

陕西米仓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、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

一、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律法规和方针、政策；

二、按照《中华人民共和国自然保护区条例》承担保护区自然环境、自然资源的保护、监督工作；

三、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

四、开展保护区内自然资源调查、生态环境监测、野生动物疫源疫病常态化监测等工作；组织和协调有关部门开展保护区的科学研究，组织开展科普宣传和对外交流合作；

五、承担保护区森林资源火灾预防和有害生物防治等工作；

六、承担保护区生态修复、基础建设项目的申报和组织实施等工作；

七、承担国有森林资源的保护、管理、病虫害防治、森林火灾预防工作；

八、承担植树造林、封山育林、森林抚育等国家生态建设工程；

九、承担国家保障性苗圃，优良苗木的培育任务；

十、完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

陕西米仓山国家级自然保护区管理局（西乡县龙池林场、西乡县国有苗圃），为县林业局管理的全额预算事业单位，核定编制38名，加挂西乡县龙池林场、西乡县国有苗圃牌子，实行一套机构三块牌子的管理体制。2026年我单位内设办公室、计划财务股、保护管理股、经营管理股等4个股室，同时下设龙池、河西、楼房、骆家坝4个保护站及一个保障性苗圃。

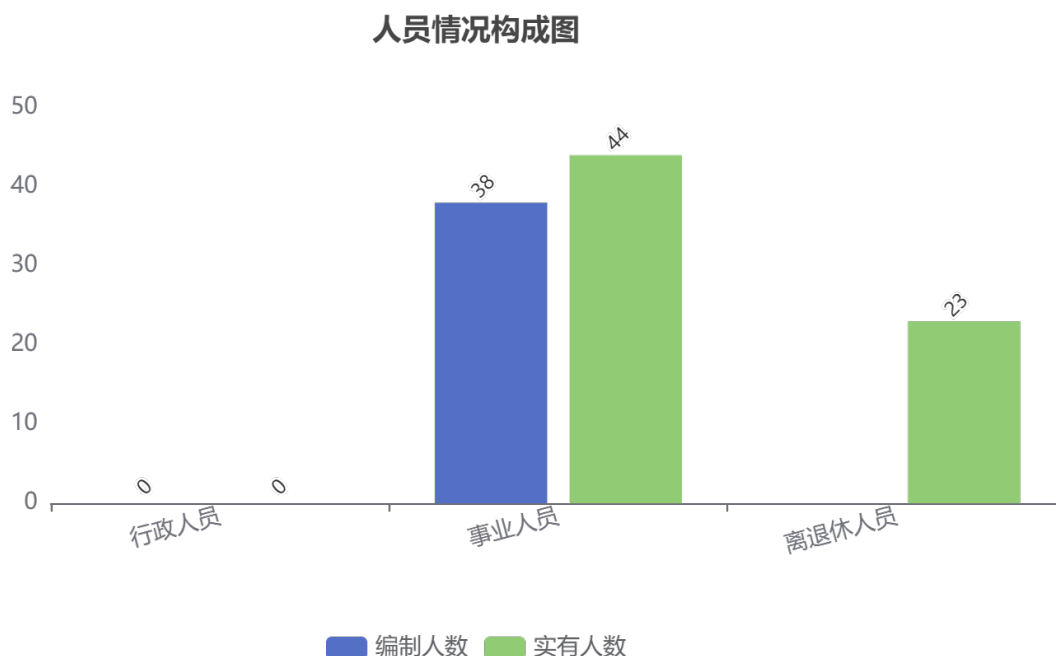
二、工作任务

一是加强对保护区野生动植物资源的监测和管理，掌握保护区内物种组成、数量、分布的变化情况，制定有效的保护措施，提升生物多样性；二是建立健全的生态保护区管理制度，完善保护区管理体制、加强对保护区法规的宣传和执行，规范保护区内各项活动，增强生态环境保护意识；三是加大对保护区的资源投入，在必要的区域进行生态修复、森林抚育等工作，改善保护区生态环境质量，提升保护区整体形象；四是加强保护区管理人员的培训和能力建设，提高业务能力及管理水平，通过开展公众参观和自媒体宣传等方式，宣传自然保护区的重要性及成果；五是加强对保护区生境的监管和保护，对保护区内生境进行定期评估，了解生境质量和变化趋势，减少对保护区的负面影响；六是夯实森林防火工作，与镇、村形成联防联控机制，织牢森林防火体系网络；七是做好保障性苗圃苗木培育的日常管理工作；八是实施好上级专项资金项

目，完成专项保护区生态修复、宣传教育、基础设施维护等建设内容；九是完成上级主管部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员23人。



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610.82万元，其中一般公共预算拨款收入610.82万元，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18.17万元，增长3.07%，增长的主要原因是：年底正常调资和各类社保增加；本单位当年预算支出610.82万元，其中一般公共预算拨款支出610.82万元、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18.17万元，增长3.07%，增长的主要原因是：年底正常调资和各类社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入610.82万元，其中一般公共预算拨款收入610.82万元、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18.17万元，增长3.07%，增长的主要原因是：年底正常调资和各类社保增加；本单位财政拨款支出610.82万元，其中一般公共预算拨款支出610.82万元、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18.17万元，增长3.07%，增长的主要原因是：年底正常调资和各类社保增加。

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610.82万元，较上年增加18.17万元，增长3.07%，增长的主要原因是：年底正常调资和各类社保增加。

（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610.82万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）11.07万元，较上年增加0.14万元，增长1.25%，增长的主要原因是：退休人员正常调资导致该科目较上年有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.23万元，较上年增加1.91万元，增长3.22%，增长的主要原因是：年底在职人员正常调资导致养老保险较上年有所增加。

3. 事业单位医疗（2101102）25.03万元，较上年增加0.94万元，增长3.89%，增长的主要原因是：年底在职人员正常调资导致医疗保险较上年有所增加。

4. 事业机构（2130204）467.54万元，较上年增加13.72万元，增长3.02%，增长的主要原因是：年底在职人员正常调资。

5. 住房公积金（2210201）45.95万元，较上年增加1.46万元，增长3.29%，增长的主要原因是：年底在职人员正常调资导致住房公积金较上年有所增加。

（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610.82万元，其中：

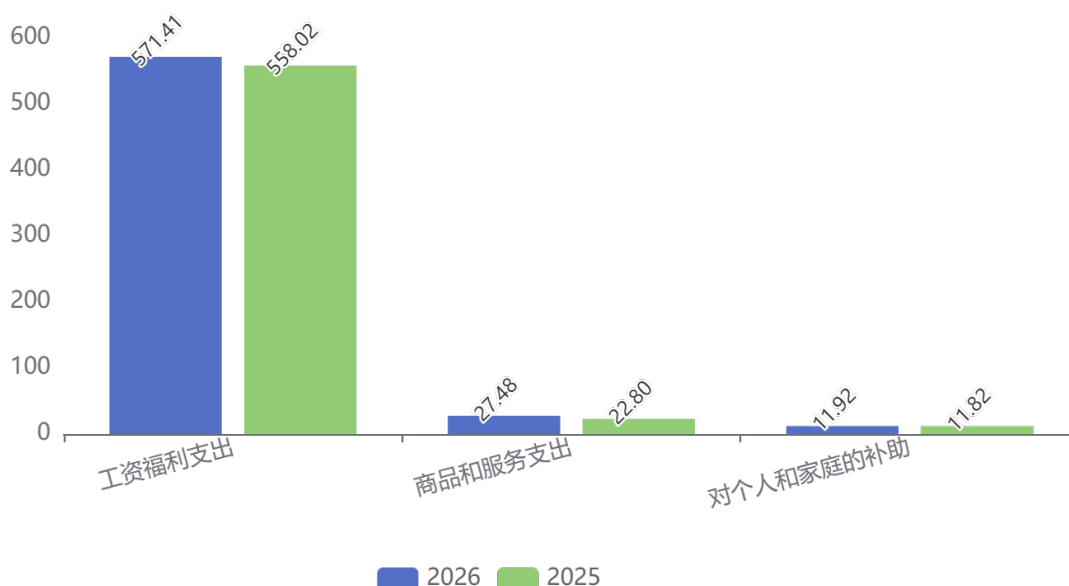
（1）工资福利支出（301）571.41万元，较上年增加13.39万元，增长2.40%，增长的主要原因是：年底在职人员正

常调资。

（2）商品和服务支出（302）27.48万元，较上年增加4.68万元，增长20.54%，增长的主要原因是：公用经费相较上年标准有所增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）11.92万元，较上年增加0.10万元，增长0.85%，增长的主要原因是：退休人员正常调资且1人遗属补助暂停发放。

支出按部门预算支出经济分类对比图

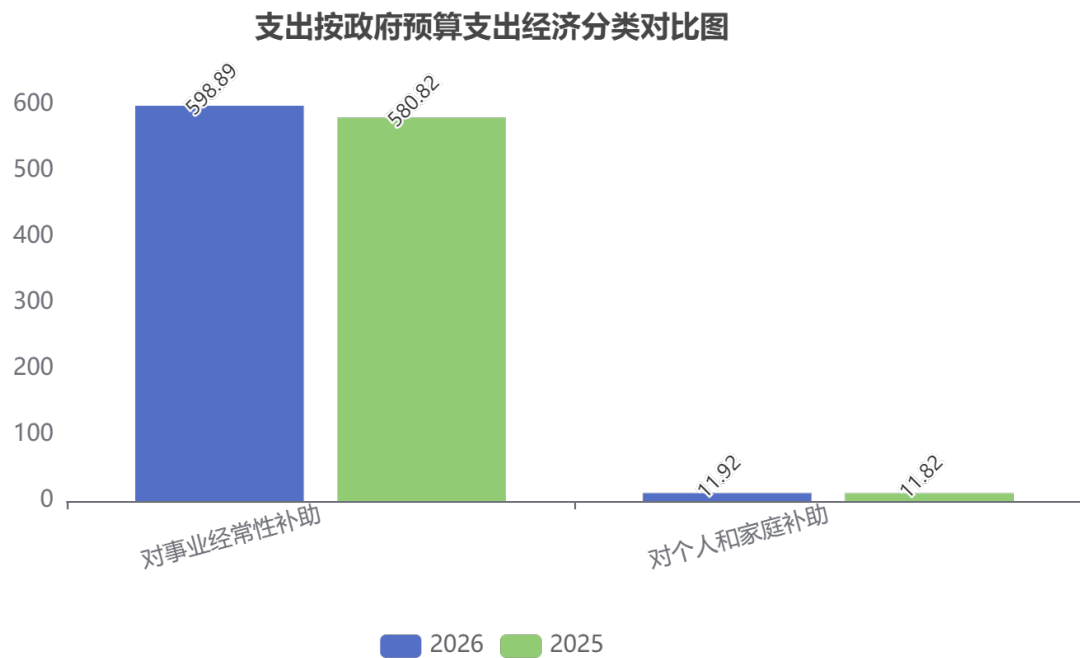


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出610.82万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）598.89万元，较上年增加18.07万元，增长3.11%，增长的主要原因是：年底正常调资和公用经费相较上年标准有所增加。

（2）对个人和家庭补助（509）11.92万元，较上年增加

0.10万元，增长0.85%，增长的主要原因是：退休人员正常调资且1人遗属补助暂停发放。



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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降0.50万元，下降

50.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

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1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610.82万元，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27.48万元，较上年增加4.68万元，增长20.54%，增长的主要原因是：本年度工会经费单独预算，上年度是从公用经费中分解，因此本年整体公用经

费增加。

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。

无

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：陕西米仓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	6,108,175.99	一、部门预算	6,108,175.99	一、部门预算	6,108,175.99	一、部门预算	6,108,175.99
1、财政拨款	6,108,175.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,108,175.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,108,175.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,714,101.07	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	274,835.00	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	119,239.92	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	5,988,936.07
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	722,997.52	(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	119,239.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,331.53	(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	4,675,388.74	(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	459,458.20				
		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	6,108,175.99	本年支出合计	6,108,175.99	本年支出合计	6,108,175.99	本年支出合计	6,108,175.99
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	6,108,175.99	支出总计	6,108,175.99	支出总计	6,108,175.99	支出总计	6,108,175.99

表2

单位综合预算收入总表

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	6,108,175.99	6,108,175.99										
301	西乡县林业局	6,108,175.99	6,108,175.99										
301007	陕西米仓山国家级自然保护区管理局	6,108,175.99	6,108,175.99										

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	6,108,175.99	6,108,175.99								
301	西乡县林业局	6,108,175.99	6,108,175.99								
301007	陕西米仓山国家级自然保护区管理局	6,108,175.99	6,108,175.99								

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	6,108,175.99	一、财政拨款	6,108,175.99	一、财政拨款	6,108,175.99	一、财政拨款	6,108,175.99
1、一般公共预算拨款	6,108,175.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,108,175.99	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	5,714,101.07	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	274,835.00	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	119,239.92	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	5,988,936.07
		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	722,997.52	(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	119,239.92
		10、卫生健康支出	250,331.53	(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	4,675,388.74	(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	459,458.20				
		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	6,108,175.99	本年支出合计	6,108,175.99	本年支出合计	6,108,175.99	本年支出合计	6,108,175.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,108,175.99	支出总计	6,108,175.99	支出总计	6,108,175.99	支出总计	6,108,175.99

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	6,108,175.99	5,833,340.99	274,835.00		
208	社会保障和就业支出	722,997.52	722,997.52			
20805	行政事业单位养老支出	722,997.52	722,997.52			
2080502	事业单位离退休	110,719.92	110,719.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,277.60	612,277.60			
210	卫生健康支出	250,331.53	250,331.53			
21011	行政事业单位医疗	250,331.53	250,331.53			
2101102	事业单位医疗	250,331.53	250,331.53			
213	农林水支出	4,675,388.74	4,400,553.74	274,835.00		
21302	林业和草原	4,675,388.74	4,400,553.74	274,835.00		
2130204	事业单位	4,675,388.74	4,400,553.74	274,835.00		
221	住房保障支出	459,458.20	459,458.20			
22102	住房改革支出	459,458.20	459,458.20			
2210201	住房公积金	459,458.20	459,458.20			

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			6,108,175.99	5,833,340.99	274,835.00		
301	工资福利支出			5,714,101.07	5,714,101.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,808,984.00	2,808,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,120.00	144,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,581.00	172,581.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,182,180.00	1,182,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,277.60	612,277.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,331.53	250,331.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,168.74	84,168.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,458.20	459,458.20			
302	商品和服务支出			274,835.00		274,835.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,640.00		195,640.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,195.00		74,195.00		
303	对个人和家庭的补助			119,239.92	119,239.92			
30302	退休费	50905	离退休费	110,719.92	110,719.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	6,108,175.99	5,833,340.99	274,835.00	
208	社会保障和就业支出	722,997.52	722,997.52		
20805	行政事业单位养老支出	722,997.52	722,997.52		
2080502	事业单位离退休	110,719.92	110,719.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,277.60	612,277.60		
210	卫生健康支出	250,331.53	250,331.53		
21011	行政事业单位医疗	250,331.53	250,331.53		
2101102	事业单位医疗	250,331.53	250,331.53		
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				
213	农林水支出	4,675,388.74	4,400,553.74	274,835.00	
21302	林业和草原	4,675,388.74	4,400,553.74	274,835.00	
2130204	事业机构	4,675,388.74	4,400,553.74	274,835.00	
221	住房保障支出	459,458.20	459,458.20		
22102	住房改革支出	459,458.20	459,458.20		
2210201	住房公积金	459,458.20	459,458.20		

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			6,108,175.99	5,833,340.99	274,835.00	
301	工资福利支出			5,714,101.07	5,714,101.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,808,984.00	2,808,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,120.00	144,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,581.00	172,581.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,182,180.00	1,182,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,277.60	612,277.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,331.53	250,331.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,168.74	84,168.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,458.20	459,458.20		
302	商品和服务支出			274,835.00		274,835.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,640.00		195,640.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,195.00		74,195.00	
303	对个人和家庭的补助			119,239.92	119,239.92		
30302	退休费	50905	离退休费	110,719.92	110,719.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	

表10

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
	合计		

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			
				合计											

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

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	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	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	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	10,000.00			10,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00							-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
301	西乡县林业局	10,000.00			10,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00							-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
301007	陕西米仓山国家级自然保护区管理局	10,000.00			10,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00							-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						

表13

单位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			陕西米仓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	
	人员经费			583.33	583.33		
	公用经费			27.48	27.48		
	金额合计			610.81	610.81		
年度总体目标	保障人员工资经费的发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。						
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	2026年人员经费及公用经费		610.81万元		10
	产出指标	数量指标	实际人数		44人		10
		质量指标	完成工作任务目标情况		全面完成		10
		时效指标	支付时间段		2026年1-12月		10
	效益指标	经济效益指标	资金完成下达率		100%		10
		社会效益指标	对保护区资源管护及发展的贡献		提升		10
		生态效益指标	生物多样性保护成效		提升		10
		可持续影响指标	生态系统服务功能		提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度		满意		10

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。