

2026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	
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	2,434,217.00	一、部门预算	2,434,217.00	一、部门预算	2,434,217.00	一、部门预算	2,434,217.00
1、财政拨款	1,674,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,217.00	1、机关工资福利支出	1,357,785.00
(1)一般公共预算拨款	1,674,217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,328,785.00	2、机关商品和服务支出	971,200.00
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	29,200.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	1,071,000.00	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	29,000.00	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	208,746.00	(2)商品和服务支出	942,000.00	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	44,832.00	(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	760,000.00	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	100,000.00		
		13、农林水支出	2,070,037.00	(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	2,434,217.00	本年支出合计	2,434,217.00	本年支出合计	2,434,217.00	本年支出合计	2,434,217.00
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	2,434,217.00	支出总计	2,434,217.00	支出总计	2,434,217.00	支出总计	2,434,217.00

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	1,674,217.00	一、财政拨款	1,674,217.00	一、财政拨款	1,674,217.00	一、财政拨款	1,674,217.00
1、一般公共预算拨款	1,674,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,217.00	1、机关工资福利支出	1,328,785.00
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	1,328,785.00	2、机关商品和服务支出	340,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,200.00	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	311,000.00	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	208,746.00	(2)商品和服务支出	311,000.00	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	44,832.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,310,037.00	(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	110,602.00				
		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	1,674,217.00	本年支出合计	1,674,217.00	本年支出合计	1,674,217.00	本年支出合计	1,674,217.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,674,217.00	支出总计	1,674,217.00	支出总计	1,674,217.00	支出总计	1,674,217.00

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	1,674,217.00	1,334,017.00	29,200.00	31,100.00	
208	社会保障和就业支出	208,746.00	208,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,746.00	208,746.00			
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	135,676.00	123,413.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,838.00	61,707.00			
210	卫生健康支出	44,832.00	44,832.00			
21011	行政事业单位医疗	44,832.00	44,832.00			
2101101	行政单位医疗	44,832.00	44,832.00			
213	农林水支出	1,310,037.00	969,837.00	29,200.00	311,000.00	
21302	林业和草原	1,310,037.00	969,837.00	29,200.00	311,000.00	
2130201	行政运行	1,059,037.00	969,837.00	29,200.00	60,000.00	
2130202	一般行政管理事务	170,000.00			170,000.00	
2130211	动植物保护	81,000.00			81,000.00	
221	住房保障支出	110,602.00	110,602.00			
22102	住房改革支出	110,602.00	110,602.00			

2210201	住房公积金	110,602.00	110,602.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			1,674,217.00	1,334,017.00	29,200.00	31,100.00	
301	工资福利支出			1,328,785.00	1,328,785.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396,170.00	396,170.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,393.00	452,393.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,515.00	118,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,676.00	135,676.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,838.00	67,838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,832.00	44,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,759.00	2,759.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,602.00	110,602.00			
302	商品和服务支出			340,200.00		29,200.00	311,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00			165,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	86,000.00			86,000.00	
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			

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	1,363,217.00	1,334,017.00	29,200.00	
208	社会保障和就业支出	208,746.00	208,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,746.00	208,746.00		
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	135,676.00	123,413.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,838.00	61,707.00		
210	卫生健康支出	44,832.00	44,832.00		
21011	行政事业单位医疗	44,832.00	44,832.00		
2101101	行政单位医疗	44,832.00	44,832.00		
213	农林水支出	999,037.00	969,837.00	29,200.00	
21302	林业和草原	999,037.00	969,837.00	29,200.00	
2130201	行政运行	999,037.00	969,837.00	29,200.00	
2130202	一般行政管理事务				
2130211	动植物保护				

221	住房保障支出	110,602.00	110,602.00		
22102	住房改革支出	110,602.00	110,602.00		
2210201	住房公积金	110,602.00	110,602.00		

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			1,363,217.00	1,334,017.00	29,200.00	**
301	工资福利支出			1,328,785.00	1,328,785.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396,170.00	396,170.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,393.00	452,393.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,515.00	118,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,676.00	135,676.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,838.00	67,838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,832.00	44,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,759.00	2,759.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,602.00	110,602.00		
302	商品和服务支出			29,200.00		29,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30239	其他交通费用	50205	办公经费				
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	1071000	
402	汉中市林业局	1071000	
402002	汉中市野生动植物保护管理站	1071000	
	汉中市野生动植物保护管理站	1071000	
	国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配套资金	81000	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
	D汉中市野生动植物保护管理站2025单位资金（湿地）	240400	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）	519600	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
	车补	60000	
	湿地保护工作经费	50000	。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	120000	护野生动物造成人身财产损失情况核查。

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实施期资金总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Content includes '野生动植物保护专项经费' and various performance indicators like '开展4次专题宣传培训', '野外生物物种监测', etc.

注: 1. 年度绩效目标可分解到月; 2. 没有年度绩效目标的专项部门, 请在空表内说明。

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实施期资金总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Content includes '国家重点保护野生动植物肇事损害赔偿专项经费' and various performance indicators like '开展2023至2024年度野生动植物肇事人身份认定', '野外生物物种监测', etc.

注: 1. 年度绩效目标可分解到月; 2. 没有年度绩效目标的专项部门, 请在空表内说明。

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实施期资金总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Content includes '湿地保护工作经费' and various performance indicators like '开展1次湿地保护区宣传', '组织开展1次湿地保护区日常巡查', '开展湿地资源保护宣传', etc.

注: 1. 年度绩效目标可分解到月; 2. 没有年度绩效目标的专项部门, 请在空表内说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026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	主要内容	预算金额（万元）		执行率权重 (10分)
			总额	财政拨款	
年度主要任务	任务1	野生动植物	12.00万元	12.00万元	
	任务2	湿地保护	8.10万元	8.10万元	
	任务3	野生动植物	5.00万元	5.00万元	
	任务4	野生动植物	142.32万元	142.32万元	
	金额合计		167.42万元	167.42万元	
年度总体目标	<p>目标1: 组织开展4次主题宣传活动, 做好野生动植物保护、野生动物繁育和重要保护野生动物物种濒危物种产卵情况检查, 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, 网络监测和执法制度, 做好野生动植物人工繁育和流通领域监管管理, 做好野生动植物标本的日常维护和整理, 标本制作和标本, 组织开展宣传活动等。</p> <p>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系统等进行日常维护。</p> <p>目标3: 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。</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(80分)
	成本指标	经济成本	目标1: 成本控制数。	≤148.53万元	3
年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标1: 组织开展科普教育活动	≥4次/年	2
		目标2: 做好重点保护野生动物或濒危物种产卵情况检查	≥1次/年	2	
	目标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	2		
	目标4: 做好野生动植物疫源疫病监测信息上报	1次/周	2		
	目标5: 野生动植物标本日常维护管理、安全抽查等	1次/周	2		
	目标6: 开展湿地保护区宣传活动	≥4次/年	2		
	目标7: 组织开展汉江湿地保护区日常(夜间)巡护	≥36次/年	2		
	目标8: 对现有保护区宣传牌及可视化监测系统等进行日常维护	1次/年	2		
	目标9: 开展湿地资源保护宣传工作	≥4次/年	2		
	目标10: 组织开展湿地资源保护区日常巡护	≥4次/年	2		
	目标11: 对现有湿地保护宣传牌进行日常维护	1次/年	2		
	目标12: 人身财产损害事件数	≤4人	2		
	质量指标	目标1: 科普教育宣传活动完成率	≥75%	2	
	目标2: 野生动植物事件上报文件挽回损失数	≤1次	2		
	目标3: 做好野生动植物人工繁育、经营加工及流通领域监管管理、溯源、溯源及流通领域活动违法违规行为查处	≤2次	2		
	目标4: 政府网站监测上报信息以整改数	≥95%	2		
	目标5: 做好标本保护及室内水电安全检查, 水电安全事故数	≥90%	2		
	目标6: 野生动植物事件事件数真实性	9%	2		
	目标7: 科普教育宣传活动组织有序, 成效显著, 活动有序开展, 无效果, 活动组织完成率	≥70%	2		
	目标8: 日常巡护, 发现违法违规行为及时处置, 巡护记录完整率	≥95%	2		
目标9: 对现有湿地保护宣传牌进行日常维护, 发现损坏情况及时维修、维护率	≥95%	2			
目标10: 日常(夜间)巡护记录完整率	≥95%	2			
时点指标	目标1: 主题活动活动开展时间	按照项目(2月21日)、(根据野生动植物日)	2		
	目标2: 重点保护野生动物或濒危物种产卵情况检查	每年10月中旬	2		
	目标3: 组织开展“双随机”检查	每年2至6月, 9至10月	2		
	目标4: 做好野生动植物疫源疫病	每周1-16:30前	2		
	目标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		
	目标6: 宣传活动开展时间	按照项目(2月21日)、(根据野生动植物日)	2		
	目标7: 组织开展汉江湿地保护区日常(夜间)巡护	3次/月	2		
	目标8: 对现有保护区宣传牌及可视化监测系统等进行日常维护	1次/季度	2		
	目标9: 开展湿地资源保护日常工作	1次/季度	2		
	目标10: 对现有湿地保护宣传牌进行日常维护	1次/半年	2		
社会效益指标	目标1: 社会公众对野生动植物保护工作满意度	提高	1		
	目标2: 社会公众对野生动植物或濒危物种保护的自觉度	提高	1		
	目标3: 通过法律法规、科普教育宣传, 提升社会公众对湿地生物多样性保护的认知程度	提高	1		
	目标4: 通过日常巡护, 对发现的违法违规行为进行打击, 有效震慑破坏生态环境行为发生	提高	1		
	目标5: 对现有保护区宣传牌及可视化监测系统等进行日常维护, 提升社会公众对湿地保护的认识, 提升对湿地保护参与度	≥90%	1		
	目标6: 通过及时补充野生动植物或濒危物种产卵情况, 提升公众参与度, 增强社会参与度	有效缓解	1		
	目标7: 提高社会公众对野生动植物保护工作, 满意度持续提升	提高	1		
	目标8: 每年救助濒危野生动植物	≥3000	1		
	目标9: 对保护生态环境, 保护野生动植物和物种	≥90%	1		
	目标10: 对促进生态文明建设的作用(无/否)	是	1		
生态效益指标	目标1: 辖区内湿地保护区内资源违法违规行为发生, 违法方式发生数	≤5次/年	1		
	目标2: 对保护汉江湿地保护区资源安全的作用(无/否)	是	1		
	目标3: 对促进生态文明建设的作用	提高	1		
	目标4: 辖区内湿地保护区内资源违法违规行为发生, 违法方式发生数	≤10次/年	1		
	目标5: 对保护汉江湿地保护区资源安全的作用(无/否)	是	1		
	目标6: 对促进生态文明建设的作用	提高	1		
可持续发展指标	目标1: 法律法规、科普知识宣传普及作用	中长期	1		
	目标2: 法律法规、科普知识宣传普及作用	中长期	1		
	目标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		
	目标4: 对野生动植物人工繁育、经营加工企业满意度	≥90%	1		
	目标5: 群众满意度	≥90%	1		
服务对象满意度指标	目标1: 野生动植物人工繁育、经营加工企业满意度	≥90%	1		
	目标2: 群众满意度	≥90%	1		
	目标3: 职工满意度	≥90%	1		
	目标4: 提高《湿地保护法》等法律法规、科普知识普及率	≥90%	1		
	目标5: 对行业工作的满意度	≥90%	1		

注: 1、年度绩效指标可这样填写:
 2、部门(单位)整体支出绩效目标表。

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:		执行率分值 (10分)	
	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。