
陕西野河省级自然保护区管理处

2022 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、2022 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、2022 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、部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、市有关自然保护区保护与管理的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区的发展规划。 2、负责保护区内物种及生态系统的保护和日常管理，完善内部规章制度，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平。 3、负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能。 4、负责保护区内项目申报、年度计划安排，推动保护区建设与发展，落实安全生产等工作。 5、承办市林业局交办的其他工作。 二、机构设置 本部门内设一个综合办公室，下属事业单位 1 个为野河林场。

二、2022 年度部门工作任务

1、聚心合力抓好保护区森林资源安全，坚持日常巡查工作不动摇。从源头上加强管理，防微杜渐，夯实责任加强巡查，努力将问题解决在萌芽状态，矛盾化解在苗头，避免小问题演变成大问题，切实维护好野河自然保护区森林资源安全。2、扎实开展“绿盾行动”专项检查工作常态化。加大巡护频次，坚持每周上山巡护，严厉打击在保护区内违规开采矿石、违规搭建等破坏生态环境行为，守

好保护区生态红线。3、持续配合做好麟法高速建设相关工作。为麟法高速项目在保护区内的顺利实施提供良好的环境保障，做到生态环境保护与发展两不误。4、做好乡村振兴工作。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进包抓村法门镇三驾村的乡村振兴工作。5、完成县上安排交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

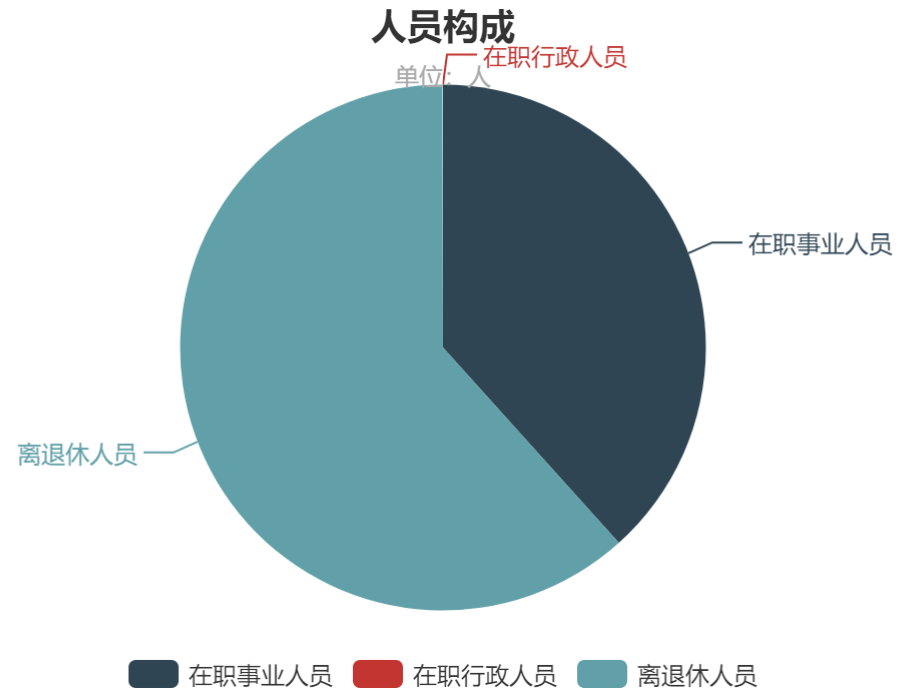
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西野河省级自然保护区管理处	
2	扶风县国有野河林场	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 24 人，离退休人员 31 人，已全部移交机关事业单位养老中心。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 298.7878 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.7878 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.0194 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；2022 年本部门预算支出 298.7878 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.7878 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.0194 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 298.7878 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.7878 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.0194 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；2022 年本部门财政拨款支出 298.7878 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.7878 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.0194 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 298.7878 万元，较上年增加 10.0194 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 298.7878 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.0440 万元，较上年增加 0.0440 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。 。

(3) 事业单位离退休（2080502）23.1802 万元，较上年增加 1.3354 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。 。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.2616 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）9.3456 万元，较上年减少 5.131 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(9) 行政单位医疗（2101101）2.7648 万元，较上年减少 0.3888 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(11) 事业单位医疗（2101102）8.1084 万元，较上年增加 0.5196 万元，原因是由于预算编

制 未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(12)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4704 万元，较上年增加 0.4704 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(14)行政运行（2130201）55.2870 万元，较上年减少 4.9222 万元，原因是由于预算编制未做到 细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(15)事业机构（2130204）147.3790 万元，较上年增加 147.3790 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(17)其他林业和草原支出（2130299）4.5000 万元，较上年减少 132.6554 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(18)住房公积金（2210201）20.4468 万元，较上年增加 1.9584 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 298.7878 万元。其中：工资福利支出（301）244.8780 万元，较上年增加 8.431 万元，原因是机关人员增加带来的人员工资等经费增加。商品和服务支出（302）21.34 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。对个人和家庭的补助（303）32.5698 万元，较上年减少 3.7516 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 298.7878 万元。其中：机关工资福利支出（501）244.8780 万元，较上年增加 172.1808 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。机关商品和服务支出（502）21.34 万元，较上年增加 14.64 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。对个人和家庭的补助（509）32.5698 万元，较上年减少 3.7516 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9000 万元，较上年减少 2.3 万元(55%)，减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理有关规定，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9000 万元，较上年减少 0.3 万元（25%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，

对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 1.0000 万元，较上年减少 2 万元（67%），减少的主要原因是严格公车管理，减少不必要的开支；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是是无公车购置费预算。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 298.7878 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 10.1 万元，较上年减少了 2.6 万元，主要原因是按照县政府过紧日子的要求，压缩经费支出。

本部门无 2021 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: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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:	陕西野河省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

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2987878.00	一、部门预算	2987878.00	一、部门预算	2987878.00	一、部门预算	2987878.00
2	1、财政拨款	2987878.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2922878.00	1、机关工资福利支出	618434.00
3	(1)一般公共预算拨款	2987878.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2448780.00	2、机关商品和服务支出	129400.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	325698.00	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	1914346.00
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	65000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	598314.00	(2)商品和服务支出	65000.00	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	325698.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113436.00	(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	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2071660.00	(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	204468.00				
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	2987878.00	本年支出合计	2987878.00	本年支出合计	2987878.00	本年支出合计	2987878.00
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	2987878.00	支出总计	2987878.00	支出总计	2987878.00	支出总计	2987878.00

37	收入总计	2987878.00	支出总计	2987878.00	支出总计	2987878.00	支出总计	2987878.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2987878	2774478	148400	65000	
2	208	社会保障和就业支出	598314	598314	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	598314	598314	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	440	440	0	0	
5	2080502	事业单位离退休	231802	231802	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272616	272616	0	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	93456	93456	0	0	
8	210	卫生健康支出	113436	113436	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	113436	113436	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	27648	27648	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	81084	81084	0	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4704	4704	0	0	
13	213	农林水支出	2071660	1858260	148400	65000	
14	21302	林业和草原	2071660	1858260	148400	65000	
15	2130201	行政运行	552870	468470	84400	0	
16	2130204	事业机构	1473790	1389790	64000	20000	
17	2130299	其他林业和草原支出	45000	0	0	45000	
18	221	住房保障支出	204468	204468	0	0	
19	22102	住房改革支出	204468	204468	0	0	
20	2210201	住房公积金	204468	204468	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2987878	2774478	148400	65000	
2	301	工资福利支出			2448780	2448780	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229896	229896	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	708888	708888	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197780	197780	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400	41400	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19158	19158	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	59074	59074	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503280	503280	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69216	69216	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	203400	203400	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27648	27648	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81084	81084	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1188	1188	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3516	3516	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51912	51912	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152556	152556	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21636	21636	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77148	77148	0	0	
20	302	商品和服务支出			213400	0	148400	65000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	23000	0	23000	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	15000	0	0	15000	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	

30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	0	47400	0	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	0	30000	
33	303	对个人和家庭的补助			325698	325698	0	0	
34	30301	离休费	50905	离退休费	117010	117010	0	0	
35	30302	退休费	50905	离退休费	115232	115232	0	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000	0	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33456	33456	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2922878	2774478	148400	
2	208	社会保障和就业支出	598314	598314	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	598314	598314	0	
4	2080501	行政单位离退休	440	440	0	
5	2080502	事业单位离退休	231802	231802	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	272616	272616	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	93456	93456	0	
8	210	卫生健康支出	113436	113436	0	
9	21011	行政事业单位医疗	113436	113436	0	
10	2101101	行政单位医疗	27648	27648	0	
11	2101102	事业单位医疗	81084	81084	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4704	4704	0	
13	213	农林水支出	2006660	1858260	148400	
14	21302	林业和草原	2006660	1858260	148400	
15	2130201	行政运行	552870	468470	84400	
16	2130204	事业单位	1453790	1389790	64000	
17	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
18	221	住房保障支出	204468	204468	0	
19	22102	住房改革支出	204468	204468	0	
20	2210201	住房公积金	204468	204468	0	

表8

2022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）

金额单位：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			2922878	2774478	148400	
2	301	工资福利支出			2448780	2448780	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229896	229896	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	708888	708888	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197780	197780	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400	41400	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19158	19158	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	59074	59074	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503280	503280	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69216	69216	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203400	203400	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27648	27648	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81084	81084	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1188	1188	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3516	3516	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51912	51912	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152556	152556	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21636	21636	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77148	77148	0	
20	302	商品和服务支出			148400	0	148400	
21	30201	办公费	50201	办公经费	23000	0	23000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

29	30228	工会经费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	0	47400	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
33	303	对个人和家庭的补助			325698	325698	0	
34	30301	离休费	50905	离退休费	117010	117010	0	
35	30302	退休费	50905	离退休费	115232	115232	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33456	33456	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65000	
2	1	全额	65000	
3	204001	陕西野河省级自然保护区管理处	45000	
4		专用项目	45000	
5		办公用房租赁	15000	
6		办公用房租赁	15000	单位正常开展日常工作需要。
7		护林防火宣传活动	30000	
8		护林防火宣传活动	30000	通过印制宣传彩页、制作宣传牌等方式宣传护林防火知识，提高人民群众保护森林资源的意识。
9	204002	扶风县国有野河林场	20000	
10		专用项目	20000	
11		野河林区道路维修	20000	
12		野河林区道路维修	20000	把野河林区道路进行全面维修，使防火通道畅通。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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维护费						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													
							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	42000	42000	0	12000	30000	0	30000	0	0	19000	19000	0	9000	10000	0	10000	0	0	-23000	-23000	0	-3000	-20000	0	-20000	0	0
2	204	陕西野河省级自然保护区管理处	42000	42000	0	12000	30000	0	30000	0	0	19000	19000	0	9000	10000	0	10000	0	0	-23000	-23000	0	-3000	-20000	0	-20000	0	0
3	204001	陕西野河省级自然保护区管理处	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
4	204002	扶风县国有野河林场	40000	40000	0	10000	30000	0	30000	0	0	19000	19000	0	9000	10000	0	10000	0	0	-21000	-21000	0	-1000	-20000	0	-20000	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	单位正常开展日常工作。				
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	无	无	
		质量指标	办公用房安全保障	100%	
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	100%	
		成本指标	符合政策规定要求	成本在规定范围内	
	效益指标	经济效益指标	机关人员工作效益	明显提高	
		社会效益指标	机关人员正常工作	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证野河管理处日常工作不受影响	正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位同志满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		护林防火宣传活动			
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	通过印制宣传彩页、制作宣传牌等方式宣传护林防火知识, 提高人民群众保护森林资源的意识。				
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	我县群众知晓率	显著提高	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31	100%	
		成本指标	不超过预算数	符合要求	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	护林防火观念更加深入人心	达到92%	
		生态效益指标	森林资源得到更好的保护	明显提高	
		可持续影响指标	森林资源健康成长	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	达到92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野河林区道路维修			
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	投资20000元, 完成林道修复5100米				
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	林道修复	51000米	
		质量指标	林道修复合格率	大于90%	
		时效指标	2022年9月底完成	大于85%	
		成本指标	林道修复	20000元	
	效益指标	经济效益指标	劳务收入	20000元	
		社会效益指标	带动就业人数	20人	
		生态效益指标	提高防火效率(是或否)	是	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传满意度	大于80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、中央级财政资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西野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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	野河自然保护区的保护和管理。	做好野河自然保护区内的野生动植物的保护和管理，确保其健康成长。	298.79	298.79	
金额合计		298.79	298.79		
年度总体目标	<p>（一）聚心合力抓好保护区森林资源安全，坚持日常巡查工作不动摇。从源头上加强管理，防微杜渐，夯实责任加强巡查，努力将问题解决在萌芽状态，矛盾化解在苗头，避免小问题演变成大问题，切实维护好野河自然保护区森林资源安全。</p> <p>（二）扎实开展“绿盾行动”专项检查工作常态化。加大巡护频次，坚持每周上山巡护，严厉打击在保护区内违规开采矿石、违规搭建等破坏生态环境行为，守好保护区生态红线。</p> <p>（三）持续配合做好麟法高速建设相关工作。为麟法高速项目在保护区内的顺利实施提供良好的环境保障，做到生态环境保护与发展两不误。</p> <p>（四）做好乡村振兴工作。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进包抓村法门镇三驾村的乡村振兴工作。</p> <p>（五）完成县上安排交办的其他工作任务。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	每周上山巡护率		明显增加	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	严格执行保护区管理相关政策条例，确保动植物健康成长	显著提升
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	100%
		成本指标	经费上严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	群众护林防火保护野生动物意识	明显提高
		生态效益指标	确保保护区内动植物健康成长	明显提高
		可持续影响指标	县域生态环境质量提高	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

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。

2022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。					