

镇安县自然保护区服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县自然保护地服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的事业单位。统一信用代码号：

12611025436422626G，本单位无下属机构，单位地址：陕西省商洛市镇安县后街 28 号，法人代表：岳地选，主要执行政府会计制度。负责全县保护地、湿地监测调查、保护建设、生态修复、生态补偿和监督管理工作；组织全县各类自然保护地评审工作；开展自然保护地及湿地有害生物防治工作。

二、工作任务

（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；年末实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人，已移交机关事业单位养老经办中心管理。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 84.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.45 万元、较上年减少 16.9 万元，主要原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。本单位当年财政拨款支出 84.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.45 万元，较上年减少 16.9 万元，主要原因是是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.45 万元，较上年减少 16.9 万元，主要原因是是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局；本单位当年财政拨款支出 84.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.45 万元，较上年减少 16.9 万元，主要原因是是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 84.45 万元，较上年

减少 16.9 万元，主要原因是是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 84.45 万元，其中：

（1）事业运行（2110501 森林管护）78.02 万元，较上年减少 16.9 万元，原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

（2）住房公积金（2210201）6.43 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是工资福利待遇提升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 84.45 万元，其中：工资福利支出（301）31.43 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资福利提升；

商品和服务支出（302）2.78 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是工会费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员工资待遇提高；

（2）本单位当年一般公共预算支出 84.45 万元，其中：机关工资福利支出（501）31.43 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资福利提升；

机关商品和服务支出（502）2.78 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是工会费用减少；

离退休费（50905）2.11万元，较上年增加0.36万元，原因是退休人员工资待遇提高；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无购置车辆费预算，并已公开空表。

七、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。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款84.45万元，较上年减少16.69万元，原因是绣屏公园管理管护项目移交县城市管理局（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.78万元，较上年减少

032 万元，主要原因是工会会费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及工会经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县自然保护地服务中心

保密审查情况：已审查

单位（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表		按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

- 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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	按预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	844,500.00	一、单位预算	844,500.00	一、单位预算	844,500.00	一、单位预算	844,500.00
1、财政拨款	844,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	844,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	795,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,800.00	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	21,100.00	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	823,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	21,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	780,200.00	(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		(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	64,300.00				
		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	844,500.00	本年支出合计	844,500.00	本年支出合计	844,500.00	本年支出合计	844,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
收入总计	844,500.00	支出总计	844,500.00	支出总计	844,500.00	支出总计	844,500.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	844,500.00	一、财政拨款	844,500.00	一、财政拨款	844,500.00	一、财政拨款	844,500.00
1、一般公共预算拨款	844,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	844,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	795,600.00	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	27,800.00	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	21,100.00	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	823,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	21,100.00
		10、卫生健康支出		(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	780,200.00	(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		(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	64,300.00				
		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	844,500.00	本年支出合计	844,500.00	本年支出合计	844,500.00	本年支出合计	844,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	844,500.00	支出总计	844,500.00	支出总计	844,500.00	支出总计	844,500.00

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）

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	844,500.00	816,700.00	27,800.00		
211	节能环保支出	780,200.00	752,400.00	27,800.00		
21105	天然林保护	780,200.00	752,400.00	27,800.00		
211050	森林管护	780,200.00	752,400.00	27,800.00		
221	住房保障支出	64,300.00	64,300.00			
22102	住房改革支出	64,300.00	64,300.00			
221020	住房公积金	64,300.00	64,300.00			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			844,500.00	816,700.00	27,800.00		
301	工资福利支出			795,600.00	795,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,360.00	314,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,260.00	45,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,900.00	198,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85,700.00	85,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,850.00	42,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,230.00	44,230.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,300.00	64,300.00			
302	商品和服务支出			27,800.00		27,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
303	对个人和家庭的补助			21,100.00	21,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,100.00	21,100.00			

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）

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	844,500.00	816,700.00	27,800.00	
211	节能环保支出	780,200.00	752,400.00	27,800.00	
21105	天然林保护	780,200.00	752,400.00	27,800.00	
211050	森林管护	780,200.00	752,400.00	27,800.00	
221	住房保障支出	64,300.00	64,300.00		
22102	住房改革支出	64,300.00	64,300.00		
221020	住房公积金	64,300.00	64,300.00		

表8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			844,500.00	816,700.00	27,800.00	
301	工资福利支出			795,600.00	795,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,360.00	314,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,260.00	45,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,900.00	198,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85,700.00	85,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,850.00	42,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,230.00	44,230.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,300.00	64,300.00		
302	商品和服务支出			27,800.00		27,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,100.00	21,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,100.00	21,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	目标1: 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:		
			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、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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		镇安县自然保护区服务中心			
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 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
	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、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。