

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物
救护基地）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

主要职责：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）以下简称中心（基地），是依托陕西省林业科学院于2020年3月设立的，为省林业科学院所属正处级公益一类事业单位（涉及大熊猫国家公园有关工作直接受大熊猫国家公园陕西省管理局领导），业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。

机构设置：中心（基地）内设8个机构：综合办公室、大熊猫国家公园监测中心、大熊猫管理部、朱鹮管理部、金丝猴和羚牛管理部、实验研究中心、动物医院和规划建设部。

二、工作任务

1. 进一步加强党组织建设、加强领导班子建设、加强干部队伍建设、加强业务能力建设、推进作风纪律建设。着力打造高素质专业化干部队伍，展现新林业部门忠于使命、担当尽责、创新实干、勤政廉洁新形象。进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”，时刻坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行习近平生态文明思想。

2. 进一步发挥科研平台作用，凝聚科研力量，联合开展科研

攻关。有序推进现有科研项目的开展实施，重点开展野生动物营养、疫病防控、繁育技术等方面的关键技术研究，为大熊猫等珍稀动物饲养繁育提供技术支持。围绕单位职能，进一步做好管理人员、科研人员、饲养保育人员三支队伍的人才培养工作。

3. 认真做好野生动物疫源疫病防控和野生动物救护工作。进一步优化提升珍稀动物饲养繁育工作，逐步建立结构合理，遗传多样性丰富的大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛四大珍稀动物人工种群，重点做好秦岭大熊猫遗传多样性保护。

4. 继续推进大熊猫国家公园陕西片区监测体系建立及完善，努力推进秦岭大熊猫基因库建设。

5. 积极推进秦岭大熊猫“一公园两基地”建设。协调推进秦岭大熊猫科学公园和秦岭大熊猫救护放归基地建设，完善秦岭大熊猫繁育基地建设，提升秦岭四宝科学公园科学性，进一步践行自然保护教育职能。认真落实秦岭金丝猴半养基地建设，积极探索我省秦岭金丝猴保护工作新途径。

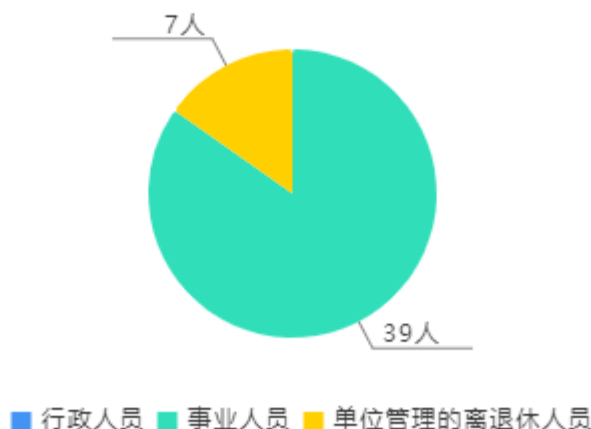
6. 按照秦岭北麓朱鹮放归规划和陕西省朱鹮放飞规划，放飞朱鹮10~20只，坚持推进秦岭北麓朱鹮放飞工程。

7. 进一步发挥秦岭四宝科学公园生态文明成果展示和公众自然保护教育职能，积极开展对外宣传和自然保护教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2,913.30万元，其中：一般公共预算拨款1,551.55万元、其他收入1,361.75万元，较上年增加602.13万元，增长26.05%，增长的主要原因是：新增森林资源培育项目550.00万元；本单位2023年预算支出2,913.30万元，其中：一般公共预算拨款1,551.55万元、其他收入1,361.75万元，较上年增加602.13万元，增长26.05%，增长的主要原因是：新增森林资源培育项目550.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,551.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,551.55万元，较上年增加290.25万元，增长23.01%，增长的主要原因是：新增森林资源培育项目；本单位2023年财政拨款支出1,551.55万元，其中：一般公共预算拨款支

出1,551.55万元，较上年增加290.25万元，增长23.01%，增长的主要原因是：新增森林资源培育项目。

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1,551.55万元，较上年增加290.25万元，增长23.01%，增长的主要原因是：新增森林资源培育项目。

（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1,551.55万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.60万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）18.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增功能科目；

（5）生物及物种资源保护（2110404）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增功能科目；

（6）森林资源培育（2130205）550.00万元，较上年增加370.00万元，增长205.56%，增长的主要原因是：新增森林资源培

育项目；

(7) 动植物保护 (2130211) 702.30万元，较上年减少342.92万元，下降32.81%，下降的主要原因是：功能科目增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 30.00万元，较上年减少3.48万元，下降10.40%，下降的主要原因是：基数调整。

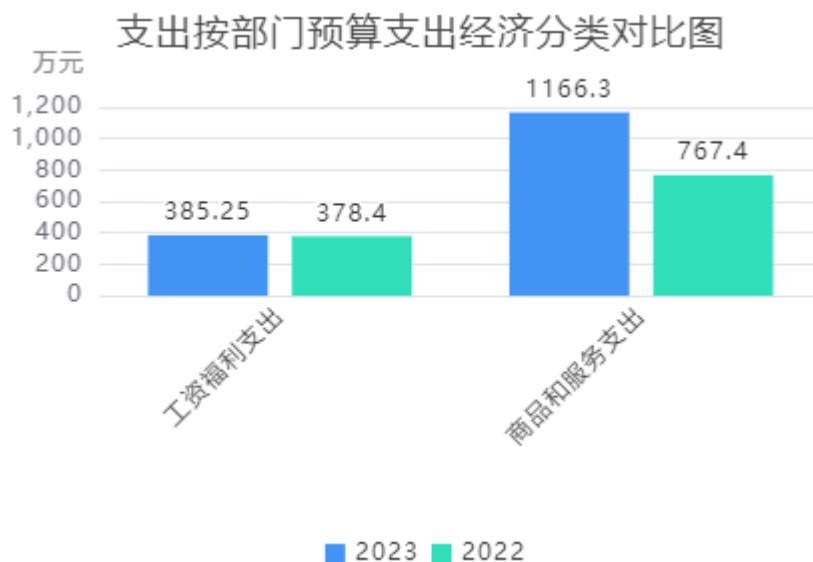
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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1,551.55万元，其中：

工资福利支出 (301) 385.25万元，较上年增加6.85万元，增长1.81%，增长的主要原因是：通过招考，新增人员；

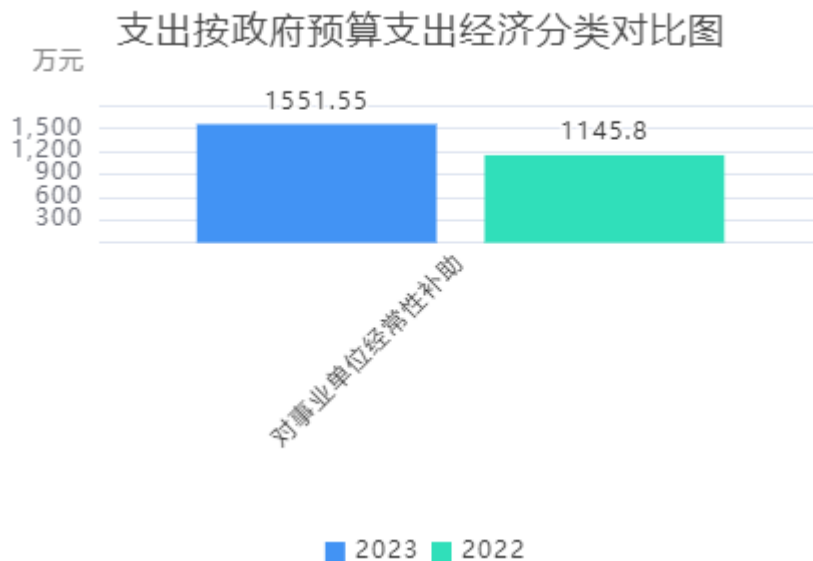
商品和服务支出 (302) 1,166.30万元，较上年增加398.90万元，增长51.98%，增长的主要原因是：新增森林资源培育项目。



(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1,551.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,551.55万元，较上年增加405.75万元，增长35.41%，增长的主要原因是：新增森林资源培育项目。



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7.70万元，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1.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.65万元，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2.60万元，较上年无增减。

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	2023年秦岭大熊猫研究中心科研人员专业技术培训	2023年11月29日	40人	2.6	

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6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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,551.55万元，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66.30万元，较上年增加3.40万元，增长5.41%，增长的主要原因是：新增招录人员。

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项公务接待（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。

十五、无

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	本单位无当年政府性基金预算收支（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	是	本单位当年无政府采购预算（空表已公开）
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	是	2023年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	29,133,047.10	一、部门预算	29,133,047.10	一、部门预算	29,133,047.10	一、部门预算	29,133,047.10
1、财政拨款	15,515,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,133,047.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,515,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,780,047.10	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	8,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,353,000.00	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		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	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,133,047.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,000,000.00	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	879,063.20	(2)商品和服务支出	11,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,376.30	(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	13,617,506.10	11、节能环保支出	2,000,000.00	(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	25,412,960.20	(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	579,647.40				
		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	29,133,047.10	本年支出合计	29,133,047.10	本年支出合计	29,133,047.10	本年支出合计	29,133,047.10
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	29,133,047.10	支出总计	29,133,047.10	支出总计	29,133,047.10	支出总计	29,133,047.10

单位综合预算收入总表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,133,047.10	15,515,541.00	8,000,000.00									13,617,506.10
403	陕西省林业局	29,133,047.10	15,515,541.00	8,000,000.00									13,617,506.10
40304002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	29,133,047.10	15,515,541.00	8,000,000.00									13,617,506.10

单位综合预算支出总表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	29,133,047.10	15,515,541.00	8,000,000.00						13,617,506.10	
403	陕西省林业局	29,133,047.10	15,515,541.00	8,000,000.00						13,617,506.10	
40304002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	29,133,047.10	15,515,541.00	8,000,000.00						13,617,506.10	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	15,515,541.00	一、财政拨款	15,515,541.00	一、财政拨款	15,515,541.00	一、财政拨款	15,515,541.00
1、一般公共预算拨款	15,515,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,515,541.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,852,541.00	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	663,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,515,541.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,000,000.00	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	481,204.50	(2)商品和服务支出	11,000,000.00	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、卫生健康支出	185,376.30	(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	2,000,000.00	(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	12,522,960.20	(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	300,000.00				
		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	15,515,541.00	本年支出合计	15,515,541.00	本年支出合计	15,515,541.00	本年支出合计	15,515,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,515,541.00	支出总计	15,515,541.00	支出总计	15,515,541.00	支出总计	15,515,541.00

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	15,515,541.00	3,852,541.00	663,000.00	11,000,000.00	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00		
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00		
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00		
208	社会保障和就业支出	481,204.50	481,204.50			
20805	行政事业单位养老支出	481,204.50	481,204.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,004.50	375,004.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,200.00	106,200.00			
210	卫生健康支出	185,376.30	185,376.30			
21011	行政事业单位医疗	185,376.30	185,376.30			
2101102	事业单位医疗	185,376.30	185,376.30			
211	节能环保支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21104	自然生态保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
213	农林水支出	12,522,960.20	2,885,960.20	637,000.00	9,000,000.00	
21302	林业和草原	12,522,960.20	2,885,960.20	637,000.00	9,000,000.00	
2130205	森林资源培育	5,500,000.00			5,500,000.00	
2130211	动植物保护	7,022,960.20	2,885,960.20	637,000.00	3,500,000.00	
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00			

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	15,515,541.00	3,852,541.00	663,000.00	11,000,000.00	
301	工资福利支出			3,852,541.00	3,852,541.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,793,876.00	1,793,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,587.00	649,587.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,167.20	370,167.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,004.50	375,004.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,376.30	185,376.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,330.00	72,330.00			
302	商品和服务支出			11,663,000.00		663,000.00	11,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,304.00		83,304.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,089.00		105,089.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		90,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		80,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		20,000.00	230,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,850,000.00			4,850,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,790,000.00			4,790,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,607.00		96,607.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	4,515,541.00	3,852,541.00	663,000.00	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00	
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00	
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00	
208	社会保障和就业支出	481,204.50	481,204.50		
20805	行政事业单位养老支出	481,204.50	481,204.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,004.50	375,004.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,200.00	106,200.00		
210	卫生健康支出	185,376.30	185,376.30		
21011	行政事业单位医疗	185,376.30	185,376.30		
2101102	事业单位医疗	185,376.30	185,376.30		
213	农林水支出	3,522,960.20	2,885,960.20	637,000.00	
21302	林业和草原	3,522,960.20	2,885,960.20	637,000.00	
2130211	动植物保护	3,522,960.20	2,885,960.20	637,000.00	
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00		

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	4,515,541.00	3,852,541.00	663,000.00	
301	工资福利支出			3,852,541.00	3,852,541.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,793,876.00	1,793,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,587.00	649,587.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,167.20	370,167.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,004.50	375,004.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,376.30	185,376.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,330.00	72,330.00		
302	商品和服务支出			663,000.00		663,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,304.00		83,304.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,089.00		105,089.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,607.00		96,607.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,000,000.00	
403	陕西省林业局	11,000,000.00	
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	11,000,000.00	
	专用项目	11,000,000.00	
-	专用项目	11,000,000.00	
	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费	3,000,000.00	动物饲养繁育，建立专职野生动物饲养队伍，对外交流及宣传，加强项目设计。
	秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目	5,500,000.00	以森林植被恢复项目建设为突破口，以项目带动提升园区绿化水平，为高质量发展创造优良条件；以园林绿化为突破口，进一步改善园区竹林、树木绿化条件，提升生态环境保护能力；以对外合作交流和秦岭大熊猫文化宣传为突破口，扩大秦岭大熊猫、金丝猴、朱鹮及羚牛等秦岭珍稀野生动物在全国、全球影响力。大力发展现有大熊猫人工种群，加强食用竹林抚育工作，进一步提升饲养繁育条件。
	秦岭珍稀野生动物保护补助项目	500,000.00	突破发展瓶颈，用4-5年时间将现有大熊猫种群发展到50只左右，建成可自主繁育的纯种秦岭大熊猫人工种群。饲养朱鹮200余只，繁育20只左右，放飞朱鹮10~20只。保障34只秦岭金丝猴种群的正常饲养、繁育，年繁育金丝猴4只左右。饲养33头秦岭羚牛，争取年繁育羚牛4头左右。
	秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1	2,000,000.00	突破发展瓶颈，用4-5年时间将现有大熊猫种群发展到50只左右，建成可自主繁育的纯种秦岭大熊猫人工种群。饲养朱鹮200余只，繁育20只左右，放飞朱鹮10~20只。保障34只秦岭金丝猴种群的正常饲养、繁育，年繁育金丝猴4只左右。饲养33头秦岭羚牛，争取年繁育羚牛4头左右。

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00							
403	陕西省林业局	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00							
H03040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	1、大熊猫种群达到38只,朱鹮种群达到220只余只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2、实施珍稀野生动物救助近百次。 3、开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、扩容、改造。 4、按计划实施动物防疫安全工作。 5、开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	
		质量指标	饲养动物成活率	90%以上	
			繁殖动物成活率	90%以上	
			动物抢救成活率	50%以上	
			理论成果适用度	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	
		动物抢救及时率	100%		
	成本指标	总成本控制(万元)	300		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
指导珍稀野生动物保护工作			示范		
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障		
公众保护珍稀野生动物的意识	提高				
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上		

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		秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550.00	
		其中:财政拨款		550.00	
		其他资金			
总体目标	1、竹林抚育,竹林杂木等清理12万m ² ,竹子移栽补种及养护2.33万颗。 2、植树造林,园林抚育4.9万m ² ,树木补种及养护2000颗。 3、园林绿化39万m ² 。 4、园区防火能力得到提升。 5、繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛3头。 6、开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	竹林抚育、园林抚育、园林绿化	55.9万m ²	
			栽竹、树木补种	2.5万颗	
			繁殖一、二类珍稀野生动物	29只(头)	
		质量指标	树木、竹子栽种成活率	90%以上	
			繁殖动物成活率	90%以上	
			园区防火能力	逐步提升	
			野生动物保护宣传	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	
			动物抢救及时率	100%	
	成本指标	总成本控制(万元)	617万		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障		
	公众保护珍稀野生动物的意识	提高			
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上		

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		秦岭珍稀野生动物保护补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、大熊猫种群达到39只,朱鹮种群达到220只余只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2、实施珍稀野生动物救助近百次。 3、开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4、按计划实施动物防疫安全工作。 5、开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。</p>				
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	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	
		质量指标	饲养动物成活率	90%以上	
			繁殖动物成活率	90%以上	
			动物抢救成活率	50%以上	
			理论成果适用度	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	
			动物抢救及时率	100%	
	成本指标	总成本控制(万元)	300		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障		
		公众保护珍稀野生动物的意识	提高		
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上		

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		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	用4-5年时间将现有大熊猫种群发展到50只左右,建成可自主繁育的纯种秦岭大熊猫人工种群。饲养朱鹮200余只,繁育20只左右,放飞朱鹮10~20只。保障34只秦岭金丝猴种群的正常饲养、繁育,年繁育金丝猴4只左右。饲养33头秦岭羚牛,争取年繁育羚牛4头左右。				
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	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	
		质量指标	饲养动物成活率	90%以上	
			繁殖动物成活率	90%以上	
			动物抢救成活率	50%以上	
			理论成果适用度	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	
			动物抢救及时率	100%	
	成本指标	总成本控制(万元)	300		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障		
		公众保护珍稀野生动物的意识	提高		
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上		

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		秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)			
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	秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目	550.00	550.00	
	任务2	秦岭珍稀野生动物保护补助项目	50.00	50.00	
	任务3	秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1	200.00	200.00	
	任务4	人员及公用经费	451.55	451.55	
	任务5	2023年珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费	300.00	300.00	
		金额合计	1,551.55	1,551.55	
年度总体目标	1、大熊猫种群达到38只,朱鹮种群达到220只余只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2、实施珍稀野生动物救助近百次。 3、开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4、按计划实施动物防疫安全工作。 5、开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	饲养一、二类珍稀野生动物		352只(头)
			繁殖一、二类珍稀野生动物		32只(头)
			珍稀野生动物抢救次数		100次
		质量指标	饲养动物成活率		90%以上
			繁殖动物成活率		90%以上
			动物抢救成活率		50%以上
	理论成果适用度		逐步扩大		
	时效指标	项目进度计划完成率		100%	
		动物抢救及时率		100%	
	成本指标	总成本控制		有效	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		有效
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注		不断提高
			对保护珍稀野生动物的支撑度		有效
指导珍稀野生动物保护工作			示范		
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用		保障	
	公众保护珍稀野生动物的意识		提高		
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%以上	

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				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。