

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局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

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策，拟订朱鹮国家级自然保护区的各项管理制度；开展保护区朱鹮及栖息地环境的保护、调查、监测、科研工作；开展朱鹮人工种群的饲养繁育和病、伤个体的救护工作；开展自然保护区的宣传教育工作。

二、工作任务

（一）学习宣传和贯彻落实好党的二十大精神，从严管理干部队伍。加强干部队伍的管理和全局的作风建设，提升职工干事创业的激情，增强队伍创造力、凝聚力、战斗力。

（二）认真履行职责，抓好野生朱鹮种群及栖息地保护工作。一是立足野生朱鹮种群发展现状，做好种群动态监测；二是大力开展湿地保护与修复、朱鹮栖息地林木保护管理工程，防止冬水田、塘库等湿地持续退化，促进朱鹮栖息地环境质量持续改善。三是利用国家林草局已经建成的生物多样性监测平台和我局自建的朱鹮监测管理平台提升保护业务信息化水平。

（三）主动应对朱鹮扩散，创新朱鹮保护模式。鼓励朱鹮分布区的各级政府、野生动物保护协会发动群众积极参与朱鹮保护工作。一是建立朱鹮保护联席会议制度。定期组织朱鹮分布区联络员进行野外监测技术培训，组织联席会议，及时掌握朱鹮扩散情况；二是创建“人鸟和谐共生示范保护区”。通过社区共建保护

朱鹮，通过支持有机产业发展促进群众增收，形成生态环境保护的良性循环，让各地共享朱鹮保护发展的成果。

（四）加大人工繁育力度，提高种源质量。加强人员业务培训，提高人工育雏能力，确保全年繁育幼鸟不低于45只，为国家“十四五”朱鹮野化放归规划和秦岭北麓朱鹮野化放飞计划，提供种源保障和技术支持。

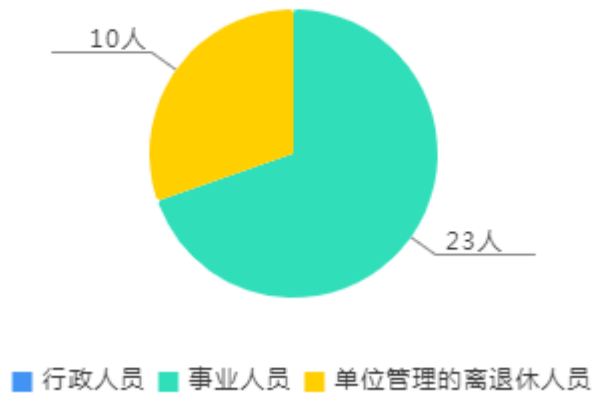
（五）提升科研能力，破解朱鹮保护难题。注重技术干部培养，加强科研人才队伍建设，立足解决实际问题，立项目、下任务，落实科研管理办法，发挥联盟的平台支撑作用，加大保护区与外部科研院所合作力度，全面提升科研能力。

（六）严格落实自然保护区条例，依法进行巡护监管。一是加大在保护区巡护巡查频次和力度；二是做好问题移交衔接，及时关注问题处理动态及处理结果，筑牢保护区生态安全屏障；三是加大法律法规及条例的宣传。通过普法宣传、公众教育增强保护区周边民众的法治观念。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员10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1,022.86万元，其中：一般公共预算拨款594.86万元、其他收入428.00万元，较上年增加82.18万元，增长8.74%，增长的主要原因是：其他收入中其他项目合作收入增加；本单位2023年预算支出1,022.86万元，其中：一般公共预算拨款594.86万元、其他收入428.00万元，较上年增加82.18万元，增长8.74%，增长的主要原因是：其他项目合作支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入594.86万元，其中：一般公共预算拨款收入594.86万元，较上年减少75.82万元，下降11.31%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目收入减少；本单位2023年财政拨款支出594.86万元，其中：一般公共预算拨款支出594.86万元，较上年减少75.82万元，下降11.31%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出减少。

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594.86万元，较上年减少75.82万元，下降11.31%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出减少。

（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594.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算编制在（2130211）中，而本年度编制在（2080505）；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算编制时考虑一次性补缴当年退休人员的职业年金缴费；

（3）事业单位医疗（2101102）18.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算编制在（2130211）中，而本年度编制在（2101102）；

（4）自然保护地（2110406）210.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算中无该专项业务经费项目；

（5）动植物保护（2130211）295.75万元，较上年减少69.10万元，下降18.94%，下降的主要原因是：本年度预算编制时，将机关事业单位基本养老保险缴费支出编制到功能科目（2080505）中、将事业单位医疗编制到功能科目（2101102）中；

（6）住房公积金（2210201）26.90万元，较上年增加1.37万元，增长5.36%，增长的主要原因是：本年度人员净增加2人。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

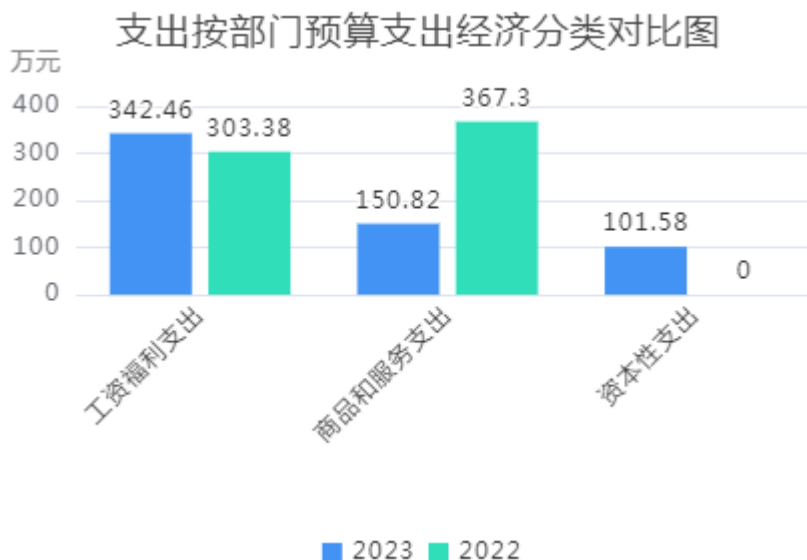
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出594.86万元，其中：

工资福利支出（301）342.46万元，较上年增加39.08万元，增长12.88%，增长的主要原因是：本年度人员净增加2人；

商品和服务支出（302）150.82万元，较上年减少216.48万元，下降58.94%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出中的商品和服务支出减少；

资本性支出（310）101.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算专项业务经费支出中安排了专用设备购置，上年预算中无该项。

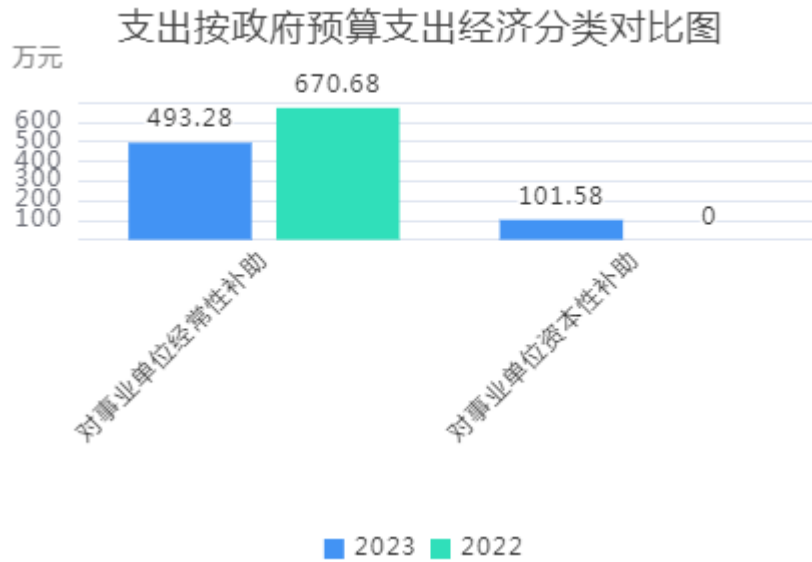


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出594.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）493.28万元，较上年减少177.40万元，下降26.45%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）101.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算专项业务经费支出中安排了专用设备购置，上年预算中无该项。



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6.13万元，较上年减少1.08万元，下降14.98%，下降的主要原因是：我单位厉行节约，减少公务接待预算开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.08万元，下降51.92%，下降的主要原因是：我单位厉行节约，减少公务接待预算开支；

公务用车运行维护费5.13万元，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，较上年减少0.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位厉行节约，减少会议费开支。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位厉行节约，减少培训费开支。

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3辆，单价20万元以上的设备1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133.08万元，其中政府采购货物类预算101.58万元、政府采购服务类预算31.50万元、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594.86万元，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39.90万元，较上年增加2.60万元，增长6.97%，增长的主要原因是：人员增加2人。

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。

2023年单位综合预算公开报表

局

单位名称：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理

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年本单位综合预算无政府性基金收支（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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	10,228,595.00	一、部门预算	10,228,595.00	一、部门预算	10,228,595.00	一、部门预算	10,228,595.00
1、财政拨款	5,948,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,128,595.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,948,595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,634,635.00	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	2,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,493,960.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,212,795.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,015,800.00
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	433,624.21	(2)商品和服务支出	1,084,200.00	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	188,479.44	(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	4,280,000.00	11、节能环保支出	2,100,000.00	(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	1,015,800.00		
		13、农林水支出	7,237,523.19	(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	268,968.16				
		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	10,228,595.00	本年支出合计	10,228,595.00	本年支出合计	10,228,595.00	本年支出合计	10,228,595.00
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	10,228,595.00	支出总计	10,228,595.00	支出总计	10,228,595.00	支出总计	10,228,595.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	10,228,595.00	5,948,595.00	2,100,000.00									4,280,000.00
403	陕西省林业局	10,228,595.00	5,948,595.00	2,100,000.00									4,280,000.00
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	10,228,595.00	5,948,595.00	2,100,000.00									4,280,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	10,228,595.00	5,948,595.00	2,100,000.00						4,280,000.00	
403	陕西省林业局	10,228,595.00	5,948,595.00	2,100,000.00						4,280,000.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	10,228,595.00	5,948,595.00	2,100,000.00						4,280,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	5,948,595.00	一、财政拨款	5,948,595.00	一、财政拨款	5,948,595.00	一、财政拨款	5,948,595.00
1、一般公共预算拨款	5,948,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,848,595.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,424,635.00	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	423,960.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,932,795.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,015,800.00
		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	433,624.21	(2)商品和服务支出	1,084,200.00	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	188,479.44	(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	2,100,000.00	(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	1,015,800.00		
		13、农林水支出	2,957,523.19	(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	268,968.16				
		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	5,948,595.00	本年支出合计	5,948,595.00	本年支出合计	5,948,595.00	本年支出合计	5,948,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,948,595.00	支出总计	5,948,595.00	支出总计	5,948,595.00	支出总计	5,948,595.00

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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	5,948,595.00	3,449,595.00	399,000.00	2,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,624.21	433,624.21			
20805	行政事业单位养老支出	433,624.21	433,624.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,624.21	358,624.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
210	卫生健康支出	188,479.44	188,479.44			
21011	行政事业单位医疗	188,479.44	188,479.44			
2101102	事业单位医疗	188,479.44	188,479.44			
211	节能环保支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
21104	自然生态保护	2,100,000.00			2,100,000.00	
2110406	自然保护地	2,100,000.00			2,100,000.00	
213	农林水支出	2,957,523.19	2,558,523.19	399,000.00		
21302	林业和草原	2,957,523.19	2,558,523.19	399,000.00		
2130211	动植物保护	2,957,523.19	2,558,523.19	399,000.00		
221	住房保障支出	268,968.16	268,968.16			
22102	住房改革支出	268,968.16	268,968.16			
2210201	住房公积金	268,968.16	268,968.16			

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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	5,948,595.00	3,449,595.00	399,000.00	2,100,000.00	
301	工资福利支出			3,424,635.00	3,424,635.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,353.32	1,302,353.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,540.00	152,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,048.00	939,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,624.21	358,624.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,479.44	188,479.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139,621.87	139,621.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,968.16	268,968.16			
302	商品和服务支出			1,508,160.00	24,960.00	399,000.00	1,084,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	395,200.00		6,000.00	389,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	585,000.00			585,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,800.83		46,800.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,960.00	24,960.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,499.17		4,499.17		
310	资本性支出			1,015,800.00			1,015,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,015,800.00			1,015,800.00	

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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	3,848,595.00	3,449,595.00	399,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,624.21	433,624.21		
20805	行政事业单位养老支出	433,624.21	433,624.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,624.21	358,624.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
210	卫生健康支出	188,479.44	188,479.44		
21011	行政事业单位医疗	188,479.44	188,479.44		
2101102	事业单位医疗	188,479.44	188,479.44		
213	农林水支出	2,957,523.19	2,558,523.19	399,000.00	
21302	林业和草原	2,957,523.19	2,558,523.19	399,000.00	
2130211	动植物保护	2,957,523.19	2,558,523.19	399,000.00	
221	住房保障支出	268,968.16	268,968.16		
22102	住房改革支出	268,968.16	268,968.16		
2210201	住房公积金	268,968.16	268,968.16		

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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	3,848,595.00	3,449,595.00	399,000.00	
301	工资福利支出			3,424,635.00	3,424,635.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,353.32	1,302,353.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,540.00	152,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,048.00	939,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,624.21	358,624.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,479.44	188,479.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139,621.87	139,621.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,968.16	268,968.16		
302	商品和服务支出			423,960.00	24,960.00	399,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,800.83		46,800.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,960.00	24,960.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,499.17		4,499.17	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,100,000.00	
403	陕西省林业局	2,100,000.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
-	专用项目	2,100,000.00	
	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目	2,100,000.00	项目实施单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局；实施期限2023年1月至2023年12月；实施地点：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区范围内；项目主要实施内容：朱鹮栖息地生态修复与治理、朱鹮救护及保护设施设备购置和维护、开展专项调查和监测、开展朱鹮生态教育宣传四大任务；项目目标：保护区依托中央财政林业草原资金项目，通过项目的实施，实现朱鹮活动范围不断扩大，实时监测朱鹮种群状况，进一步宣传朱鹮保护工作，让更多的人了解朱鹮，参与到生态环境保护工作。从而使朱鹮保护的成效更加显著。

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：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				39						1,330,800.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				39						1,330,800.00	
211	04	06	403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局				39						1,330,800.00	
211	04	06		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目	A02020504专用照相机			2	310	03	506	01		10,000.00	
211	04	06		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目	A02020599其他照相机及器材			20	310	03	506	01		100,000.00	
211	04	06		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目	A08060303应用软件			16	310	03	506	01		905,800.00	
211	04	06		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目	C2102林业服务			1	302	27	505	02		315,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.00	
		其中: 财政拨款		210.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施, 开展朱鹮栖息地生态修复与治理、朱鹮救护及保护设施设备购置和维护、开展专项调查和监测、开展朱鹮生态教育宣传实现朱鹮活动范围不断扩大, 实时监测朱鹮种群状况, 进一步宣传朱鹮保护工作, 让更多的人了解朱鹮, 参与到生态环境保护工作。从而使朱鹮保护的成效更加显著。				
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	朱鹮栖息地修复治理(亩)	300	
			朱鹮栖息地食物恢复(公斤)	2000	
			朱鹮营巢地保护(处)	500	
		质量指标	1、保护区朱鹮营巢安全率	≥90%	
			2、保护区朱鹮数量调查正确率	≥95%	
		时效指标	1、项目按时完成率	100%	
	成本指标	1、朱鹮食物恢复用泥鳅款	<32元/公斤		
	效益指标	经济效益指标	1、工作效率	≥90%	
			2、劳动强度	≤25%	
		社会效益指标	1、保护朱鹮栖息环境的意识不断提高(是否)	是	
		生态效益指标	1、朱鹮及栖息环境得到改善(是否)	是	
		可持续影响指标	1、保护生态环境持续改善, 栖息地面积逐步扩大(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、主管业务部门满意度	≥95%	
			2、合作单位满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西汉中朱鹮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
年度主要任务	国家级自然保护区补助	1、朱鹮栖息地生态修复与治理； 2、朱鹮救护及保护设施设备购置和维修； 3、开展专项调查和监测； 4、开展朱鹮生态教育宣传；	210.00	210.00	
	国家重点野生动植物保护	1、朱鹮种源饲养和人工繁育； 2、对人工繁育的朱鹮在条件成熟的情况下实施放归自然； 3、对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施收容救护；	812.86	384.86	428.00
	金额合计		1,022.86	594.86	428.00
年度总体目标	对朱鹮及保护区内的其他珍稀濒危野生动物加强巡护，对人工繁育的朱鹮在条件成熟的情况下实施放归自然，促进野外种群的恢复增长；确保人工繁育种群的稳定和扩大；对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施救护，并对治愈的朱鹮组织野外放生。开展春季朱鹮营巢、繁殖数量调查、秋季朱鹮种群数量调查和朱鹮栖息地监测。				
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	1、人工繁育朱鹮数量（只）		50
			2、野外繁殖及生存朱鹮数量（只）		800
			3、朱鹮营巢数量调查（处）		450
			4、病伤、死亡野外朱鹮的救治（只）		200
		质量指标	1、人工繁殖朱鹮成活率		>60%
			2、保护区朱鹮营巢安全率		>90%
			3、保护区朱鹮数量调查正确率		>95%
		时效指标	1、巡护监测调查率		100%
			2、项目安全完成率		100%
		成本指标	1、饲养朱鹮用泥鳅款		<32元/公斤
	2、野外调查差旅费		按相关制度控制		
	效益指标	经济效益指标	1、工作效率		>90%
			2、劳动强度		<25%
		社会效益指标	1、野生动植物安全		朱鹮数量稳步增长
			2、野外栖息地维护		生存环境优良
			3、朱鹮营巢数量调查		数量增加，区域扩大
		生态效益指标	1、野生动植物安全		朱鹮数量稳步增长
			2、野外栖息地维护		生存环境优良
			3、朱鹮营巢数量调查		数量增加，区域扩大
可持续影响指标	1、保护生态环境持续改善，栖息地面积逐步扩大（是否）		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、主管业务部门满意度		≥95%	
		2、合作单位满意度		≥95%	
		3、饲养救护人员满意度		≥95%	

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		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		陕西省林业局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	210.00		年度资金总额:	210.00
	其中:财政拨款	210.00		其中:财政拨款	210.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过项目的实施,开展朱鹮栖息地生态修复与治理、朱鹮救护及保护设施设备购置和维护、开展专项调查和监测、开展朱鹮生态教育宣传实现朱鹮活动范围不断扩大,实时监测朱鹮种群状况,进一步宣传朱鹮保护工作,让更多的人了解朱鹮,参与到生态环境保护工作。从而使朱鹮保护的成效更加显著。			通过项目的实施,开展朱鹮栖息地生态修复与治理、朱鹮救护及保护设施设备购置和维护、开展专项调查和监测、开展朱鹮生态教育宣传实现朱鹮活动范围不断扩大,实时监测朱鹮种群状况,进一步宣传朱鹮保护工作,让更多的人了解朱鹮,参与到生态环境保护工作。从而使朱鹮保护的成效更加显著。	
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	朱鹮栖息地修复治理(亩)	300	
			朱鹮栖息地食物恢复(公斤)	2000	
			朱鹮营巢地保护(处)	500	
		质量指标	1、保护区朱鹮营巢安全率	≥90%	
			2、保护区朱鹮数量调查正确率	≥95%	
		时效指标	1、项目按时完成率	100%	
	成本指标	1、朱鹮食物恢复用泥鳅款	<32元/公斤		
	效益指标	经济效益指标	1、工作效率	≥90%	
			2、劳动强度	≤25%	
		社会效益指标	1、保护朱鹮栖息环境的意识不断提高(是否)	是	
		生态效益指标	1、朱鹮及栖息环境得到改善(是否)	是	
	可持续影响指标	1、保护生态环境持续改善,栖息地面积逐步扩大(是否)	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、主管业务部门满意度	≥95%	
2、合作单位满意度			≥95%		

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。