

第二部分

四川黑竹沟国家级自然保护区 服务中心预算公开报表

时间：2025年05月

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	22.37
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	5.37
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	130.40
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	11.52
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	
本年支出合计	169.66
支出总计	169.66

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	169.66
		169.66
613001	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	169.66

部门收入总表

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
	169.66			
	169.66			
	169.66			

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	613001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出
210	11	02	613001	事业单位医疗
213	02	11	613001	动植物保护
221	02	01	613001	住房公积金

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
169.66	169.66	
169.66	169.66	
169.66	169.66	
14.09	14.09	
7.04	7.04	
1.23	1.23	
5.37	5.37	
130.40	130.40	
11.52	11.52	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	169.66	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	169.66	一般公共预算支出
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		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		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
		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

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	169.66
				169.66
			四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	169.66
			工资福利支出	142.16
301	01	613001	基本工资	37.21
301	02	613001	津贴补贴	9.04
301	02	613001	规范津贴补贴	1.28
301	02	613001	艰苦边远地区津贴	7.15
301	02	613001	乡镇工作补贴	0.61
301	06	613001	伙食补助费	4.50
301	07	613001	绩效工资	52.15
301	08	613001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09
301	09	613001	职业年金缴费	7.04
301	10	613001	职工基本医疗保险缴费	5.37
301	12	613001	其他社会保障缴费	1.23
301	12	613001	工伤保险	0.70
301	12	613001	失业保险	0.53
301	13	613001	住房公积金	11.52
			商品和服务支出	27.50
302	01	613001	办公费	3.00
302	05	613001	水费	0.50
302	06	613001	电费	0.50
302	07	613001	邮电费	1.20
302	11	613001	差旅费	3.00
302	17	613001	公务接待费	1.00
302	28	613001	工会经费	1.94
302	29	613001	福利费	3.94
302	31	613001	公务用车运行维护费	10.50
302	99	613001	其他商品和服务支出	1.93

省级当年财政拨款安排

合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
169.66	169.66	169.66					
169.66	169.66	169.66					
169.66	169.66	169.66					
142.16	142.16	142.16					
37.21	37.21	37.21					
9.04	9.04	9.04					
1.28	1.28	1.28					
7.15	7.15	7.15					
0.61	0.61	0.61					
4.50	4.50	4.50					
52.15	52.15	52.15					
14.09	14.09	14.09					
7.04	7.04	7.04					
5.37	5.37	5.37					
1.23	1.23	1.23					
0.70	0.70	0.70					
0.53	0.53	0.53					
11.52	11.52	11.52					
27.50	27.50	27.50					
3.00	3.00	3.00					
0.50	0.50	0.50					
0.50	0.50	0.50					
1.20	1.20	1.20					
3.00	3.00	3.00					
1.00	1.00	1.00					
1.94	1.94	1.94					
3.94	3.94	3.94					
10.50	10.50	10.50					
1.93	1.93	1.93					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	613	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	613	其他社会保障和就业支出
210	11	02	613	事业单位医疗
213	02	11	613	动植物保护
221	02	01	613	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
169.66	169.66	
169.66	169.66	
169.66	169.66	
14.09	14.09	
7.04	7.04	
1.23	1.23	
5.37	5.37	
130.40	130.40	
11.52	11.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	169.66
				169.66
		613001	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	169.66
		301	工资福利支出	142.16
301	01	30101	基本工资	37.21
301	02	30102	津贴补贴	9.04
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.28
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.15
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.61
301	06	30106	伙食补助费	4.50
301	07	30107	绩效工资	52.15
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09
301	09	30109	职业年金缴费	7.04
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.37
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23
301	12	3011201	工伤保险	0.70
301	12	3011202	失业保险	0.53
301	13	30113	住房公积金	11.52
		302	商品和服务支出	27.50
302	01	30201	办公费	3.00
302	05	30205	水费	0.50
302	06	30206	电费	0.50
302	07	30207	邮电费	1.20
302	11	30211	差旅费	3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00
302	28	30228	工会经费	1.94
302	29	30229	福利费	3.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.93

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
142.16	27.50
142.16	27.50
142.16	27.50
142.16	
37.21	
9.04	
1.28	
7.15	
0.61	
4.50	
52.15	
14.09	
7.04	
5.37	
1.23	
0.70	
0.53	
11.52	
	27.50
	3.00
	0.50
	0.50
	1.20
	3.00
	1.00
	1.94
	3.94
	10.50
	1.93

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

金额单位：万元

金额

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	合计
	合 计	11.50
		11.50
613001	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	11.50

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	10.50		10.50	1.00
	10.50		10.50	1.00
	10.50		10.50	1.00

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
613-四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级	此表无数据					

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		四川黑竹沟国		
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	
	169.66		169.66	
年度总体目标	1. 保障自然保护区管理局所有人员开支，为工作提供保障。 2. 保护自然保护区内的自然环 展日常巡护等。3. 进行自然保护区的宣传教育，开展森林防火、“爱鸟周”、野生动植物			
年度主要任务	任务名称			
	进行自然保护区的宣传教育，开展森林防灭 火工作。保护区日常巡护工作，远山巡护工 作		保护区宣传教育，印刷宣传手册，开展森林防 山巡护工作。	
	基本支出		保障我局10个人的工资，养老保险，医疗保险 经费等。	
	保护自然保护区内的自然环境和自然资源。		保护区内自然环境和自然资源环境调查，开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	开展日常及远山巡护	≥
			印刷宣传资料	≥
			保障单位正常运行及	=
		质量指标	购买森林防灭火工具	≥
时效指标		项目开展期限365天	=	

金额单位：万元

国家级自然保护区管理局本级
其他资金

环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，对保护区开
保护、远山巡护等宣传。4. 保护区站点的日常管理。

主要内容

方灭火工作，保护区站点日常管理，保护区日常巡护及远

金，职业年金，住房公积金，公务用车运行维护费，公用

全覆盖巡护。

绩效指标值	绩效度量单位	权重
10	次	20
5000	册	20
13	人	20
5	套	20
365	天	10

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

政府采购预算表

总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购

金额单位：万元

采购说明