

吉林抚松野山参省级自然保护区管理局
2024年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

野山参保护区管理局部门职责：主要负责对保护区内野山参资源和野山参自然环境进行保护；负责对保护区内有关基础调查和监测，以及保护区的相关科研和生态恢复等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林抚松野山参省级自然保护区管理局内设4个机构，分为综合管理办公室、科技宣教办公室、资源保护管理办公室、资源监测办公室。

下设0家预算单位。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	216.73	216.73	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	216.73	216.73		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	56.00	56.00	
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	160.73	160.73	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	216.73	216.73	0	本年支出 合计	216.73	216.73	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	216.73	216.73	0	支出总计	216.73	216.73	0

表二收入预算总表

收入预算总表

部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余					单位：万元				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
			一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入		事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入		附属单 位上缴 收入	其他收 入	一般公共 预算拨款 结转		政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
吉林抚松野山参省级自然保护区管理局	216.73	216.73	216.73								0							
	0	0									0							
	0	0									0							
	0	0									0							
合计	216.73	216.73	216.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

单位：万元

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	216.73	216.73		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	56.00	56.00	
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	160.73	160.73	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	216.73	216.73	0	本年支出合计	216.73	216.73	0
				结转下年			
收入总计	216.73	216.73	0	支出总计	216.73	216.73	0

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一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：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	157.64	148.36	9.28
301		一、工资福利支出	148.36	148.36	9.28
301	01	基本工资	61.10	61.10	
301	02	津贴补贴	9.32	9.32	
301	07	绩效工资	36.08	36.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险	17.04	17.04	
301	09	职业年金	8.52	8.52	
301	10	职工基本医疗保险	6.82	6.82	
301	12	其他社会保障	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	8.52	8.52	
302		二、商品和服务支出	9.28		9.28
302	01	办公费	1.85		1.85
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“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：万元

项 目	2024年预算数
合计：	6.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

类 型		项 目 名 称		部 门 (单 位) 名 称	合 计	本 年 预 算					上 年 结 转 结 余				
						财 政 拨 款				财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转			非 财 政 拨 款 结 转 结 余
	一 级 项 目	二 级 项 目			一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
合 计					59.09	59.09									
3.09	编外聘用人员工资	编外聘用人员工资	吉林抚松野山参省级自 然保护区管理局	3.09	3.09	3.09									
56.00	工作经费	工作经费	吉林抚松野山参省级自 然保护区管理局	56.00	56.00	56.00									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

单位：万元

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林抚松野山参省级自然保护区管理局					
项目名称	工作经费					
年度资金总额（万元）	56					
年度绩效目标	重点对野山参种质资源与保护基地建设、秋沙鸭的野外监测、生存环境保护等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管护面积	护育基地管护面积和种质资源基地管护面积	65公顷	20
		质量指标	保护区管护率	保护区管护率	90%	20
		时效指标	管护期限	管护期限	>12年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	对保护区资源的作用	对保护区资源的作用	90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林抚松野山参省级自然保护区管理局					
项目名称	编外用工工资					
年度资金总额（万元）	3.09					
年度绩效目标	编外用工工资（1-12）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编外人员工资	增加编外用工数量	100%	20
		质量指标	编外用工工资	经费支出合规	100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	编外用工工资	编外用工	100%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、节能环保支出。2024年收支总预算216.73万元，其中：本年预算216.73万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加（减少）16.94万元，主要原因是工作人员的增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算216.73万元，其中：本年收入216.73万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入216.73万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算216.73万元，其中：基本支出157.64万元，占72.74%；农林水项目支出3.09万元，占1.43%；节能环保项目支出56万元，占25.84%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算216.73万元，其中：本年预算216.73万元，支出包括：一般公共服务支出216.73万元，其中包括：农林水支出160.73万元，节能环保支出56万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款216.73万元，其中：基本支出157.64万元，占72.74%；农林水项目支出3.09万元，占1.43%；节能环保项目支出56万元，占25.84%。基本支出中，人员经费148.36万元，占94.11%；公用经费9.28万元，占5.89%。

农林水支出（类）支出160.73万元，占74.16%，主要用于主要用于人员经费、公用经费。

节能环保支出56万元，占25.84%，主要用于项目支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出216.73万元，其中：

人员经费148.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金、养老保险金、职业年金、失业保险金、采暖补贴。

公用经费9.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为6.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无因公出国。
2. 公务接待费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是是无公务用车购置费。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2024年本部门无机关运行费。

(二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出56万元，使用本年拨款56万元，财政拨款结转0万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额56万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。