

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区
管理处
2024年单位预算公开说明

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

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处于2013年成立，隶属宝鸡市林业局，副处级公益一类事业单位。2017年5月加挂“宝鸡市国有林场管理站”牌子。主要从事全市自然保护区（林业）管理日常工作；全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作。内设科室：1、综合科。负责本单位政务、党务日常工作，督促检查工作制度的落实；负责决定事项的督办；负责信访、维稳、保密、接待、综合治理、安全生产工作；负责预算编制、财务和资产管理工作；负责劳资、医保、住房公积金、养老保险、职称晋升等后勤服务保障工作；负责目标责任制考核工作；负责工会相关工作；负责离退休职工相关工作；完成领导交办的其他工作。2、业务科。配合市林业局，做好全市自然保护区（林业）管理日常工作；负责全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初

核及承担全市国有林场改革相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2024年我处认真贯彻党的二十大精神，按照市林业局要求，继续做好全市国有林场、自然保护区、森林公园的管理服务工作，不断推进国有林场、自然保护区、森林公园高质量发展。持续推进自然保护区生态系统修复和加强生物多样性保护，配合做好“绿盾”专项行动执法检查。指导国有林场做好资源管护和经营发展，落实国有林场森林经营方案；完善国有林场基础设施建设，加快欠发达国有林场巩固提升项目建设，抓好林场试点建设；推进林场康养、林下经济、林木育苗等绿色低碳产业发展和林场试点建设。组织全市国有林场干部职工开展技能大练兵活动，适时举办一次国有林场职工技能比武竞赛；持续做好省级森林旅游示范市创建筹备工作，组织各森林公园开展旅游推介、接待服务、防火宣传，完善森林旅游基础设施，督促指导森林公园做实做细生态旅游规划和管理，持续抓好森林公园升级建设；规范自然公园内森林旅游、自然体验、自然教育等活动。做好国有林场、自然保护区、森林公园相关数据调查摸底上报工作，持续抓好国有林场、自然保护区、森林公园安全工作。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



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2024年预算收入98.09万元，其中：一般公共预算拨款98.09万元，较上年增加1.25万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员；本单位2024年预算支出98.09万元，其中：一般公共预算拨款98.09万元，较上年增加1.25万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入98.09万元，其中：一般公共预算拨款收入98.09万元，较上年增加1.25万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员；本单位2024年财政

拨款支出98.09万元，其中：一般公共预算拨款支出98.09万元，较上年增加1.25万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出98.09万元，较上年增加1.25万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出98.09万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.56万元，较上年增加4.33万元，增长82.79%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员；

（3）事业单位医疗（2101102）5.38万元，较上年增加2.41万元，增长81.14%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员；

（4）事业机构（2130204）83.16万元，较上年减少5.28万元，下降5.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

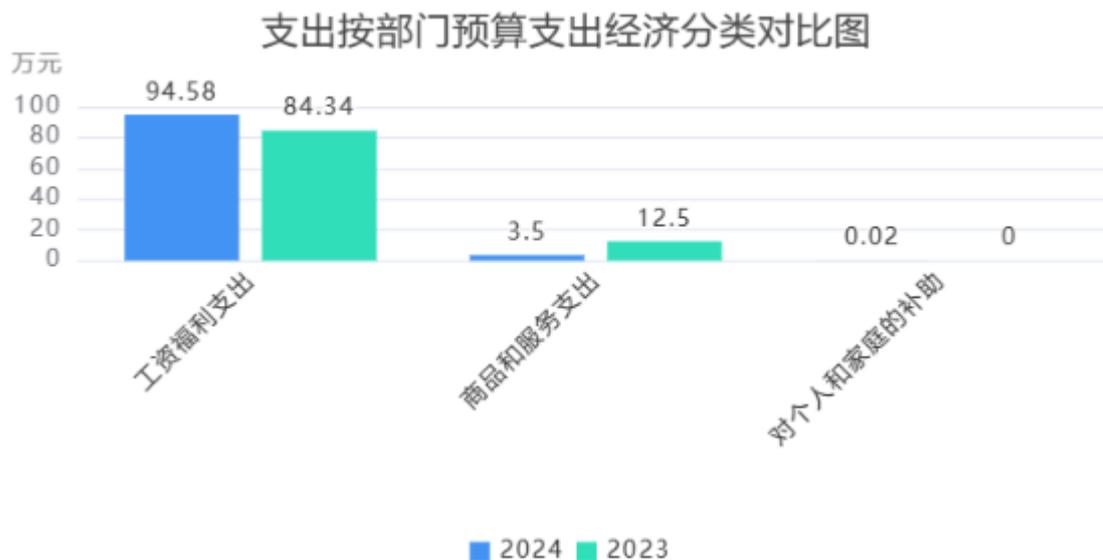
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出98.09万元，其中：

工资福利支出（301）94.58万元，较上年增加10.24万元，增长12.14%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员；

商品和服务支出（302）3.50万元，较上年减少9.00万元，下降72.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增独生女一人。

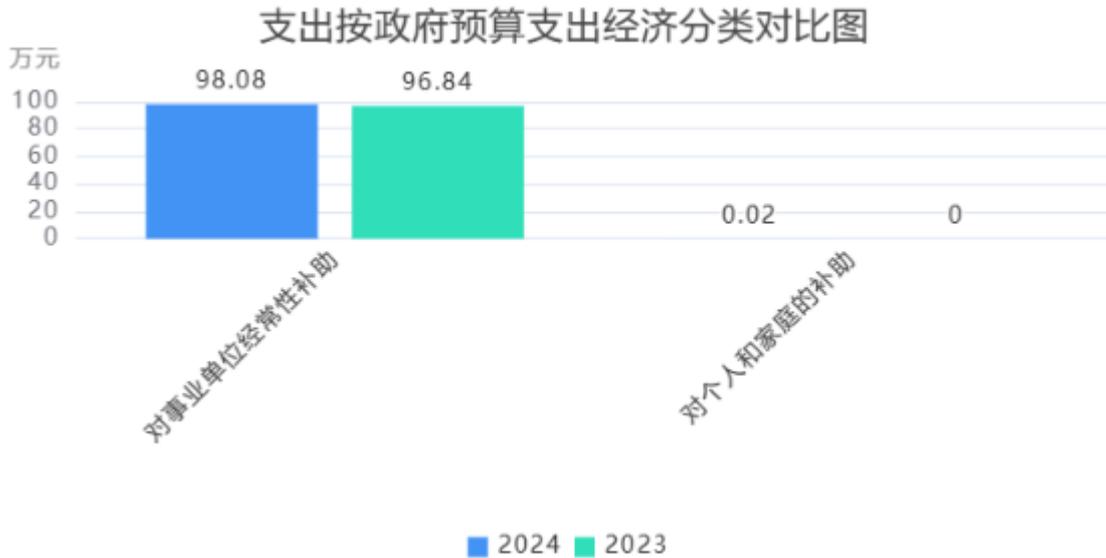


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出98.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）98.08万元，较上年增加1.24万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增独生女一人。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024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。

2024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0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1							
2							
3							
4							

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

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

2024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98.09万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.50万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本单位新调入一名人员。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	980,945.00	一、部门预算	980,945.00	一、部门预算	980,945.00	一、部门预算	980,945.00
1、财政拨款	980,945.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	923,845.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	980,945.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	888,665.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	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	180.00	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	980,765.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,100.00	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	57,100.00	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	95,551.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,812.00	(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		(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	831,582.00	(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					
		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	980,945.00	本年支出合计	980,945.00	本年支出合计	980,945.00	本年支出合计	980,945.00
使用非财政拨款结余		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	980,945.00	支出总计	980,945.00	支出总计	980,945.00	支出总计	980,945.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	使用非财政拨款结余	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	980,945.00	980,945.00										
902	宝鸡市林业局	980,945.00	980,945.00										
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	980,945.00	980,945.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	980,945.00	980,945.00								
902	宝鸡市林业局	980,945.00	980,945.00								
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	980,945.00	980,945.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	980,945.00	一、财政拨款	980,945.00	一、财政拨款	980,945.00	一、财政拨款	980,945.00
1、一般公共预算拨款	980,945.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	923,845.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	888,665.00	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	35,000.00	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	180.00	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	980,765.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,100.00	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	57,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95,551.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	53,812.00	(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		(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	831,582.00	(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					
		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	980,945.00	本年支出合计	980,945.00	本年支出合计	980,945.00	本年支出合计	980,945.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	980,945.00	支出总计	980,945.00	支出总计	980,945.00	支出总计	980,945.00

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	980,945.00	888,845.00	35,000.00	57,100.00	
208	社会保障和就业支出	95,551.00	95,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,551.00	95,551.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,551.00	95,551.00			
210	卫生健康支出	53,812.00	53,812.00			
21011	行政事业单位医疗	53,812.00	53,812.00			
2101102	事业单位医疗	53,812.00	53,812.00			
213	农林水支出	831,582.00	739,482.00	35,000.00	57,100.00	
21302	林业和草原	831,582.00	739,482.00	35,000.00	57,100.00	
2130204	事业机构	831,582.00	739,482.00	35,000.00	57,100.00	

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	980,945.00	888,845.00	35,000.00	57,100.00	
301	工资福利支出			945,765.00	888,665.00		57,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,896.00	337,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,100.00			57,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,896.00	373,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,551.00	95,551.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,358.00	51,358.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,454.00	2,454.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	923,845.00	888,845.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,551.00	95,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,551.00	95,551.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,551.00	95,551.00		
210	卫生健康支出	53,812.00	53,812.00		
21011	行政事业单位医疗	53,812.00	53,812.00		
2101102	事业单位医疗	53,812.00	53,812.00		
213	农林水支出	774,482.00	739,482.00	35,000.00	
21302	林业和草原	774,482.00	739,482.00	35,000.00	
2130204	事业机构	774,482.00	739,482.00	35,000.00	

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	923,845.00	888,845.00	35,000.00	
301	工资福利支出			888,665.00	888,665.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,896.00	337,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,896.00	373,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,551.00	95,551.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,358.00	51,358.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,454.00	2,454.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,100.00	
902	宝鸡市林业局	57,100.00	
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	57,100.00	
	专用项目	57,100.00	
	林业发展专项	57,100.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	57,100.00	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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							项	类	款	类			
			合计											

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年本级专项年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57100.00	
		其中:财政拨款		57100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护社会稳定, 提高工作效率和管理水平				
	目标2: 目标3:				
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: 涉及单位	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	57100.00	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 促进持续健康发展	1年	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 发挥效应年限	1年	
			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	98%		
		指标2:			
				

备注: 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。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西嘉陵江源头(神沙河)省级自然保护区管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资	945945.00	945945.00	
	任务2	保运转	35,000.00	35,000.00	
	任务3				
.....					
	金额合计		980945.00	980945.00	
年度 总体 目标	目标1: 保证单位编制在编人员工资足额发放 目标2: 单位正常运转 目标3:				
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: 在编人员工资、社保	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工资发放及时性、社保缴纳及时性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工资发放时间	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金额度	980945元	
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 单位正常运转	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		1年		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 满意度	98%	
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2024年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。