

附件 2

陕西化龙山国家级自然保护区管理局 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

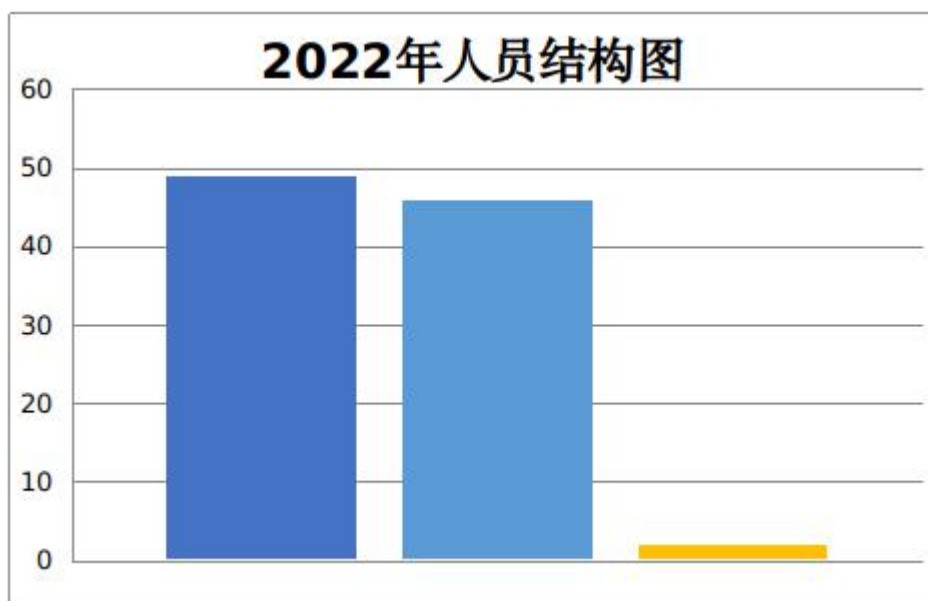
贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，制定自然保护区管理制度和措施，承担保护区具体管理工作；制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。单位内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办、八仙保护站、上竹保护站、牛头店保护站、白家保护站。

二、工作任务

完成本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；完成本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 2 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 720 万元，其中一般公共预算拨款收入 720 万元，较上年增加 133.1389 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费调整标准；本单位当年预算支出 720 万元，其中一般公共预算拨款支出 720 万元，较上年增加 133.1389 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费调整标准。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 720 万元，其中一般公共预算拨款收入 720 万元，较上年增加 133.1389 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费调整标准；本单位当年财政拨款支出

720 万元，其中一般公共预算拨款支出 720 万元，较上年增加 133.1389 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费调整标准。

（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 720 万元，较上年增加 133.1389 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费调整标准。

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 720 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.2964 万元，较上年减少 0.0726 万元，原因是 2022 年调出人员 2 名；

（2）事业单位医疗（2101102）26.9119 万元，较上年增加 5.7451 万元，原因是事业人员工资调整，；

（3）事业机构（2130204）595.4282 万元，较上年增加 137.9209 万元，原因是事业人员工资增加，公用经费调整标准；

（4）住房公积金（2210201）40.3679 万元，较上年减少 0.5953 万元，原因是 2022 年调出人员 2 名；

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的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 720 万元，其中：

工资福利支出(301)680.6196 万元，较上年增加 124.8165 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)38.3756 万元，较上年增加 14.7118 万元，原因是公用经费调整标准；

对个人和家庭的补助支出(303)1.0093 万元，较上年减少 6.3849 万元，原因是本年度专家及三五人才未纳入预算中，上年度职工降温费纳入了对个人和家庭的补助支出中；

……。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 720 万元，其中：

机关工资福利支出(501)680.6196 万元，较上年增加 124.8165 万元，原因是职工普调工资，晋升职称，工资调整后保险及公积金基数增加；

机关商品和服务支出(502)38.3756 万元，较上年增加 12.7118 万元，原因是公用经费调整标准，职工工资调整后工会经费有所增加；

对个人和家庭的补助(509)1.0093 万元，较上年减少 6.3849 万元，原因是本年度专家及三五人才未纳入预算中，

上年度职工降温费纳入了对个人和家庭的补助支出中；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年增加 0.6 万元（75%），增加的主要原因是。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0.4 万元，较上年无增减变化（0%）；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0.6 万元（150%），增加的主要原因是车辆行驶时间长，需更换车辆轮胎，防火工作及专项行动工作增加，用车次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.992 万元，较上年减少 1.008 万元（50%），减少的主要原因是减少会议，节约开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是减少培训，节约开支。

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 | 工作推进会 | 2023年7月5日-7月5日 | 32人 | 9920 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 2 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 720 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 36.38 万元，较上年增加 12.7162 万元，主要原因是人员工资调整后，工会经费的标准增加，公用经费的标准调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门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） | | |
| 表8 | 部门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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年无政府采购预算 |
| 表12 | 部门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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | 7,200,046.24 | 一、部门预算 | 7,200,046.24 | 一、部门预算 | 7,200,046.24 |
| 1、财政拨款 | 7,200,046.24 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,180,046.24 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,200,046.24 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,806,196.39 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 363,756.72 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 10,093.13 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,189,953.11 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 20,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 572,964.97 | (2)商品和服务支出 | 20,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 10,093.13 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 269,119.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,954,282.07 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 403,679.52 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,200,046.24 | 本年支出合计 | 7,200,046.24 | 本年支出合计 | 7,200,046.24 | 本年支出合计 | 7,200,046.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,200,046.24 | 支出总计 | 7,200,046.24 | 支出总计 | 7,200,046.24 | 支出总计 | 7,200,046.24 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 7,200,046.24 | 一、财政拨款 | 7,200,046.24 | 一、财政拨款 | 7,200,046.24 | 一、财政拨款 | 7,200,046.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,200,046.24 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,180,046.24 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,806,196.39 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 363,756.72 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 10,093.13 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,189,953.11 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 20,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 572,964.97 | (2)商品和服务支出 | 20,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 10,093.13 |
| | | 10、卫生健康支出 | 269,119.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,954,282.07 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 403,679.52 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 7,200,046.24 | 本年支出合计 | 7,200,046.24 | 本年支出合计 | 7,200,046.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | 7,200,046.24 | 支出总计 | 7,200,046.24 | 支出总计 | 7,200,046.24 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 7,200,046.24 | 6,816,289.52 | 363,756.72 | 20,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 572,964.97 | 572,964.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 572,964.97 | 572,964.97 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,925.13 | 6,925.13 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 566,039.84 | 566,039.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269,119.68 | 269,119.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269,119.68 | 269,119.68 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 201,839.76 | 201,839.76 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67,279.92 | 67,279.92 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,954,282.07 | 5,570,525.35 | 363,756.72 | 20,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5,954,282.07 | 5,570,525.35 | 363,756.72 | 20,000.00 | |
| 2130204 | 事业单位 | 5,954,282.07 | 5,570,525.35 | 363,756.72 | 20,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 403,679.52 | 403,679.52 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 403,679.52 | 403,679.52 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 403,679.52 | 403,679.52 | | | |

表6

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 7,200,046.24 | 6,816,289.52 | 363,756.72 | 20,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,806,196.39 | 6,806,196.39 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,222,652.00 | 2,222,652.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 152,580.00 | 152,580.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,633,403.00 | 1,633,403.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,265,184.00 | 1,265,184.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 713,399.84 | 713,399.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201,839.76 | 201,839.76 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,279.92 | 67,279.92 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,658.35 | 35,658.35 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 514,199.52 | 514,199.52 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 383,756.72 | | 363,756.72 | 20,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,920.00 | | 9,920.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,756.72 | | 69,756.72 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,560.00 | | 22,560.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 87,520.00 | | 67,520.00 | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10,093.13 | 10,093.13 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,925.13 | 6,925.13 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,728.00 | 1,728.00 | | | |

表7

部门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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 7,180,046.24 | 6,816,289.52 | 363,756.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 572,964.97 | 572,964.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 572,964.97 | 572,964.97 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,925.13 | 6,925.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 566,039.84 | 566,039.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269,119.68 | 269,119.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269,119.68 | 269,119.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 201,839.76 | 201,839.76 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67,279.92 | 67,279.92 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110406 | 自然保护区 | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | | | | |
| 2110502 | 社会保险补助 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,934,282.07 | 5,570,525.35 | 363,756.72 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5,934,282.07 | 5,570,525.35 | 363,756.72 | |
| 2130204 | 事业机构 | 5,934,282.07 | 5,570,525.35 | 363,756.72 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 403,679.52 | 403,679.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 403,679.52 | 403,679.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 403,679.52 | 403,679.52 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 7,180,046.24 | 6,816,289.52 | 363,756.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,806,196.39 | 6,806,196.39 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,222,652.00 | 2,222,652.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 152,580.00 | 152,580.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,633,403.00 | 1,633,403.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,265,184.00 | 1,265,184.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 713,399.84 | 713,399.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201,839.76 | 201,839.76 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,279.92 | 67,279.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,658.35 | 35,658.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 514,199.52 | 514,199.52 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 363,756.72 | | 363,756.72 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,920.00 | | 9,920.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,756.72 | | 69,756.72 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,560.00 | | 22,560.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,520.00 | | 67,520.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10,093.13 | 10,093.13 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,925.13 | 6,925.13 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,728.00 | 1,728.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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） | |
| | | 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） | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 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 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------|------|----|
| 项目名称 | | 森林防火工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于辖区内森林防火,以保护辖区内森林资源。 | | | | |
| 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 | 指标1:开展森林防火宣传次数 | ≥12次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:宣传普及率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成支付时间 | 12个月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:防火经费 | 2万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:森林防火、人人有责形成共 | 不断提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:保护森林资源 | 效果显著 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:项目影响期限 | 中长期 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西化龙山国家级自然保护区管理局 | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|--------|--------|
| 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 |
| | 人员工资及公用经费 | 保障全年职工工资福利 | 718.00 | 718.00 | |
| | 森林防火工作经费 | 保障保护区内生态安全 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 720.00 | 720.00 |
| 年度 总体 目标 | 保工资、保运转。 | | | | |
| 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 | 指标1：日常工作任务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：合规性 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：日常工作任务完成率 | 按时 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员工资及公用经费 | 718万元 | |
| | | | 指标2：森林防火工作经费 | 2万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：正常运转保障 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：影响期限 | 中长期 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：单位人员满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 森林防火工作经费 | | | |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------|
| 主管部门 | | 安康市林业局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | 年度资金总额: | 2.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 2.00 | 其中:财政拨款 | 2.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 用于辖区内森林防火,以保护辖区内森林资源 | | | 用于辖区内森林防火,以保护辖区内森林资源 | |
| 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 | 指标1:开展森林防火宣传次数 | ≥12次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:宣传普及率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成支付时间 | 12个月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:防火经费 | 2万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:森林防火、人人有责形成共识,守护家园,共建和谐 | 不断提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:保护森林资源 | 效果显著 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1:项目影响期限 | 中长期 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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,应公开空表并说明。