

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市野生动植物保护管理站

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	本单位今年无政府性基金收支
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	本单位今年无政府采购项目
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,428,723.00	一、部门预算	1,428,723.00	一、部门预算	1,428,723.00	一、部门预算	1,428,723.00
1、财政拨款	1,428,723.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,248,723.00	1、机关工资福利支出	1,164,191.00
(1)一般公共预算拨款	1,428,723.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,164,191.00	2、机关商品和服务支出	159,300.00
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	79,300.00	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	5,232.00	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	180,000.00	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		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	181,127.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	5,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,325.00	(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、其他支出	100,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,112,900.00	(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	100,000.00		
		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	96,371.00				
		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	1,428,723.00	本年支出合计	1,428,723.00	本年支出合计	1,428,723.00	本年支出合计	1,428,723.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1,282,208.84	未安排支出的户资金	1,282,208.84	未安排支出的户资金	1,282,208.84	未安排支出的户资金	1,282,208.84
上年结转							
收入总计	2,710,931.84	支出总计	2,710,931.84	支出总计	2,710,931.84	支出总计	2,710,931.84

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	1,428,723.00	一、财政拨款	1,428,723.00	一、财政拨款	1,428,723.00	一、财政拨款	1,428,723.00
1、一般公共预算拨款	1,428,723.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,248,723.00	1、机关工资福利支出	1,164,191.00
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	1,164,191.00	2、机关商品和服务支出	159,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,300.00	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	5,232.00	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	180,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181,127.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	5,232.00
		10、卫生健康支出	38,325.00	(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、其他支出	100,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,112,900.00	(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	100,000.00		
		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	96,371.00				
		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	1,428,723.00	本年支出合计	1,428,723.00	本年支出合计	1,428,723.00	本年支出合计	1,428,723.00
上年结转	1,282,208.84	结转下年	1,282,208.84	结转下年	1,282,208.84	结转下年	1,282,208.84
收入总计	2,710,931.84	支出总计	2,710,931.84	支出总计	2,710,931.84	支出总计	2,710,931.84

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	1,428,723.00	1,222,823.00	25,900.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,127.00	181,127.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,127.00	181,127.00			
2080501	行政单位离退休	5,232.00	5,232.00			
2080505	机关事业单位基本养老	117,263.00	117,263.00			
2080506	机关事业单位职业年金	58,632.00	58,632.00			
210	卫生健康支出	38,325.00	38,325.00			
21011	行政事业单位医疗	38,325.00	38,325.00			
2101101	行政单位医疗	38,325.00	38,325.00			
213	农林水支出	1,112,900.00	907,000.00	25,900.00	180,000.00	
21302	林业和草原	1,012,900.00	907,000.00	25,900.00	80,000.00	
2130201	行政运行	932,900.00	907,000.00	25,900.00		
2130202	一般行政管理事务	80,000.00		26,000.00	80,000.00	
21399	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	
2139999	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	96,371.00	96,371.00			
22102	住房改革支出	96,371.00	96,371.00			
2210201	住房公积金	96,371.00	96,371.00			

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			1,428,723.00	1,222,823.00	25,900.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,164,191.00	1,164,191.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317,988.00	317,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,254.00	421,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,999.00	111,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,263.00	117,263.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,632.00	58,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,325.00	38,325.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,359.00	2,359.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,371.00	96,371.00			
302	商品和服务支出			159,300.00	53,400.00	25,900.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,700.00		5,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00	53,400.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,232.00	5,232.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,232.00	5,232.00			
399	其他支出			100,000.00			100,000.00	
39999	其他支出	59,999.00	其他支出	100,000.00			100,000.00	

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	1,428,723.00	1,222,823.00	25,900.00	
208	社会保障和就业支出	181,127.00	181,127.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,127.00	181,127.00		
2080501	行政单位离退休	5,232.00	5,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老	117,263.00	117,263.00		
2080506	机关事业单位职业年金	58,632.00	58,632.00		
210	卫生健康支出	38,325.00	38,325.00		
21011	行政事业单位医疗	38,325.00	38,325.00		
2101101	行政单位医疗	38,325.00	38,325.00		
213	农林水支出	1,112,900.00	907,000.00	25,900.00	
21302	林业和草原	1,012,900.00	907,000.00	25,900.00	
2130201	行政运行	932,900.00	907,000.00	25,900.00	
2130202	一般行政管理事务	80,000.00		26,000.00	
21399	其他农林水支出	100,000.00			
2139999	其他农林水支出	100,000.00			
221	住房保障支出	96,371.00	96,371.00		
22102	住房改革支出	96,371.00	96,371.00		
2210201	住房公积金	96,371.00	96,371.00		

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			1,428,723.00	1,222,823.00	25,900.00	180,000.00
301	工资福利支出			1,164,191.00	1,164,191.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317,988.00	317,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,254.00	421,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,999.00	111,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,263.00	117,263.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,632.00	58,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,325.00	38,325.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,359.00	2,359.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,371.00	96,371.00		
302	商品和服务支出			159,300.00	53,400.00	25,900.00	80,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00			25,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,700.00		5,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00	53,400.00		30,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00
303	对个人和家庭的补助			5,232.00	5,232.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,232.00	5,232.00		
399	其他支出			100,000.00			100,000.00
39999	其他支出	59,999.00	其他支出	100,000.00			100,000.00

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	180000	
402	汉中市林业局	180000	
402002	汉中市野生动植物保护管理站	180000	
	专用项目	180000	
	市级林业专项	180000	
	野生动植物保护专项经费	80000	保护法宣传月”等主题活动。2. 组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物救治、
	国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配套资金	100000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护专项经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体	目标1: 组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物救治、伤害防范宣传和重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。 目标2: 做好野生动物疫源疫病监测防护, 坚持24小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 组织开展科普教育宣传活动	≥4次/年	
			指标2: 做好重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。	≥1次/年	
			指标3: 对野生动植物人工繁育、流通领域开展“双随机”检查	1次/年	
			指标4: 做好野生动物疫源疫病监测防控信息上报。	1次/日	
			指标5: 野生动物标本馆日常维护管理、安全检查等。	1次/周	
		质量指标	指标1: 科普教育宣传活动稿件采编率。	≥75%	
			指标2: 野生动物肇事补偿上报文件返回修改次数。	≤1次	
			指标3: 做好野生动植物人工繁育、经营加工及流通领域监督管理, 养殖、经营及流通领域活动发生违规行为次数。	≤1次	
			指标4: 疫源疫病监测上报信息记录完整度。	≥95%	
			指标5: 做好标本维护及馆内水电安全检查, 水电安全事故次数。	≤0次	
		时效指标	指标1: 主题宣传活动开展时间。	世界湿地日(2月2日), 世界野生动植物日(3月3日), 爱鸟周(4月), 野生动物保护法宣传月(9月)	
			指标2: 重点保护野生动物造成人身财产损失情况报送	每年10月中旬	
			指标3: 组织开展“双随机”检查	每年5至6月, 9至10月	
			指标4: 按时完成监测信息报送	每周一10:30前	
			指标5: 做好野生动物标本防虫维护	每年春4月、7月各一次	
	成本指标	指标1: 严格控制经费开支。	≤8万元		
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度	社会效益指标	指标1: 社会大众解野生动植物保护工作关注度	提高	
			指标2: 社会大众预防野生动物疫源疫病防控的自觉性	提高	
		生态效益指标	指标1: 每年救助病饿伤残野生动物	≥30次	
			指标2: 对保护生态环境, 爱护野生动物的知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 为政府公信力, 人与动物和谐相处带来可持续性的传播效益。	效果显著	
			指标2: 工作实施年限	2023年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 野生动植物人工繁育、经营加工企业满意率	>95%		
		指标2: 群众满意度	>95%		
		指标3: 职工满意度	>95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配套资金				
主管部门	汉中市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	落实2022至2023年度野生动物造成人身财产损害补偿市级配套资金, 及时拨付相应县区, 兑付到受害人, 切实保障群众合法利益, 缓解人兽冲突, 提高政府公信力, 促进人与动物和谐相处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人身财产损害补偿对象	≥6人	
			指标2: ……		
			指标3: ……		
		质量指标	指标1: 野生动物肇事补偿事件调查	事实清楚、数据真实	
			指标2: ……		
		时效指标	指标1: 拨付市级配套资金时限	2024年8月底	
		指标2: ……			
	成本指标	指标1: 严格控制活动经费开支。	≤10万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 通过及时补偿陆生野生动物造成人身财产损害受害人, 保护群众合法利益, 缓解人兽冲突。	有效缓解	
			指标2: 提高社会大众支持理解野生动植物保护工作, 激发全民参与的热情	提高	
			指标3: ……		
		生态效益指标	指标1: ……		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高政府公信力, 促进人与动物和谐相处。	逐年提高	
			指标2: ……		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2: ……			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		汉中市野生动植物保护管理站			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142		
		其中: 财政拨款	142		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物救治、伤害防范宣传和重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。 目标2: 做好野生动物疫病监测防护, 坚持24小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。 目标3: 做好野生动植物人工繁育和流通领域监督管理。 目标4: 做好野生动植物标本的日常维护和管理, 收集制作新标本, 组织开展宣传活动等。 目标5: 保障部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展科普教育宣传活动	≥4次/年	
			指标2: 做好重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查	≥1次/年	
			指标3: 对野生动植物人工繁育、流通领域开展“双随机”检查	1次/年	
			指标4: 做好野生动物疫病监测防护信息上报	1次/日	
			指标5: 野生动植物标本日常维护管理、安全检查等	1次/周	
			指标6: 日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 科普教育宣传活动内容采纳率	≥75%	
			指标2: 野生动植物肇事补报文件返回修改次数	≤1次	
			指标3: 做好野生动植物人工繁育、经营加工及流通领域监督管理, 养殖、经营及流通领域活动发生违规行为次数	≤1次	
			指标4: 疫病监测上报信息记录完整度	≥95%	
			指标5: 做好标本维护及消防水电安全检查, 水电安全事故次数	≤0次	
			指标6: 合规性	100%	
	时效指标	指标1: 主题宣传活动开展时间	世界湿地日(2月2日), 世界野生动植物日(3月3日), 爱鸟周(4月), 野生动物保护宣传月(9月)		
		指标2: 重点保护野生动物造成人身财产损失情况报送	每年10月中旬		
		指标3: 组织开展“双随机”检查	每年5至6月, 9至10月		
		指标4: 按时完成监测信息报送	每周一-10:30前		
		指标5: 做好野生动植物标本防虫维护	每年春4月、7月各一次		
		指标6: 工作任务时效	按时		
	成本指标	指标1: 严格控制经费开支	≤8万元		
		指标2: 标准内执行	100%		
	社会效益指标	指标1: 社会大众对野生动物保护工作关注度	提高		
		指标2: 社会大众预防野生动物疫病防控的自觉性	提高		
		指标3: 正常运转保障	100%		
	生态效益指标	指标1: 每年救助病饿伤残野生动物	≥30次		
指标2: 对保护生态环境, 爱护野生动物的知晓率		≥90%			
可持续影响指标	指标1: 工作实施年限	2023年			
	指标2: 为政府公信力和人与动物和谐相处带来可持续性的传播效益	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 野生动植物人工繁育、经营加工企业满意度	>95%		
		指标2: 群众满意度	>95%		
		指标3: 职工满意度	>95%		
		指标4: 部门/单位人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效

专项资金总体绩效目标表

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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。