

陕西野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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

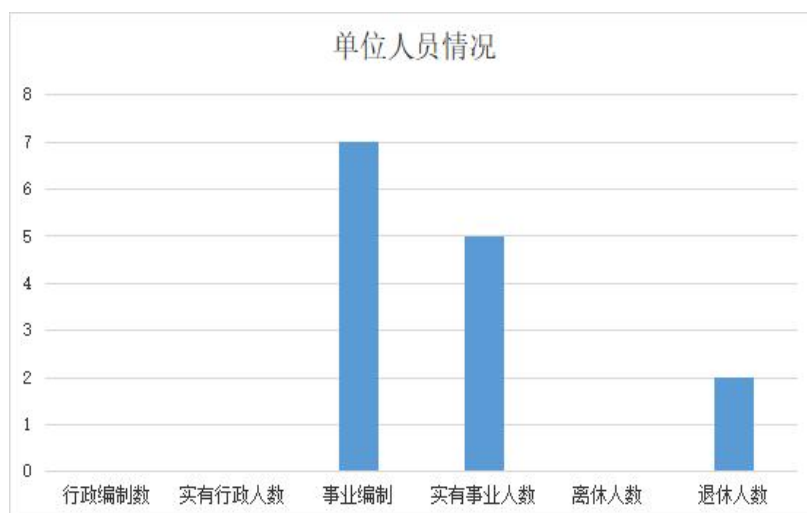
（一）主要职责：执行国家有关自然保护区、林业方面的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区及林场的发展规划；负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平；负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能；负责项目申报、年度计划安排，推动保护区、林场建设与发展，落实安全生产等工作；承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责；在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作；完成县林业局交办的其他工作。

（二）机构设置：本部门内设一个综合办公室。

二、2023年工作任务

1. 严守野河自然保护区生态红线；2. 严密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。

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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。离退休人员 2 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。

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 68.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.10 万元，主要原因人员减少；本单位当年预算支出 68.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.10 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 6.10 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 68.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.10 万元，主要原因是人员减少。

（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 68.76 万元，较上年减少 6.10 万元，主要原因是人员减少。

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 68.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.55 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.06 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗支出（2101101）2.28 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.09 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少；

（5）行政运行支出（2130201）50.65 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是人员减少；

(6) 其他林业和草原支出 (2130299) 0 万元, 较上年减少 4.5 万元, 原因是由于预算编制未做到细化到具体科目, 数据比较有变化, 同口径与上年基本持平。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 4.92, 较上年减少 0.27 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 68.76 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 57.65 万元, 较上年减少 4.19 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 11.05 万元, 较上年减少 1.89 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.06 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 68.76 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 57.65 万元, 较上年减少 4.19 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 11.05 万元, 较上年减少 1.89 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助 (509) 0.06 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员减少。

(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

上年及本年度，本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费及会议费、培训费支出。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.76 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 3.25 万元，较上年减少 5.19 万元，主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称:

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	687601.00	一、部门预算	687601.00	一、部门预算	687601.00	一、部门预算	687601.00
2	1、财政拨款	687601.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	645601.00	1、机关工资福利支出	576469.00
3	(1)一般公共预算拨款	687601.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576469.00	2、机关商品和服务支出	110500.00
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	68500.00	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	632.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	42000.00	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	0.00	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	66176.00	(2)商品和服务支出	42000.00	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	632.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23796.00	(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	548465.00	(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	49164.00				
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				

33	本年收入合计	687601.00	本年支出合计	687601.00	本年支出合计	687601.00	本年支出合计	687601.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	687601.00	支出总计	687601.00	支出总计	687601.00	支出总计	687601.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	687601.00	一、财政拨款	687601.00	一、财政拨款	687601.00	一、财政拨款	687601.00
2	1、一般公	687601.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	645601.00	1、机关工资福利支出	576469.00
3	其中：	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576469.00	2、机关商品和服务支出	110500.00
4	2、政府性	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	632.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66176.00	(2)商品和服务支出	42000.00	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	632.00
11			10、卫生健康支出	23796.00	(4)债务利息及费用支	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	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	548465.00	(7)对企业补助(基本建	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	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	49164.00				
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				

32	本年收入合	687601.00	本年支出合计	687601.00	本年支出合计	687601.00	本年支出合计	687601.00
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

37	收入总计	687601.00	支出总计	687601.00	支出总计	687601.00	支出总计	687601.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年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-不含上年结转）

表5 单位：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	687,601.00	613,101.00	32,500.00	42,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	66,176.00	66,176.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66,176.00	66,176.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,544.00	65,544.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	632.00	632.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	23,796.00	23,796.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	23,796.00	23,796.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	22,812.00	22,812.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	984.00	984.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	548,465.00	473,965.00	32,500.00	42,000.00	
11	21302	林业和草原	548,465.00	473,965.00	32,500.00	42,000.00	
12	2130201	行政运行	506,465.00	473,965.00	32,500.00	0.00	
13	2130299	其他林业和草原支出	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
14	221	住房保障支出	49,164.00	49,164.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	49,164.00	49,164.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	49,164.00	49,164.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6 单位：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			687,601.00	613,101.00	32,500.00	42,000.00	
2	301	工资福利支出			576,469.00	576,469.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,860.00	193,860.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,450.00	163,450.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,655.00	68,655.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,544.00	65,544.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,812.00	22,812.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	984.00	984.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,164.00	49,164.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			110,500.00	36,000.00	32,500.00	42,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,500.00	0.00	2,500.00	42,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			632.00	632.00	0.00	0.00	

18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	632.00	632.00	0.00	0.00	
----	-------	-------------	-------	------------	--------	--------	------	------	--

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：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	645,601.00	613,101.00	32,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	66,176.00	66,176.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66,176.00	66,176.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,544.00	65,544.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	632.00	632.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	23,796.00	23,796.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	23,796.00	23,796.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	22,812.00	22,812.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	984.00	984.00	0.00	
10	213	农林水支出	506,465.00	473,965.00	32,500.00	
11	21302	林业和草原	506,465.00	473,965.00	32,500.00	
12	2130201	行政运行	506,465.00	473,965.00	32,500.00	
13	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	49,164.00	49,164.00	0.00	

15	22102	住房改革支出	49,164.00	49,164.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	49,164.00	49,164.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8 单位：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	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			645,601.00	613,101.00	32,500.00	
2	301	工资福利支出			576,469.00	576,469.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,860.00	193,860.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,450.00	163,450.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,655.00	68,655.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,544.00	65,544.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,812.00	22,812.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	984.00	984.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,164.00	49,164.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,000.00	12,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			68,500.00	36,000.00	32,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	

16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00	36,000.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
18	303	对个人和家庭的补助			632.00	632.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	632.00	632.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	42,000.00	
2	204	陕西野河省级自然保护区管理处	42,000.00	
3	204001	陕西野河省级自然保护区管理处	42,000.00	
4		专用项目	42,000.00	
5		办公用房租赁	15,000.00	
6		办公用房租赁	15,000.00	2023年办公用房租赁
7		护林防火宣传活动	27,000.00	
8		护林防火宣传活动	27,000.00	通过印制宣传彩页、制作宣传牌等方式宣传护林防火知识，提高人民群众保护森林资源的意识。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		办公用房租赁			
资金使用单位		陕西野河省级自然保护区管理处			
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处			
资金情况		资金总额(单位:万元)	1.50		
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	单位正常开展日常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无		无
		质量指标	办公用房安全保障		98%
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日		98%
		成本指标	符合政策规定要求		成本在规定范围内
	效益指标	经济效益指标	机关人员工作效益		明显提高
		社会效益指标	机关人员正常工作		98%
		生态效益指标	无		无
		可持续性影响指标	保证野河管理处日常工作不受影响		正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位同志满意度		96%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		护林防火宣传活动		
资金使用单位		陕西野河省级自然保护区管理处		
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处		
资金情况		资金总额(单位:万元)	2.70	
		其中:财政拨款	2.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过印制宣传彩页,制作宣传牌等方式宣传护林防火知识,提高人民群众保护森林资源的意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我县群众知晓率	显著提高
		质量指标	无	无
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	98%
		成本指标	不超过预算数	符合要求
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	护林防火观念更加深入人心	92%
		生态效益指标	森林资源得到更好的保护	明显提高
		可持续性影响指标	森林资源健康成长	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	92%

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		陕西野河省级自然保护区管理处		
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处		
资金情况		资金总额（单位：万元）	68.76	
		其中：财政拨款	68.76	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 严守野河自然保护区生态红线；2. 严密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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		