

大荔县湿地保护中心
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

（一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县林业局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]33号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县湿地保护中心（大荔县天然林资源保护工程管理中心）“十定”规定如下：

1、宣传贯彻《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《自然保护区条例》、《陕西省湿地保护条例》、《陕西省古树名木保护条例》等法律法规。

2、拟定湿地管理办法，编制湿地规划设计和管理实施方案。

3、负责湿地陆生野生动植物保护工作，做好湿地资源保护和开发利用。

4、负责湿地环境监测，救护迷途受伤和患病的野生动物。

5、负责陕西朝邑国家湿地公园的勘界，立标、安全管理及公园范围内森林防火的宣传、巡护、监测等工作。

6、负责黄河湿地自然保护区红线范围内的勘界、立标、管理及基础设施建设等工作。

7、负责对全县古树名木的保护、宣传及动态管理；对衰弱、濒危古树名木进行复壮、抢救，积极推广古树名木保护的新技术。

（二）内设机构

本部门主要内设办公室、业务一股、业务二股。

二、工作任务

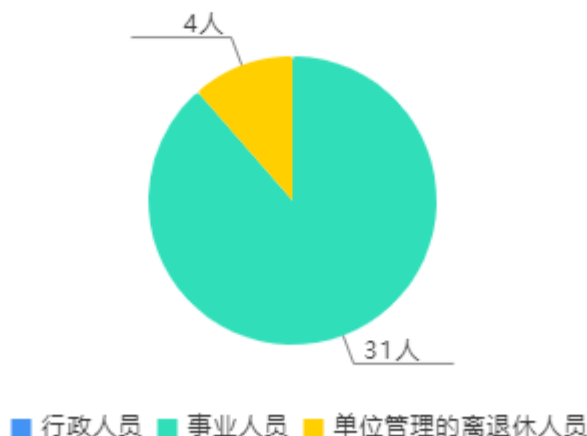
2024年工作任务拟定湿地管理办法，编制湿地规划设计和管
理实施方案，负责湿地陆生野生动植物保护工作，做好湿地资源
保护和开发利用，负责湿地环境监测，救护迷途受伤和患病的野
生动物，负责陕西朝邑国家湿地公园的勘界，立标、安全管理及
公园范围内森林防火的宣传、巡护、监测等工作，负责黄河湿地
自然保护区红线范围内的勘界、立标、管理及基础设施建设等工
作。

2024年主要负责对全县古树名木的保护、宣传及动态管理；
对衰弱、濒危古树名木进行复壮、抢救，积极推广古树名木保护
的新技术。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业
编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的
离退休人员4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630.84万元，其中：一般公共预算拨款630.84万元，较上年增加252.73万元，增长66.84%，增长的主要原因是：上级专款增加；本单位2024年预算支出630.84万元，其中：一般公共预算拨款630.84万元，较上年增加252.73万元，增长66.84%，增长的主要原因是：上级专款增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入630.84万元，其中：一般公共预算拨款收入630.84万元，较上年增加252.73万元，增长66.84%，增长的主要原因是：上级专款增加；本单位2024年财政拨款支出630.84万元，其中：一般公共预算拨款支出630.84万元，较上年增加252.73万元，增长66.84%，增长的主要原因是：上级专款增加。

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630.84万元，较上年增加252.73万元，增长66.84%，增长的主要原因是：上级专款增加。

（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630.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.90万元，较上年增加0.71万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老增加；

（2）事业单位医疗（2101102）11.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列此科目；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少10.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年末科目调整；

（4）生物及物种资源保护（2110404）35.00万元，较上年增加14.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：上级专款增加；

（5）湿地保护（2130212）532.33万元，较上年增加236.55万元，增长79.97%，增长的主要原因是：上级专款增加；

（6）住房公积金（2210201）18.95万元，较上年增加0.39万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人员工资增加，公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

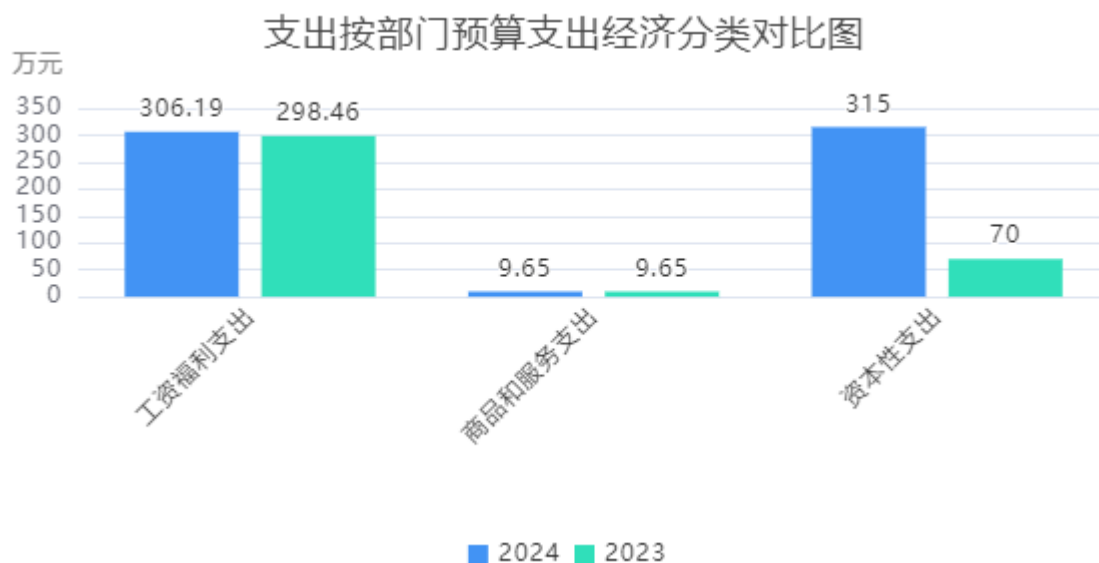
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出630.84万元，其中：

工资福利支出（301）306.19万元，较上年增加7.73万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员工资上调；

商品和服务支出（302）9.65万元，较上年无增减；

资本性支出（310）315.00万元，较上年增加245.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：上级专款增加。

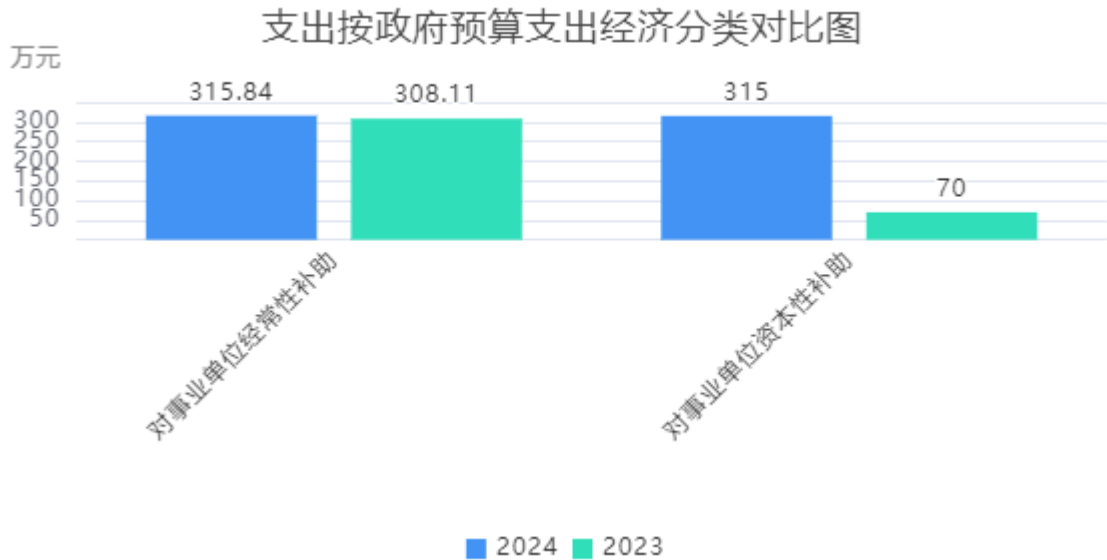


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出630.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.84万元，较上年增加7.73万元，增长2.51%，增长的主要原因是：工资福利增加；

对事业单位资本性补助（506）315.00万元，较上年增加245.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：上级专款增加。



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0.49万元，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0.49万元，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1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630.84万元，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4.65万元，较上年无增减。

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：大荔县湿地保护中心

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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及故公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县湿地保护中心

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	6,308,391.00	一、部门预算	6,308,391.00	一、部门预算	6,308,391.00	一、部门预算	6,308,391.00
1、财政拨款	6,308,391.00	1、一般公共服务支出	2,523,314.00	1、人员经费和公用经费支出	3,108,391.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,308,391.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,061,891.00	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	3,150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,500.00	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	3,158,391.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,150,000.00
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	328,981.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	116,640.00	(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	350,000.00	(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	3,150,000.00		
		13、农林水支出	2,800,000.00	(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	189,456.00				
		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					
本年收入合计	6,308,391.00	本年支出合计	6,308,391.00	本年支出合计	6,308,391.00	本年支出合计	6,308,391.00
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							
收入总计	6,308,391.00	支出总计	6,308,391.00	支出总计	6,308,391.00	支出总计	6,308,391.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县湿地保护中心

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	6,308,391.00	6,308,391.00	3,150,000.00									
160	大荔县林业局	6,308,391.00	6,308,391.00	3,150,000.00									
160006	大荔县湿地保护中心	6,308,391.00	6,308,391.00	3,150,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县湿地保护中心

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	6,308,391.00	6,308,391.00	3,150,000.00							
160	大荔县林业局	6,308,391.00	6,308,391.00	3,150,000.00							
160006	大荔县湿地保护中心	6,308,391.00	6,308,391.00	3,150,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县湿地保护中心

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	6,308,391.00	一、财政拨款	6,308,391.00	一、财政拨款	6,308,391.00	一、财政拨款	6,308,391.00
1、一般公共预算拨款	6,308,391.00	1、一般公共服务支出	2,523,314.00	1、人员经费和公用经费支出	3,108,391.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,061,891.00	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	46,500.00	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	3,158,391.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,150,000.00
		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	328,981.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	116,640.00	(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	350,000.00	(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	3,150,000.00		
		13、农林水支出	2,800,000.00	(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	189,456.00				
		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					
本年收入合计	6,308,391.00	本年支出合计	6,308,391.00	本年支出合计	6,308,391.00	本年支出合计	6,308,391.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,308,391.00	支出总计	6,308,391.00	支出总计	6,308,391.00	支出总计	6,308,391.00

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：大荔县湿地保护中心

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	6,308,391.00	3,061,891.00	46,500.00	3,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,981.00	328,981.00			
20805	行政事业单位养老支出	328,981.00	328,981.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,981.00	328,981.00			
210	卫生健康支出	116,640.00	116,640.00			
21011	行政事业单位医疗	116,640.00	116,640.00			
2101102	事业单位医疗	116,640.00	116,640.00			
211	节能环保支出	350,000.00			350,000.00	
21104	自然生态保护	350,000.00			350,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	5,323,314.00	2,426,814.00	46,500.00	2,850,000.00	
21302	林业和草原	5,323,314.00	2,426,814.00	46,500.00	2,850,000.00	
2130212	湿地保护	5,323,314.00	2,426,814.00	46,500.00	2,850,000.00	
221	住房保障支出	189,456.00	189,456.00			
22102	住房改革支出	189,456.00	189,456.00			
2210201	住房公积金	189,456.00	189,456.00			

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：大荔县湿地保护中心

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	6,308,391.00	3,061,891.00	46,500.00	3,200,000.00	
301	工资福利支出			3,061,891.00	3,061,891.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,426,814.00	2,426,814.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,981.00	328,981.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,640.00	116,640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,456.00	189,456.00			
302	商品和服务支出			96,500.00		46,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		9,000.00	8,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,800.00		8,000.00	9,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,300.00			8,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,875.00		4,875.00	12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,925.00		4,925.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,100.00		9,700.00	11,400.00	
310	资本性支出			3,150,000.00			3,150,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,150,000.00			3,150,000.00	

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：大荔县湿地保护中心

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	3,108,391.00	3,061,891.00	46,500.00	
208	社会保障和就业支出	328,981.00	328,981.00		
20805	行政事业单位养老支出	328,981.00	328,981.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,981.00	328,981.00		
210	卫生健康支出	116,640.00	116,640.00		
21011	行政事业单位医疗	116,640.00	116,640.00		
2101102	事业单位医疗	116,640.00	116,640.00		
213	农林水支出	2,473,314.00	2,426,814.00	46,500.00	
21302	林业和草原	2,473,314.00	2,426,814.00	46,500.00	
2130212	湿地保护	2,473,314.00	2,426,814.00	46,500.00	
221	住房保障支出	189,456.00	189,456.00		
22102	住房改革支出	189,456.00	189,456.00		
2210201	住房公积金	189,456.00	189,456.00		

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：大荔县湿地保护中心

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	3,108,391.00	3,061,891.00	46,500.00	
301	工资福利支出			3,061,891.00	3,061,891.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,426,814.00	2,426,814.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,981.00	328,981.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,640.00	116,640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,456.00	189,456.00		
302	商品和服务支出			46,500.00		46,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,875.00		4,875.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,925.00		4,925.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县湿地保护中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县湿地保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,200,000.00	
160	大荔县林业局	3,200,000.00	
160006	大荔县湿地保护中心	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	50,000.00	
	湿地保护与恢复（2024年专项业务费）	50,000.00	湿地保护与恢复（2024年专项业务费）
	省级专款项目	2,800,000.00	
	省级黄河流域生态保护和高质量发展资金（重要湿地保护治理方向）上级专款	2,800,000.00	省级黄河流域生态保护和高质量发展资金（重要湿地保护治理方向）上级专款
	中央专款项目	350,000.00	
	中央财政林业草原生态保护恢复资金（野生动物保护）上级专款	350,000.00	中央财政林业草原生态保护恢复资金（野生动物保护）上级专款

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：大荔县湿地保护中心

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											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地保护与恢复			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展湿地保护与植被恢复工程, 湿地保护和管理30000亩, 在湿地保护区开展基础设施建设和管护能力建设。				
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	指标1: 湿地保护与恢复	30000亩	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 达标程度	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 湿地保护与恢复成本	5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 湿地保护与恢复	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 未来可持续影响	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		
		指标2:			
				

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物保护（上级专专款）			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35	
		其中：财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	通过项目建设深刻认识野生动物对推进生态文明建设和维护生态安全的重要意义，坚决遏制非法猎捕、非法利用野生动物违法犯罪行为和食用野生动物的陋习，加强野生动物疫源疫病监测防控，维护人民群众生命财产安以保护和恢复陕西朝邑国家湿地公园生物多样性、坚持“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则，运用“保护—利用—提高”的理念，不断对退化湿地进行恢复，营建鸟类栖息地；加快保护设施建设，提升保护能力，努力建设生态系统稳定、湿地保护突出、人与自然和谐相处的国家湿地公园。				
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	指标1：鸟类栖息地建设	1处	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：达标程度	合格	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：鸟类栖息地修复	35万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：县域内野生动植物种群数稳中有升。	明显	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：区域生态环境质量得到改善	提高	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：持续发挥保护野生动物作用。	长期		
		指标2：			

			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 周边群众满意度	95%	
		指标2:		
			

- 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重要湿地保护治理方向（上级专款）			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		282	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	项目实施保护和恢复陕西朝邑国家湿地公园生物多样性、坚持“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则，运用“保护—利用—提高”的理念，不断对退化湿地进行恢复，营建鸟类栖息地；加快保护设施建设，提升保护能力，努力建设生态系统稳定、湿地保护突出、人与自然和谐相处的国家湿地公园。				
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	指标1：植被与恢复	300亩	
			指标2：水系连通	13公里	
				
		质量指标	指标1：达标程度	合格	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：植被与恢复	200万元	
			指标2：水系连通	80万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高人类对湿地保护认识的提高	明显	
			指标2：	湿地动植物种群数稳中有升	
			长期	
		生态效益指标	指标1：持续发挥生态作用	长期	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：持续发挥保护野生动物作用。	95%		
		指标2：			

			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 周边群众满意度	95%	
		指标2:		
			

- 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

部门（单位）名称		大荔县湿地保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费：630.84万元	630.84	630.84	
	任务2	公用经费：4.65万元			
	任务3	专项业务费：320万元			
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：2024年预算				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2024年预算内容		3项
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：预算支出		按标准支出
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算支出时间		2024年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算金额		630.84万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进县域经济发展		长期
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：带动社会发展		长期
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响 指标		指标1：可持续影响		长期	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。