

附件 1

汉中市野生动植物保护管理站 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻国家和地方有关野生动植物、自然保护区、湿地保护的法律法规和政策；制定本地区保护管理和合理利用野生动植物的规划，组织调查野生动植物和湿地资源，实施国家和地方有关保护、拯救、管理野生动植物的具体措施；依法管理野生动植物的猎捕、狩猎、人工繁育、采集、培植及科学研究活动；依法监督检查野生动植物及其产品的收购、出售、运输、携带等经营利用活动；依法配合有关部门管理狩猎枪支、弹药的使用等活动；依照管理权限，监督检查有关单位生产、建设活动对国家和省重点保护野生动植物生息繁衍环境的影响；依法查处野生动植物行政案件；负责全市陆生野生动物疫源疫病巡护监测和疫情报告工作；负责陕西汉江湿地省级自然保护区的日常管理和建设；负责汉中市野生动物标本展览馆的日常维护管理；办理汉中市野生动植物保护协会的日常工作；依照法律、法规应当履行的其它职责。

（二）机构设置

汉中市野生动植物保护管理站为副处级事业单位，隶属汉中市林业局。内设办公室。

二、工作任务

（一）多点发力，确保野生动植物、湿地资源和汉江湿地保护区保护得当、利用规范，不发生上级通报或点名批评情况。充分发挥汉中市野生动植物保护管理和联合执法工作

协调机制、汉中市湿地保护协作和信息通报机制作用，督促县区结合陆生野生动物疫源疫病监测防控，加强野生动植物重要栖息地、湿地等常态化监测力度，加强繁育企业监督管理，开展汉江湿地保护区专项巡查，确保全市野生动植物栖息繁衍和湿地资源安全。

（二）继续争取《汉中市湿地资源整体性保护和系统性修复规划》编制经费，确保编制工作顺利开展。加强与市财政局的汇报衔接，争取早日落实《汉中市湿地资源整体性保护和系统性修复规划》编制专项资金，启动编制工作，按照抓重点、补短板和分级分类的原则，针对性采取保护、利用、修复及相关管理措施，怀揣不惧怕得罪任何人的心态，全面保护好汉江、嘉陵江流域湿地资源，促进湿地生态系统保护同生产生活相互融合。

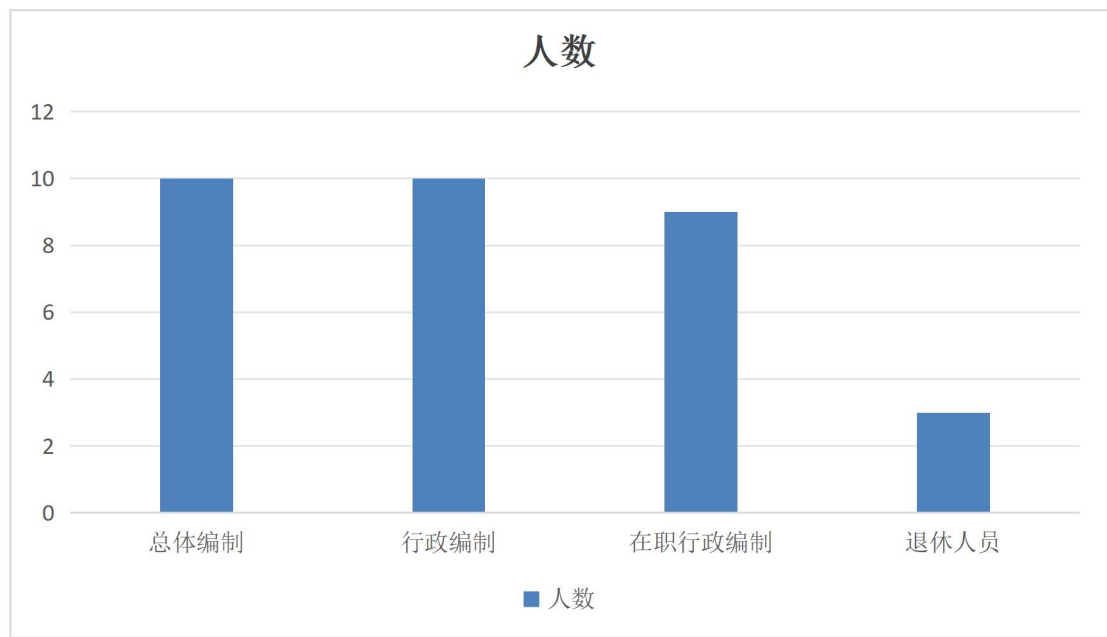
（三）指导汉中市兰花协会筹备汉中市第一届兰花展览会。指导汉中市兰花协会组织召开汉中市第一届兰花展览会，进行兰花保护、研究、交流活动，不断提高兰花种植和鉴赏水平，塑造汉中蕙兰品牌，促进我市兰花产业健康有序发展，推动兰花文化传播和生态文明建设深入发展。

（四）筹备好 2025 年日本大阪世博会汉中参展工作。积极与省林业局沟通对接，按照“陕西活动周”活动总体方案细化完善《2025 年日本大阪世界博览会“陕西活动周”汉中参展活动筹备工作方案》，协调各参与部门、县区开展对应工作，深度挖掘朱鹮生态文化，讲好汉中故事，宣传汉风古

韵·绿色循环的汉中新形象，增强汉中国际知名度，实现生态保护与经济发展双赢。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

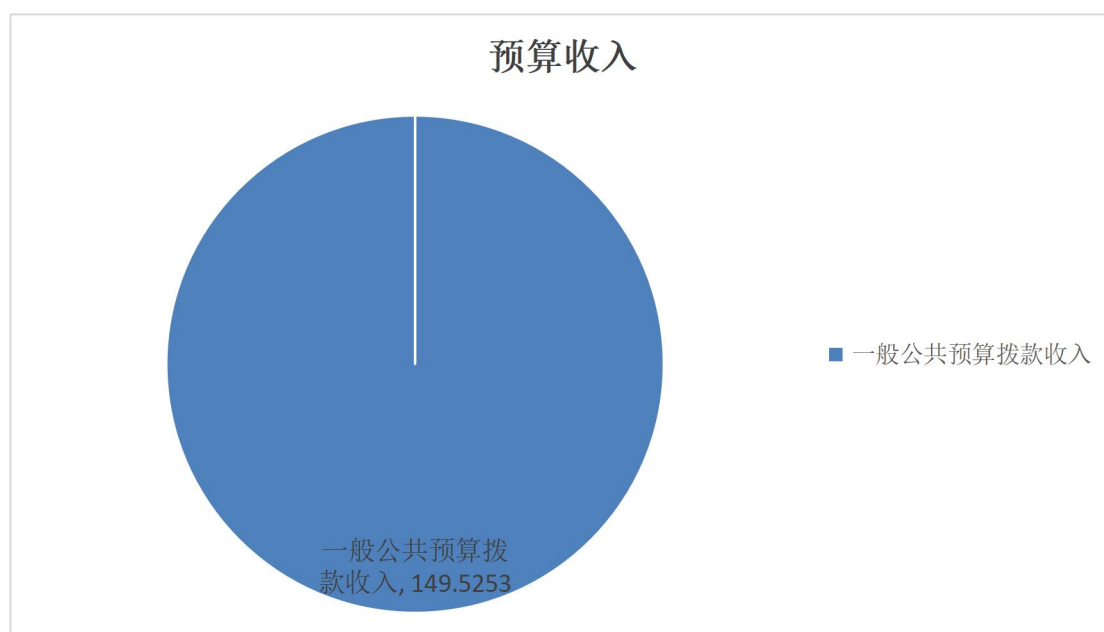


第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 149.5253 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.5253 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 6.653 万元，主要原因是职工职级晋升，工资上涨；本部门当年预算支出 149.5253 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.5253 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是职工职级晋升，工资上涨。

单位：万元



五、财政拨款收支情况

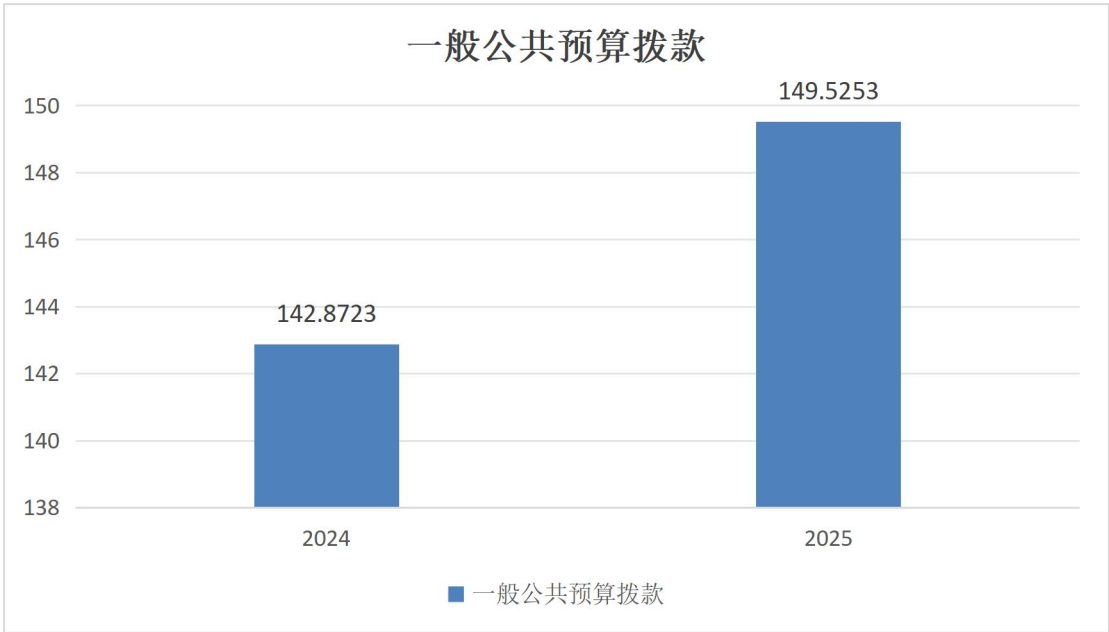
本部门当年财政拨款收入 149.5253 万元，其中一般共

预算拨款收入 149.5253 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 6.653 万元，主要原因是职工职级晋升，工资上涨；本部门当年财政拨款支出 149.5253 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.5253 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 6.653 万元，主要原因是职工职级晋升，工资上涨。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 149.5253 万元，较上年增加 6.653 万元，主要原因是职工职级晋升，工资上涨。



（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 149.5253 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.5232 万元，较上年

增加 0 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，12.3413 万元，较上年增加 0.6150 万元，原因是在职人员工资调整；

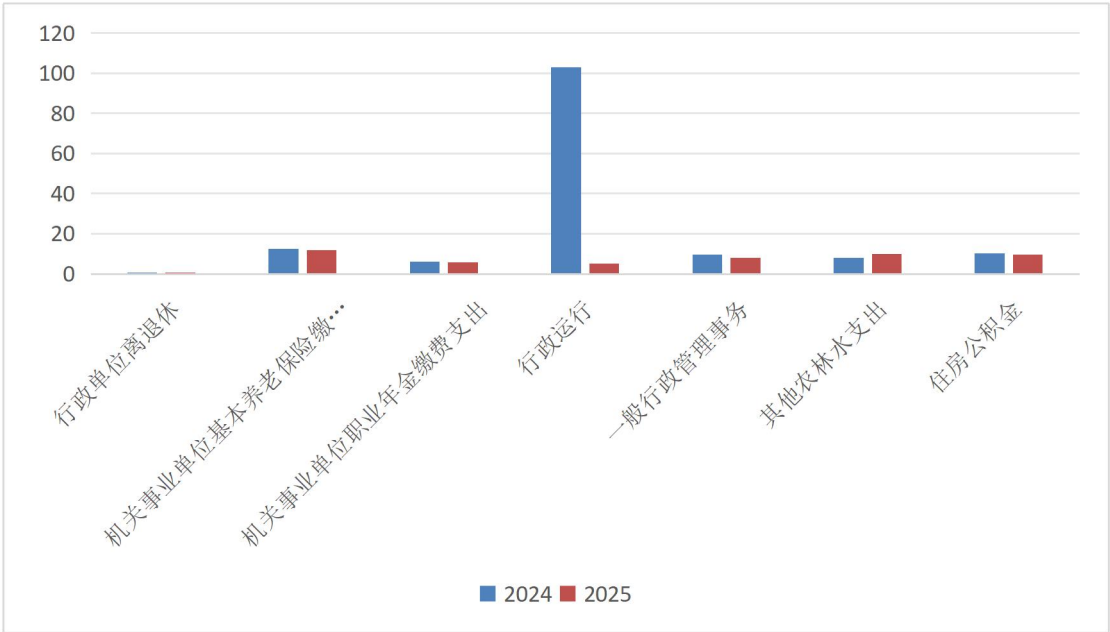
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.1707 万元，较上年增加 0.3075 万元，原因是在职人员工资调整；

(4) 行政运行(2130201) 102.79 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是在职人员职级晋升；

(5) 一般行政管理事务(2130202) 9.58 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是在职人员职级晋升；

(6) 其他农林水支出(2139999) 8.02 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是野生动物肇事补偿变化。

(7) 住房公积金(2210201) 10.0984 万元，较上年增



加 0.4613 万元，原因是在职人员职级晋升。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 142.8723 万元，其中：

工资福利支出（301）122.9301 万元，较上年增加 6.511 万元，原因是在职人员职级晋升；

商品和服务支出（302）17.552 万元，较上年增加 1.622 万元，原因是在职人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5232 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 127.9621 万元，其中：

工资福利支出（501）122.9301 万元，较上年增加 6.511 万元，原因是在职人员职级晋升；

商品和服务支出（502）17.552 万元，较上年增加 1.622 万元，原因是在职人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（503）0.5232 万元，较上年增加 0 万元。

……。

七、政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费开支，压缩费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是主要原因是压减一般性支出，根据单位实际工作需要，没有预计出国学习考察计划；公务接待费 0.6 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格接待费管理，压缩接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本单位无购置公务用车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

--	--	--	--	--	--

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.59 万元，较上年持平，主要原因是。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

报表	报表名称	是否空表
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
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
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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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。

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	1,495,253.00	一、部门预算	1,495,253.00	一、部门预算	1,495,253.00	一、部门预算	1,495,253.00
1、财政拨款	1,495,253.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,319,253.00	1、机关工资福利支出	1,229,301.00
（1）一般公共预算拨款	1,495,253.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,229,301.00	2、机关商品和服务支出	175,520.00
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	84,720.00	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	5,232.00	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		（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	176,000.00	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	190,352.00	（2）商品和服务支出	176,000.00	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		（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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1,203,917.00	（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			
		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	100,984.00				
		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	1,495,253.00	本年支出合计	1,495,253.00	本年支出合计	1,495,253.00	本年支出合计	1,495,253.00
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	1,495,253.00	支出总计	1,495,253.00	支出总计	1,495,253.00	支出总计	1,495,253.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,495,253.00	一、财政拨款	1,495,253.00	一、财政拨款	1,495,253.00	一、财政拨款	1,495,253.00
1、一般公共预算拨款	1,495,253.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,319,253.00	1、机关工资福利支出	1,229,301.00
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	1,229,301.00	2、机关商品和服务支出	175,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,720.00	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	5,232.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	176,000.00	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	190,352.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	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		(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,203,917.00	(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			
		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	100,984.00				
		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	1,495,253.00	本年支出合计	1,495,253.00	本年支出合计	1,495,253.00	本年支出合计	1,495,253.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,495,253.00	支出总计	1,495,253.00	支出总计	1,495,253.00	支出总计	1,495,253.00

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	1,495,253.00	1,234,533.00	84,720.00	176,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,352.00	190,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	190,352.00	190,352.00			
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保险缴费支出	123,413.00	123,413.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,707.00	61,707.00			
213	农林水支出	1,203,917.00	943,197.00	84,720.00	176,000.00	
21302	林业和草原	1,203,917.00	943,197.00	84,720.00	176,000.00	
2130201	行政运行	1,027,917.00	943,197.00	84,720.00		
2130202	一般行政管理事务	95,800.00			95,800.00	
2130299	其他农林水支出	80,200.00			80,200.00	
221	住房保障支出	100,984.00	100,984.00			
22102	住房改革支出	100,984.00	100,984.00			
2210201	住房公积金	100,984.00	100,984.00			

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			1,495,253.00	1,234,533.00	84,720.00	176,000.00	
301	工资福利支出			1,229,301.00	1,229,301.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,911.00	339,911.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,661.00	436,661.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,326.00	123,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,413.00	123,413.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,707.00	61,707.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,788.00	40,788.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,511.00	2,511.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,984.00	100,984.00			
302	商品和服务支出			175,520.00		84,720.00	176,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,720.00		19,920.00	90,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50205	办公经费	58,800.00		58,800.00		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	85,200.00			85,200.00	
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			

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	1,319,253.00	1,234,533.00	84,720.00	
208	社会保障和就业支出	190,352.00	190,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	190,352.00	190,352.00		
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保险缴费支出	123,413.00	123,413.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,707.00	61,707.00		
213	农林水支出	1,027,917.00	943,197.00	84,720.00	
21302	林业和草原	1,027,917.00	943,197.00	84,720.00	
2130201	行政运行	1,027,917.00	943,197.00	84,720.00	
2130202	一般行政管理事务				
2130299	其他农林水支出				80,200.00
221	住房保障支出	100,984.00	100,984.00		
22102	住房改革支出	100,984.00	100,984.00		

2210201	住房公积金	100,984.00	100,984.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			1,319,253.00	1,234,533.00	84,720.00	**
301	工资福利支出			1,229,301.00	1,229,301.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,911.00	339,911.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,661.00	436,661.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,326.00	123,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,413.00	123,413.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,707.00	61,707.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,788.00	40,788.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,511.00	2,511.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,984.00	100,984.00		
302	商品和服务支出			84,720.00		84,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,920.00		19,920.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50205	办公经费	58,800.00		58,800.00	
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务				
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		

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	1026000	
402	汉中市林业局	1026000	
402002	汉中市野生动植物保护管理站	1026000	
	汉中市野生动植物保护管理站	1026000	
	T国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配套资金	80200	
	国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配套资金	80200	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
	市级林业专项	850000	
	D汉中市野生动植物保护管理站2025单位资金（湿地）	250000	护野生动物造成人身财产损失情况核查。做好野生动物疫源疫病监测防护，坚持
	D汉中市野生动植物保护管理站2025单位资金（野生动植物）	600000	护野生动物造成人身财产损失情况核查。做好野生动物疫源疫病监测防护，坚持
	野生动植物保护专项经费	95800	
	陕西汉江湿地省级自然保护区日常巡查监管专项经费	32000	。对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。
	野生动植物保护专项经费	63800	护野生动物造成人身财产损失情况核查。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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						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	6000.00	6000.00		6000.00						6000.00	6000.00		6000.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
402002	汉中市野生动植物保护管理站	6000.00	6000.00		6000.00						6000.00	6000.00		6000.00																	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.38			
		其他资金				
年度目标	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。 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: 做好野生动物标本馆的日常维护和管理, 收集制作新标本, 组织开展宣传活动等。					
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1: 成本控制数。		≤8万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	5
			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	5
			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	5
			指标4: 做好野生动物疫源疫病监测防控信息上报。		≥54次	5
			指标5: 野生动物标本馆日常维护管理、安全检查等。		≥54次	5
		质量指标	指标1: 科普教育宣传活动稿件采编率。		≥75%	5
			指标2: 野生动物肇事补偿上报文件返回修改次数。		≤1次	5
			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	5
			指标4: 疫源疫病监测上报信息记录完整度。		≥95%	3
			指标5: 做好标本维护及馆内水电安全检查, 水电安全事故覆盖率。		≥90%	3
		时效指标	指标1: 科普教育宣传活动稿件采编率。		≥75%	3
			指标2: 野生动物肇事补偿上报文件返回修改次数。		≤1次	3
			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	3
			指标4: 疫源疫病监测上报信息记录完整度。		≥95%	3
			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	3
	效益指标	经济效益指标				
		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	3
			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	3
		生态效益指标	指标1: 每年救助病饿伤残野生动物		≥30次	3
			指标2: 对保护生态环境, 爱护野生动物的知晓率		≥90%	3
	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	3	
	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%	3
			指标2: 群众满意度		≥95%	3
			指标3: 职工满意度		≥95%	3

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	8.02		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.02			
		其他资金				
年度目标	落实2023至2024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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制数。		≤10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：人身财产损害补偿对象		≥6人	10
		质量指标	指标1：野生动物肇事补偿事件数据真实性。		95%	10
		时效指标	指标1：拨付市级配套资金时限		2024年8月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：通过及时补偿陆生野生动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	10
			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	10
		生态效益指标	指标1：提高政府公信力，促进人与动物和谐相处。		逐年提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西汉江湿地自然保护区日常巡查监管专项经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 开展汉江湿地保护区宣传。组织开展汉江湿地保护区日常(夜间)巡护。对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。 目标2: 开展湿地资源保护宣传工作。组织开展湿地资源保护区日常巡护。对现有湿地保护宣传牌进行日常维护。				
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1: 成本控制数。	≤14万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 开展湿地资源保护宣传活动	≥4次/年	5
			指标2: 组织开展湿地资源保护区日常巡护。	≥4次/年	5
			指标3: 对现有湿地保护宣传牌进行日常维护。	2次/年	5
			指标4: 组织开展汉江湿地保护区日常(夜间)巡护。	≥36次/年	5
		质量指标	指标1: 科普教育宣传活动组织有序, 成效显著。活动有安排, 有行动, 见效果。活动稿件采编率。	≥75%	5
			指标2: 日常巡护, 发现违法违规行为及时处置, 巡护处置记录完整度。	≥95%	5
			指标3: 对现有湿地保护宣传牌进行日常维护, 发现损坏情况及及时维修。维护率。	≥90%	5
			指标4: 日常(夜间)巡护记录完整度。	≥95%	5
		时效指标	指标1: 宣传活动开展时间。	世界湿地日(2月2日), 世	5
			指标2: 组织开展湿地保护日常巡护。	1次/季度	5
			指标3: 对现有湿地保护宣传牌及可视化监测体系进行进行日常维护。	1次/半年	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 通过法律法规、科普教育宣传, 促进社会大众对湿地资源保护重要性的认识和理解。	提高	3
			指标2: 通过日常巡护, 对发现的违法违规行为进行打击, 有效震慑破坏湿地生态行为发生。	提高	3
			指标3: 对现有湿地保护宣传牌进行日常维护, 有效提升公众对湿地保护的认识。公众知晓率	≥60%	3
		生态效益指标	指标1: 对促进生态文明建设的作用	提高	3
			指标2: 降低破坏湿地资源违法违规行为的发生, 破坏湿地资源案件发生次数。	≤10起/年	3
			指标3: 对维护湿地资源发挥安全的积极作用, 提升公众对汉江湿地保护区的认识。	≥80%	3
		可持续影响指标	指标1: 法律法规、科普知识宣传持续发挥作用	中长期	3
	指标2: 提高政府公信力, 提升公众对汉江湿地保护区的认识。		逐年提高	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高《湿地保护法》等法律法规、科普知识的普及率	≥95%	3
			指标2: 对行业工作的满意度	≥95%	3

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
(2025 年度)

部门（单位）名称		汉中市野生动植物保护管理站				
		任务名称	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	野生动植物	6.38万元	8.00万元	执行率得分（10分）	
	任务2	鸟类资源	8.02万元	10.00万元		
	任务3	湿地资源	3.20万元	14.00万元		
	任务4	野生动植物	131.93万元	131.93万元		
	金额合计		149.53万元	149.53万元		
年度总体目标	目标1：组织开展4次主题宣传活动，做好野生动植物救助、伤害应急处置和重要保护野生动物造成人身财产损失情况检查，做好野生动植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，做好野生动植物人工繁育和流通领域监督管理，做好野生动植物标本馆的日常保护和管理，收集制作新标本，组织开展宣传活动等。					
	目标2：开展汉江湿地保护区宣传，组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡护，对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。目标3：开展湿地资源保护宣传，组织开展湿地资源保护区日常巡护，对现有湿地保护区宣传牌进行日常维护。					
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（10分）	
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制数。	≤149.53万元	3	
		社会成本	-----			
		生态环境成本	-----			
	数量指标	指标1：组织开展科普教育宣传活动	≥4次/年	2		
		指标2：做好重点保护野生动物造成人身财产损失情况检查。	≥1次/年	2		
		指标3：对野生动植物人工繁育、流通领域开展“双随机”抽查	1次/年	2		
		指标4：做好野生动植物疫源疫病监测信息上报。	1次/周	2		
		指标5：野生动植物标本日常维护保养，安全检查等。	1次/周	2		
		指标6：开展湿地保护区宣传活动	≥4次/年	2		
		指标7：组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡护。	≥36次/年	2		
		指标8：对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。	4次/年	2		
		指标9：开展湿地资源保护宣传活动	≥4次/年	2		
		指标10：组织开展湿地资源保护区日常巡护。	≥4次/年	2		
		指标11：对现有湿地保护区宣传牌进行日常维护。	1次/年	2		
		指标12：人身财产损失排查对象	≥6人	2		
	质量指标	指标1：科普教育宣传活动稿件采纳率。	≥75%	2		
		指标2：野生动植物事件补报上报文件返回修改次数。	≤1次	2		
		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，溯源、药检及追溯溯源活动发生违规行为的次数。	≤2次	2		
		指标4：疫病疫病监测上报信息记录完整度。	≥95%	2		
		指标5：做好标本保护及馆内水电安全检查，水电安全事故隐患数。	≥90%	2		
		指标6：野生动植物事件补报事件数据真实性。	90%	2		
		指标7：科普教育宣传活动组织有序，成果显著，活动有安排，有行动，有效果，活动稿件采纳率。	≥75%	2		
		指标8：日常巡护，发现违法违规行为及时处置，巡护记录记录完整。	≥95%	2		
		指标9：对现有湿地保护区宣传牌进行日常维护，发现损坏情况及时维修、维护。	≥95%	2		
		指标10：日常（夜间）巡护记录完整度。	≥95%	2		
	时效指标	指标1：主题宣传活动开展时间。	提前两周（12月23日），提前野生动植物日	2		
		指标2：重点保护野生动物造成人身财产损失情况汇报	每年10月中旬	2		
		指标3：组织开展“双随机”抽查	每年2月10日，9月10日	2		
		指标4：做好应急处置信息报送	每周一次，24小时	2		
		指标5：做好野生动植物标本日常维护	每年春4月、7月各一次	2		
		指标6：宣传活动开展时间。	提前两周（12月23日），提前野生动植物日	2		
		指标7：组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡护。	2次/月	2		
		指标8：对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。	1次/季度	2		
		指标9：组织开展湿地保护区日常巡护。	1次/季度	2		
		指标10：对现有湿地保护区宣传牌进行日常维护。	1次/半年	2		
	年度绩效指标	经济效益指标	-----			
			指标1：社会大众理解野生动植物保护工作关注度	提高	1	
			指标2：社会大众预防野生动植物疫源疫病防控的 awareness	提高	1	
			指标3：通过法律宣传、科普教育宣传，促进社会大众对湿地保护重要意义的认识和理解。	提高	1	
			指标4：通过日常巡护，对发现的违法违规行为进行打击，有效遏制破坏野生生态行为发生。	提高	1	
		社会效益指标	-----			
			指标1：对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护，有效提升公众对湿地保护的认知，社会对湿地保护参与率。	≥85%	1	
		生态效益指标	-----			
			指标1：通过及时补报野生动植物造成人身财产损失受害人，维护群众合法权益，缓解社会矛盾。	有效缓解	1	

		指标1：提高社会大众支持理解野生动植物保护工作，激发社会参与的热情	提高	1		
生态效益指标		-----				
		指标1：每年救助伤病濒危野生动物	≥30次	1		
		指标2：对保护生态环境，保护野生动物的知晓率	≥95%	1		
		指标3：对促进生态文明建设的作用（无/否）	是	1		
		指标4：降低汉江湿地保护区内资源违法违规行为的发生，违法行为发生次数	≤1次/年	1		
		指标5：对保护汉江湿地保护区资源安全的有效使用，湿地资源保护知晓率	≥85%	1		

	指标1：对促进生态文明建设的作用	提高	1			
可持续发展指标	-----					
	指标1：降低汉江湿地保护区内资源违法违规行为的发生，违法行为发生次数	≤10起/年	1			
	指标2：对保护汉江湿地保护区资源安全的有效使用，湿地资源保护知晓率	≥85%	1			

	指标1：为提升公信力，人与动物和植物关系事件持续性和传播报道。	持续监测	1			
	指标2：法律法规、科普知识宣传持续发挥作用	中长期	1			
	指标3：提高政府公信力，提升公众对汉江湿地保护区的认识。	逐年提高	1			
	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%	1			
指标2：群众满意度		≥95%	1			
指标3：职工满意度		≥95%	1			
指标4：提高《湿地保护法》等法律法规、科普知识的普及率		≥95%	1			
指标5：对工作的满意度	≥95%	1				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门公开本部门整体预算绩效。

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				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			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。