

陕西化龙山国家级自然保护区管理局
2026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：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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，制定自然保护区管理制度和措施，承担保护区具体管理工作；制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。

（二）机构设置

陕西化龙山国家级自然保护区管理局内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办、八仙保护站、上竹保护站、牛头店保护站、白家保护站。

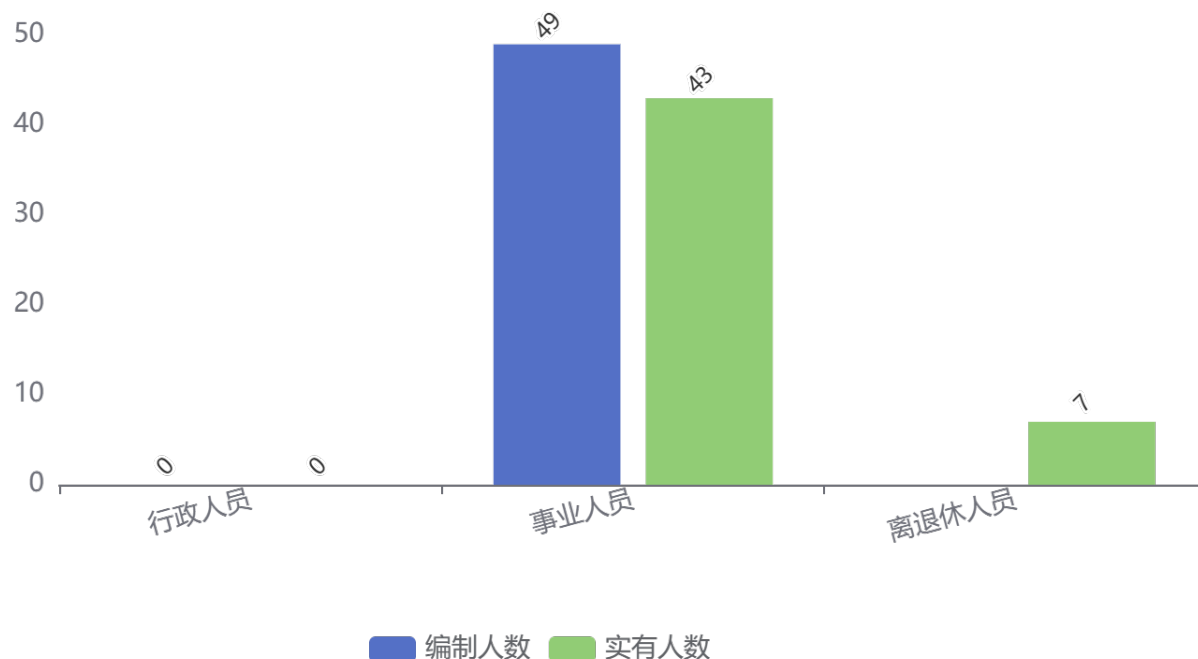
二、工作任务

完成本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；完成本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入737.64万元，其中一般公共预算拨款收入737.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加26.60万元，增长3.74%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，新增两人；本单位当年预算支出737.64万元，其中一般公共预算拨款支出737.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加26.60万元，增长3.74%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，新增两人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入737.64万元，其中一般公共预算拨款收入

737.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加26.60万元，增长3.74%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，新增两人；本单位财政拨款支出737.64万元，其中一般公共预算拨款支出737.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加26.60万元，增长3.74%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，新增两人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出737.64万元，较上年增加26.60万元，增长3.74%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，新增两人。

（二）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737.64万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)1.99万元，较上年增加0.83万元，增长70.96%，增长的主要原因是：本年度新增2名退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.66万元，较上年增加3.23万元，增长4.33%，增长的主要原因是：本年度人员有变化，事业人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)4.15万元，较上年增加0.23万元，增长5.81%，增长的主要原因是：本年度人员有变化，事业人员工资调整，其他社会保障和就业支出缴基数调整。

4. 事业单位医疗(2101102)22.64万元，较上年增加1.24万元，增长5.81%，增长的主要原因是：本年度人员有变化，事业人员工资调整，医疗保险缴基数调整。

5. 公务员医疗补助(2101103)7.55万元，较上年增加0.41万元，增长5.81%，增长的主要原因是：本年度人员有变化，事业人员工资调整，医疗

保险缴基数调整。

6. 事业机构(2130204)567.81万元，较上年增加18.50万元，增长3.37%，增长的主要原因是：本年度人员有变化，事业人员工资调整，职工晋级晋档。

7. 住房公积金(2210201)55.84万元，较上年增加2.16万元，增长4.03%，增长的主要原因是：本年度人员有变化，事业人员工资调整，住房公积金基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

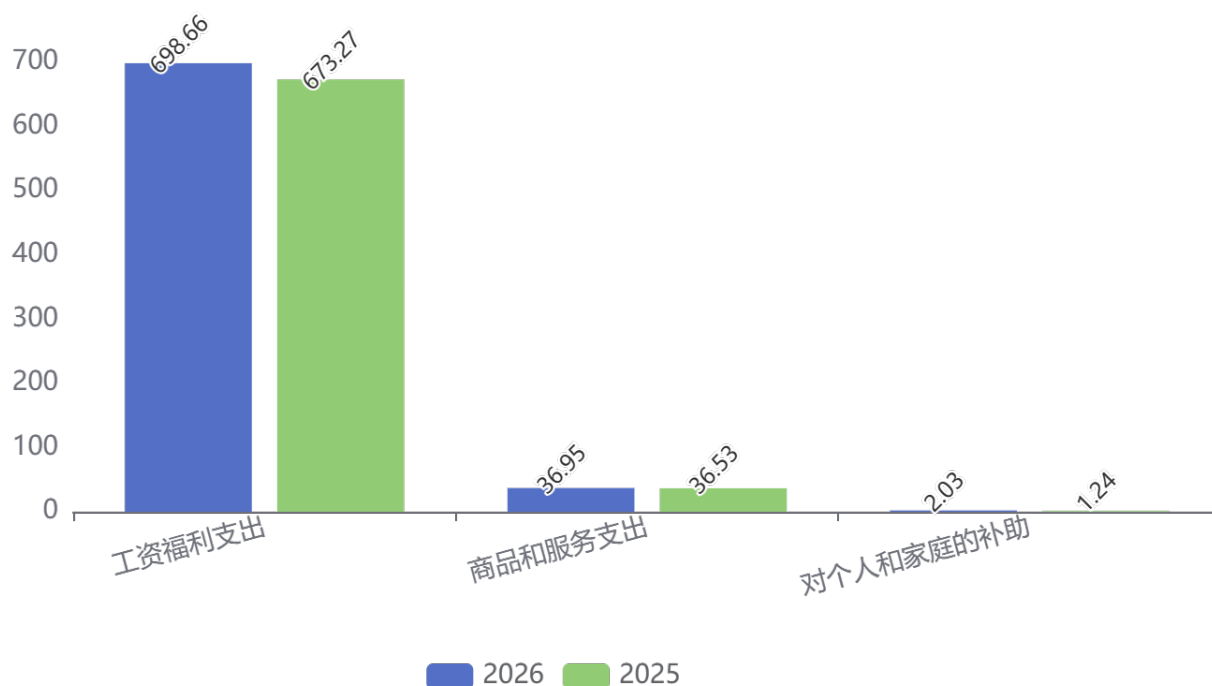
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出737.64万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)698.66万元，较上年增加25.40万元，增长3.77%，增长的主要原因是：本年度人员有变化，事业人员工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)36.95万元，较上年增加0.41万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.03万元，较上年增加0.79万元，增长63.92%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员，退休职工相关费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

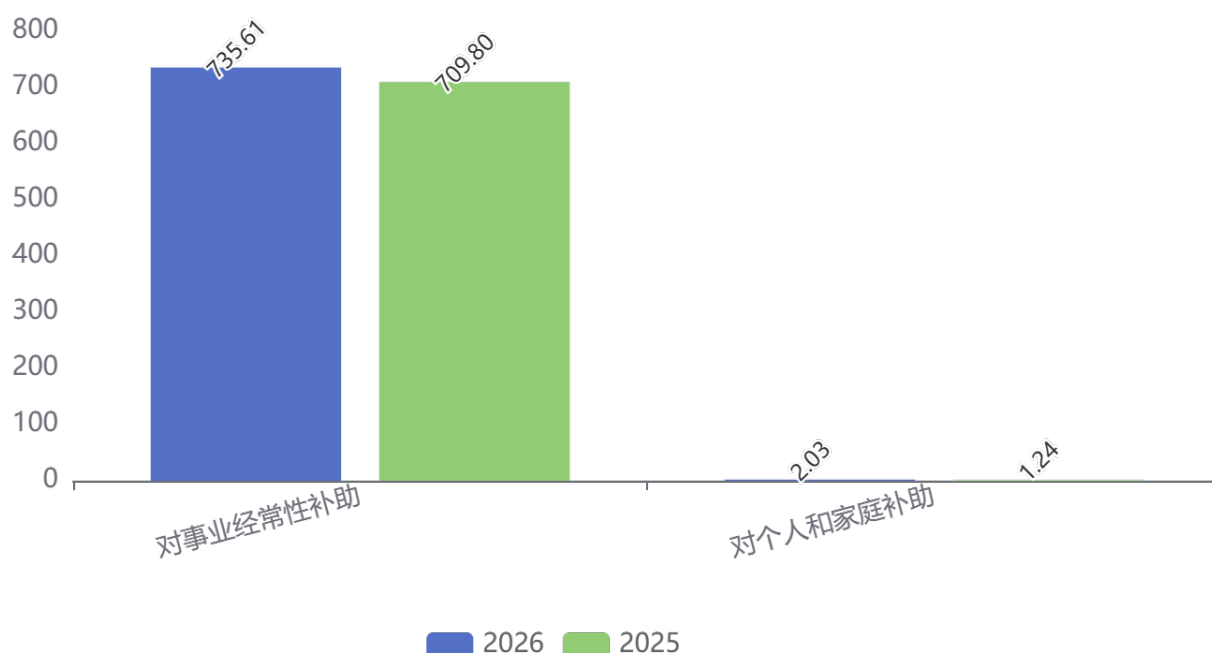


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出737.64万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)735.61万元，较上年增加25.81万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，工会经费增加。

（2）对个人和家庭补助(509)2.03万元，较上年增加0.79万元，增长63.92%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员，退休职工相关费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年下降0.50万元，下降32.26%，下降的主要原因是：减少会议，节约开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	保护区业务会	2026.06	70	0.85	
2	保护区工作会	2026.11	45	0.2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆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、绩效目标情况说明

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737.63万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排36.95万元，较上年增加0.41万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员工资调整，工会经费基数调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	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	7376377.37	一、部门预算	7376377.37	一、部门预算	7376377.37	一、部门预算	7376377.37
1、财政拨款	7376377.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7376377.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7376377.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	6986628.96	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	369458.16	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	20290.25	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	7356087.12
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	838015.61	(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	20290.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	301832.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5678084.16	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	558444.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7376377.37	本年支出合计	7376377.37	本年支出合计	7376377.37	本年支出合计	7376377.37
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7376377.37	支出总计	7376377.37	支出总计	7376377.37	支出总计	7376377.37

单位综合预算收入总表

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7376377.37	7376377.37								
102	安康市林业局	7376377.37	7376377.37								
102002	陕西化龙山国家级自然保护区管理局	7376377.37	7376377.37								

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	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	7376377.37	一、财政拨款	7376377.37	一、财政拨款	7376377.37	一、财政拨款	7376377.37
1、一般公共预算拨款	7376377.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7376377.37	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	6986628.96	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	369458.16	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	20290.25	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	7356087.12
		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	838015.61	(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	20290.25
		10、卫生健康支出	301832.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5678084.16	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	558444.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7376377.37	本年支出合计	7376377.37	本年支出合计	7376377.37	本年支出合计	7376377.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7376377.37	支出总计	7376377.37	支出总计	7376377.37	支出总计	7376377.37

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	7376377. 37	7006919. 21	369458. 16		
208	社会保障和就业支出	838015. 61	838015. 61			
20805	行政事业单位养老支出	796513. 61	796513. 61			
2080502	事业单位离退休	19930. 25	19930. 25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776583. 36	776583. 36			
20899	其他社会保障和就业支出	41502	41502			
2089999	其他社会保障和就业支出	41502	41502			
210	卫生健康支出	301832. 64	301832. 64			
21011	行政事业单位医疗	301832. 64	301832. 64			
2101102	事业单位医疗	226374. 48	226374. 48			
2101103	公务员医疗补助	75458. 16	75458. 16			
213	农林水支出	5678084. 16	5308626	369458. 16		
21302	林业和草原	5678084. 16	5308626	369458. 16		
2130204	事业机构	5678084. 16	5308626	369458. 16		
221	住房保障支出	558444. 96	558444. 96			
22102	住房改革支出	558444. 96	558444. 96			
2210201	住房公积金	558444. 96	558444. 96			

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

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			7376377. 37	7006919. 21	369458. 16		
301	工资福利支出			6986628. 96	6986628. 96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2552544	2552544			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146620	146620			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1388738	1388738			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1220364	1220364			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	776583. 36	776583. 36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233919. 84	233919. 84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75458. 16	75458. 16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33956. 64	33956. 64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558444. 96	558444. 96			
302	商品和服务支出			369458. 16		369458. 16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10500		10500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75458. 16		75458. 16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680		46680		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196820		196820		
303	对个人和家庭的补助			20290. 25	20290. 25			
30302	退休费	50905	离退休费	9620	9620			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10310. 25	10310. 25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	7376377.37	7006919.21	369458.16	
208	社会保障和就业支出	838015.61	838015.61		
20805	行政事业单位养老支出	796513.61	796513.61		
2080502	事业单位离退休	19930.25	19930.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776583.36	776583.36		
20899	其他社会保障和就业支出	41502	41502		
2089999	其他社会保障和就业支出	41502	41502		
210	卫生健康支出	301832.64	301832.64		
21011	行政事业单位医疗	301832.64	301832.64		
2101102	事业单位医疗	226374.48	226374.48		
2101103	公务员医疗补助	75458.16	75458.16		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	5678084.16	5308626	369458.16	
21302	林业和草原	5678084.16	5308626	369458.16	
2130204	事业单位	5678084.16	5308626	369458.16	
221	住房保障支出	558444.96	558444.96		
22102	住房改革支出	558444.96	558444.96		
2210201	住房公积金	558444.96	558444.96		

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)

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			7376377. 37	7006919. 21	369458. 16	
301	工资福利支出			6986628. 96	6986628. 96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2552544	2552544		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146620	146620		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1388738	1388738		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1220364	1220364		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	776583. 36	776583. 36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233919. 84	233919. 84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75458. 16	75458. 16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33956. 64	33956. 64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558444. 96	558444. 96		
302	商品和服务支出			369458. 16		369458. 16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10500		10500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75458. 16		75458. 16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680		46680	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196820		196820	
303	对个人和家庭的补助			20290. 25	20290. 25		
30302	退休费	50905	离退休费	9620	9620		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10310. 25	10310. 25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			陕西化龙山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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
				737.63	737.63		
	金额合计			737.63	737.63		
年度总体目标	保工资、保运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员工资及公用经费		737.63万元		10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%		10
		质量指标	合规性		100%		10
		时效指标	日常工作任务完成率		按时		10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%		15
		可持续影响指标	影响期限		中长期		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%		20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。