.31 万元，占 62.20%；一般行政管理事务 24.92 万元，占 11.05%；其他林业和草原支出 6.92 万元，占 3.07%；住房公积金 15.07 万元，占 6.68%；购房补贴 6.71 万元，占 2.96%。

(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)2024 年预算数为 17.53 万元，主要用于：购买职工养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算数为 0.2 万元，主要用于：慰问退休职工。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)工伤保险(项)2024 年预算数为 0.26 万元，主要用于：缴纳工伤保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为 11.81 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.84万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为140.31万元，主要用于：发职工工资，保障单位正常运转等。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为24.92万元，主要用于：缴纳物管费，报销差旅费等。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为6.92万元，主要用于：食堂支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.07万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为6.71万元，主要用于：发放职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

保护地站2024年一般公共预算基本支出205.07万元，其中：

人员经费165.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费39.89万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保护地站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

保护地站 2024 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

保护地站 2024 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

2024 年，保护地站的机关运行经费财政拨款预算为 35.47 万元，比 2023 年预算增加 5.05 万元，增长 16.6%。主要原因是工作任务增加。

（二）政府采购情况

2024 年，保护地站安排政府采购预算 1.56 万元，其中，政府采购货物预算 1.56 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

保护地站 2024 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

2024 年保护地站开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 225.57 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 165.18 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 60.39 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.经营收入：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。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 9.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.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。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。