

2026年四川黑竹沟国家级自然保护区服务中心 部门预算公开报表

2026年03月24日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	136.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	182.16	本年支出合计	182.16
七、上年结转			
收入总计	182.16	支出总计	182.16

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	182.16	182.16	
					182.16	182.16	
				四川黑竹沟国家级自然保护区服务中心	182.16	182.16	
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
208	05	06	613001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	11	02	613001	事业单位医疗	4.80	4.80	
213	02	11	613001	动植物保护	136.93	136.93	
221	02	01	613001	住房公积金	14.04	14.04	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	182.16	一、本年支出	182.16	182.16		
一般公共预算拨款收入	182.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.39	26.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.80	4.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	136.93	136.93		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.04	14.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	182.16	182.16	
					182.16	182.16	
				四川黑竹沟国家级自然保护区服务中心本级	182.16	182.16	
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
208	05	06	613	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
208	99	99	613	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	11	02	613	事业单位医疗	4.80	4.80	
213	02	11	613	动植物保护	136.93	136.93	
221	02	01	613	住房公积金	14.04	14.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	182.16	154.33	27.83
				182.16	154.33	27.83
		613001	四川黑竹沟国家级自然保护区服务中心	182.16	154.33	27.83
		301	工资福利支出	154.33	154.33	
301	01	30101	基本工资	43.38	43.38	
301	02	30102	津贴补贴	9.04	9.04	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.15	7.15	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.61	0.61	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.28	1.28	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	52.18	52.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
301	09	30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	失业保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	14.04	14.04	
		302	商品和服务支出	27.83		27.83
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.06		2.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67
302	99	3029906	福利费	4.15		4.15

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	11.50		10.50		10.50	1.00
		11.50		10.50		10.50	1.00
613001	四川黑竹沟国家级自然保护区服务中心	11.50		10.50		10.50	1.00

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：四川黑竹沟国家级自然保护区服务中心本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		182.16		182.16		0.00		
支出预算		182.16		182.16		0.00		
年度总体目标		1. 保障自然保护区管理局所有人员开支，为工作提供保障。 2. 保护自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，对保护区开展日常巡护等。3. 进行自然保护区的宣传教育，开展森林防火、“爱鸟周”、野生动植物保护、远山巡护等宣传4，保护区站点的日常管理。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	52.35%	54.52%	44.83%	84.93%	33.79%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.24%	0.25%	0.25%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1.35万元	14.5万元			14.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	保护区2026年项目开展	完成保护区每年下达的中省资金，有效编制保护区项目实施方案，确保在当年完成保护区项目实施，完成中省资金的拨付。				
2	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	在每年森林防火宣传日时印刷动植物保护宣传手册，同步在森林防火日宣传自然保护。				
3	产出指标	数量指标	开展日常及远山巡护	保护区开展日常巡护次数不低于80次，远山巡护每季度开展一次，摸排清楚保护区内情况有无变化				
4	产出指标	数量指标	保障单位日常运行及人员费用	保障保护区12名职工的办公费用，差旅费用，工资及单位日常开展工作费用。				

