

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县珍稀水生动物国家级自然保护区管理处

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及政府基金收支，并已公开空表。
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	否	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

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。

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	1059800.00	一、部门预算	1059800.00	一、部门预算	1059800.00	一、部门预算	1059800.00
1、财政拨款	1059800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959800.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1059800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	933800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21600.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	4400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1055400.00
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	129700.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	100000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	697700.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	84500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1059800.00	本年支出合计	1059800.00	本年支出合计	1059800.00	本年支出合计	1059800.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1059800.00	支出总计	1059800.00	支出总计	1059800.00	支出总计	1059800.00

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	1059800.00	一、财政拨款	1059800.00	一、财政拨款	1059800.00	一、财政拨款	1059800.00
1、一般公共预算拨款	1059800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959800.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	933800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1055400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	129700.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	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	4400.00
		10、卫生健康支出	47900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	100000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	697700.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	84500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1059800.00	本年支出合计	1059800.00	本年支出合计	1059800.00	本年支出合计	1059800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1059800.00	支出总计	1059800.00	支出总计	1059800.00	支出总计	1059800.00

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	1059800.00	938200.00	21600.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	129700.00	129700.00			
20805	行政事业单位养老支出	117900.00	117900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117900.00	117900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11800.00	11800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11800.00	11800.00			
210	卫生健康支出	47900.00	47900.00			
21011	行政事业单位医疗	47900.00	47900.00			
2101102	事业单位医疗	47900.00	47900.00			
211	节能环保支出	100000.00			100000.00	
21104	自然生态保护	100000.00			100000.00	
2110406	自然保护地	100000.00			100000.00	
213	农林水支出	697700.00	676100.00	21600.00		
21302	林业和草原	697700.00	676100.00	21600.00		
2130204	事业机构	697700.00	676100.00	21600.00		
221	住房保障支出	84500.00	84500.00			
22102	住房改革支出	84500.00	84500.00			
2210201	住房公积金	84500.00	84500.00			

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			1059800.00	938200.00	21600.00	100000.00	
301	工资福利支出			933800.00	933800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362400.00	362400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52300.00	52300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64900.00	64900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192100.00	192100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117900.00	117900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47900.00	47900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11800.00	11800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84500.00	84500.00			
302	商品和服务支出			121600.00		21600.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4600.00		4600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
303	对个人和家庭的补助			4400.00	4400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4400.00	4400.00			
310	资本性支出							
31013	公务用车购置	50601	资本性支出					

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	959800.00	938200.00	21600.00	
208	社会保障和就业支出	129700.00	129700.00		
20805	行政事业单位养老支出	117900.00	117900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117900.00	117900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11800.00	11800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11800.00	11800.00		
210	卫生健康支出	47900.00	47900.00		
21011	行政事业单位医疗	47900.00	47900.00		
2101102	事业单位医疗	47900.00	47900.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
213	农林水支出	697700.00	676100.00	21600.00	
21302	林业和草原	697700.00	676100.00	21600.00	
2130204	事业机构	697700.00	676100.00	21600.00	
221	住房保障支出	84500.00	84500.00		
22102	住房改革支出	84500.00	84500.00		
2210201	住房公积金	84500.00	84500.00		

表8

部门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

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			959800.00	938200.00	21600.00	
301	工资福利支出			933800.00	933800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362400.00	362400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52300.00	52300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64900.00	64900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192100.00	192100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117900.00	117900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47900.00	47900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11800.00	11800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84500.00	84500.00		
302	商品和服务支出			21600.00		21600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4600.00		4600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4400.00	4400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4400.00	4400.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	100000.00	
204	略阳县林业局	100000.00	
204024	略阳县珍稀水生动物国家级自然保护区管理处	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	县级资金	100000.00	
	秦岭珍稀水生动物国家级自然保护区巡护监测项目	100000.00	通过本项目实施，保护区嘉陵江流域和汉江流域进行生态修复、宣教设施维修、巡护道路维修。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭珍稀水生动物国家级自然保护区巡护监测项目			
主管部门		略阳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	一是自然保护区生态修复;二是对保护区标示牌、警示牌、宣教木质步道进行维修;三是对保护区日常巡护道路进行维修。通过项目实施,确保保护区标识清楚,宣教监测设施正常使用,日常巡护出行通畅,进一步提升保护区宣教、监测和巡护管理水平。				
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	秦岭珍稀水生动物国家级自然保护区巡护监测项目	10万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1:自然保护区生态修复	1项	8
			指标2:自然保护区宣教设施维修	1项	8
			指标3:保护区巡护道路维修	1项	8
		质量指标	按项目实施方案质量合格率,保护区巡查监测覆盖率。	100%	8
		时效指标	2026年12月	100%	8
	效益指标	经济效益指标	项目实施期间,雇佣项目区周边剩余劳动力参与项目实施,可增加其经济收入。	就业人数≥30人	8
		社会效益指标	通过保护区周边群众参与项目建设,接受宣传教育,可大大提高公众对水生野生动物及其生态环境的保护意识。	宣传覆盖率≥90%	8
		生态效益指标	提高保护区宣教、监测、巡护能力,对促进该区域保护对象种群恢复和发展发挥着重要的作用。	疫病传播率降低≥10%	8
		可持续影响指标	可使保护区保护物种大鲵种群得到持续保护,区域生物多样性得到可持续发展。	保护区内物种数量增加≥5%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区周边群众满意	≥95%	8

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（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		略阳县珍稀水生动物国家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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	93.82	93.82		
	任务2	公用经费	2.16	2.16		
	任务3	项目经费	10.00	10.00		
	金额合计		105.98万元	105.98万元		
年度总体目标	<p>目标1：按时发放人员工资，保障正常运转；</p> <p>目标2：严格按照财务制度支付公用经费。</p> <p>目标3：通过项目实施，提高保护区规范化、标准化建设水平，达到国家级自然保护区建设要求；进一步掌握保护区保护对象资源现状，为保护管理工作提供全面、科学的数据支撑；积极拓展宣传手段，加强宣传设施建设，提高公众保护意识，推动资源节约型和环境友好型社会的建设。</p>					
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	预算下达指标内执行（万元）		105.98	6
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费		7人	6
			指标2：公用经费		100%	6
			指标3：项目资金（≥）		100%	6
		质量指标	指标1：人员工资及遗属补发放及时率		100%	6
			指标2：严格按照“三公经费”标准执行		100%	6
			指标3：巡护监测覆盖率（≥）		98%	6
	时效指标	指标1：年度总体目标项目内容		按规划期限完成	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：雇佣项目区周边剩余劳力增加其经济收入		就业人数≥30人	6
			指标2：巡护监测，降低养殖产业疫病风险		疫病发生率下降≥30%	6
		社会效益指标	指标1：提高单位服务效率		效益明显	5
			指标2：进一步保护好保护物种，促进生物多样性可持续发展，扩大保护区的社会影响，充分发挥出保护物种科学研究的社会效益。		宣传覆盖率≥90%	5
		生态效益指标	提高保护区巡护监测水平，控制野生动物疫病的传播，进一步提高保护区内生物生存环境质量，促进生物多样性可持续发展。		疫病传播率降低≥10%	5
	可持续影响指标	可使保护区保护物种得到持续保护，促进区域内珍稀水生动物可持续稳定增长。		保护区内物种数量增加≥5%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）		≥95%	5
群众满意度（%）			≥95%	5		

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

(20XX年度)

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			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。