

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处的主要职责

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处于 2013 年成立，隶属宝鸡市林业局，副处级公益一类事业单位。2017 年 5 月加挂“宝鸡市国有林场管理站”牌子。主要从事全市自然保护区（林业）管理日常工作；全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程建设项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作。

（二）陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处内设机构

1、业务科。配合市林业局，做好全市自然保护区（林业）管理日常工作；负责全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程建设项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资

源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作；完成领导交办的其他工作。

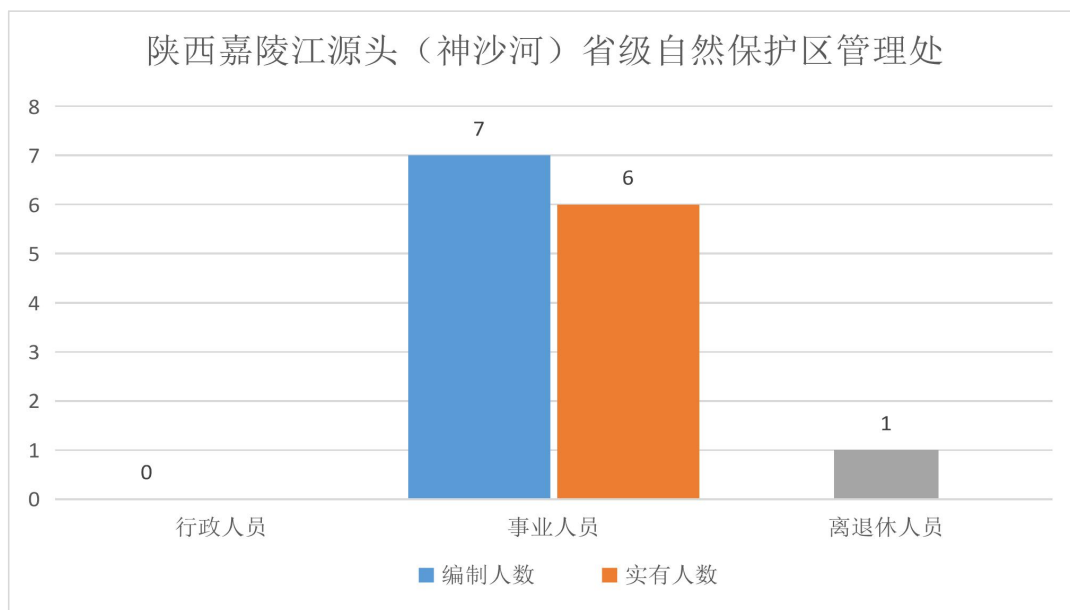
2、综合科。负责本单位政务、党务日常工作，督促检查工作制度的落实；负责决定事项的督办；负责信访、维稳、保密、接待、综合治理、安全生产工作；负责预算编制、财务和资产管理；负责劳资、医保、住房公积金、养老保险、职称晋升等后勤服务保障工作；负责目标责任制考核工作；负责工会相关工作；负责离退休职工相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2023年我处全面贯彻党的二十大精神，认真落实市林业局工作部署要求，持续稳妥推进自然保护区生态系统修复和加强生物多样性保护；推进国有林场经营发展，落实国有林场森林经营方案，推进林场康养、林下经济、林木育苗等绿色低碳产业发展，打造不同类型示范林场。推进欠发达国有林场巩固提升建设，完善提升场站基础设施建设，提高管护能力；融合森林旅游发展，做实做好生态旅游规划和管理，持续抓好森林公园升级建设，规范自然公园内森林旅游、自然体验、自然教育等活动，实现高效能治理、高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 96.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.65 万元，主要原因是工资薪金变动、社保基数调整以及自然资源保护与宣传教育项目增加；本单位当年预算支出 96.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.65 万元，主要原因是工资薪金变动、社保基数调整以及自然资源保护与宣传教育项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.84 万元，其中一般共预算拨款收入 96.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.84 万元，主要原因是工资薪金变动、社保基数调整以及自然资源保护与宣传教育项目增加；本单位当年财政拨款支出 96.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.65 万元，主要原因是工资薪金变动、社保基数调整以及自然资源保护与宣传教育项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 96.84 万元，较上年增加 25.65 万元，主要原因是工资薪金变动、社保基数调整以及自然资源保护与宣传教育项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 96.84 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.2 万元，较上年持平；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）5.23 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是社保基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）2.96 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是社保基数调整；

（4）事业机构（2130204）88.44 万元，较上年增加 27.64

万元，原因是工资薪金变动及自然资源保护与宣传教育项目增加；

3、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科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 96.84 万元，其中：

工资福利支出（301）84.34 万元，较上年增加 15.65 万元，原因是工资薪金变动、社保基数调整；

商品和服务支出（302）12.5 万元，较上年增加 10 万元，原因是自然资源保护与宣传教育项目纳入单位预算；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 96.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.34 万元，较上年增加 15.65 万元，原因是工资薪金变动、社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）12.5 万元，较上年增加 10 万元，原因是自然资源保护与宣传教育项目纳入单位预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化； 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公需课培训	待定	5 人	0.07	
2	专业技术培训	待定	5 人	0.13	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 96.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分

公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	单位预算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	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	96.84	一、部门预算	96.84	一、部门预算	96.84	一、部门预算	96.84
2	1、财政拨款	96.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	96.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.84
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.23	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	88.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	96.84	本年支出合计	96.84	本年支出合计	96.84	本年支出合计	96.84
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	96.84	支出总计	96.84	支出总计	96.84	支出总计	96.84

表 2

单位综合预算收入总表

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	96.84	一、财政拨款	96.84	一、财政拨款	96.84	一、财政拨款	96.84
2	1、一般公共预算拨款	96.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	96.84	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.23	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	88.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	96.84	本年支出合计	96.84	本年支出合计	96.84	本年支出合计	96.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	96.84	支出总计	96.84	支出总计	96.84	支出总计	96.84

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）

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	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
1		合计	96.84	79.30	2.50	15.04	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	88.44	71.10	2.30	15.04	
12	21302	林业和草原	88.44	71.10	2.30	15.04	
13	2130204	事业机构	88.44	71.10	2.30	15.04	

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）

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	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
1		合计			96.84	79.30	2.50	15.04	
2	301	工资福利支出			84.34	79.30	0.00	5.04	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.44	36.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.73	32.69	0.00	5.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.50	0.00	2.50	10.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	0.65	4.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	0.25	2.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	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
1		合计	81. 80	79. 30	2. 50	
2	205	教育支出	0. 20	0. 00	0. 20	
3	20508	进修及培训	0. 20	0. 00	0. 20	
4	2050803	培训支出	0. 20	0. 00	0. 20	
5	208	社会保障和就业支出	5. 23	5. 23	0. 00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5. 23	5. 23	0. 00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 23	5. 23	0. 00	
8	210	卫生健康支出	2. 97	2. 97	0. 00	
9	21011	行政事业单位医疗	2. 97	2. 97	0. 00	
10	2101102	事业单位医疗	2. 97	2. 97	0. 00	
11	213	农林水支出	73. 40	71. 10	2. 30	
12	21302	林业和草原	73. 40	71. 10	2. 30	
13	2130204	事业机构	73. 40	71. 10	2. 30	

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）

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	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
1		合计			81.80	79.30	2.50	
2	301	工资福利支出			79.30	79.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.44	36.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.69	32.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.50	0.00	2.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备 注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.04	
2	902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	15.04	
3		专用项目	15.04	
4		林业发展专项	15.04	
5		2023 年度本级专项+绩效考核奖	5.04	2023 年绩效考核奖
6		2023 年度本级专项+自然资源保护与宣传教育	10.00	健全自然保护区自然资源信息监测，提高保护自然意识。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备 注：本单位不涉及

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

预算单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费				
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.20
2	902006	自然保护区管理处	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.20

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然资源保护与宣传教育项目			
主管部门			宝鸡市林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10 万元	
			其中: 财政拨款		10 万元	
			其他资金			
总体目标	在自然保护区内开展动植物监测，建立科学完善的自然资源监测体系，健全自然保护区自然资源动态监测信息数据库；印制宣传册，对自然保护区周边群众进行法规宣传和科学普及，提高全民尊重自然，热爱自然，保护自然的自然生态保护意识；加强自然保护区安全生产检查，对自然资源监测管理人员培训教育；建立健全自然保护区保护管理考核评估机制。					
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	自然资源保护与宣传教育项目		1 个	
		质量指标	资金额度（万元）		10	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月		100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展		100%	
		社会效益指标	提高全民尊重自然，热爱自然，保护自然的自然生态保护意识		提升	
		生态效益指标	生态环境有所改善		明显	
		可持续影响指标	自然保护区周边群众进行法规宣传和科学普及		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

备 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（单位）也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度绩效考核奖			
主管部门			宝鸡市林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5.04 万元	
			其中: 财政拨款		5.04 万元	
			其他资金			
总体目标	目标: 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。					
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	本单位		1 个	
		质量指标	资金额度 (万元)		5.04	
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		98%	

备 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(单位)也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处			
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	保障单位人员工资发放及社保缴纳	84.24	84.24	
	任务 2	保障单位正常运转	12.50	12.50	
	金额合计		96.84	96.84	
年度 总体 目标	目标 1：保证单位编制在编人员工资足额发放 目标 2：保证单位在职职工各类社保缴纳 目标 3：保障事业单位人员工作办公费、差费、培训费及自然资源保护项目正常开展。				
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	保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。	5 人	
			健全自然保护区自然资源信息监测，提高保护自然意识.	100%	
		质量指标	工资发放及时性、社保缴纳及时性	100%	
		时效指标	工资发放时间及社保缴纳时间	100%	
		成本指标	资金额度（万元）	96.84	

	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	明显
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%
		生态效益指标	促进生态文明建设作用	逐步提高
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

备 注：本单位不涉及