陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行国家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工作；

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。

（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5个业务科室（办公室、项目科、保护科、宣教科、科研科）。

二、工作任务

管理处将深入贯彻落实习近平生态文明思想，持之以恒践行“两山”理念，按照“在保护中发展，在发展中保护”工作思路，在体系建设、繁育监测、科普宣教等方面持续发力，推进秦岭细鳞鲑保护事业再上新台阶。

一是进一步完善监管体系，提升管护质效。积极争取中央、省级财政专项资金，对现有的“空天地网”一体化监测系统进行升级，新增无人机、水质自动监测等设施，建立健全保护区大数据平台，实现数据自动汇总、分析与预警。联合公安、林业、环保、畜产等部门，开展常态

化联合执法，重点打击非法捕捞、非法采砂取石、保护区违规施工等违法违规行为；建立“线上举报+线下核查”机制，公布24小时举报渠道，对违法线索从严从快处置，形成有力震慑。坚持“在保护中发展，在发展中保护”，严格落实自然保护区工作联席会议制度，加强涉保护区事项审查和监管，通过视频监控、人防、技防等措施，不断织密保护区防护网，提升保护质效。举办管护能力提升专题培训班，聘请专业人员对濒危珍稀水生动物抢救、自然资源调查、监测仪器设备的使用等内容进行专业辅导，进一步提升基层保护能力。

二是进一步落实规划编制，提升繁育监测水平。坚持将规划贯穿保护区建设、管理、保护、发展全过程，通过系统规划破解保护与发展过程中产生的矛盾问题，确保保护工作有方向、管理运行有标准、长远发展有支撑。积极实施保护区优化整合工作，待整合方案批复后，力争三年内完成勘界立标及保护区总体规划。坚持将资源普查作为保护工作的重要内容，积极开展水生生物、珍稀动植物资源普查工作，通过技术监测、实地普查等方式，全面掌握保护区内资源量、水生生物生存环境及分布情况，为水生野生动物资源合理利用提供科学依据。坚持提升生物多样性水平，持续抓好秦岭细鳞鲑科研繁育建设与运行工作，积极加强与专业院校的科研合作，扎实开展细鳞鲑繁育工作，持续改善千河流域水生生物种群结构，维护生物多样性。

三是进一步释放科普矩阵效应，提升保护意识。升级“关爱水生动物 共建和谐家园”水生野生动物保护宣教课程，积极打造科研繁育中心省级研学实践基地。办好“保护区宣传月”等品牌活动，形成 “一核心多特色”的品牌格局，增强宣教吸引力。织密“秦岭细鳞鲑保护宣教网络”，与同类保护区开展经验交流，邀请专家授课教学，引进先进

宣教理念与技术，提升工作专业化水平。盘活网络资源，打造特色科普IP,在做好线下宣传的同时，充分利用微信公众号、视频号、抖音、小红书等新媒体平台，开展各种形式的保护知识宣传普及，增强群众保护的自觉性和共建共享美丽家园的意识。

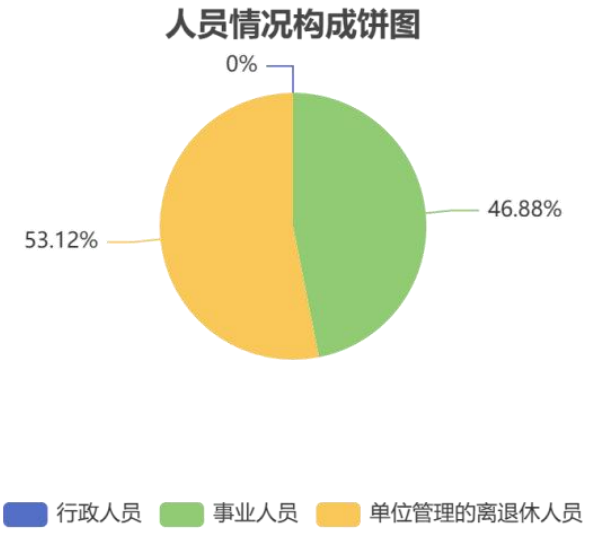
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

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（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入358.19万元，其中一般公共预算拨款收入358.19万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加24.90万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是落实人员调资政策，人员经费相应增加；二是本年度新增部分专项业务工作，项目支出预算增长；本部门当年预算支出358.19万元，其中一般公共预算拨款支出358.19万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加24.90万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是落实人员调资政策，人员经费相应增加；二是本年度新增部分专项业务工作，项目支出预算增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入358.19万元，其中一般公共预算拨款收入358.19万元、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24.90万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是落实人员调资政策，人员经费相应增加；二是本年度新增部分专项业务工作，项目支出预算增长；本部门财政拨款支出358.19万元，其中一般公共预算拨款支出358.19万元、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24.90万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是落实人员调资政策，人员经

费相应增加；二是本年度新增部分专项业务工作，项目支出预算增长。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出358.19万元，较上年增加24.90万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是落实人员调资政策，人员经费相应增加；二是本年度新增部分专项业务工作，项目支出预算增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出358.19万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.43万元，较上年增加2.13万元，增长8.75%，增长的主要原因是：本年度调整机关事业单位工作人员工资标准，养老保险缴费工资基数随之增加，导致缴费支出增长。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.21万元，较上年增加13.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算安排方式调整，将职业年金缴费列入本年预算支出，而上年无此预算拨款，故呈现大幅增长。

3.行政单位医疗(2101101)10.00万元，较上年增加1.07万元，增长11.92%，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数核定标准较上年有所提高，导致按比例缴纳的行政单位医疗支出预算增加。

4.行政运行(2130201)287.77万元，较上年增加76.90万元，增长36.47%，增长的主要原因是：一是调整基本工资标准，导致人员经费预算增长，二是社保缴费基数提高。

5.住房公积金(2210201)20.78万元，较上年增加1.59万元，增长

8.31%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数随工资标准调整而提高，导致财政拨款支出较上年增加。

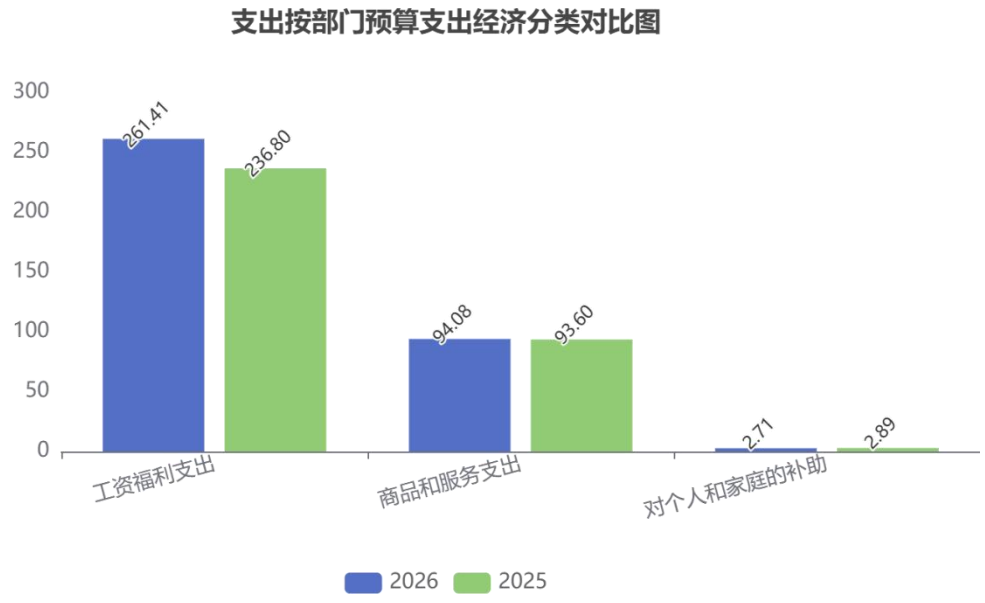
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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358.19万元，其中：

（1）工资福利支出(301)261.41万元，较上年增加24.61万元，增长10.39%，增长的主要原因是：正常晋升职级职务工资，工资总额增加，人员经费及相应的社保缴费预算增加。

（2）商品和服务支出(302)94.08万元，较上年增加0.48万元，增长0.51%，增长的主要原因是：在职人员工资标准调整，导致计提工会经费的基数增大，支出相应增长。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.71万元，较上年减少0.19万元，下降6.43%，下降的主要原因是：遗属生活补助领取人数减少。



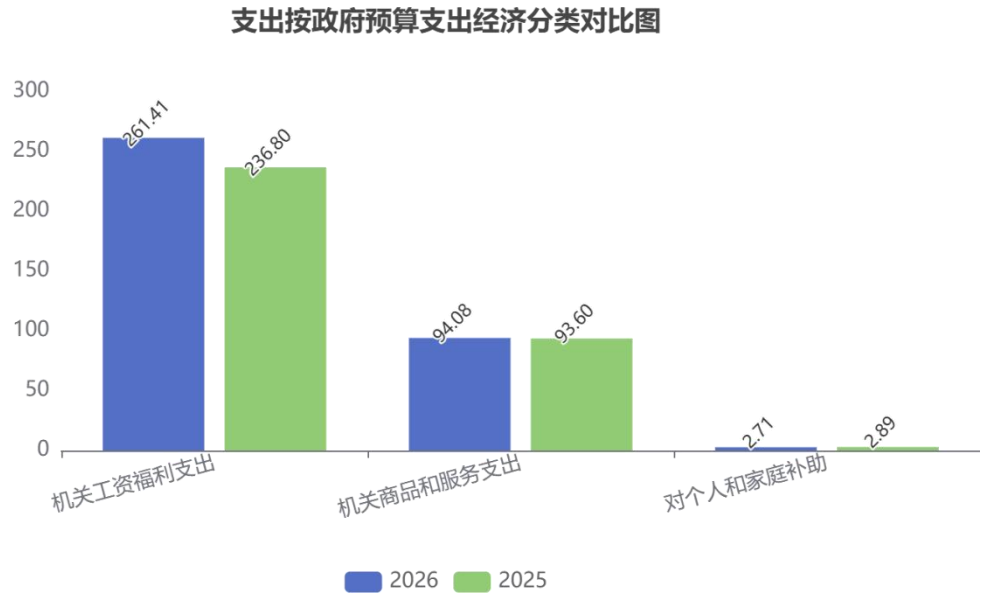
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出358.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)261.41万元，较上年增加24.61万

元，增长 10.39%，增长的主要原因是：正常晋升职级职务工资，工资总额增加，人员经费及相应的社保缴费预算增加。

（2）机关商品和服务支出(502)94.08 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 0.51%，增长的主要原因是：在职人员工资标准调整，导致计提工会经费的基数增大，支出相应增长。

（3）对个人和家庭补助(509)2.71 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 6.43%，下降的主要原因是：遗属生活补助领取人数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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0.58万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算33.74万元、政府采购服务类预算16.26万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款475.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.38万元，较上年增加的主要

原因是按定额标准核定的日常公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 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（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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	3581939.96	一、部门预算	3581939.96	一、部门预算	3581939.96	一、部门预算	3581939.96
1、财政拨款	3581939.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2783434.96	1、机关工资福利支出	2614113.86
(1)一般公共预算拨款	3581939.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	2515608.86	2、机关商品和服务支出	940766.10
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	240766.10	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	27060.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	798505.00	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	98505.00	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	396418.80	(2)商品和服务支出	700000.00	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	27060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99985.77	(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	2877722.99	(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	207812.40				
		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	3581939.96	本年支出合计	3581939.96	本年支出合计	3581939.96	本年支出合计	3581939.96
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	3581939.96	支出总计	3581939.96	支出总计	3581939.96	支出总计	3581939.96

表 2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	3581939.96	3581939.96										
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	3581939.96	3581939.96										
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	3581939.96	3581939.96										

表 3

部门综合预算支出总表

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	3581939.96	3581939.96								
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	3581939.96	3581939.96								
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	3581939.96	3581939.96								

表 4

部门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	3581939.96	一、财政拨款	3581939.96	一、财政拨款	3581939.96	一、财政拨款	3581939.96
1、一般公共预算拨款	3581939.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2783434.96	1、机关工资福利支出	2614113.86
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	2515608.86	2、机关商品和服务支出	940766.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240766.10	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	27060.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	798505.00	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	98505.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	396418.80	(2)商品和服务支出	700000.00	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	27060.00
		10、卫生健康支出	99985.77	(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	2877722.99	(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	207812.40				
		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	3581939.96	本年支出合计	3581939.96	本年支出合计	3581939.96	本年支出合计	3581939.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3581939.96	支出总计	3581939.96	支出总计	3581939.96	支出总计	3581939.96

表 5

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）

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	3581939.96	2659668.86	123766.1	798505	
208	社会保障和就业支出	396418.8	396418.8			
20805	行政事业单位养老支出	396418.8	396418.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264279.2	264279.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132139.6	132139.6			
210	卫生健康支出	99985.77	99985.77			
21011	行政事业单位医疗	99985.77	99985.77			
2101101	行政单位医疗	99985.77	99985.77			
213	农林水支出	2877722.99	1955451.89	123766.1	798505	
21302	林业和草原	2877722.99	1955451.89	123766.1	798505	
2130201	行政运行	2877722.99	1955451.89	123766.1	798505	
221	住房保障支出	207812.4	207812.4			
22102	住房改革支出	207812.4	207812.4			
2210201	住房公积金	207812.4	207812.4			

表 6

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）

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			3581939.96	2659668.86	123766.1	798505	
301	工资福利支出			2614113.86	2515608.86		98505	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1128229.2	1128229.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	627506	609026		18480	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151190	71165		80025	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264279.2	264279.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132139.6	132139.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99985.77	99985.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2971.69	2971.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207812.4	207812.4			
302	商品和服务支出			940766.1	117000	123766.1	700000	
30201	办公费	50201	办公经费	714000		14000	700000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5200		5200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5800		5800		
30228	工会经费	50201	办公经费	33766.1		33766.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117000	117000			
303	对个人和家庭的补助			27060	27060			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			

表 7

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）

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	2783434.96	2659668.86	123766.1	
208	社会保障和就业支出	396418.8	396418.8		
20805	行政事业单位养老支出	396418.8	396418.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264279.2	264279.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132139.6	132139.6		
210	卫生健康支出	99985.77	99985.77		
21011	行政事业单位医疗	99985.77	99985.77		
2101101	行政单位医疗	99985.77	99985.77		
213	农林水支出	2079217.99	1955451.89	123766.1	
21302	林业和草原	2079217.99	1955451.89	123766.1	
2130201	行政运行	2079217.99	1955451.89	123766.1	
221	住房保障支出	207812.4	207812.4		
22102	住房改革支出	207812.4	207812.4		
2210201	住房公积金	207812.4	207812.4		

表 8

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）

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			2783434.96	2659668.86	123766.1	
301	工资福利支出			2515608.86	2515608.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1128229.2	1128229.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609026	609026		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71165	71165		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264279.2	264279.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132139.6	132139.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99985.77	99985.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2971.69	2971.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207812.4	207812.4		
302	商品和服务支出			240766.1	117000	123766.1	
30201	办公费	50201	办公经费	14000		14000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5200		5200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5800		5800	
30228	工会经费	50201	办公经费	33766.1		33766.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117000	117000		
303	对个人和家庭的补助			27060	27060		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

表 9

部门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	

表 10

部门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
	合计	798505	
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	798505	
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	798505	
	专用项目	798505	
	奖励性绩效	80025	
	2025 年度奖励性绩效奖	80025	本项目是保障我单位作为事业参公单位正常运转和人员队伍稳定的“保工资”类常规项目，依据 2026 年预算编制要求进行编制。其用途在于激励我单位事业参公人员积极履行工作职责，提升工作效率与质量，充分调动工作人员的积极性和创造性。主要内容是根据单位制定的绩效考核标准，对我单位 15 名事业参公人员的工作表现、业绩成果等进行综合评价后，发放相应的奖励性绩效奖金，涉及范围涵盖我单位全体事业参公人员。
	细鳞鲑保护专项工作经费	700000	
	细鳞鲑保护专项工作经费含野生动物保护经费、管护员工资	700000	1、保护陇县全域水生野生动物，改善水生野生动物环境；2、促进水生野生动物增长，保证各项工作顺利开展；3、保障管护员工资和临聘人员工资发放及各种保障性缴费。
	驻村工作人员补助	18480	
	2026 年驻村工作人员生活补助项目	18480	本项目是为响应国家乡村振兴战略和省、市、县关于选派干部驻村工作的部署而设立的延续性项目。我单位按照组织安排，选派优秀干部职工到相关乡村开展驻村帮扶工作。驻村人员长期脱离原单位工作环境，在基层一线面临生活成本增加、交通往返不便等实际困难。本项目资金主要用于为派驻人员发放生活补助和交通补贴，旨在落实好对驻村工作人员的关心关爱政策，为其提供必要的后勤保障，确保驻村工作队伍稳定、工作有力，是保障国家重大战略在基层有效落地的重要支撑。

表 11

部门综合预算政府采购（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 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								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	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	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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	35800	35800		5800	30000		30000			35800	35800		5800	30000		30000										
407	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	35800	35800		5800	30000		30000			35800	35800		5800	30000		30000										
407001	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	35800	35800		5800	30000		30000			35800	35800		5800	30000		30000										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	细鳞鲑保护专项工作经费（含野生动物专项保护工作经费、管护员工资）		
主管部门	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
年度目标	用于陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处经费支出，保障细鳞鲑管理处工作顺利开展。确保组织的日常开销和各类人员支出进度发放到位，严控人员工作经费支出，财政资金使用效率明显提升。		

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	保障各项工作顺利开展	100%	10
		社会成本	推动保护区巡护任务完成率	≥98%	5
		生态环境成本	工作经费	70万元	10
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	10
		质量指标	人员履行能力	提升	5
		时效指标	2026.1.30—2026.12.30日	按期	5
	效益指标	经济效益指标	保障各单位工作人员的待遇	100%	10
		社会效益指标	保护区管理职能持续高效运行	提升	5
		生态效益指标	项目资金支出率	100%	10
		可持续影响指标	年度核心岗位人员流失率	≤3%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	奖励性绩效		
主管部门	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
年度目标	保障按规定发放的在编在职人员奖励性绩效奖发放。		

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	增加收入满意度	≥95%	10
		社会成本	正常运转保障	≥98%	5
		生态环境成本	年预算支出	8.0025万元	10
	产出指标	数量指标	在职在编人数	15人	10
		质量指标	奖励性绩效人均	5335/年	5
		时效指标	截止2026年12月完成率	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	工作效能	明显提升	10
		社会效益指标	干部职工工作积极性	明显增强	5
		生态效益指标	资金拨付率	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥效益时效	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度不低于	≥90%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			驻村工作人员补助		
主管部门			陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.85	
			其他资金	0	
年度目标	1. 推动乡村经济发展； 2. 完善基础设施和公共服务； 3. 促进基层治理和社会稳定； 4. 推进生态环境保护和可持续发展； 5. 落实政策衔接与民生保障。				
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	帮扶项目资金使用率	≥95%	10
		社会成本	政策宣传覆盖率	≥95%	5
		生态环境成本	工作经费	1.85万元	10
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	10
		质量指标	村民满意度	≥85%	5
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	村民人均收入增长率	≥8%	10
		社会效益指标	医疗保险参保率	≥98%	5
		生态效益指标	项目资金支出率	100%	10
		可持续影响指标	村民技能培训取证率	≥60%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

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

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="8">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td>主要用于机关事业单位人员的基本工资、津贴补贴（含艰苦边远地区津贴）、改革性补贴（如住房补贴、取暖补贴）、绩效奖金、公务交通补贴，以及单位为职工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等社会保障缴费。旨在保障职工收入稳定，提升工作积极性，确保保护区管理职能高效履行。</td><td>254.27</td><td>254.27</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td>机关正常运行的办公费和耗材费、电话费、电费、水费、突出事件的处置费等支出保障机关正常运行。</td><td>24.08</td><td>24.08</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费</td><td>用于细鳞鲑保护专项工作经费，临聘人员和管护员工资、弥补日常经费不足，确保专项工作的日常开销和各类人员支出进度发放到位。</td><td>79.85</td><td>79.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>358.2</td><td>358.2</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">1、贯彻执行国家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工作；
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政供养人员控制率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">保障各项工作进展顺利</td><td>≥96%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">改善了野生水生动物生态环境</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">临聘人员工资发放、社保缴费</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用效率</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2026.01.01-2026.12.31</td><td>按时完成目标</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">保障各项工作进展顺利</td><td>明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">野生水生动物数量明显增长</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">物种生存环境有所改善</td><td>明显改善</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">细鳞鲑保护专项工作经费</td><td>按时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">单位和职工满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	细鳞鲑管理处2026年专项业务经费支出				
主管部门	陕西院县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	79.85	年度资金总额：	79.85	
	其中：财政拨款	79.85	其中：财政拨款	79.85	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、按照水生野生动物保护条例，在2025年贯彻执行水生野生动物保护工作。 2、按照环保及生态及物种资源保护需要，加强日常巡查及执法力度，负责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；负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理。		1、按照水生野生动物保护条例，在2025年贯彻执行水生野生动物保护工作。 2、按照环保及生态及物种资源保护需要，加强日常巡查及执法力度，负责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；负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理。		

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	资金发挥效益时效	≧98	10
		社会成本	工作效能	≧100	5
		生态环境成本	生态环境治理能力	≧90	10
	产出指标	数量指标	临聘人员和管护人员保障经费	≧90	10
		质量指标	临聘人员工资发放、社保缴费	≧100	5
		时效指标	各项重点工作完成时限	≧100	5
	效益指标	经济效益指标	改善了野生水生动物生态环境	≧95	10
		社会效益指标	野生水生动物数量明显增长	≧85	10
		生态效益指标	物种生存环境有所改善	≧90	5
		可持续影响指标	人员经费保障率	≥100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	10

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。