

湖北药姑山省级自然保护区管理委员会 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北药姑山省级自然保护区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北药姑山省级自然保护区管理委员会 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 湖北药姑山省级自然保护区管理委员会 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”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北药姑山省级自然保护区管理委员会概况

一、部门主要职责

湖北药姑山省级自然保护区管理委员会,为咸宁市林业局所属相当副县级事业单位(2019年机构改革前为市环境保护局管理),委托通城县人民政府管理,公益一类。

湖北药姑山省级自然保护区管理委员会贯彻落实党中央关于自然保护区工作的方针政策和省委、市委决策部署,落实县委工作安排,在履行职责过程中加强党对自然保护区工作的集中统一领导。主要职责是:

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

(二)编制自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设,制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,负责管理和监督区内各项经营活动。

(三)保护和发展自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,负责依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

(四)依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力。

(五)定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源

档案制度。

(六)开展自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

(七)承办有关法律法规规定的职责及上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北药姑山省级自然保护区管理委员会本级部门决算由实行独立核算的湖北药姑山省级自然保护区管理委员会本级决算组成。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2024年湖北药姑山省级自然保护区管理委员会部门决算编制范围的单位如下：

(一)办公室（财务科）。负责文电、会议、信息、宣传、机要、档案、接待等日常工作；负责党务、人事、计生、工会、财务及内部管理、后勤保障等工作；综合协调各科室工作；负责有关统计报表、工作信息的编发工作；完成领导交办的其他工作。

(二)资源管理科（社区事务科）。宣传贯彻执行有关自然保护的法律、法规和方针政策；负责区内自然环境和自然资源的保护管理工作；负责自然保护区管理制度的制定与实

施;组织开展保护区森林资源、野生动植物资源及环境的调查、监测、统计和建档工作;负责基层保护管理人员的政治理论学习、政治思想教育和业务培训、考核工作;通报保护工作情况,收集、整理生物监测资料;配合森林公安分局抓好区内森林火灾预防和扑救工作;协助保护区平安、综治、维稳和信访工作,定期组织开展保护区野外巡护工作,配合森林公安局依法查处破坏自然资源的重大案件;配合其他工作。

(三)规划发展科。负责自然保护区中长期发展规划及年度计划编制和组织实施工作;负责各类工程项目的可行性调查研究和实施方案的编制工作;负责各类工程项目的前期准备,工程质量检查和验收工作;负责与保护区建设项目有关的政策处理工作;负责保护区集体林租赁工作政策调研;负责保护区产业发展等工作;负责区内安全生产和生态旅游规划、基建组织等工作。

纳入湖北药姑山省级自然保护区管理委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括: 湖北药姑山省级自然保护区管理委员会(本级)

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.85	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	10,634.19	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	40.27
	9		九、卫生健康支出	39	14.52
	10		十、节能环保支出	40	69.66
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	319.21
	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	14.19
	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	10,634.19
	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	11,092.04	本年支出合计	57	11,092.04
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	11,092.04	总计	60	11,092.04

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。

二、收入决算表

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,092.04	11,092.04					
2	社会保障和就业支出	40.27	40.27					
2	行政事业单位养老支出	39.85	39.85					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49					
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2	卫生健康支出	14.52	14.52					
2	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2	事业单位医疗	14.52	14.52					
2	节能环保支出	69.66	69.66					
2	环境保护管理事务	35.86	35.86					
2	行政运行	35.86	35.86					
2	自然生态保护	33.80	33.80					
2	生态保护	33.80	33.80					
2	农林水支出	319.22	319.22					
2	林业和草原	319.22	319.22					
2	事业机构	260.17	260.17					
2	森林资源管理	19.32	19.32					
2	动植物保护	39.73	39.73					
2	住房保障支出	14.19	14.19					
2	住房改革支出	14.19	14.19					
2	住房公积金	14.19	14.19					
2	其他支出	10,634.19	10,634.19					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10,634.19	10,634.19					
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,634.19	10,634.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,092.04	365.00	10,727.03			
2	社会保障和就业支出	40.27	40.27				
2	行政事业单位养老支出	39.85	39.85				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49				
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2	卫生健康支出	14.52	14.52				
2	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2	事业单位医疗	14.52	14.52				
2	节能环保支出	69.66	35.86	33.80			
2	环境保护管理事务	35.86	35.86				
2	行政运行	35.86	35.86				
2	自然生态保护	33.80		33.80			
2	生态保护	33.80		33.80			
2	农林水支出	319.22	260.17	59.05			
2	林业和草原	319.22	260.17	59.05			
2	事业机构	260.17	260.17				
2	森林资源管理	19.32		19.32			
2	动植物保护	39.73		39.73			
2	住房保障支出	14.19	14.19				
2	住房改革支出	14.19	14.19				
2	住房公积金	14.19	14.19				
2	其他支出	10,634.19		10,634.19			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10,634.19		10,634.19			
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,634.19		10,634.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北药姑山省级自然保护区 2025 年度

管理委员会 金额单位：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	457.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,634.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	40.27	40.27		
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52		
	10		十、节能环保支出	42	69.66	69.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	319.21	319.21		
	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	14.19	14.19		
	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	10,634.19		10,634.19	
	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	11,092.04	本年支出合计	59	11,092.04	457.85	10,634.19	
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	11,092.04	总计	64	11,092.04	457.85	10,634.19	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会 2025 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		457.85	365.00	92.85
2	社会保障和就业支出	40.27	40.27	
2	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2	卫生健康支出	14.52	14.52	
2	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2	事业单位医疗	14.52	14.52	
2	节能环保支出	69.66	35.86	33.80
2	环境保护管理事务	35.86	35.86	
2	行政运行	35.86	35.86	
2	自然生态保护	33.80		33.80
2	生态保护	33.80		33.80
2	农林水支出	319.22	260.17	59.05
2	林业和草原	319.22	260.17	59.05
2	事业机构	260.17	260.17	
2	森林资源管理	19.32		19.32
2	动植物保护	39.73		39.73
2	住房保障支出	14.19	14.19	
2	住房改革支出	14.19	14.19	
2	住房公积金	14.19	14.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.75	302	商品和服务支出	25.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	169.35	3020	办公费	5.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.97	3020	印刷费	1.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	30.93	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	0.87	3020	水费	0.56	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	9.22	3020	电费	0.82	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	3020	邮电费	1.07	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.49	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.20	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.77	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.42	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.18	3021	维修（护）费	0.10	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.63	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.12	3101	公务用车购置	
3030	退休费	36.53	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.10	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	15.21	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		339.37	公用经费合计					25.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会

2025 年度
金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,634.19	10,634.19		10,634.19	
2	其他支出		10,634.19	10,634.19		10,634.19	
2	其他政府性基金及对应专项债务收入		10,634.19	10,634.19		10,634.19	
2	其他地方自行试点项目收益专项债券		10,634.19	10,634.19		10,634.19	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会

2025 年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北药姑山省级自然保护区
管理委员会

2025 年度
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47		0.36		0.36	0.12	0.47		0.36		0.36	0.12

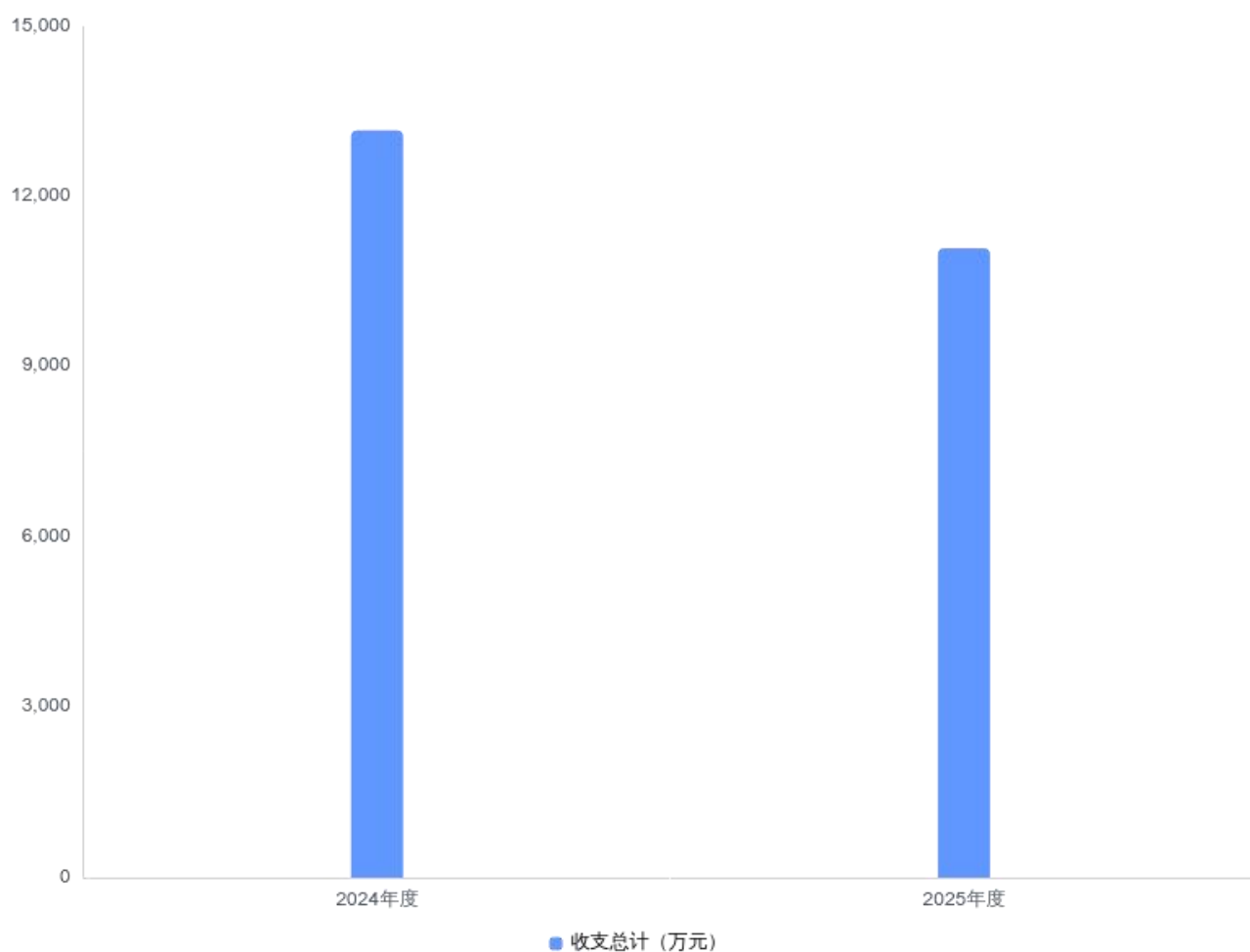
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 11092.04 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2074.06 万元，下降 15.8%，主要原因：一是政府性基金收入减少、二是一般公共预算财政拨款收入支出。

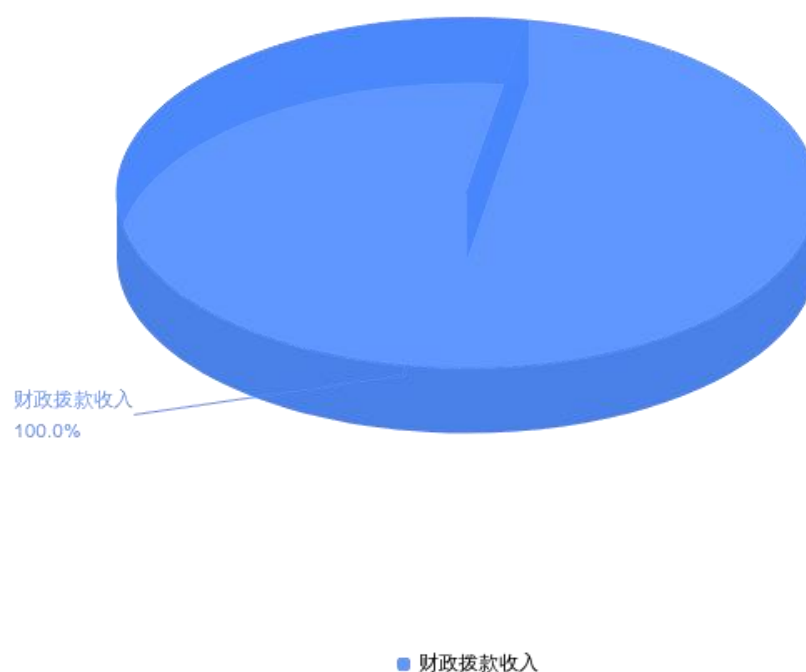
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11092.04 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 2074.06 万元，下降 15.8%。其中：财政拨款收入 11092.04 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

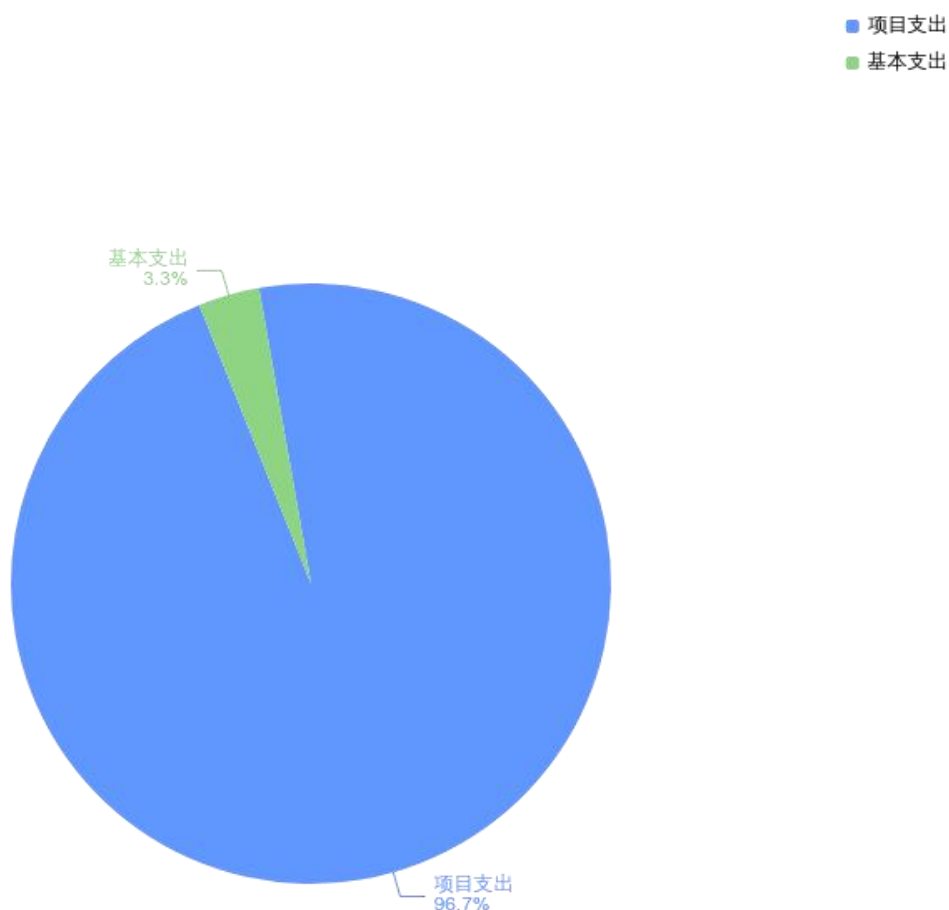
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11092.04 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2074.06 万元，下降 15.8%。其中：基本支出 365 万元，占本年支出 3.3%；项目支出 10727.03 万元，占本年支出 96.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 11092.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2074.06 万元，下降 15.8%。主要原因：一是政府性基金收入减少、二是一般公共预算财政拨款收入支出。

（一）财政拨款收入情况

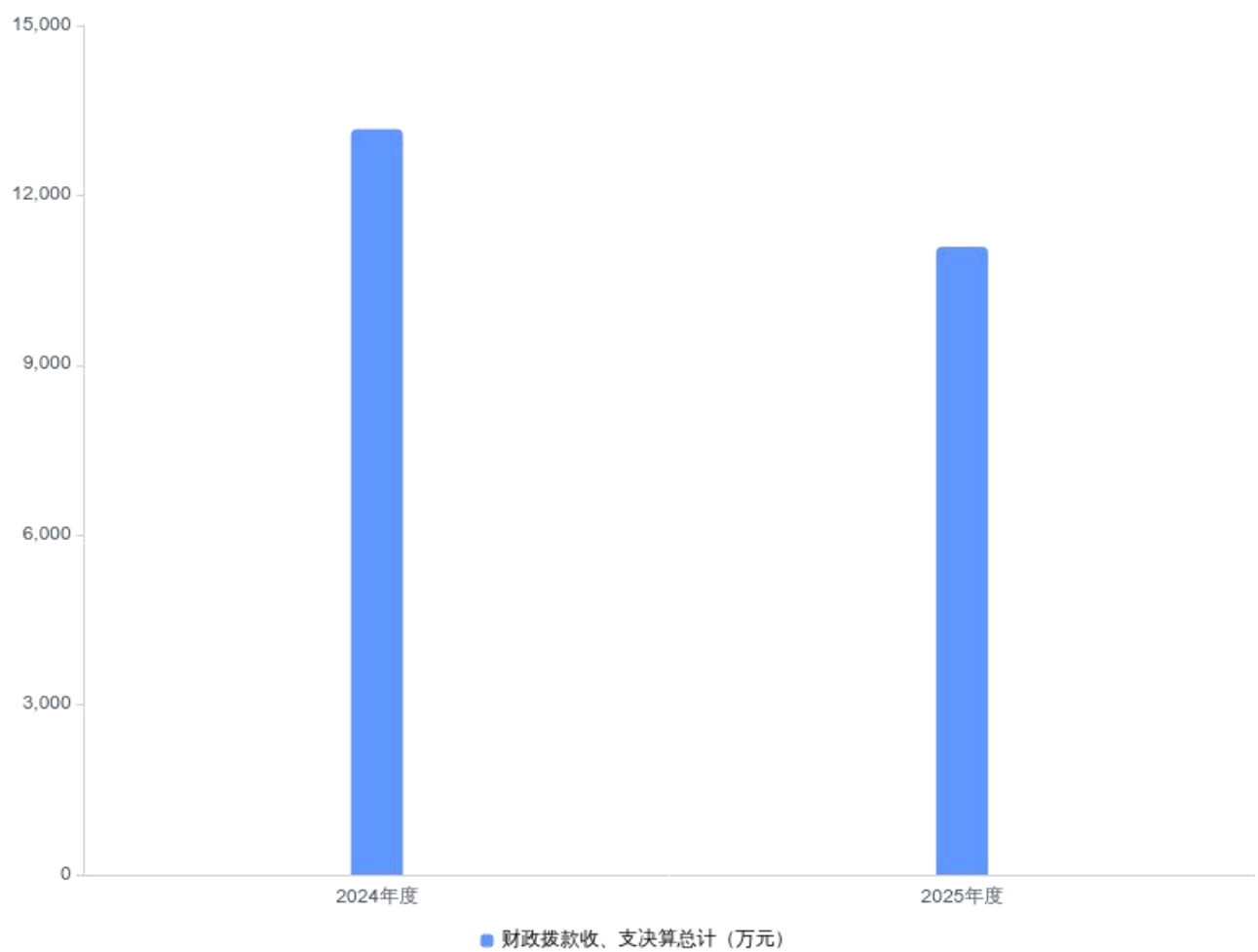
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 457.85 万元，比 2024 年度决算数减少 340.29 万元。减少主要原因：本年度安排的专项项目经费较上年压减，落实过紧日子要求，相应一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 10634.19 万元，比 2024 年度决算数减少 1733.77 万元。减少主要原因：政府性基金对应专项项目任务减少，项目资金安排规模较上年度下降，导致本年政府性基金财政拨款收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算相关收支安排，连续年度均未安排该项资金，收入保持为 0。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，政府性基金方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券，2025 年度决算数为 10634.19 万元，占财政拨款

支出总额的 95.87%，主要用于中医药产业园项目建设。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障基本运转、人员保障、重点特定项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 457.85 万

元，占本年支出合计的 4.1 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.29 万元，下降 42.6%。主要原因是落实过紧日子要求、压减非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 457.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 40.27 万元，占 8.79%。主要是用于退休人员统筹待遇及在职人员的养老保险、职业年金及工伤事业保险。

2. 卫生健康支出类支出 14.52 万元，占 3.17%。主要是用于用于在职人员的医疗保险。

3. 节能环保支出类支出 69.66 万元，占 15.21%。主要是用于保护区及生态产业项目建设及管护运维。

4. 农林水支出类支出 319.22 万元，占 69.72%。主要是用于人员工资福利、公用经费、办公运行等保障，是单位履职的基础保障支出。

5. 住房保障支出类支出 14.19 万元，占 3.10%。主要是用于在职人员的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.85 万元，支出决算为 457.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 24.36 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 15.49 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 35.86 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 100%。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 33.80 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 260.17 万元，支出决算为 260.17 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 39.73 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 365 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 339.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 25.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障生态保护、项目建设、管护运维等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10634.19 万元，本年支出 10634.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 10634.19 万元，主要用于中医药产业园项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.92 万元，下降 89.3%。决算数持平全年预算数的主

要原因：一是严格执行年初预算，规范“三公”经费审批流程；二是合理统筹公务出行安排、严控支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求、压减非必要公务出行及接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无因公出国(境)费用预算收支安排。决算数较上年持平的主要原因单位连续两年未安排因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.36 万元，下降 90.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行年初预算，规范“三公”经费审批流程；二是合理统筹公务出行安排、严控支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求、压减非必要公务出行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.36 万元，主要用于主要用于公务用车加油、维修及年审等开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12

万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.56 万元，下降 82.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年初预算，规范“三公”经费审批流程，严控支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2) 其他国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是上级主管部门业务调研检查组，主要用于公务接待餐饮保障。共接待来访团组 2 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.64 %。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，6 个一级项目绩效自评得分平均分大于 95 分（满分 100 分），各项目资金管理规范，基本完成项目产出任务，实现预期生态保护社会效益，部分绩效指标精细化管理有待进一步提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效自评得分 100 分（满分 100 分），预算执行总体平稳，保护区生态管护、宣传、巡护等各项履职工作有序推进，资金使用效益总体良好；后续将持续强化绩效目标全过程管控，不断提升预算绩效管理水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

保护区调规落实项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要

产出和效益：一是收集 15 个保护区内单位规划意见；二是找相关村了解 6 个保护区内省界县界具体范围；三是保证保护区调规项目有效落地；四是确保自然保护地的范围和界限准确落图；五是有效保护自然保护区。

生态保护与修复项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算 92.4 %。主要产出和效益：一是被毁地块填土 800 方；二是种草绿化 200 公斤；三是修复及时率达到 100%；四是使保护区 100% 复绿；五是有效修复生态环境。

药姑山中医药研发中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算 98 %。主要产出和效益：一是研发持续期为 12 期；二是资金到位率达到 98%；三是使药姑山风景区中医药品种得到保护。

保护区日常巡护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是开展 12 次巡护；二是巡护范围覆盖率达到景区全覆盖；三是确保制止破坏保护区的行为；四是有效减少违规违法，改善生态环境。

推进全县中医药产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算 47.4 %。主要产出和效益：一是完成 1 次技术培训；二是印发 60 套技术资料；三是及时工作开展及完成；四是确保促进全县中医药产业发展；五是为企业发展提供助力，有效带动农户间接经济收入。

省农科院服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对全县各乡镇开展培训，参培人数达到350人；二是100%提高通城县中药材种植技术；三是确保保障管委会与省农科院各项工作有序衔接；四是有效提高全县药农种植技术。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目总体绩效目标基本完成，项目资金规范使用，项目产出达到预期，社会效益良好，较好完成既定工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况。已将绩效评价结果运用于下年度项目规划、绩效目标编制，完善项目资金分配办法，强化项目全过程管理，将绩效评价结果与预算安排挂钩，优化资金配置，提升检验检测项目资金使用效益。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出情况

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
6. 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）
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2025 年度湖北药姑山省级自然保护区管理委员会整体绩效评价自评表

2025 年度湖北药姑山省级自然保护区管理委员会部门整体绩效自评表

单位名称：湖北药姑山省级自然保护区管理委员会 填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位名称	湖北药姑山省级自然保护区管理委员会				
基本支出总额				项目支出总额	元
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	部门整体支出总额			100%	20

年度目标 1: (80 分)		1. 加强巡护管理, 推动保护区建设管理上台阶, 完成“绿盾”行动反馈问题的核查、整改销号, 推动保护区范围和功能区调整工作。 2. 深化延链补链强链, 推动中医药产业发展, 推进中药材全产业链建设, 打造中药材品牌, 加强中医药科研平台建设;				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	每年环保督察问题 整改销号	100%	100%	4
			推进药姑山省级自然 保护区范围和功 能区的调整	达成	达成	4
			每年疑似点核查	≥省市人 类活动监 控平台下 达数	≥省市 人类活 动监控 平台下 达数	4
			每年保护区宣传、 巡山次数	≥10 次	≥10 次	4
			中药材种植面积	≥10000 亩	≥10000 亩	4
			申报“隽六味”等 道地药材地理标志 证明商标	2 个	2 个	4
			保护区巡护管理达 标率	100%	100%	4
		质量指 标	药材基地验收合格 率	90%	90%	4
			巡查问题整改达标 率	100%	100%	4
			时效指 标	工作完成及时性	100%	4
	效益 指标	生态效 益指标	自然环境和动植物 资源保护	有效提升	有效提 升	10
		社会效 益指标	保护区周边群众保 护意识增强	意识增 强	意识 增强	10
		经济效 益指标	带动种植户增收	收入增加	收入增 加	10

	满意度指标	满意度指标	群众对保护区工作的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5
	满意度指标	满意度指标	种植户对中医药产业发展工作的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度保护区调规落实项目经费项目自评表

单位名称：湖北药姑山省级自然保护区管理委员

填报日期：2026 年 1 月 27 日

项目名称	保护区调规落实项目经费		
主管部门	湖北药姑山省级自然保护区管理委员会	项目实施单位	湖北药姑山省级自然保护区管理委员会
项目类别	1、一般公共预算项目 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次		

		性项目□					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	收集保护区内单位规划意见		12个	15个	10
			找相关村了解保护区内省界县界具体范围		6个	6个	10
		质量指标	保证保护区调规项目有效落地		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	确保自然保护地的范围和界限准确落图		确保	确保	10
		生态效益	有效保护自然保护区		有效保护	有效保护	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	满意	20
	总分	100					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

2025 年度生态保护与修复项目经费项目自评表

单位名称：湖北药姑山省级自然保护区管理委员 填报日期：2026 年 1 月 27 日

项目名称	生态保护与修复项目经费		
主管部门	湖北药姑山省级自然 保护区管理委员会	项目实施单位	湖北药姑 山省级自 然保护区 管理委员 会
项目类别	2、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预		

		算项目□ 3、国有资本经营预算项目□4、社会保险基金 预算项目□					
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次 性项目□					
预算执行 情况（万 元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）	
		年度 财政 资金 总额	5	4.62	92.4%	18.5	
年度绩效目 标1 （80 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	被毁地块填土		800方	800方	10
			种草绿化		200公斤	200公 斤	10
		质量 指标	修复及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会 效益 指标	复绿		100%	100%	10
		生态 效益	有效修复生态环 境		有效修 复	有效修 复	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度		满意	满意	20
总分	98.5						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

2025 年度药姑山中医药研发中心工作经费项目自评表

单位名称：湖北药姑山省级自然保护区管理委员

填报日期：2026 年 1 月 27 日

项目名称	药姑山中医药研发中心工作经费		
主管部门	湖北药姑山省级自然 保护区管理委员会	项目实施单位	湖北药姑 山省级自 然保护区 管理委员 会

项目类别		3、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	4.9	98%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	研发持续期		12期	12期	20
		质量指标	资金到位率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	使药姑山风景区中医药品种得到保护		确保	确保	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	满意	20
总分	100						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

2025 年度保护区日常巡护经费项目自评表

单位名称：湖北药姑山省级自然保护区管理委员 填报日期：2026 年 1 月 27 日

项目名称	保护区日常巡护经费		
主管部门	湖北药姑山省级自然 保护区管理委员会	项目实施单位	湖北药姑 山省级自

						然保护区 管理委员 会
项目类别		4、一般公共预算 ☒				

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

2025 年度推进全县中医药产业发展经费项目自评表

单位名称：湖北药姑山省级自然保护区管理委员

填报日期：2026 年 1 月 27 日

项目名称	推进全县中医药产业发展经费		
主管部门	湖北药姑山省级自然 保护区管理委员会	项目实施单位	湖北药姑 山省级自

						然保护区 管理委员 会
项目类别		5、一般公共预算 ☒				

总分	89.5
----	------

偏差大或 目标未完 成 原因分析	由于天气等各方面因素，12月底完中药材验收并将奖补资金按程序发放到位，有可能会延迟到次年元月份。
改进措施 及 结果应用 方案	无

2025 年度省农科院服务费项目自评表

单位名称：湖北药姑山省级自然保护区管理委员

填报日期：2026 年 1 月 27 日

项目名称	省农科院服务费		
主管部门	湖北药姑山省级自然	项目实施单位	湖北药姑

		保护区管理委员会				山省级自然保护区管理委员会	
项目类别		6、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	对全县各乡镇开展培训，参培人数		≥300人	350	10
		质量指标	提高通城县中药材种植技术		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障管委会与省农科院各项工作有序衔接		确保	确保	10
			提高全县药农种植技术		有效提高	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	满意	20
总	100						

分	
---	--

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无