

陕西省自然保护区与野生动植物管理站 2024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）主要职责

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物保护等法规宣传和科普教育；调查野生动植物资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物资源保护及恢复技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。

（二）机构设置

我单位内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

二、工作任务

2024年，深入贯彻落实党的二十大精神和局党组各项决策部署，按照林草“十四五”规划及“双重”规划确定的野生动植物保护重点任务，补短板、强弱项，着力抓好以下重点工作：

（一）多措并举，推进抢救性保护。持续开展朱鹮野化放飞和陕北朱鹮人工繁育试验，2024年人工繁育朱鹮60只，人工繁育林麝3500只。加强秦岭冷杉、长序榆等极小种群野生植物人工繁育和野外回归。持续推进秦岭大熊猫保护繁育基地和朱鹮国家保护研究中心筹建。

（二）多路并进，完善资源调查监测。印发《陕西省森林草

原湿地生态系统外来入侵动植物防控技术规范》《陕西省突发陆生野生动物疫情应急预案》。编制《陕西省陆生野生动物监测单元实施方案》《秦岭野生动植物综合监测站点建设专项规划》。完成豹类、麝类、迁徙候鸟专项调查和冬季水鸟同步监测，启动白冠长尾雉、甘草等资源调查监测。

（三）多方联动，强化保护管理职能。充分发挥三级联席会议制度作用，联合开展“清风”“网盾”等打击专项行动。加大野生动物收容救护力度，提高救治水平。优化审批程序，规范行政许可行为。举办野生动植物保护管理培训班，持续提升保护管理能力。

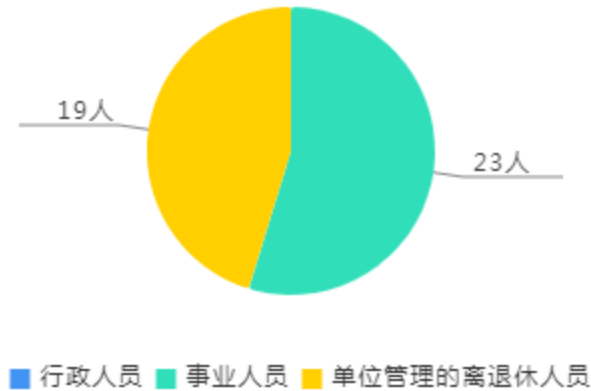
（四）多管齐下，巩固防控野猪致害补偿机制。严格按照重点保护陆生野生动物造成人身财产损害赔偿办法，推动补偿兑付工作落实落细。常态化开展野猪危害防控，积极推广试点经验，争取野生动物致害保险机制全覆盖。

（五）多方助力，深入开展科普宣传。争取2024年全国暨陕西省“爱鸟周”宣传活动落地陕西，举办“世界野生植物日”、科普进校园等宣传活动，发放野生动植物宣传资料，提升公众保护意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入934.47万元，其中：一般公共预算拨款891.47万元、上年实户资金余额43.00万元，较上年增加54.75万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年野生动植物保护资金较上年增加；本单位2024年预算支出934.47万元，其中：一般公共预算拨款891.47万元、上年实户资金余额43.00万元，较上年增加54.75万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年野生动植物保护资金较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入891.47万元，其中：一般公共预算拨款收入891.47万元，较上年增加11.75万元，增长

1.34%，增长的主要原因是：本年野生动植物保护资金较上年增加；本单位2024年财政拨款支出891.47万元，其中：一般公共预算拨款支出891.47万元，较上年增加11.75万元，增长1.34%，增长的主要原因是：本年野生动植物保护资金较上年增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出891.47万元，较上年增加11.75万元，增长1.34%，增长的主要原因是：本年野生动植物保护资金较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出891.47万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：结合野生动植物保护工作实际情况，培训费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.52万元，较上年减少0.08万元，下降5.00%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少一人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年减少13.00万元，下降20.63%，下降的主要原因是：根据缴费的实际情况进行调整；

（4）事业单位医疗（2101102）23.00万元，较上年减少16.00万元，下降41.03%，下降的主要原因是：根据缴费的实际情况进行调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）12.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(6) 生物及物种资源保护（2110404）160.00万元，较上年无增减；

(7) 行政运行（2130201）478.78万元，较上年增加26.49万元，增长5.86%，增长的主要原因是：根据单位实际情况，行政运行支出增加；

(8) 动植物保护（2130211）113.00万元，较上年增加22.00万元，增长24.18%，增长的主要原因是：本年动植物保护专项资金增加；

(9) 住房公积金（2210201）43.00万元，较上年减少12.00万元，下降21.82%，下降的主要原因是：根据缴费的实际情况进行调整；

(10) 购房补贴（2210203）2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本单位有新增人员增加购房补贴。

（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的类级科目说明

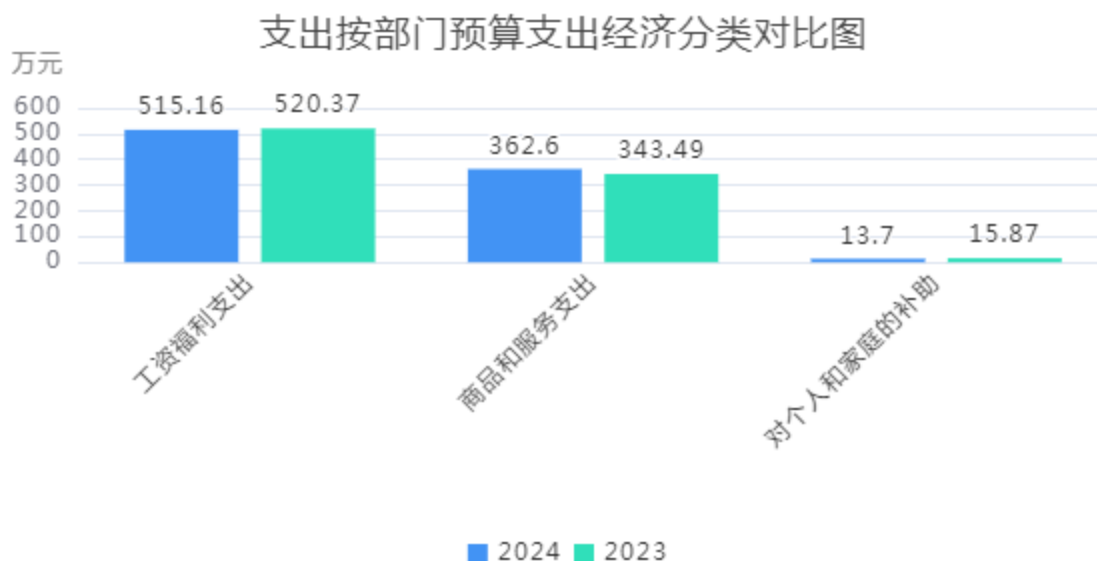
2024年，本单位当年一般公共预算支出891.47万元，其中：

工资福利支出（301）515.16万元，较上年减少5.20万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本单位退休职工一名，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）362.60万元，较上年增加19.12万

元，增长5.57%，增长的主要原因是：本年动植物保护专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）13.70万元，较上年减少2.16万元，下降13.64%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，减少对个人和家庭的补助支出。



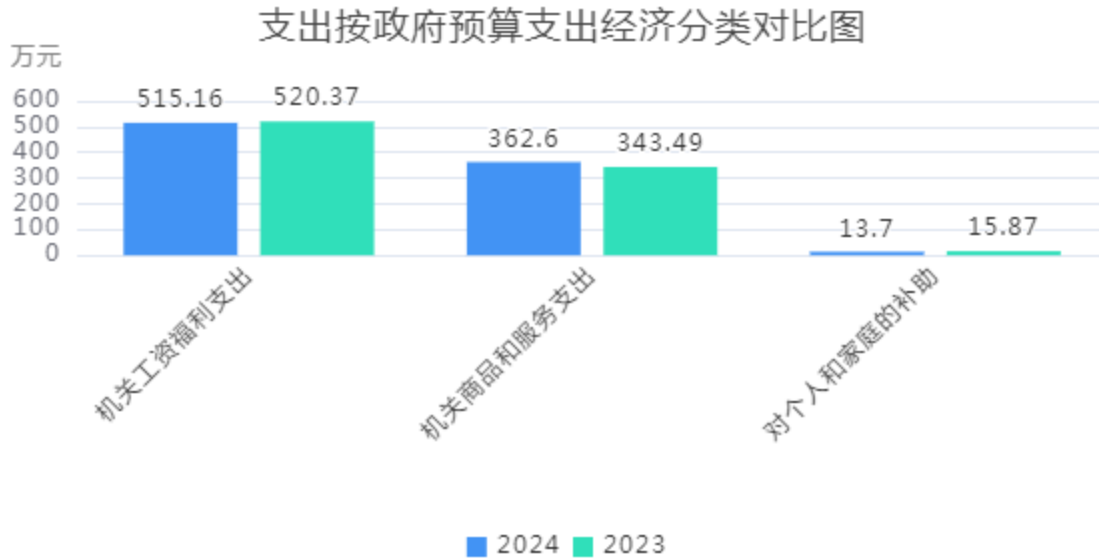
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出891.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）515.16万元，较上年减少5.20万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本单位退休职工一名，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）362.60万元，较上年增加19.12万元，增长5.57%，增长的主要原因是：本年动植物保护专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）13.70万元，较上年减少2.16万元，下降13.64%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，减少对个人和家庭的补助支出。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：结合野生动植物保护工作实际情况，培训费减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	野生动植物保护管理能力提升	2024-06-30	70	7.00	

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

2024年当年本单位政府采购预算共235.86万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算235.86万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款891.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.13万元，较上年减少2.87万元，下降5.31%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，减少公用经费支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	2024年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
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	2024年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,914,700.00	一、部门预算	9,344,700.00	一、部门预算	9,344,700.00	一、部门预算	9,344,700.00
1、财政拨款	8,914,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,544,700.00	1、机关工资福利支出	5,151,626.26
(1)一般公共预算拨款	8,914,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,151,626.26	2、机关商品和服务支出	4,056,033.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,256,033.74	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	137,040.00	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	70,000.00	(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	2,800,000.00	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	515,200.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	137,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,113.27	(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	1,600,000.00	(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			
		13、农林水支出	6,347,826.73	(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	452,560.00				
		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	8,914,700.00	本年支出合计	9,344,700.00	本年支出合计	9,344,700.00	本年支出合计	9,344,700.00
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	430,000.00	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							
收入总计	9,344,700.00	支出总计	9,344,700.00	支出总计	9,344,700.00	支出总计	9,344,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	9,344,700.00	8,914,700.00	2,800,000.00								430,000.00	
403	陕西省林业局	9,344,700.00	8,914,700.00	2,800,000.00								430,000.00	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	9,344,700.00	8,914,700.00	2,800,000.00								430,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	9,344,700.00	8,914,700.00	2,800,000.00					430,000.00		
403	陕西省林业局	9,344,700.00	8,914,700.00	2,800,000.00					430,000.00		
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	9,344,700.00	8,914,700.00	2,800,000.00					430,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,914,700.00	一、财政拨款	8,914,700.00	一、财政拨款	8,914,700.00	一、财政拨款	8,914,700.00
1、一般公共预算拨款	8,914,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,114,700.00	1、机关工资福利支出	5,151,626.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,151,626.26	2、机关商品和服务支出	3,626,033.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	826,033.74	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	137,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(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	2,800,000.00	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	515,200.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	137,040.00
		10、卫生健康支出	359,113.27	(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	1,600,000.00	(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			
		13、农林水支出	5,917,826.73	(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	452,560.00				
		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	8,914,700.00	本年支出合计	8,914,700.00	本年支出合计	8,914,700.00	本年支出合计	8,914,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,914,700.00	支出总计	8,914,700.00	支出总计	8,914,700.00	支出总计	8,914,700.00

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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,914,700.00	5,603,358.26	511,341.74	2,800,000.00	
205	教育支出	70,000.00			70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00			70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,200.00	500,000.00	15,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,200.00	500,000.00	15,200.00		
2080502	事业单位离退休	15,200.00		15,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
210	卫生健康支出	359,113.27	359,113.27			
21011	行政事业单位医疗	359,113.27	359,113.27			
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00			
2101103	公务员医疗补助	129,113.27	129,113.27			
211	节能环保支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
21104	自然生态保护	1,600,000.00			1,600,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	1,600,000.00			1,600,000.00	
213	农林水支出	5,917,826.73	4,291,684.99	496,141.74	1,130,000.00	
21302	林业和草原	5,917,826.73	4,291,684.99	496,141.74	1,130,000.00	
2130201	行政运行	4,787,826.73	4,291,684.99	496,141.74		
2130211	动植物保护	1,130,000.00			1,130,000.00	
221	住房保障支出	452,560.00	452,560.00			
22102	住房改革支出	452,560.00	452,560.00			
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
2210203	购房补贴	22,560.00	22,560.00			

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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,914,700.00	5,603,358.26	511,341.74	2,800,000.00	
301	工资福利支出			5,151,626.26	5,151,626.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,358,797.86	1,358,797.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803,395.00	803,395.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,244,678.00	1,244,678.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,113.27	129,113.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.66	4,338.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	451,303.47	451,303.47			
302	商品和服务支出			3,626,033.74	314,692.00	511,341.74	2,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	31,400.00			31,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,358,600.00			2,358,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	101,500.00	101,500.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,192.00	213,192.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,541.74		54,541.74		
303	对个人和家庭的补助			137,040.00	137,040.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137,040.00	137,040.00			

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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	6,114,700.00	5,603,358.26	511,341.74	
208	社会保障和就业支出	515,200.00	500,000.00	15,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	515,200.00	500,000.00	15,200.00	
2080502	事业单位离退休	15,200.00		15,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
210	卫生健康支出	359,113.27	359,113.27		
21011	行政事业单位医疗	359,113.27	359,113.27		
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00		
2101103	公务员医疗补助	129,113.27	129,113.27		
213	农林水支出	4,787,826.73	4,291,684.99	496,141.74	
21302	林业和草原	4,787,826.73	4,291,684.99	496,141.74	
2130201	行政运行	4,787,826.73	4,291,684.99	496,141.74	
221	住房保障支出	452,560.00	452,560.00		
22102	住房改革支出	452,560.00	452,560.00		
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
2210203	购房补贴	22,560.00	22,560.00		

单位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）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	6,114,700.00	5,603,358.26	511,341.74	
301	工资福利支出			5,151,626.26	5,151,626.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,358,797.86	1,358,797.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803,395.00	803,395.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,244,678.00	1,244,678.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,113.27	129,113.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.66	4,338.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	451,303.47	451,303.47		
302	商品和服务支出			826,033.74	314,692.00	511,341.74	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	101,500.00	101,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,192.00	213,192.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,541.74		54,541.74	
303	对个人和家庭的补助			137,040.00	137,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137,040.00	137,040.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,800,000.00	
403	陕西省林业局	2,800,000.00	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
-	专用项目	2,800,000.00	
	2024年度全国越冬水鸟同步监测项目（陕西部分）	400,000.00	（1）掌握陕西越冬水鸟特别是国家重点保护鸟类的种类、数量动态；（2）弄清陕西越冬水鸟的越冬地点、变动情况以及受威胁状况；（3）为陕西省越冬水鸟的保护监测提供依据；（4）为构建陕西乃至中国迁徙鸟类保护体系提供科学依据。
	陕西省白冠长尾雉资源专项调查与保护对策研究项目	800,000.00	陕西省白冠长尾雉分布状况调查；种群数量调查；受威胁状况调查；保护现状调查和保护空缺分析。
	陕西省陆生野生动物监测实施方案及陕西省秦岭野生动植物综合监测站点建设专项规划编制项目	800,000.00	通过调研和试点，编制出台《陕西省陆生野生动物监测实施方案》，划定陕西省区域监测单元，根据各监测单元的实际情况，设定相应的陆生野生动物监测的对象，运用适宜的技术方法，统一成果标准以及数据格式；建立和完善陕西省重点野生动物监测体系，为野生动物保护提供相关的基础数据；编制《陕西省秦岭野生动植物综合监测站点建设专项规划》，对秦岭野生动植物监测站点的点位选择、监测对象和指标、监测设备设施、监测数据管理、平台建设、数据挖掘应用等提出系统性的要求。
	陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	510,000.00	通过野生植物保护管理能力提升项目建设，完善运行保障机制，维护生物多样性和生态安全，推进生态文明建设，根据我省野生动植物的生态分布和资源特点，有针对、有重点、有步骤地保护野生动植物物种，使得重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，特别是管护人员能力提升和对重大动物疫病的监测、诊断和防治能力显著增强，形成与动植物保护形势相适应的布局合理、覆盖全省的监测预警体系，响应及时、控制有效的疫情灾害应急处置体系和功能完备、部门联动的联防联控体系，全省珍稀濒危野生植物保护管理能力得到全面提升，全省珍稀濒危野生植物种子资源得到有效保护，种群数量不断扩大，信息化监测网络体系全面建成，建设美丽陕西、推进生态文明建设提供强有力的支撑。
	陕西省野生动植物保护管理能力提升项目（补录）	290,000.00	通过野生植物保护管理能力提升项目建设，完善运行保障机制，维护生物多样性和生态安全，推进生态文明建设，根据我省野生动植物的生态分布和资源特点，有针对、有重点、有步骤地保护野生动植物物种，使得重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，特别是管护人员能力提升和对重大动物疫病的监测、诊断和防治能力显著增强，形成与动植物保护形势相适应的布局合理、覆盖全省的监测预警体系，响应及时、控制有效的疫情灾害应急处置体系和功能完备、部门联动的联防联控体系，全省珍稀濒危野生植物保护管理能力得到全面提升，全省珍稀濒危野生植物种子资源得到有效保护，种群数量不断扩大，信息化监测网络体系全面建成，建设美丽陕西、推进生态文明建设提供强有力的支撑。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码				
				合计				6						2,358,600.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				2						1,600,000.00	
211	04	04	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				2						1,600,000.00	
211	04	04		陕西省白冠长尾雉资源专项调查与保护对策研究项目	C19990000	其他专业技术服务		1	302	27	502	05		800,000.00	
211	04	04		陕西省陆生野生动物监测实施方案及陕西省秦岭野生动植物综合监测站点建设专项规划编制项目	C19990000	其他专业技术服务		1	302	27	502	05		800,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				4						758,600.00	
213	02	11	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				4						758,600.00	
213	02	11		2024年度全国越冬水鸟同步监测项目（陕西部分）	C19990000	其他专业技术服务		1	302	27	502	05		368,600.00	
213	02	11		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	C19990000	其他专业技术服务		3	302	27	502	05		390,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省白冠长尾雉资源专项调查与保护对策研究项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	全面准确掌握陕西省白冠长尾雉的分布现状、种群数量、栖息地质量和及受胁状况, 为陕西乃至全国制定濒危鸟类保护行动方案提供科学依据。				
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	共预设150条样线, 每条样线重复调查4次(春夏季和冬季)(条次)	600	
		质量指标	提交项目总结报告(份)	1	
		时效指标	项目期限(年)	1	
		成本指标	项目经费(万元)	80	
	效益指标	生态效益指标	是否通过项目实施有效保护秦岭珍稀濒危鸟类(是/否)	是	
		可持续影响指标	是否通过项目实施持续加强秦巴山地白冠长尾雉等濒危鸟类及其栖息地保护(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	引导全社会关注自然保护, 并对调查结果及其后续工作表示认可(%)	≥85		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省陆生野生动物监测实施方案及陕西省秦岭野生动植物综合监测站点建设专项规划编制项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	完成《陕西省陆生野生动物监测实施方案》和《陕西省秦岭野生动植物综合监测站点建设专项规划》的编制,满足《陆生野生动物监测技术指南(试行)》的要求,明确各监测单元责任主体机构并指导开展监测工作,确保到“十四五”末期陆生野生动物监测体系全面建成,秦岭地区的野生动植物监测站点做到全覆盖,实现野生动植物监测的实时化、可视化和智慧化,全面提升我省野生动植物保护管理水平。				
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	完成28个监测单元的监测实施方案编制(套)	28	
		质量指标	完成陕西省秦岭野生动植物监测站点实施方案编制(份)	1	
			完成陕西省陆生野生动物监测实施方案编制(份)	2	
		时效指标	项目期限(年)	1	
		成本指标	项目经费(万元)	80	
	效益指标	生态效益指标	野生动植物监测是否可以为陕西及秦岭的生态文明建设提供重要的数据支撑(是/否)	是	
		可持续影响指标	是否规范了监测技术方法,对整体建成秦岭野生动植物保护体系具有重要的指导意义(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度(%)	≥85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.00	
		其中:财政拨款		51.00	
		其他资金			
总体目标	项目实施后,管护人员能力素质得到有效提升,野生动植物原生境得到有效保护;珍稀濒危野生动物种群数量稳中有升;珍稀濒危野生动物人工繁育及野外放归技术水平得到进一步提升。				
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	培训业务骨干(人次)	≥ 75	
			野生动植物科普宣传(次)	≥ 2	
		质量指标	珍稀濒危野生动物种群数量是否提升(是/否)	是	
		时效指标	项目期限(年)	1	
		成本指标	项目经费(万元)	51	
	效益指标	生态效益指标	物种生存环境是否步入良性循环,生态环境是否改善(是/否)	是	
		可持续影响指标	保护生物多样性,野生动植物资源是否得到可持续发展(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动植物保护工作社会满意度(%)	≥ 85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕陕西省野生动植物保护管理能力提升项目（补录）			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29.00	
		其中：财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	项目实施后，管护人员能力素质得到有效提升，野生动植物原生境得到有效保护；珍稀濒危野生动物种群数量稳中有升；珍稀濒危野生动物人工繁育及野外放归技术水平得到进一步提升。				
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	培训业务骨干（人次）	≥75	
		质量指标	珍稀濒危野生动物种群数量是否提升（是/否）	是	
		时效指标	项目期限（年）	1	
		成本指标	项目经费（万元）	29	
	效益指标	社会效益指标	全社会野生植物保护意识是否得到提升（是/否）	是	
		生态效益指标	物种生存环境是否步入良性循环，生态环境是否改善（是/否）	是	
		可持续影响指标	保护生物多样性，野生动植物资源是否得到可持续发展（是/否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动植物保护工作社会满意度（%）	≥85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度全国越冬水鸟同步监测项目（陕西部分）			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	全面准确掌握陕西省越冬水鸟的种类、数量、分布及受胁状况，为构建陕西乃至全国鸟类保护体系提供科学依据。				
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	陕西省越冬水鸟调查样线（条）	74	
			国家重点保护越冬水鸟预调查样线（条）	45	
		质量指标	提交项目总结报告（份）	1	
		时效指标	项目期限（年）	1	
		成本指标	项目经费（万元）	40	
	效益指标	社会效益指标	是否普及野生鸟类的调查监测知识，提高全社会的自然保护意识（是/否）	是	
		生态效益指标	是否通过项目实施，保护恢复鸟类越冬栖息地，实现陕西省乃至全国生态文明建设总体目标（是/否）	是	
		可持续影响指标	是否通过项目实施，持续加强越冬水鸟及其栖息地保护，践行绿水青山就是金山银山的保护理念（是/否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引导全社会关注自然保护，并对调查结果及其后续工作表示认可（%）	≥85	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然保护区与野生动植物管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出预算	人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助支出等	611.47	611.47	
	专项资金	生物及物种资源保护、动植物保护资金等	323.00	280.00	43.00
金额合计			934.47	891.47	43.00
年度 总体 目标	1. 根据单位各部门全年工作要求与工作计划，合理合规编制年度部门预算； 2. 根据单位全年开展工作所需办公、印刷、物业、水电、维修等费用，合理测算本年的日常公用经费开支； 3. 部门预算保证人员工资发放到位，保证单位的正常运行，保障各项业务的顺利开展。 4. 有效利用专项资金完成陕西省白冠长尾雉资源专项调查与保护对策研究项目、陕西省陆生野生动物监测实施方案及陕西省秦岭野生动植物综合监测站点建设专项规划编制项目以及野生动植物保护等方面的各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员人数（人）		23
			日常公用经费（万元）		51.13
		质量指标	是否完成当年工作计划（是/否）		是
		时效指标	预算完成时限（年）		1
		成本指标	财政拨款预算资金（万元）		891.47
	效益指标	经济效益指标	是否保证单位各项正常开支（是/否）		是
		社会效益指标	是否保证单位各项业务活动正常开展（是/否）		是
		可持续影响指标	加强野生动植物保护是否对生态环境可持续发展产生影响（是/否）		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算支出满意度（%）		≥85

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。