

# 陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门职责

- 1、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策；
- 2、负责自然保护区的规划编制和建设；
- 3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；
- 4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；
- 5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；
- 6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；
- 7、负责自然保护区内生态旅游管理工作；
- 8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；
- 9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；
- 10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

#### （二）机构设置

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处内设4个业务科室，（办公室、项目科、保护科、科研科）。

## 二、2023年度部门工作任务

1、紧抓项目建设。认真抓好中央财政林草生态保护恢复资金项目，按照项目批复要求，及时开展招投标工作，抓好项目开工建设，保质保量完成项目建设任务。

2、狠抓固定资产投资、资金争取工作。按照县委、县政府分配的工作任务，认真研判工作标准，按照要求进度，完成固定资产投资和资金争取工作任务。

3、抓好细鳞鲑驯养繁殖。依托我县细鳞鲑科研繁育中心，聘请水产研究所专家指导，开展细鳞鲑繁育工作，计划繁育细鳞鲑2万尾以上，养殖其他冷水鱼种5万尾以上；抓好增殖放流工作，计划增殖放流细鳞鲑3000尾以上。

4、积极谋划，储备前期项目。在抓项目工作中，早谋划、早动手，按照保护区的实际和中省市对自然保护区项目的要求，积极谋划一批切合实际、确保开工的前期项目，主动赴省市有关部门对接，争取项目早申报、早立项、早开工。

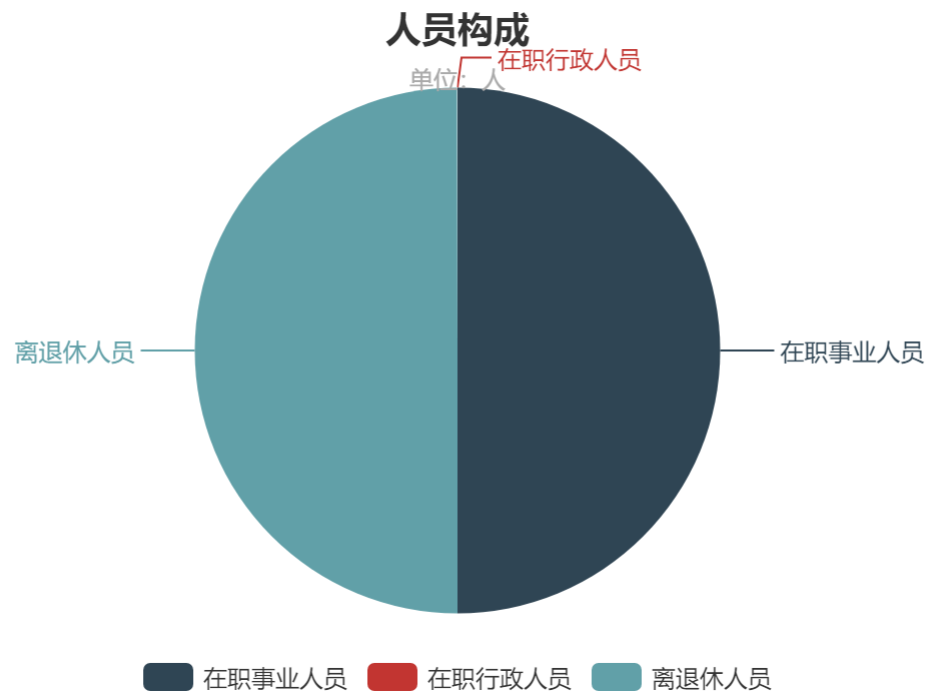
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员32人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入319.5025万元，其中一般公共预算拨款收入319.5025万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加10.9641万元，主要原因是科目调整、人员工资福利预算收入增加62.7913万元，商品和服务预算收入减少8.1332万元，细鳞鲑保护专项业务经费预算收入减少43.07万元；2023年本部门预算支出319.5025万元，事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加10.9641万元，主要原因是科目调整人员工资福利预算支出增加62.7913万元，商品和服务预算支出减少8.1332万元，细鳞鲑保护专项业务经费预算支出减少43.07万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入319.5025万元，其中一般公共预算拨款收入319.5025万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加10.9641万元，主要原因是科目调整人员工资福利财政拨款收入增加62.7913万元，商品和服务财政拨款收入减少8.1332万元，细鳞鲑保护专项业务经费财政拨款收入减少43.07万元；2023年本部门财政拨款支出319.5025万元，其中一般公共预算拨款支出319.5025万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加10.9641万元，主要原因是科目调整人员工资福

利财政拨款支出增加62.7913万元，商品和服务财政拨款支出减少8.1332万元，细鳞鲑保护专项业务经费财政拨款支出减少43.07万元。

### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出319.5025万元，较上年增加10.9641万元，主要原因是科目调整人员工资福利预算拨款支出增加62.7913万元，商品和服务预算拨款支出减少8.1332万元，细鳞鲑保护专项业务经费预算拨款支出减少43.07万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出319.5025万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.6956万元，较上年增加4.3915万元，原因是人员变动、工资基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.8478万元，较上年增加2.1966万元，原因是人员变动、工资基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3075万元，较上年增加0.0162万元，原因是人员变动、工资基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）10.3401万元，较上年增加0.7271万元，原因是人员变动、工资基数增加；

(4) 行政运行（2130201）228.6275万元，较上年减少18.06706万元，原因是细鳞鲑保护经费年初未上预算；

(5) 自然保护地（2110406）16.93万元。较上年增加0元，原因是科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）21.7539万元，较上年增加5.0828万元，原因是人员变动、工资基数增加。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算支出319.5025万元，其中：

工资福利支出（301）287.1437万元，较上年增加62.7913万元，原因是科目调整、人员变动、工资基数增加；

商品和服务支出（302）13.0828万元，较上年减少8.1332万元，主要原因是科目调整公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.3460万元，较上年减少0.62万元，原因是领取遗属生活补助

人员变动所致；

专项业务经费支出（商品和服务支出（302））16.93万元，较上年减少43.07万元，原因是细鳞鲑保护经费年初未上预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出302.5725万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.1437万元，较上年增加62.7913万元，原因是是科目调整、人员变动、工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）13.0828万元，较上年减少8.1332万元，主要原因是科目调整公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助(303)2.3460万元，较上年减少0.62万元，原因是领取遗属生活补助人员变动所致；

2、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.58万元，较上年增加2.00万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务接待费0.58万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加2.00万元；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款319.5025万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排13.0828万元，较上年减少8.1332万元；主要原因是科目调整公务交通补贴减少

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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）	否	
表6	2023年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）	否	
表7	2023年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）	否	
表8	2023年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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2021年结转的政府采购资金支出
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及总体绩效目标表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	319.50	一、部门预算	319.50	一、部门预算	319.50	一、部门预算	319.50
2	1、财政拨款	319.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.57	1、机关工资福利支出	287.14
3	(1)一般公共预算拨款	319.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.14	2、机关商品和服务支出	13.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.08	3、机关资本性支出(一)	16.93
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.35	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	41.85	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	16.93	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16.93	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	228.63	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	319.50	本年支出合计	319.50	本年支出合计	319.50	本年支出合计	319.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	319.50	支出总计	319.50	支出总计	319.50	支出总计	319.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	319.50	一、财政拨款	319.50	一、财政拨款	319.50	一、财政拨款	319.50
2	1、一般公共预算拨款	319.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.57	1、机关工资福利支出	287.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.14	2、机关商品和服务支出	13.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.08	3、机关资本性支出(一)	16.93
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.35	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	41.85	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.35
11			10、卫生健康支出	10.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	16.93	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16.93	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	228.63	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	319.50	本年支出合计	319.50	本年支出合计	319.50	本年支出合计	319.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	319.50	支出总计	319.50	支出总计	319.50	支出总计	319.50

# 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	319.51	289.49	13.08	16.93	
2	208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	16.93	0.00	0.00	16.93	
12	21104	自然生态保护	16.93	0.00	0.00	16.93	
13	2110406	自然保护地	16.93	0.00	0.00	16.93	
14	213	农林水支出	228.63	215.54	13.08	0.00	
15	21302	林业和草原	228.63	215.54	13.08	0.00	
16	2130201	行政运行	228.63	215.54	13.08	0.00	
17	221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			319.51	289.50	13.08	16.93	
2	301	工资福利支出			287.15	287.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.80	107.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.78	82.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.56	15.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.85	13.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.08	0.00	13.08	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.52	0.00	0.52	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.58	0.00	0.58	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.35	2.35	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			16.93	0.00	0.00	16.93	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	16.93	0.00	0.00	16.93	

# 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	302.58	289.49	13.08	
2	208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
12	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110406	自然保护地	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	228.63	215.54	13.08	
15	21302	林业和草原	228.63	215.54	13.08	
16	2130201	行政运行	228.63	215.54	13.08	
17	221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	
18	22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	
19	2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			302.58	289.50	13.08	
2	301	工资福利支出			287.15	287.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.80	107.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.78	82.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.56	15.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.85	13.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.75	21.75	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.08	0.00	13.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.52	0.00	0.52	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.58	0.00	0.58	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.35	2.35	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.93	
2	407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	16.93	
3	407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	16.93	
4		专用项目	16.93	
5		细鳞鲑科研繁育中心基础设施维修	16.93	
6		细鳞鲑科研中心基础设施维修提升项目	16.93	细鳞鲑科研繁育中心基础设施维修

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.58	1.58	0.00	0.58	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00	0.58	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2	407	陕西秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	1.58	1.58	0.00	0.58	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00	0.58	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3	407001	陕西秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	1.58	1.58	0.00	0.58	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00	0.58	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
<p>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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				169300.00	169300.00
	金额合计		169,300.00	169,300.00	
年度总体目标	用于细鳞鲑科研繁育中心基础设施维修提升项目				
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	日常维修完成率	95 %	
		质量指标	年度工程质量合格率	90 %	
		时效指标	截止20223年12月完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	98>%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	有利于细鳞鲑保护，促进生物多样性。	90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98 %	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
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。					