陕西野河省级自然保护区管理处
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护区、林业方面的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区及林场的发展规划。2.负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平。3.负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能。4.负责项目申报、年度计划安排，推动保护区、林场建设与发展，落实安全生产等工作。5.承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责。6.在森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作。7.完成县林业局交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西野河省级自然保护区管理处是县财政一级预算管理的正科级参公事业单位1个综合办公室。下属单位包括：扶风县国有野河林场。

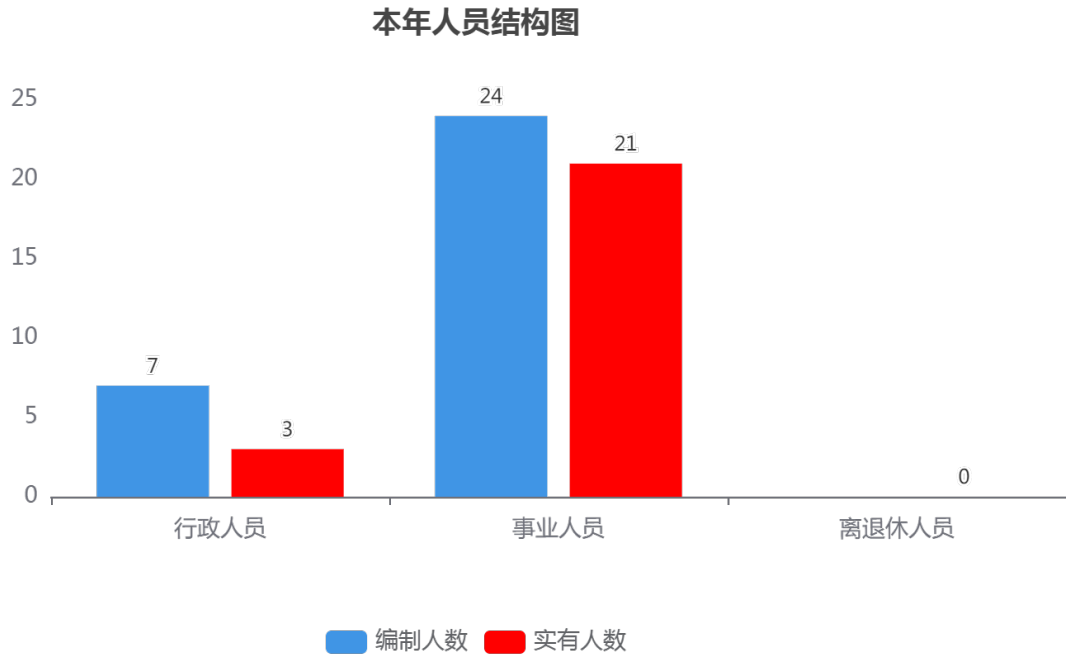
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西野河省级自然保护区管理处部门本级（机关）
2	扶风县国有野河林场

三、部门人员情况

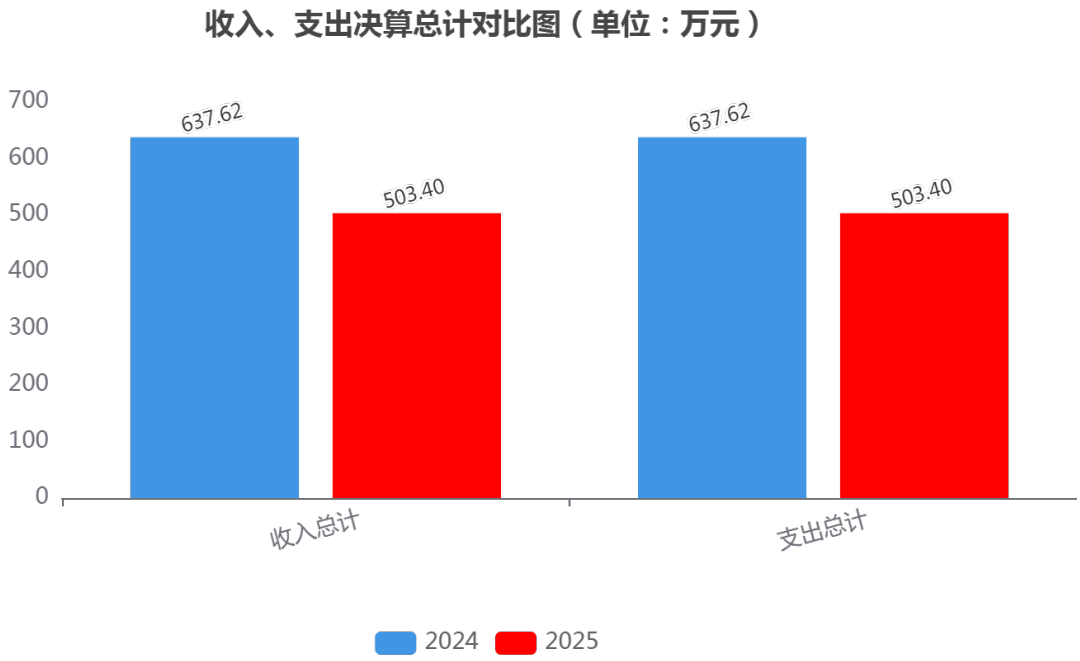
截至2025年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政3人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

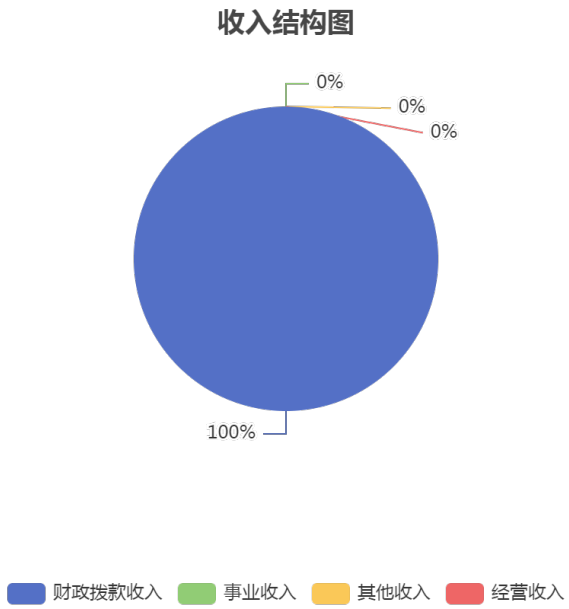
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为503.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.22万元，下降21.05%，主要是对企业的补助和上级专项转移支付收支减少。



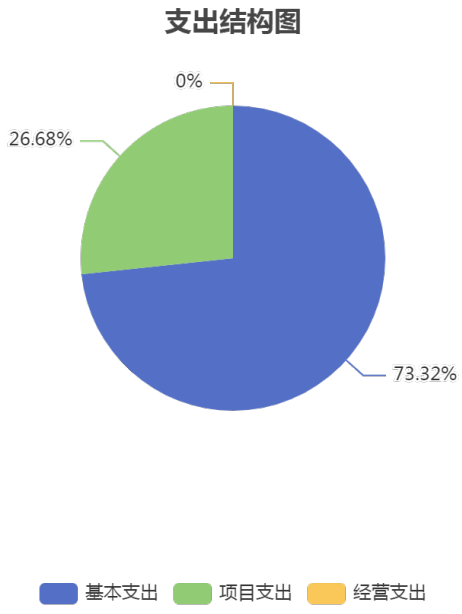
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计503.40万元，其中：财政拨款收入503.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



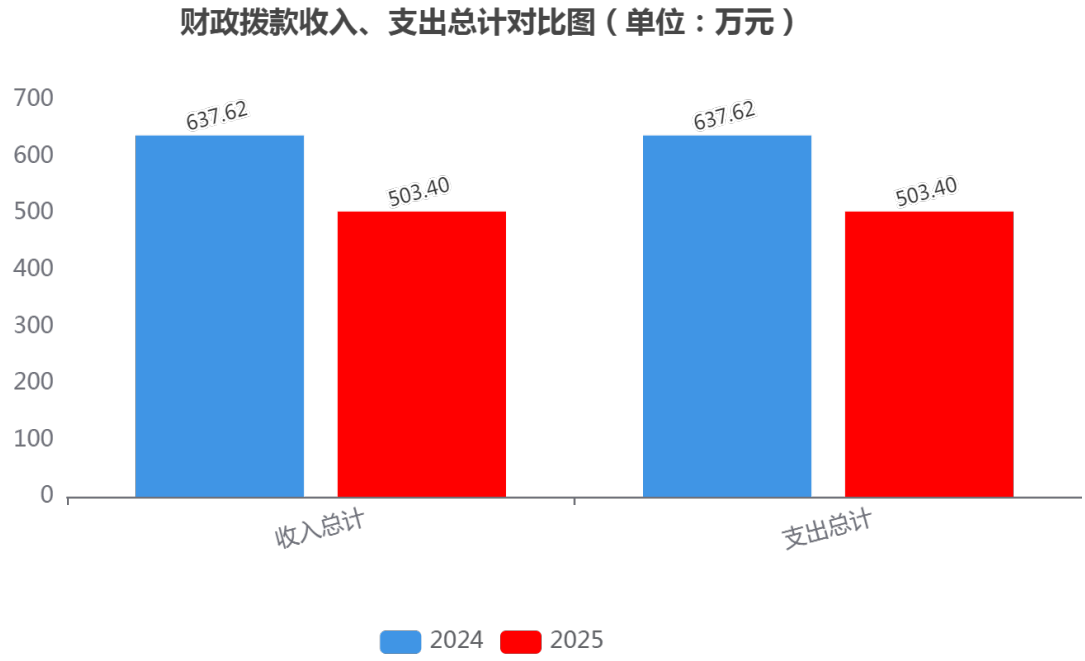
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计503.40万元，其中：基本支出369.08万元，占73.32%；项目支出134.32万元，占26.68%；经营支出0.00万元，占0%。



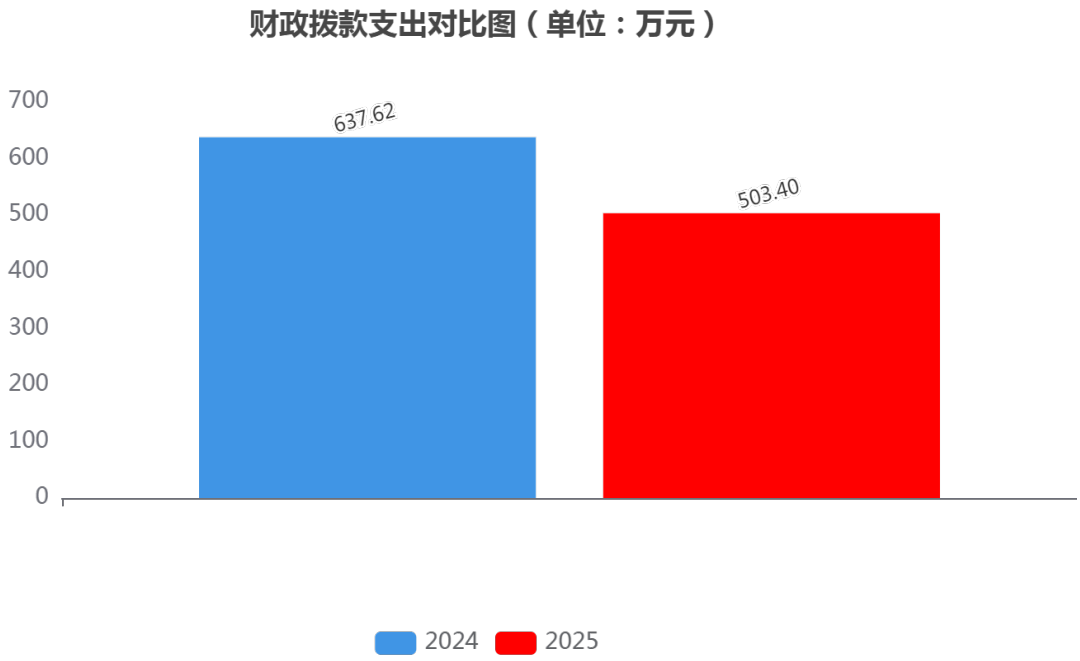
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

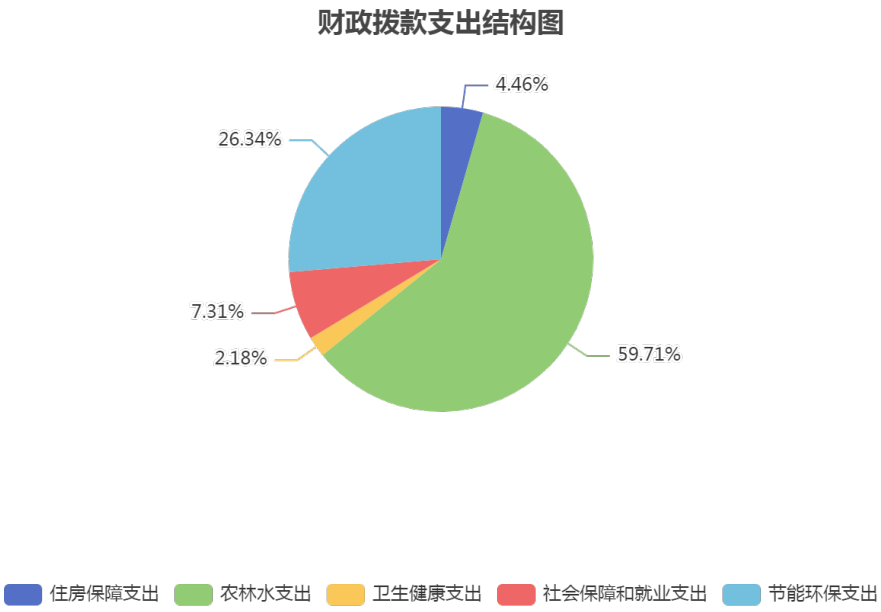
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为503.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.22万元，下降21.05%，下降的主要原因是：对企业的补助和上级专项转移支付减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算571.92万元，支出决算503.40万元，完成年初预算的88.02%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少134.22万元，下降21.05%，下降的主要原因是：对企业的补助和上级专项转移支付收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算31.60万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的

95.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算6.60万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.78万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的71.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.63万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的62.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算42.12万元，支出决算68.47万元，完成年初预算的162.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）。年初预算230.00万元，支出决算64.11万元，完成年初预算的27.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算39.73万元，支出决算40.90万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算184.68万元，支出决算255.07万元，完成年初预算的138.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的231.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.70万元，支出决算22.46万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出369.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费354.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.30万元，支出决算1.20万元，完成预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩费用。决算数较上年减少的主要原因是费用减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.30万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的92.31%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是单位压缩费用。主要用于车辆其他费用。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是上年无培训费。决算数较预算减少0.00。主要用于：专业技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算46.73万元，支出决算50.81万元，完成预算108%。支出决算比上年增长4.08万元，主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是工作人员办事及防火用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《扶风县国有野河林场财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行

性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长，直属负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评100分。单位整体支出503.4万元，执行数503.4万元。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算数与决算数持平，本单位总体运行情况良好。

陕西野河省级自然保护区管理处整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西野河省级自然保护区管理处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	完成林场、保护区的保护和管理	已完成	503.4	503.4		503.4	503.4	0	—	95.00%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			503.4	503.4		503.4	503.4	0	10	95	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.严守野河自然保护区生态红线；2.严格落实森林火灾防范措施，全力抓好护林防火工作；3.加强保护区普法宣传工作；4.做好生态资源保护工作；5.做好麟法高速环境保障工作；6.协调举办“槐花蜂蜜节文旅季”等特色文旅活动；7.完成县上安排的其它中心工作。						1.严守野河自然保护区生态红线；2.严格落实森林火灾防范措施，全力抓好护林防火工作；3.加强保护区普法宣传工作；4.做好生态资源保护工作；5.做好麟法高速环境保障工作；6.协调举办“槐花蜂蜜节文旅季”等特色文旅活动；7.完成县上安排的其它中心工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	300.6		300.6		2		2		
			节能环保	132.58		132.58		2		2		
			社会保障保	70.22		70.22		2		2		
		社会成本	服务对象办事成果降低率	较上年下降5%		下降7%		2		2		
		生态环境成本	单位建筑面积能耗	每平方米降低3%		实际降低5%		2		2		
	产出指标（40分）	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%		100%		20		20		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		明显提升		10		10		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前		12月31日前		10		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位运行成本	下降		下降		10		10		
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高		提高		10		10		
		生态效益指标	创建节能型单位	达标		达标		5		5		
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	显著提高		显著提高		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于95%		大于92%		10		10		
总分								100		100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障履职运转、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，林业事业机构方面的支出规模较大，主要是：林业和草原，2025年度决算数为503.40万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于单位日常运行、业务开展等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陕西野河省级自然保护区管理处的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，无代管单位资金情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09175255580。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.81
	9		九、卫生健康支出	39	10.95
	10		十、节能环保支出	40	132.58
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	300.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	503.40	本年支出合计	57	503.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	503.40	总计	60	503.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		503.40	503.40					
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81					
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	132.58	132.58					
21105	森林保护修复	68.47	68.47					
2110501	森林管护	68.47	68.47					
21199	其他节能环保支出	64.11	64.11					
2119999	其他节能环保支出	64.11	64.11					
213	农林水支出	300.60	300.60					
21302	林业和草原	300.60	300.60					
2130201	行政运行	40.90	40.90					
2130204	事业机构	255.07	255.07					
2130299	其他林业和草原支出	4.63	4.63					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		503.40	369.08	134.32			
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81				
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	132.58		132.58			
21105	森林保护修复	68.47		68.47			
2110501	森林管护	68.47		68.47			
21199	其他节能环保支出	64.11		64.11			
2119999	其他节能环保支出	64.11		64.11			
213	农林水支出	300.60	298.85	1.74			
21302	林业和草原	300.60	298.85	1.74			
2130201	行政运行	40.90	40.90				
2130204	事业机构	255.07	255.07				
2130299	其他林业和草原支出	4.63	2.88	1.74			
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	503.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.81	36.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95		
	10		十、节能环保支出	42	132.58	132.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	300.60	300.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	503.40	本年支出合计	59	503.40	503.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	503.40	总计	64	503.40	503.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		503.40	369.08	134.32
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	132.58		132.58
21105	森林保护修复	68.47		68.47
2110501	森林管护	68.47		68.47
21199	其他节能环保支出	64.11		64.11
2119999	其他节能环保支出	64.11		64.11
213	农林水支出	300.60	298.85	1.74
21302	林业和草原	300.60	298.85	1.74
2130201	行政运行	40.90	40.90	
2130204	事业机构	255.07	255.07	
2130299	其他林业和草原支出	4.63	2.88	1.74
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.35	302	商品和服务支出	14.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.34	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.05	30206	电费	3.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.44	30213	维修（护）费	0.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.59	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.83	30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		354.35	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西野河省级自然保护区管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.20		1.20			0.39
决算数	1.20		1.20		1.20			0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。