

2025 年安化县六步溪国家级自然保护区
管理处部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县六步溪国家级自然保护区管理处的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理自然保护区；

（2）制定自然保护区总体规划和项目设计，组织实施自然保护区项目建设；

（3）组织开展自然保护区内生态建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

（4）开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

（5）开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业，组织旅游产品的开发与促销；

（6）负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益；

（7）负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理；

（8）配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、

电力等基础设施和公共设施；

(9) 承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

管理机构全称为安化县六步溪国家级自然保护区管理处。为全额拨款的副处级事业单位，定编 36 名。其中机关定财政全额拨款事业编制 17 名，下设机构定财政全额拨款编制 19 名。设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（享受正科级干部待遇），科长（办公室主任、站长）6 名（享受副科级干部待遇）。机关内设办公室（含财务科）、资源保护管理科、社区共管科共 3 个科室，下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站 3 个站。

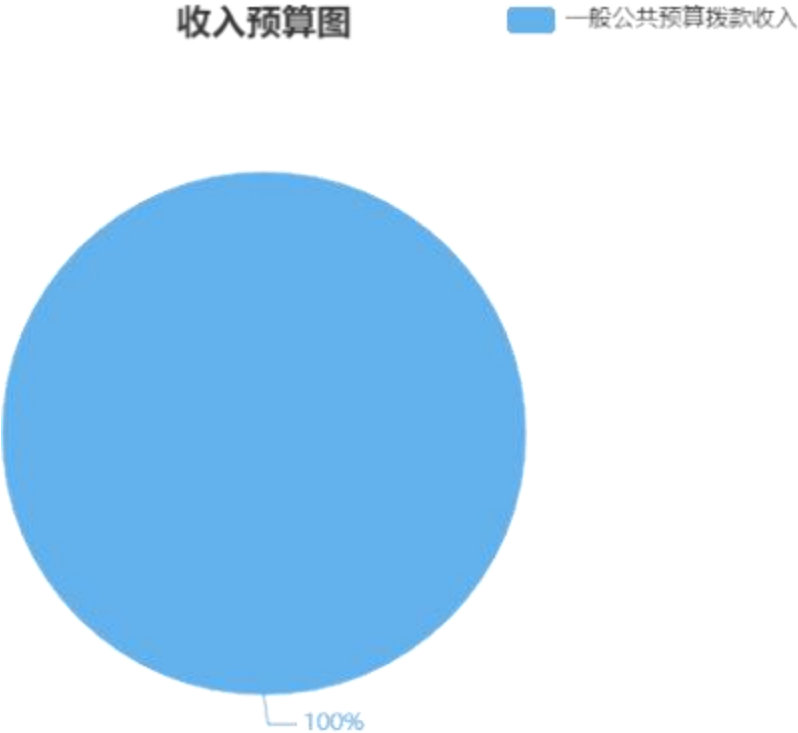
二、部门预算单位构成

安化县六步溪国家级自然保护区管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县六步溪国家级自然保护区管理处本级。

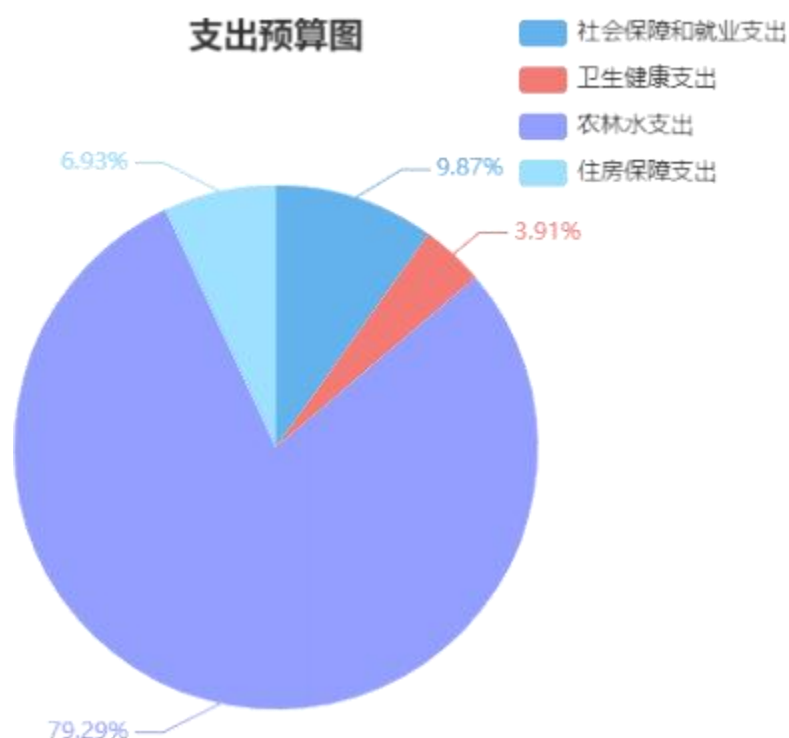
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 525.54 万元，其中：一般公共预算拨款 525.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 18.98 万元，下降 3.49%，主要是财政拨款预算减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 525.54 万元，其中：社会保障和就业支出 51.89 万元，卫生健康支出 20.53 万元，农林水支出 416.72 万元，住房保障支出 36.41 万元。支出较去年减少 18.98 万元，下降 3.49%，主要是财政拨款预算减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 525.54 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 51.88 万元，占 9.87%；卫生健康支出 20.53 万元，占 3.91%；农林水支出 416.72 万元，占 79.29%；住房保障支出 36.41 万元，占 6.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 466.74 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 58.80 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：林业有害生物监测与防治经费 6.80 万元，主要用于 林业有害生物监测与防治；生态公益林管护经费 22.00 万 元，主要用于生态公益林管护； 自然保护区森林防火经费 30.00 万元，主要用于自然保护区森林防火。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 30.46 万元，与上年预算持平，主要是因为厉行节约，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.26 万元，其中，公务接待费 5.26 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开森林防火等会议，人数 180 人，内容为森林防火等；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 58.8 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 58.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 525.54 万元，其中，基本支出 466.74 万元，项目支出 58.80 万元，具体

绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 613001

单位名称： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.54	（一） 一般公共服务支出		一、基本支出	466.74	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二） 外交支出		工资福利支出	436.24	二、机关商品和服务支出	3.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三） 国防支出		商品和服务支出	30.46	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四） 公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.04	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五） 教育支出		二、项 目支出	58.80	建设、对）事业单位经常性补助	522.00
国有资本经营收入		（六） 科学技术支出		按项 目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产） 有偿使用收入		（七） 文化旅游体育与传媒支出		按项 目管理的商品和服务支出	58.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八） 社会保障和就业支出	51.88	按项 目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九） 社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.04
政府住房基金收入		（十） 卫生健康支出	20.53	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一） 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
入 一般债券		（十二） 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三） 农林水支出	416.72	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四） 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五） 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六） 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七） 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八） 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九） 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十） 住房保障支出	36.41				
政府性基金补助		（二十一） 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二） 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三） 灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		出（二十四） 预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五） 其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六） 转移性支出					
十一、其他收入		（二十七） 债务还本支出					
		（二十八） 债务付息支出					
		（二十九） 债务发行费用支出					
		（三十） 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	525.54	本 年 支 出 合 计	525.54	本 年 支 出 合 计	525.54	本 年 支 出 合 计	525.54
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	525.54	支 出 总 计	525.54	支 出 总 计	525.54	支 出 总 计	525.54

支出总表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位： 万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项 目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
类	款	项								
			合计		525. 54	466. 74	58. 80			
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	525. 54	466. 74	58. 80			
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	525. 54	466. 74	58. 80			
208			208	社会保障和就业支出	51. 88	51. 88				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48. 55	48. 55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 55	48. 55				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34				
210			210	卫生健康支出	20. 53	20. 53				
210	11		21011	行政事业单位医疗	20. 53	20. 53				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20. 53	20. 53				
213			213	农林水支出	416. 72	357. 92	58. 80			
213	02		21302	林业和草原	416. 72	357. 92	58. 80			
213	02	01	2130201	行政运行	357. 92	357. 92				
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	58. 80		58. 80			

财政拨款收支总表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.54	一、本年支出	525.54
（一）一般公共预算拨款	525.54	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.88
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.53
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	416.72
		（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	36.41
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	525.54	支 出 总 计	525.54

一般公共预算支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项 目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	525. 54	466. 74	436. 24	0. 04	30. 46	58. 80
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	525. 54	466. 74	436. 24	0. 04	30. 46	58. 80
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	525. 54	466. 74	436. 24	0. 04	30. 46	58. 80
208			208	社会保障和就业支出	51. 88	51. 88	51. 88			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48. 55	48. 55	48. 55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 55	48. 55	48. 55			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	3. 34			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	3. 34			
210			210	卫生健康支出	20. 53	20. 53	20. 53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20. 53	20. 53	20. 53			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20. 53	20. 53	20. 53			
213			213	农林水支出	416. 72	357. 92	327. 42	0. 04	30. 46	58. 80
213	02		21302	林业和草原	416. 72	357. 92	327. 42	0. 04	30. 46	58. 80
213	02	01	2130201	行政运行	357. 92	357. 92	327. 42	0. 04	30. 46	
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	58. 80					58. 80
221			221	住房保障支出	36. 41	36. 41	36. 41			
221	02		22102	住房改革支出	36. 41	36. 41	36. 41			

一般公共预算支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位： 万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项 目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	36. 41	36. 41	36. 41		

一般公共预算基本支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

单位： 万元

部门预算支出经济分类科 目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	436. 24	436. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 55	48. 55	
30112	其他社会保障缴费	3. 34	3. 34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 53	20. 53	
30107	绩效工资	94. 31	94. 31	
30102	津贴补贴	23. 99	23. 99	
30101	基本工资	162. 26	162. 26	
30103	奖金	46. 85	46. 85	
30113	住房公积金	36. 41	36. 41	
303	对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
30309	奖励金	0. 04	0. 04	
302	商品和服务支出	30. 46		30. 46
30211	差旅费	6. 94		6. 94
30228	工会经费	2. 16		2. 16
30205	水费	1. 30		1. 30
30214	租赁费	2. 50		2. 50
30215	会议费	5. 00		5. 00

一般公共预算基本支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

单位： 万元

部门预算支出经济分类科 目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	3.80		3.80
30217	公务接待费	5.26		5.26
30201	办公费	3.50		3.50
合计		466.74	436.28	30.46

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	436. 24						436. 24	436. 24	
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	436. 24						436. 24	436. 24	
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	436. 24						436. 24	436. 24	
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 55						48. 55	48. 55	
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出	3. 34						3. 34	3. 34	
210	11	02	613001	事业单位医疗	20. 53						20. 53	20. 53	
213	02	01	613001	行政运行	327. 42						327. 42	327. 42	
221	02	01	613001	住房公积金	36. 41						36. 41	36. 41	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	436.24	327.42	162.26	23.99	46.85	94.31	72.41	48.55		20.53		3.34	36.41				
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	436.24	327.42	162.26	23.99	46.85	94.31	72.41	48.55		20.53		3.34	36.41				
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	436.24	327.42	162.26	23.99	46.85	94.31	72.41	48.55		20.53		3.34	36.41				
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55						48.55	48.55									
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出	3.34						3.34					3.34					
210	11	02	613001	事业单位医疗	20.53						20.53			20.53							
213	02	01	613001	行政运行	327.42	327.42	162.26	23.99	46.85	94.31											
221	02	01	613001	住房公积金	36.41												36.41				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	0.04	0.04				
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	0.04	0.04				
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	0.04	0.04				
213	02	01	613001	行政运行	0.04	0.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.04									0.04			
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	0.04									0.04			
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	0.04									0.04			
213	02	01	613001	行政运行	0.04									0.04			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国（ 境）费 用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	30.46	3.50	3.50										26.96	26.96	
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	30.46	3.50	3.50										26.96	26.96	
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	30.46	3.50	3.50										26.96	26.96	
213	02	01	613001	行政运行	30.46	3.50	3.50										26.96	26.96	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	30.46	3.50				1.30	3.80				6.94			2.50	5.00		5.26						2.16					
			613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	30.46	3.50				1.30	3.80				6.94			2.50	5.00		5.26						2.16					
			613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	30.46	3.50				1.30	3.80				6.94			2.50	5.00		5.26						2.16					
213	02	01	613001	行政运行	30.46	3.50				1.30	3.80				6.94			2.50	5.00		5.26						2.16					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	5.26					5.26
613	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	5.26					5.26
613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	5.26					5.26

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项 目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项 目管理的商品和服务支出	按项 目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	58.80										
613001	林业有害生物监测与防治经费2025	6.80	林业有害生物监测与防治到位	成本指标	经济成本指标	防治病虫害	98			完成率	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	完成下达指标	100			完成率	≥	
				产出指标	数量指标	林业有害生物监测与防治	98			%	≥	
					质量指标	减少森林病虫害	100			减少率	≥	
					时效指标	及时治理防治	100			防治率	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	预防森林病虫害	98			%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	100			%	≥	
613001	生态公益林管护经费2025	22.00	六步溪保护区生态公益林管护	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助	12000			人	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
613001	生态公益林管护经费 2025	22. 00	六步溪保护区生态公益林管护	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	管护人数	32			人	≥	
					质量指标	管护人选	100			公开招聘	≥	
					时效指标	补助资金及时发放	100			发放到位	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	人为破坏率	0			%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	100			%	≥	
613001	自然保护区森林防火经费 2025	30. 00	六步溪自然保护区森林防火经费	成本指标	经济成本指标	无火灾发生	0			发生率	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	培训设备成本	100			完成	≥	
				产出指标	数量指标	完成森林防火培训4次	4			次	≥	
					质量指标	培训合格	96			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
613001	自然保护区森林防火经费2025	30.00	六步溪自然保护区森林防火经费	产出指标	时效指标	培训2次	2			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	预防森林火灾	0			发生率	≥		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	100			%……	≥		

整体支出绩效目标表

单位：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
613001	安化县六步溪国家级自然保护区管理处	525.54	525.54				466.74	58.80	为保护自然环境和生态平衡做出更大贡献。	成本指标	经济成本指标	自然保护区森林防火经费	≤	98	万元	反映自然保护区森林防火经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标		数量指标	完成森林防火宣传	≥	4	次		-	
											质量指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	工作完成及时率	>	100	%	反映各项工作在规定时间内完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	病虫害防治率	>	100	%	反映对病虫害的防治情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										生态效益指标	提高病虫害预警监测能力	=	100	%	反映通过有物种多样性持续性保护与恢复及监测，提高病虫害预警监测能力的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
										可持续影响指标								

整体支出绩效目标表

单位：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项 目支 出										
61300 1	安化县六步溪国家自然保护区管理处	525. 54	525. 54				466. 74	58. 80	为保护自然环境和生态平衡做出更大贡献。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	>	98	%	反映群众对物种多样性持续性保护与恢复及监测的满意情况	达到计划值得满分， 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	