秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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、公用经费安排说明

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

负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。

（二）机构设置

中心（基地）内设9个机构：综合办公室、大熊猫国家公园监测中心、大熊猫管理部、朱鹮管理部、金丝猴和羚牛管理部、实验研究中心、动物医院、规划建设部、科普宣传部。

二、工作任务

（一）充实人才队伍，提升专业能力。一是加快人才引进。积极引进动物营养、疫病防控等领域的高层次专业人才，补充科研技术力量，优化队伍结构。二是健全常态化培训机制。全年计划围绕饲养管理等重点内容，组织专题培训，持续提升从业人员专业素质。三是强化规范执行与考核。修订完善制度，探索岗位技能认证与考核机制，确保各项规范落地见效，为物种保护与可持续发展提供人才与技术支撑。

（二）聚力科研攻关，拓宽发展路径。一是加强科研顶

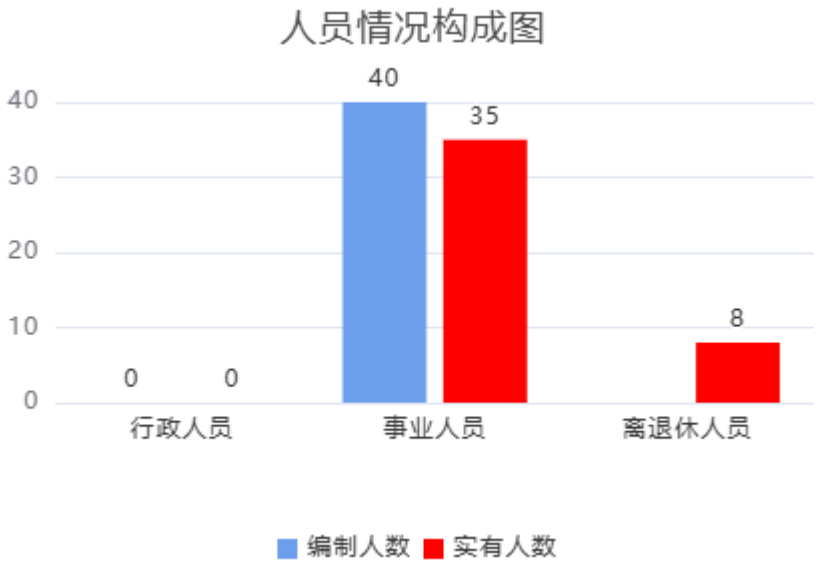
层设计。紧密围绕种群复壮、疾病防控、遗传多样性保护等领域的科学问题，结合国家林草局“十五五”发展规划，制定契合实际的科学研究发展规划。二是推动关键技术突破。积极申报国家级、省部级科研项目，夯实科研协作与交流平台，增强科研影响力。三是深化协作机制。加强与国家林草局、中国大熊猫研究中心等单位的沟通对接，主动融入国家大熊猫保护研究体系。

（三）强化安全意识，筑牢安全防线。一是压实责任链条，把安全责任扛在肩上。作为安全生产责任主体，必须将安全工作置于重要位置，按照“三管三必须”要求将任务细化分解到具体科室、具体岗位、具体人员，层层签订安全责任书，形成人人有责，人人尽责的责任体系。二是强化隐患排查，把安全问题发现在早。建立常态化排查机制，坚持日巡查与月排查相结合。

（四）精细运营管理，提升服务品质。一是完善制度体系，夯实管理根基。修订园区运营、安保、后勤、财务等内部管理制度，推动形成覆盖全面、权责清晰、流程规范的运行机制。严格执行运营收支两条线管理，推进科学公园运营管理向规范化、精细化方向转型升级。二是强化成本管控，提升资源效能。推行开源节流策略，制定管理及服务人员分层分类培训计划，强化服务规范、应急处理及安全责任意识。在设施维护、物资调配等环节细化标准、优化流程，杜绝铺张浪费，降低运营成本，推动园区运营高效规范。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员8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4,979.71万元，其中：一般公共预算拨款4,093.63万元、其他收入886.08万元，较上年增加2,465.22万元，增长98.04%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营项目和增加了中央财政国家公园补助资金；本单位当年预算支出4,979.71万元，其中：一般公共预算拨款4,093.63万元、其他收入886.08万

元，较上年增加2,465.22万元，增长98.04%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营项目和增加了中央财政国家公园补助资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,093.63万元，其中：一般公共预算拨款收入4,093.63万元，较上年增加2,256.99万元，增长122.89%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营项目及加大了中央财政国家公园补助资金的投资力度；本单位当年财政拨款支出4,093.63万元，其中：一般公共预算拨款支出4,093.63万元，较上年增加2,256.99万元，增长122.89%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营项目和增加了中央财政国家公园补助资金。

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4,093.63万元，较上年增加2,256.99万元，增长122.89%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营项目和增加了中央财政国家公园补助资金。

（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4,093.63万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.60万元，较上年无增减；

2.事业单位离退休（2080502）0.48万元，较上年增加0.06万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本年新退休人员增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.47万元，较上年增加4.89万元，增长5.06%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.37万元，较上年增加7.93万元，增长75.96%，增长的主要原因是：本年度内退休人员增加，在职转退休职业年金记实缴费支出增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年增加0.35万元，增长54.69%，增长的主要原因是：按照工伤保险政策进行调整；

6.事业单位医疗（2101102）58.76万元，较上年无增减；

7.生物及物种资源保护（2110404）300.00万元，较上年减少60.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：中央财政减少了提前下达野生动植物保护补助资金；

8.自然保护地（2110406）1,154.68万元，较上年增加734.68万元，增长174.92%，增长的主要原因是：加大了中央财政国家公园补助资金的投资力度；

9.森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：结合项目具体内容，规范使用功能科目；

10.森林资源管理（2130207）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目具体内容，规范使用功能科目；

11.动植物保护（2130211）2,124.41万元，较上年增加1,566.88万元，增长281.04%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营项目；

12.住房公积金（2210201）81.87万元，较上年增加2.20万元，增长2.76%，增长的主要原因是：按照有关政策变动如实调整该项支出。

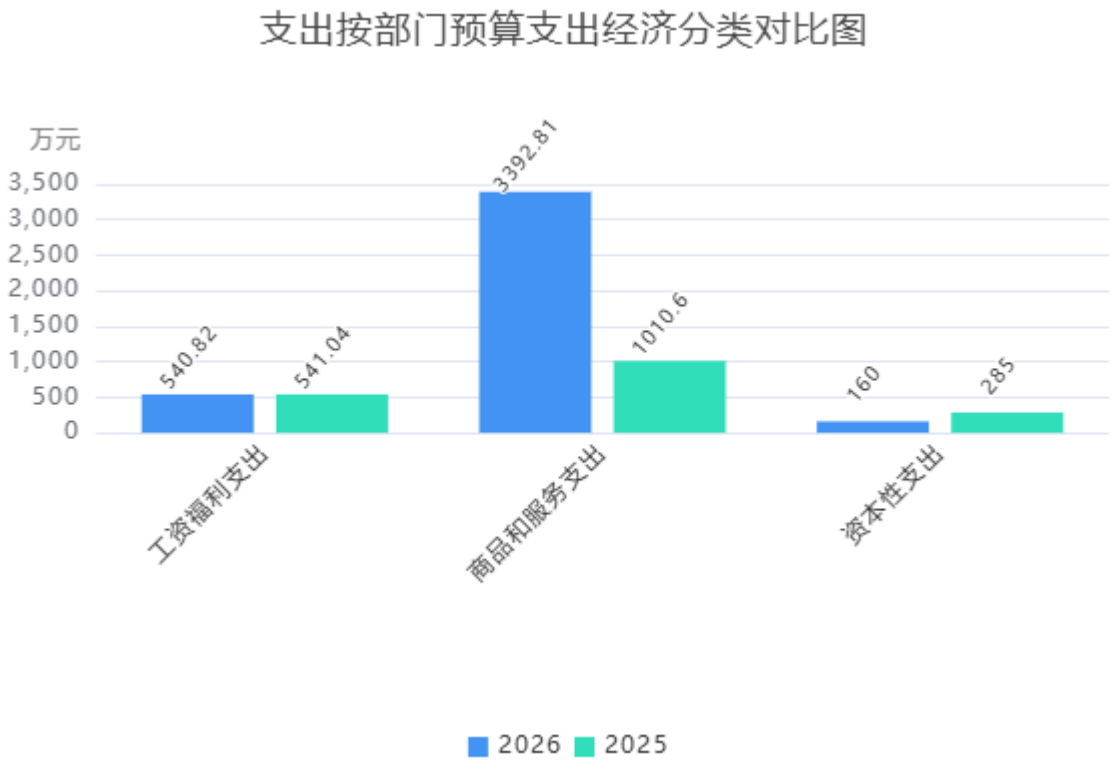
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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4,093.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）540.82万元，较上年减少0.22万元，下降0.04%，下降的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

（2）商品和服务支出（302）3,392.81万元，较上年增加2,382.21万元，增长235.72%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营项目和增加了中央财政国家公园补助资金；

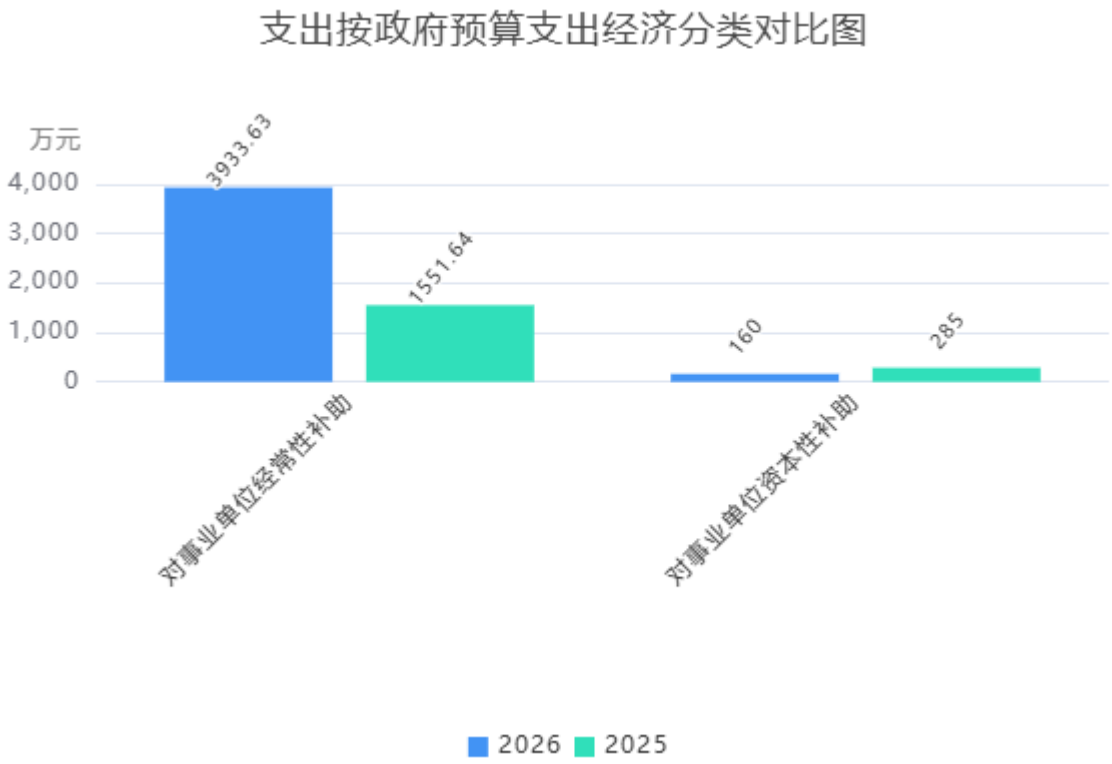
（3）资本性支出（310）160.00万元，较上年减少125.00万元，下降43.86%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物保护方向政府采购部分金额调减。



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4,093.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,933.63万元，较上年增加2,381.99万元，增长153.51%，增长的主要原因是：本年新增2026年秦岭四宝科学公园运营等项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）160.00万元，较上年减少125.00万元，下降43.86%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物保护方向政府采购部分金额调减。



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，并已公开空表。

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，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

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7.70万元，较上年减少6.00万元，下降43.80%，下降的主要原因是：上年度未包含因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少6.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：本年无因公出国（境）；

公务接待费1.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.65万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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2.60万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年专业技术人员培训	2026-10-29	65	2.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,144.68万元，其中政府采购货物类预算356.00万元、政府采购服务类预算1,481.68万元、政府采购工程类预算307.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款4,093.63万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排64.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	本单位无专项资金总体绩效目标，并已公开空表

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	49,797,069.59	一、部门预算	49,797,069.59	一、部门预算	49,797,069.59	一、部门预算	49,797,069.59
1、财政拨款	40,936,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,950,269.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,936,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,268,989.59	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	18,346,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,681,280.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,197,069.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,846,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
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	1,213,072.83	(2)商品和服务支出	33,246,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	587,637.12	(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	8,860,769.59	11、节能环保支出	14,546,800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,600,000.00		
		13、农林水支出	32,604,862.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	818,697.60				
		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	49,797,069.59	**本年支出合计**	49,797,069.59	**本年支出合计**	49,797,069.59	**本年支出合计**	49,797,069.59
使用非财政拨款结余		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	49,797,069.59	**支出总计**	49,797,069.59	**支出总计**	49,797,069.59	**支出总计**	49,797,069.59

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		49,797,069.59	40,936,300.00	18,346,800.00									8,860,769.59
403	陕西省林业局	49,797,069.59	40,936,300.00	18,346,800.00									8,860,769.59
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	49,797,069.59	40,936,300.00	18,346,800.00									8,860,769.59

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		49,797,069.59	40,936,300.00	18,346,800.00						8,860,769.59	
403	陕西省林业局	49,797,069.59	40,936,300.00	18,346,800.00						8,860,769.59	
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	49,797,069.59	40,936,300.00	18,346,800.00						8,860,769.59	

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	40,936,300.00	一、财政拨款	40,936,300.00	一、财政拨款	40,936,300.00	一、财政拨款	40,936,300.00
1、一般公共预算拨款	40,936,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,089,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,346,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,408,220.00	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	681,280.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,336,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,846,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
		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	1,213,072.83	(2)商品和服务支出	33,246,800.00	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	
		10、卫生健康支出	587,637.12	(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	14,546,800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,600,000.00		
		13、农林水支出	23,744,092.45	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	818,697.60				
		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	40,936,300.00	**本年支出合计**	40,936,300.00	**本年支出合计**	40,936,300.00	**本年支出合计**	40,936,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,936,300.00	**支出总计**	40,936,300.00	**支出总计**	40,936,300.00	**支出总计**	40,936,300.00

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		40,936,300.00	5,443,500.00	646,000.00	34,846,800.00	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00		
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00		
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,213,072.83	1,208,272.83	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,203,209.55	1,198,409.55	4,800.00		
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,681.48	1,014,681.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,728.07	183,728.07			
20899	其他社会保障和就业支出	9,863.28	9,863.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,863.28	9,863.28			
210	卫生健康支出	587,637.12	587,637.12			
21011	行政事业单位医疗	587,637.12	587,637.12			
2101102	事业单位医疗	587,637.12	587,637.12			
211	节能环保支出	14,546,800.00			14,546,800.00	
21104	自然生态保护	14,546,800.00			14,546,800.00	
2110404	生物及物种资源保护	3,000,000.00			3,000,000.00	
2110406	自然保护地	11,546,800.00			11,546,800.00	
213	农林水支出	23,744,092.45	2,828,892.45	615,200.00	20,300,000.00	
21302	林业和草原	23,744,092.45	2,828,892.45	615,200.00	20,300,000.00	
2130207	森林资源管理	2,500,000.00			2,500,000.00	
2130211	动植物保护	21,244,092.45	2,828,892.45	615,200.00	17,800,000.00	
221	住房保障支出	818,697.60	818,697.60			
22102	住房改革支出	818,697.60	818,697.60			
2210201	住房公积金	818,697.60	818,697.60			

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				40,936,300.00	5,443,500.00	646,000.00	34,846,800.00	
301	工资福利支出			5,408,220.00	5,408,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,893,720.00	1,893,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,212.44	473,212.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,680.01	426,680.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,681.48	1,014,681.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,728.07	183,728.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	587,637.12	587,637.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,863.28	9,863.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,697.60	818,697.60			
302	商品和服务支出			33,928,080.00	35,280.00	646,000.00	33,246,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	185,002.00		5,002.00	180,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,005.00		40,005.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,006.00		60,006.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,007.00		40,007.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	124,711.24		124,711.24		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,290,000.00			3,290,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,589,950.00			6,589,950.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,290,050.00			7,290,050.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,896,800.00			15,896,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,128.76		121,128.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,140.00		120,140.00		
310	资本性支出			1,600,000.00			1,600,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,600,000.00			1,600,000.00	

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		6,089,500.00	5,443,500.00	646,000.00	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00	
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00	
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,213,072.83	1,208,272.83	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,203,209.55	1,198,409.55	4,800.00	
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,681.48	1,014,681.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,728.07	183,728.07		
20899	其他社会保障和就业支出	9,863.28	9,863.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,863.28	9,863.28		
210	卫生健康支出	587,637.12	587,637.12		
21011	行政事业单位医疗	587,637.12	587,637.12		
2101102	事业单位医疗	587,637.12	587,637.12		
213	农林水支出	3,444,092.45	2,828,892.45	615,200.00	
21302	林业和草原	3,444,092.45	2,828,892.45	615,200.00	
2130211	动植物保护	3,444,092.45	2,828,892.45	615,200.00	
221	住房保障支出	818,697.60	818,697.60		
22102	住房改革支出	818,697.60	818,697.60		
2210201	住房公积金	818,697.60	818,697.60		

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				6,089,500.00	5,443,500.00	646,000.00	
301	工资福利支出			5,408,220.00	5,408,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,893,720.00	1,893,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,212.44	473,212.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,680.01	426,680.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,681.48	1,014,681.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,728.07	183,728.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	587,637.12	587,637.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,863.28	9,863.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,697.60	818,697.60		
302	商品和服务支出			681,280.00	35,280.00	646,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,002.00		5,002.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,005.00		40,005.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,006.00		60,006.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,007.00		40,007.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	124,711.24		124,711.24	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,128.76		121,128.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,140.00		120,140.00	

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	
		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

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		34,846,800.00	
403	陕西省林业局	34,846,800.00	
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	34,846,800.00	
	专用项目	34,846,800.00	
	动植物保护	34,846,800.00	
	2026年度省级林业草原改革发展资金国家公园宣传教育项目	300,000.00	设计制做国家公园宣传产品不少于20种类，科普宣传展示展陈设施1项；制作国家公园宣传精品短视频6部。
	2026年秦岭四宝科学公园运营	15,000,000.00	确保园区持续发挥生态保护、科普教育和生态文明展示的重要功能，有效保障园区正常运转
	2026年省级林业草原改革发展资金秦岭大熊猫研究中心森林草原高质量发展基础支撑保障项目	2,500,000.00	为中心目前圈养的大熊猫、朱鹮、金丝猴及羚牛等珍稀濒危野生动物人工种群饲养和种群安全提供支撑保障
	2026年中央财政林业草原生态恢复资金大熊猫疫源疫病监测与防控	1,000,000.00	保障圈养大熊猫种群安全，开展疫源疫病监测。主要用于购置实验试剂及耗材、药品购置及周边犬猫疫苗接种。
	大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	11,546,800.00	建立并健全大熊猫等珍稀野生动物保护教育工作队伍，完善研究中心科普教育基地标识系统及宣教配套套设施设备
	秦岭大熊猫研究中心2026年度大熊猫人工繁育	2,000,000.00	保障基地人工圈养大熊猫正常饲养所需的竹子、竹笋、辅食，开展大熊猫繁育所需的试剂耗材等。
	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费	1,500,000.00	保证动物饲养繁育，建立专职野生动物饲养队伍，加强对外交流及宣传。
	陕西省珍稀野生动物保护补助项目	1,000,000.00	保障基地人工圈养珍稀保护动物正常饲养所需的饲料及圈舍维修，开展动物繁育所需的试剂耗材等。

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								200,623						21,446,800.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				572						2,200,000.00	
211	04	04	403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				572						2,200,000.00	
211	04	04		2026年中央财政林业草原生态恢复资金大熊猫疫源疫病监测与防控	A07080114化学试剂和助剂		实验用耗材	1	302	18	505	02		200,000.00	
211	04	04		秦岭大熊猫研究中心2026年度大熊猫人工繁育	A07026602生物试剂盒		试剂	1	302	18	505	02		83,600.00	
211	04	04		秦岭大熊猫研究中心2026年度大熊猫人工繁育	A07031899其他林产品		竹笋	375	302	18	505	02		1,125,000.00	
211	04	04		秦岭大熊猫研究中心2026年度大熊猫人工繁育	A07031899其他林产品		竹子	75	302	18	505	02		525,000.00	
211	04	04		秦岭大熊猫研究中心2026年度大熊猫人工繁育	A07032199其他畜禽产品		奶粉	120	302	18	505	02		266,400.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				48						11,306,800.00	
211	04	06	403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				48						11,306,800.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	A02081107数据、多媒体通信终端设备		3D打印机	3	310	03	506	01		60,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	A02081107数据、多媒体通信终端设备		Ai仿生大熊猫	2	310	03	506	01		100,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	A02081107数据、多媒体通信终端设备		电子屏	3	310	03	506	01		60,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	A02081107数据、多媒体通信终端设备		高精度三维3D扫描仪	1	310	03	506	01		120,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	A02081107数据、多媒体通信终端设备		摄像、摄影器材及配件	2	310	03	506	01		120,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	A02081107数据、多媒体通信终端设备		智能导览系统	1	310	03	506	01		300,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	A02081107数据、多媒体通信终端设备		自助租赁及解说系统	30	310	03	506	01		600,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		其他建筑物、构筑物修缮	1	302	27	505	02		1,080,000.00	

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			
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	C01029900其他自然科学研究和试验开发服务		其他自然科学研究和试验开发服	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	C07010300生态环境舆情监控服务		网络及舆情监测	1	302	27	505	02		800,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	C07019900其他生态环境保护服务		其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		2,680,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	C09029900其他林业服务		科普视频	1	302	27	505	02		780,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2026年秦岭大熊猫研究中心科普宣教能力提升项目	C16030300数字内容加工处理服务		数字内容加工处理服务	1	302	27	505	02		3,606,800.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				200,003						7,940,000.00	
213	02	11	403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				200,003						7,940,000.00	
213	02	11		2026年度省级林业草原改革发展资金国家公园宣传教育项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02		300,000.00	
213	02	11		2026年秦岭四宝科学公园运营	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		园区基础设施维修维护	1	302	13	505	02		1,990,000.00	
213	02	11		2026年秦岭四宝科学公园运营	C21040000物业管理服务		园区绿化及垃圾清扫运输	200,000	302	27	505	02		4,200,000.00	
213	02	11		2026年秦岭四宝科学公园运营	C99000000其他服务		科普宣传推广	1	302	27	505	02		1,450,000.00	

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		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					合计	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		163,000.00	137,000.00	60,000.00	10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00							
403	陕西省林业局	163,000.00	137,000.00	60,000.00	10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00							
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	163,000.00	137,000.00	60,000.00	10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	103,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		26,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	动植物保护		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3,484.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3,484.68	
	其他资金		
年度目标	保障我省珍稀野生动物救护基地正常运转，支持基地的稳定发展，推动生态文明建设、生物多样性保护以及旗舰物种保护。保障秦岭四宝科学公园正常运营，稳定动物保护及科普教育工作队伍，夯实动物饲养及科普宣教工作基础，逐步完善园区配套设施设备，提升动物保护福利，树立良好社会形象，推进大熊猫国家公园建设和生态文明建设工作有序发展。增强社会公众的生态体验感，发挥科普教育基地在陕西省生物多样性保护方面的引领作用，推动成为生态教育和生态展示样板区。		

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	动物圈舍维修成本（≤元/平米）	500	3
			国家公园宣传精品短视频（≤万元/部）	2	3
			熊猫等珍稀野生动物饲料费（≤万元/只）	10	4
	产出指标	数量指标	国家公园宣传精品短视频（≥部）	6	6
			大熊猫科研繁育信息库(项)	1	6
			自然教育专项规划(项)	1	6
		质量指标	项目完成率(≥%)	90	7
			项目质量合格率（%）	100	7
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	国家公园影响力	较上年提升	10
		生态效益指标	公众保护珍稀野生动物的意识(≥%)	90	10
		可持续影响指标	促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（≥%）	90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				
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		保证人员工资	926.90	540.82	386.08	
	公用经费		保障单位正常运转	568.13	68.13	500.00	
	专项业务经费		保障单位职能完成	3,484.68	3,484.68		
	金额合计			4,979.71	4,093.63	886.08	
年度总体目标	1.保障大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物人工种群正常饲养，开展大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物繁育及相关科研工作。 2.保障我省珍稀野生动物救护基地正常运转，支持基地的稳定发展，推动生态文明建设、生物多样性保护以及旗舰物种保护。 3.保障秦岭四宝科学公园正常运营，增强社会公众的生态体验感，夯实动物饲养及科普宣教工作基础，稳定动物保护及科普教育工作队伍 4.逐步完善园区配套设施设备，提升动物保护福利，推进大熊猫国家公园建设和生态文明建设工作有序发展。增强社会公众的生态体验感，发挥科普教育基地在陕西省生物多样性保护方面的引领作用，推动成为生态教育和生态展示样板区。						
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	圈养动物疫源疫病监测（≤元/头/次）		250	10	
	产出指标	数量指标	大熊猫科研繁育信息库		1项	6	
			自然教育专项规划（项）		1	6	
		质量指标	项目完成率（≥%）		90	7	
			项目质量合格率（%）		100	7	
		时效指标	项目进度计划完成时间		2026年12月31日前	7	
			国家公园入库项目任务完成率（≥%）		90	7	
	效益指标	社会效益指标	国家公园影响力		较上年提升	10	
		生态效益指标	公众保护珍稀野生动物的意识(≥%)		90	10	
		可持续影响指标	促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展		较上年提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度（≥%）		85	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>