

陕西省自然保护区与野生动植物管理站2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物保护等法规宣传和科普教育；调查野生动植物资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物资源保护及恢复技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。我单位内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

二、工作任务

2023年，深入贯彻落实党的二十大精神和局党组各项决策部署，按照林草“十四五”规划及“双重”规划确定的野生动植物保护重点任务，补短板、强弱项，着力抓好以下重点工作：

（一）健全野生动植物保护管理制度。配合省人大，加快野生动物保护法实施办法的修订出台。编制《陕西省林业外来入侵动植物防控技术规范》《陕西省陆生野生动物疫源疫病防控应急预案》，完善我省野生动植物保护管理制度。

（二）加强野生动植物资源管理能力建设。推进大熊猫第五次调查，启动实施豹类、麝类、候鸟迁徙、长江流域野生植物资源和全省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查。

（三）强化重点旗舰物种抢救性保护。落实《陕西省朱鹮野化放飞工程总体规划》，在秦岭北麓放飞朱鹮23只，持续扩大朱鹮栖息地和野外种群数量。组织编制林麝野化放归地方标准，适时开

展林麝野化放归活动。强化秦岭冷杉、秦岭石蝴蝶等珍稀濒危野生植物抢救性保护，扩大野外种群。

（四）加强秦岭野生动植物监测站点建设。编制《陕西省秦岭野生动植物综合监测站点建设方案》，支持长青华阳、佛坪三官庙、牛背梁北沟等野生动植物监测站点建设，不断加强秦岭川金丝猴、大熊猫等重点旗舰物种的动态监测，提升野生动植物资源智慧化管理水平。

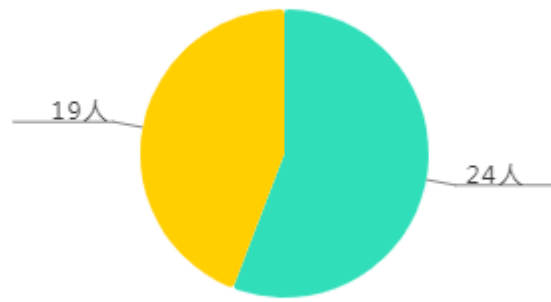
（五）深入开展野生动植物保护专项行动。充分发挥省、市、县三级部门联席会议制度作用，持续常态化开展联合打击破坏野生动植物资源专项行动，重点对野生动植物主要分布区进行巡护监测和清山查套，加强对候鸟越冬地、迁飞停歇地、迁飞通道等关键区域的巡护看守，全覆盖、不留死角，严查非法架设电网、捕鸟网、猎夹、猎套的违法行为。

（六）加大野生动植物保护宣传教育力度。以新修订的野生动物保护法为契机，结合“世界野生动植物日”“爱鸟周”等宣传活动，通过举办启动仪式、制作宣传短视频、印制宣传图谱、手册和“倡议书”等形式，大力宣传野生动植物保护知识，引导广大群众自觉抵制野生动植物非法交易，不断提高公众保护意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入879.72万元，其中：一般公共预算拨款879.72万元，较上年增加15.45万元，增长1.79%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费增加；本单位2023年预算支出879.72万元，其中：一般公共预算拨款879.72万元，较上年增加15.45万元，增长1.79%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入879.72万元，其中：一般公共预算拨款收入879.72万元，较上年增加15.45万元，增长1.79%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出879.72万元，其中：一般公共预算拨款支出879.72万元，较上年增加15.45万元，增长1.79%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出879.72万元，较上年增加15.45万元，增长1.79%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出879.72万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.00万元，较上年减少4.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：本年培训费用缩减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.60万元，较上年增加0.08万元，增长5.26%，增长的主要原因是：本年退休人员费用增加；；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增支出功能分类科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增支出功能分类科目；

（5）事业单位医疗（2101102）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增支出功能分类科目；

（6）生物及物种资源保护（2110404）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年新增专项资金项目；；

（7）行政运行（2130201）452.29万元，较上年减少16.20万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本年新增加支出功能分类科目，社保类资金列入新科目核算；

（8）动植物保护（2130211）91.00万元，较上年减少126.00万元，下降58.06%，下降的主要原因是：本年动植物保护科目下的专项业务经费减少。；

(9) 住房公积金 (2210201) 55.00万元, 较上年增加23.00万元, 增长71.88%, 增长的主要原因是: 本年住房公积金缴费基数增加; ;

(10) 购房补贴 (2210203) 2.25万元, 较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

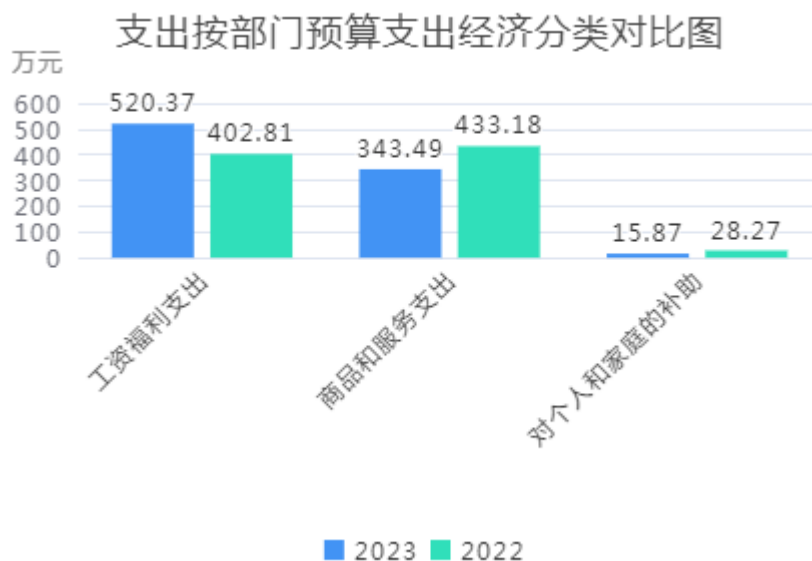
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出879.72万元, 其中:

工资福利支出 (301) 520.37万元, 较上年增加117.55万元, 增长29.18%, 增长的主要原因是: 本年工资标准较上年有调增, 并且有新增人员, 故工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 343.49万元, 较上年减少89.70万元, 下降20.71%, 下降的主要原因是: 本年专项业务经费减;

对个人和家庭的补助 (303) 15.87万元, 较上年减少12.41万元, 下降43.88%, 下降的主要原因是: 上年该科目部分费用本年调整到商品服务支出和工资福利支出科目中。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

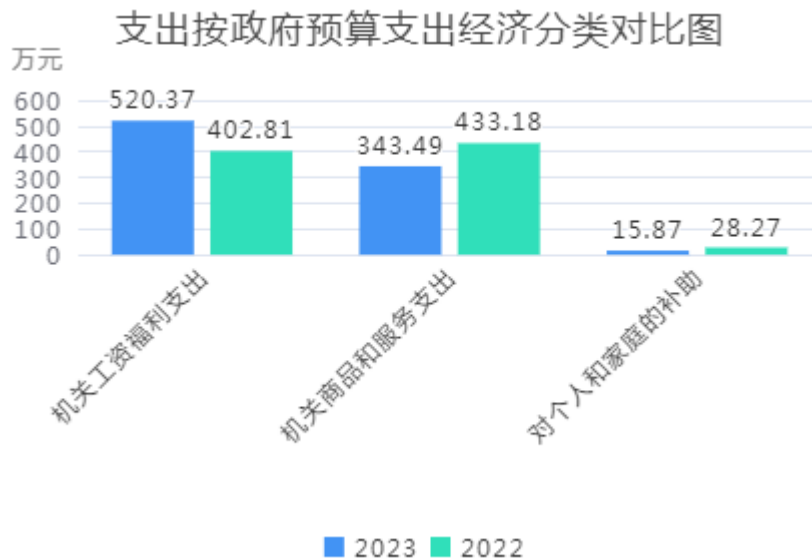
2023年, 本单位当年一般公共预算支出879.72万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 520.37万元, 较上年增加117.55万

元，增长29.18%，增长的主要原因是：本年工资标准较上年有调增，并且有新增人员，故工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）343.49万元，较上年减少89.70万元，下降20.71%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）15.87万元，较上年减少12.41万元，下降43.88%，下降的主要原因是：上年该科目部分费用本年调整到商品服务支出和工资福利支出科目中。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年减少4.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：本年培训费调减。

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	野生动植物保护与管理能力提升	2023年1月2日	100人	9	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共212.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算212.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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879.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排54.00万元，较上年增加1.93万元，增长3.70%，增长的主要原因是：本年新增人员1名，公用经费开支增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

站

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2023年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
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	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,797,187.00	一、部门预算	8,797,187.00	一、部门预算	8,797,187.00	一、部门预算	8,797,187.00
1、财政拨款	8,797,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,197,187.00	1、机关工资福利支出	5,203,655.46
(1)一般公共预算拨款	8,797,187.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,203,655.46	2、机关商品和服务支出	3,434,853.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,853.77	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	158,677.77	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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	711,700.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	158,677.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390,000.00	(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	1,600,000.00	(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	5,432,947.00	(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	572,540.00				
		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	8,797,187.00	本年支出合计	8,797,187.00	本年支出合计	8,797,187.00	本年支出合计	8,797,187.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,797,187.00	支出总计	8,797,187.00	支出总计	8,797,187.00	支出总计	8,797,187.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,797,187.00	8,797,187.00	2,600,000.00									
403	陕西省林业局	8,797,187.00	8,797,187.00	2,600,000.00									
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	8,797,187.00	8,797,187.00	2,600,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,797,187.00	8,797,187.00	2,600,000.00							
403	陕西省林业局	8,797,187.00	8,797,187.00	2,600,000.00							
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	8,797,187.00	8,797,187.00	2,600,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,797,187.00	一、财政拨款	8,797,187.00	一、财政拨款	8,797,187.00	一、财政拨款	8,797,187.00
1、一般公共预算拨款	8,797,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,197,187.00	1、机关工资福利支出	5,203,655.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,203,655.46	2、机关商品和服务支出	3,434,853.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,853.77	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	158,677.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	711,700.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	158,677.77
		10、卫生健康支出	390,000.00	(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	1,600,000.00	(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	5,432,947.00	(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	572,540.00				
		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	8,797,187.00	本年支出合计	8,797,187.00	本年支出合计	8,797,187.00	本年支出合计	8,797,187.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,797,187.00	支出总计	8,797,187.00	支出总计	8,797,187.00	支出总计	8,797,187.00

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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,797,187.00	5,657,175.23	540,011.77	2,600,000.00	
205	教育支出	90,000.00			90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00			90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	711,700.00	695,700.00	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	711,700.00	695,700.00	16,000.00		
2080502	事业单位离退休	16,000.00		16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000.00	630,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,700.00	65,700.00			
210	卫生健康支出	390,000.00	390,000.00			
21011	行政事业单位医疗	390,000.00	390,000.00			
2101102	事业单位医疗	390,000.00	390,000.00			
211	节能环保支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
21104	自然生态保护	1,600,000.00			1,600,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	1,600,000.00			1,600,000.00	
213	农林水支出	5,432,947.00	3,998,935.23	524,011.77	910,000.00	
21302	林业和草原	5,432,947.00	3,998,935.23	524,011.77	910,000.00	
2130201	行政运行	4,522,947.00	3,998,935.23	524,011.77		
2130211	动植物保护	910,000.00			910,000.00	
221	住房保障支出	572,540.00	572,540.00			
22102	住房改革支出	572,540.00	572,540.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			
2210203	购房补贴	22,540.00	22,540.00			

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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,797,187.00	5,657,175.23	540,011.77	2,600,000.00	
301	工资福利支出			5,203,655.46	5,203,655.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,210.46	1,364,210.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,010.00	901,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,289,175.00	1,289,175.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,560.00	13,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,700.00	65,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390,000.00	390,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			3,434,853.77	294,842.00	540,011.77	2,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	24,000.00			24,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	185,000.00		25,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,126,000.00			2,126,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,011.77		80,011.77		
30229	福利费	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,842.00	214,842.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,200.00		95,200.00		
303	对个人和家庭的补助			158,677.77	158,677.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	158,677.77	158,677.77			

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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	6,197,187.00	5,657,175.23	540,011.77	
208	社会保障和就业支出	711,700.00	695,700.00	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	711,700.00	695,700.00	16,000.00	
2080502	事业单位离退休	16,000.00		16,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000.00	630,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,700.00	65,700.00		
210	卫生健康支出	390,000.00	390,000.00		
21011	行政事业单位医疗	390,000.00	390,000.00		
2101102	事业单位医疗	390,000.00	390,000.00		
213	农林水支出	4,522,947.00	3,998,935.23	524,011.77	
21302	林业和草原	4,522,947.00	3,998,935.23	524,011.77	
2130201	行政运行	4,522,947.00	3,998,935.23	524,011.77	
221	住房保障支出	572,540.00	572,540.00		
22102	住房改革支出	572,540.00	572,540.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		
2210203	购房补贴	22,540.00	22,540.00		

单位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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	6,197,187.00	5,657,175.23	540,011.77	
301	工资福利支出			5,203,655.46	5,203,655.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,210.46	1,364,210.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,010.00	901,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,289,175.00	1,289,175.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,560.00	13,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,700.00	65,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390,000.00	390,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			834,853.77	294,842.00	540,011.77	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,011.77		80,011.77	
30229	福利费	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,842.00	214,842.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,200.00		95,200.00	
303	对个人和家庭的补助			158,677.77	158,677.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	158,677.77	158,677.77		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,600,000.00	
403	陕西省林业局	2,600,000.00	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
-	专用项目	2,600,000.00	
	陕西省林业外来入侵野生动植物防控技术规范编制	600,000.00	在全面摸清全省外来物种入侵现状基础上，建立陕西省外来入侵物种信息数据库，有效掌握全省外来物种入侵种类以及入侵现状；在建立信息数据库的基础上，分析本底数据，创建风险评估体系，划分入侵风险等级，制定调查、监测相关技术标准；针对重点危害物种，要因地制宜、分区域、分类别、分物种制定防控指南和规范，编制出台陕西省林业外来物种入侵突发事件应急预案，进一步健全应急处置机制，提高外来入侵物种应急防控能力。
	陕西省迁徙鸟类资源调查与保护项目	1,000,000.00	(1)掌握陕西迁徙鸟类特别是国家重点保护鸟类的种类、数量动态以及迁徙规律；(2)弄清陕西候鸟迁徙通道、停歇地及其变动情况以及受威胁状况；(3)为我省迁徙鸟类保护监测提供依据；(4)为构建陕西乃至中国迁徙鸟类保护体系提供科学依据。
	陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	1,000,000.00	通过项目实施，加强野生动物疫病监测预警和风险防范能力，有力保护濒危野生动植物极小种群资源，保护管理人员业务能力和行政执法水平得到有效提升，社会公众保护意识明显增强，全省野生动物种群数量和分布范围将持续扩大，濒危物种生存状况得到极大改善，物种生存环境步入良性循环，生态安全屏障基本形成，促进全省野生动植物整体保护管理成效的提升。朱鹮、金丝猴、大熊猫等珍稀野生动植物野外遇见率、数量增幅和种群密度将不断增加。珍稀野生动植物种群呈现“种族兴旺”的发展态势。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				8						2,126,000.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				2						1,600,000.00	
211	04	04	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				2						1,600,000.00	
211	04	04		陕西省林业外来入侵野生动植物防控技术规范编制	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		600,000.00	
211	04	04		陕西省迁徙鸟类资源调查与保护项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,000,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				6						526,000.00	
213	02	11	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				6						526,000.00	
213	02	11		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	C0908其他专业技术服务		极小种群野生植物保护	2	302	27	502	05		150,000.00	
213	02	11		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	C0908其他专业技术服务		林麝耳标定制	1	302	27	502	05		100,000.00	
213	02	11		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	C0908其他专业技术服务		野生动物疫源疫病防控与野外监测救护	1	302	27	502	05		76,000.00	
213	02	11		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	C0908其他专业技术服务		野生动植物保护宣传	2	302	27	502	05		200,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省迁徙鸟类资源调查与保护项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			100	
	其中: 财政拨款			100	
	其他资金				
总体目标	全面准确掌握陕西省迁徙鸟类的种类、数量、分布和迁徙通道变动及受胁状况, 为构建迁徙鸟类保护体系提供科学依据。				
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	提交陕西省迁徙鸟类资源调查技术报告	1份	
		质量指标	提交《陕西省迁徙鸟类资源调查与保护对策研究报告》	1份	
		时效指标	本项目实施年限	1年	
		成本指标	本年预算数	100万元	
	社会效益指标	社会效益指标	是否普及野生鸟类的调查监测知识, 提高全社会的自然保护意识	是	
		生态效益指标	是否通过项目实施, 保护恢复鸟类迁徙通道, 实现陕西省乃至全国生态文明建设总体目标	是	
		可持续影响指标	是否能够通过项目实施, 持续加强迁徙鸟类及其栖息地保护, 践行绿水青山就是金山银山的保护理念	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否能引导全社会关注自然保护, 并对调查结果及其后续工作表示认可	是	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业外来入侵野生动植物防控技术规范编制项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	为有效预防外来入侵物种蔓延扩散,拟在摸清全省外来物种入侵现状基础上,建立陕西省外来入侵物种信息数据库,有效掌握全省外来物种入侵种类以及入侵现状,构建风险评估体系,划分入侵风险等级;针对重点危害物种,要因地制宜、分区域、分类别、分物种制定防控措施和规范;在以上研究基础上建立陕西省林业外来物种入侵突发事件应急预案,健全应急处置机制提高外来入侵物种防控能力,为全省外来物种入侵防控提供技术指导和理论基础。				
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	完成陕西省林业外来野生动植物入侵突发事件应急预案	1份	
			编制陕西省林业外来野生动植物入侵重点物种防控指南及技术标准	1份	
		质量指标	成果验收合格率	≥90%	
		时效指标	成果汇交时间	2023年12月	
		成本指标	本年预算数	60万元	
	社会效益指标	社会效益指标	通过开展防控策略研究,及时制定出台相关防控指南和技术标准,有效防控入侵危害。	长期	
		可持续影响指标	根据突发事件发生等级,及时启动应急预案,采取相应防控措施抵御各类风险。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥85%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省野生动植物保护能力提升项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	项目实施后, 全省野生动植物保护机构设施建设条件得到改善, 保护管理人员业务能力和行政执法水平得到有效提升, 社会公众保护意识明显增强, 全省野生动物种群数量和分布范围将持续扩大, 朱鹮、金丝猴、大熊猫等珍稀野生动植物野外遇见率、数量增幅和种群密度将不断增加。珍稀野生动植物种群呈现“种族兴旺”的发展态势。				
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	培训业务骨干	120名	
			指导检查人次	375人次	
			野生动物科普宣传频次	≥2次	
			提交项目总结报告	1份	
		质量指标	广泛深入宣传《野生动物保护法》等有关法律法规, 普及保护野生动物的基本知识, 科普宣传教育覆盖率	≥80%	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	本年预算数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	是否发挥资金使用效益达到预期效果	是	
		社会效益指标	公众的自身防范意识和能力是否不断提升	是	
		生态效益	是否不断促进人与自然和谐共生	是	
		可持续影响指标	是否有利于促进保护野生动物种群数量稳中有升和生态环境改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥90%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然保护区与野生动植物管理站			
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	基本支出预算	619.72	619.72	
	任务2	专项资金	260	260	
		金额合计	879.72	879.72	
年度 总体 目标	<p>根据单位各部门全年工作要求与工作计划，合理合规编制年度部门预算；</p> <p>根据单位全年开展工作所需办公、印刷、物业、水电、维修等费用，合理测算本年的日常公用经费开支；</p> <p>部门预算保证人员工资发放到位，保证单位的正常运行，保障各项业务的顺利开展。</p> <p>有效利用专项资金完成陕西省林业外来入侵野生动植物防控技术规范编制、陕西省迁徙鸟类资源调查与保护以及野生动植物保护等方面的各项工作。</p>				
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	在职职工人数		24人
			退休职工人数		19人
			野生动植物保护专项个数		3个
		质量指标	预算完成率		≥90%
		时效指标	预算完成时限		2023年12月31日
		成本指标	本年预算数		879.72万元
	效益指标	经济效益指标	是否保证单位各项正常开支		是
		社会效益指标	是否保证单位各项业务活动开展		是
		可持续影响指标	是否保证单位各项业务正常运转		是
满意度指标	服务对象满意度指标	预算支出满意度		≥85%	

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					
主管部门		陕西省林业局		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。