

陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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

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

（一）持续推进旗舰物种保护。加强沟通协调，加快推进秦岭大熊猫保护繁育基地落地，朱鹮和川金丝猴国家保护研究中心建设以及大熊猫国家保护研究中心陕西分中心设立。

（二）加强野生动植物资源调查监测。继续推进大熊猫、朱鹮等重点物种和同步水鸟调查监测，启动猎隼等猛禽资源专项调查。

（三）强化重点旗舰物种抢救性保护。落实《陕西省朱鹮野化放飞工程总体规划》，适时开展2025年朱鹮野化放飞活动；加强指导，提升南泥湾和横山区朱鹮人工繁育水平。

（四）持续开展野生动植物非法贸易打击专项行动。继续开展“清风”“网盾”等专项行动和“两随机一公开”执法检查，强化野生动物集中分布区和人工繁育场所的常态化巡护监测。

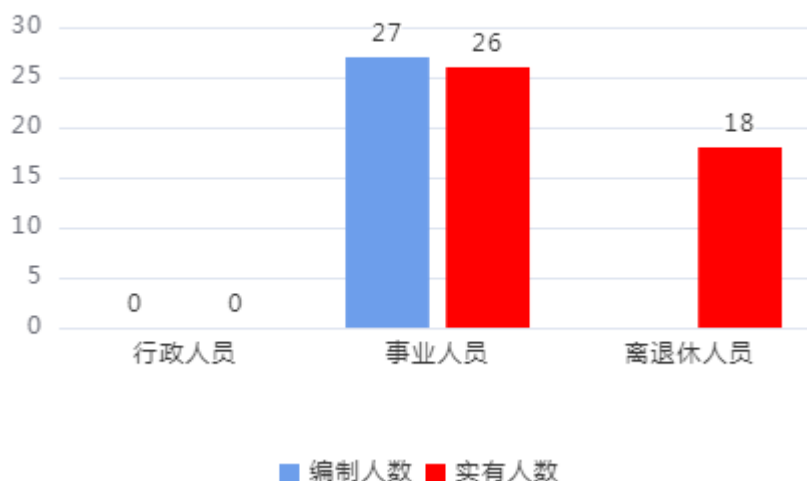
（五）加快秦岭综合监测站点建设。完成长青华阳等7处秦岭野生动植物综合监测站点项目验收，加快推进宝鸡渭滨等9处秦岭野生动植物综合监测站建设，持续推广北斗、遥感、无人机、远程视频监控等新技术应用，提升野生动植物资源智慧化管理水平。

（六）不断提升保护管理能力。以新修订的野生动物保护法和我省实施办法为契机，大力宣传野生动植物保护的重要意义，提高野生动植物保护管理能力。

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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1,176.82万元，其中：一般公共预算拨款1,176.82万元，较上年增加242.35万元，增长25.93%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加；本单位当年预算支出1,176.82万元，其中：一般公共预算拨款1,176.82万元，较上年增加242.35万元，增长25.93%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,176.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,176.82万元，较上年增加285.35万元，增长32.01%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加；本单位当年财政拨款支出1,176.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,176.82万元，较上年增加285.35万元，增长32.01%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,176.82万元，较上年增加285.35万元，增长32.01%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加。

（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1,176.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年野生动植物保护管理能力提升未做培训费预算；

2. 事业单位离退休（2080502）1.44万元，较上年减少0.08万元，下降5.26%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.04万元，较上年增加3.04万元，增长6.08%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，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；

5. 事业单位医疗（2101102）18.42万元，较上年减少4.58万元，下降19.91%，下降的主要原因是：根据缴费的实际情况进行调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.43万元，较上年增加1.52万元，增长11.77%，增长的主要原因是：根据缴费的实际情况进行调整；

7. 生物及物种资源保护（2110404）450.00万元，较上年增加290.00万元，增长181.25%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加；

8. 行政运行（2130201）523.49万元，较上年增加44.71万元，增长9.34%，增长的主要原因是：本单位人员增加，行政运行费用增加；

9. 动植物保护（2130211）60.00万元，较上年减少53.00万元，下降46.90%，下降的主要原因是：本年野生动植物保护管理能力提升方面的资金投入减少；

10. 其他林业和草原支出（2130299）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了对外野生动物保护交流方面的出国（境）考察任务；

11. 住房公积金（2210201）47.29万元，较上年增加4.29万元，增长9.98%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

12. 购房补贴（2210203）2.26万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

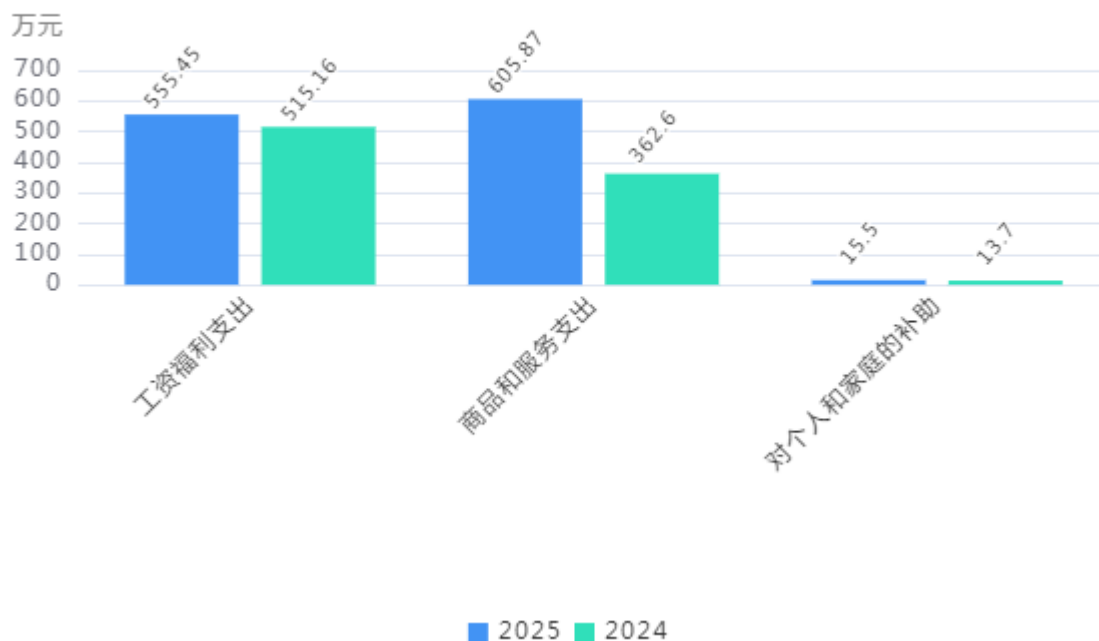
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,176.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）555.45万元，较上年增加40.29万元，增长7.82%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）605.87万元，较上年增加243.27万元，增长67.09%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.50万元，较上年增加1.80万元，增长13.14%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



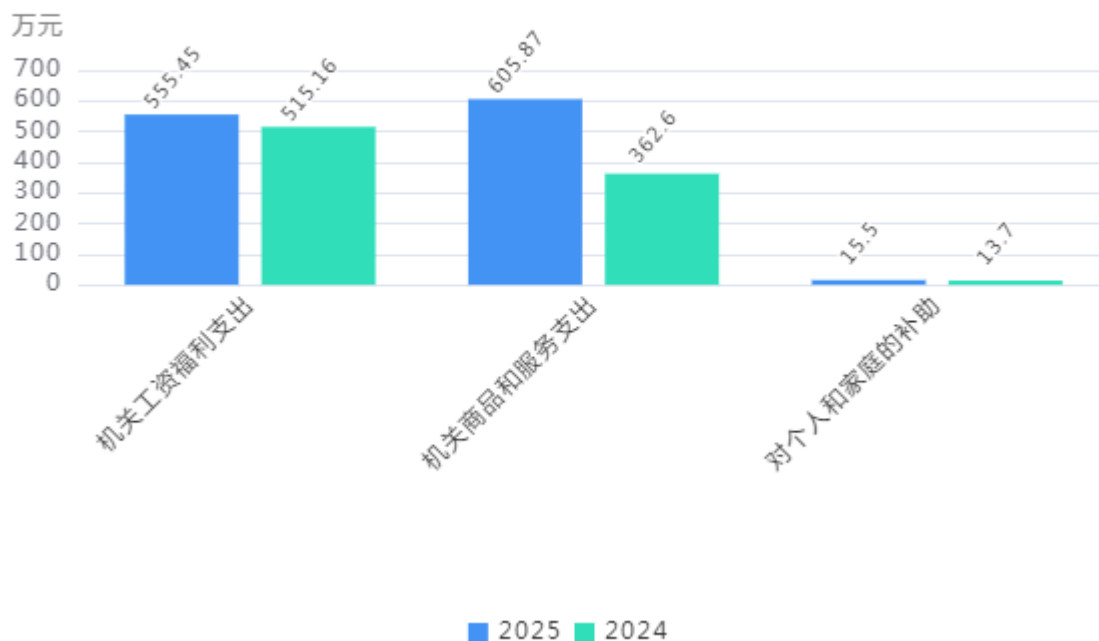
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,176.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）555.45万元，较上年增加40.29万元，增长7.82%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）605.87万元，较上年增加243.27万元，增长67.09%，增长的主要原因是：本年国家重点保护野生动物资源调查监测方面的资金投入增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）15.50万元，较上年增加1.80万元，增长13.14%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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6.70万元，较上年增加6.00万元，增长857.14%，增长的主要原因是：本年增加了对外野生动物保护交流方面的出国（境）考察任务。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加了对外野生动物保护交流方面的出国（境）考察任务；

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。

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0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年野生动植物保护管理能力提升未做培训费预算。

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

当年本单位政府采购预算共482.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算482.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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当年拨款1,176.82万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排56.22万元，较上年增加5.09万元，增长9.95%，增长的主要原因是：本单位人员增加，公用经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	11,768,200.00	一、部门预算	11,768,200.00	一、部门预算	11,768,200.00	一、部门预算	11,768,200.00
1、财政拨款	11,768,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,608,200.00	1、机关工资福利支出	5,554,502.60
(1)一般公共预算拨款	11,768,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,554,502.60	2、机关商品和服务支出	6,058,697.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	898,697.40	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	155,000.00	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	5,160,000.00	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	549,387.58	(2)商品和服务支出	5,160,000.00	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	155,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,458.28	(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	4,500,000.00	(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	5,894,851.00	(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	495,503.14				
		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	11,768,200.00	本年支出合计	11,768,200.00	本年支出合计	11,768,200.00	本年支出合计	11,768,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,768,200.00	支出总计	11,768,200.00	支出总计	11,768,200.00	支出总计	11,768,200.00

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	11,768,200.00	11,768,200.00	5,100,000.00									
403	陕西省林业局	11,768,200.00	11,768,200.00	5,100,000.00									
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	11,768,200.00	11,768,200.00	5,100,000.00									

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	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	11,768,200.00	11,768,200.00	5,100,000.00							
403	陕西省林业局	11,768,200.00	11,768,200.00	5,100,000.00							
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	11,768,200.00	11,768,200.00	5,100,000.00							

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	11,768,200.00	一、财政拨款	11,768,200.00	一、财政拨款	11,768,200.00	一、财政拨款	11,768,200.00
1、一般公共预算拨款	11,768,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,608,200.00	1、机关工资福利支出	5,554,502.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,554,502.60	2、机关商品和服务支出	6,058,697.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	898,697.40	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	155,000.00	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	5,160,000.00	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	549,387.58	(2)商品和服务支出	5,160,000.00	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	155,000.00
		10、卫生健康支出	328,458.28	(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	4,500,000.00	(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	5,894,851.00	(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	495,503.14				
		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	11,768,200.00	本年支出合计	11,768,200.00	本年支出合计	11,768,200.00	本年支出合计	11,768,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,768,200.00	支出总计	11,768,200.00	支出总计	11,768,200.00	支出总计	11,768,200.00

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	11,768,200.00	6,046,004.60	562,195.40	5,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	549,387.58	534,987.58	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	544,750.54	530,350.54	14,400.00		
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,350.54	530,350.54			
20899	其他社会保障和就业支出	4,637.04	4,637.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,637.04	4,637.04			
210	卫生健康支出	328,458.28	328,458.28			
21011	行政事业单位医疗	328,458.28	328,458.28			
2101102	事业单位医疗	184,202.91	184,202.91			
2101103	公务员医疗补助	144,255.37	144,255.37			
211	节能环保支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
21104	自然生态保护	4,500,000.00			4,500,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	4,500,000.00			4,500,000.00	
213	农林水支出	5,894,851.00	4,687,055.60	547,795.40	660,000.00	
21302	林业和草原	5,894,851.00	4,687,055.60	547,795.40	660,000.00	
2130201	行政运行	5,234,851.00	4,687,055.60	547,795.40		
2130211	动植物保护	600,000.00			600,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	495,503.14	495,503.14			
22102	住房改革支出	495,503.14	495,503.14			
2210201	住房公积金	472,943.14	472,943.14			
2210203	购房补贴	22,560.00	22,560.00			

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				11,768,200.00	6,046,004.60	562,195.40	5,160,000.00	
301	工资福利支出			5,554,502.60	5,554,502.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,526,314.86	1,526,314.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,591.00	892,591.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,945.00	1,375,945.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,350.54	530,350.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,202.91	184,202.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,255.37	144,255.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,637.04	4,637.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,943.14	472,943.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	423,262.74	423,262.74			
302	商品和服务支出			6,058,697.40	336,502.00	562,195.40	5,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
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		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,820,000.00			4,820,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,502.00	236,502.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,395.40		85,395.40		
303	对个人和家庭的补助			155,000.00	155,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	155,000.00	155,000.00			

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	6,608,200.00	6,046,004.60	562,195.40	
208	社会保障和就业支出	549,387.58	534,987.58	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	544,750.54	530,350.54	14,400.00	
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,350.54	530,350.54		
20899	其他社会保障和就业支出	4,637.04	4,637.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,637.04	4,637.04		
210	卫生健康支出	328,458.28	328,458.28		
21011	行政事业单位医疗	328,458.28	328,458.28		
2101102	事业单位医疗	184,202.91	184,202.91		
2101103	公务员医疗补助	144,255.37	144,255.37		
213	农林水支出	5,234,851.00	4,687,055.60	547,795.40	
21302	林业和草原	5,234,851.00	4,687,055.60	547,795.40	
2130201	行政运行	5,234,851.00	4,687,055.60	547,795.40	
221	住房保障支出	495,503.14	495,503.14		
22102	住房改革支出	495,503.14	495,503.14		
2210201	住房公积金	472,943.14	472,943.14		
2210203	购房补贴	22,560.00	22,560.00		

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			6,608,200.00	6,046,004.60	562,195.40	
301	工资福利支出			5,554,502.60	5,554,502.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,526,314.86	1,526,314.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,591.00	892,591.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,945.00	1,375,945.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,350.54	530,350.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,202.91	184,202.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,255.37	144,255.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,637.04	4,637.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,943.14	472,943.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	423,262.74	423,262.74		
302	商品和服务支出			898,697.40	336,502.00	562,195.40	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	75,000.00		75,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,502.00	236,502.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,395.40		85,395.40	
303	对个人和家庭的补助			155,000.00	155,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	155,000.00	155,000.00		

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	5,160,000.00	
403	陕西省林业局	5,160,000.00	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	5,160,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	因公出国（境）专项经费	60,000.00	2025年参加林业系统的外事出访交流，计划2人次。
	专用项目	5,100,000.00	
-	专用项目	5,100,000.00	
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）陕西省野生动植物保护管理能力提升	600,000.00	野生动植物疫源疫病防控能力提升、极小种群保护；野生动植物保护科普宣传、监管与执法支撑保障等。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）川金丝猴行为适应与栖息地监测研究	1,500,000.00	调查川金丝猴行为机制，阐明受威胁因素。分析评估川金丝猴野生种群生存现状、保护缺陷并提出保护管理措施。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）国家重点保护野生动物资源调查监测与致害防控	3,000,000.00	开展猎隼、秦岭羚牛四川羚牛、中华秋沙鸭、大鸨等分布现状、食物资源、种群数量、受胁因素及栖息地现状调查。

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		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	支出经济科目编码	类	款			
合计								7						4,820,000.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				5						4,500,000.00	
211	04	04	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				5						4,500,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）川金丝猴行为适应与栖息地监测研究	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）国家重点保护野生动物资源调查监测与致害防控	C19990000其他专业技术服务			4	302	27	502	05	9月份	3,000,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				2						320,000.00	
213	02	11	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				2						320,000.00	
213	02	11		2025年省级林改资金（野生动植物保护）陕西省野生动植物保护管理能力提升	C19990000其他专业技术服务			2	302	27	502	05		320,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	因公出国（境）专项经费					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		6.00			
	其他资金					
年度目标	加强对外野生动植物保护工作交流，提高管理能力，服务我省对外开放和高质量发展需求。					
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	因公出国出境（万元）	6	20	
	产出指标	数量指标	交流人次（人次）		2	10
		质量指标	赴外交流学习总结（份）		1	20
		时效指标	经费使用年限（年）		1	10
	效益指标	生态效益指标	是否加强对外野生动植物保护工作交流，服务我省对外开放和高质量发展需求。		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥%）		90	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林改资金（野生动植物保护）-陕西省野生动植物保护管理能力提升				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	60.00			
	其他资金				
年度目标	<p>通过项目实施，一是显著提升陕西省野生动物疫源疫病监测、预警和应急响应能力，确保野生动物种群健康及公共安全。二是加强对陕西省内极小种群野生动植物的有效保护和管理，促进其种群恢复与繁衍。三是增强公众对野生动植物保护的意识，形成全社会共同参与的良好氛围。四是提升陕西省野生动植物保护管理队伍的行政执法水平和业务水平。加强野生动植物保护监管执法力度，严厉打击非法猎捕、贩卖等违法行为。六是确保相关专家咨询及差旅活动的顺利开展，为项目实施提供有力支持。</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 (90分)
	成本指标	经济成本	林麝耳标单价 (≤元)	5	10
	产出指标	数量指标	野生动植物科普宣传频次 (次)	2	20
		质量指标	提交项目总结报告 (份)	1	20
		时效指标	项目执行期限 (年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	公众的保护意识是否明显提升	提升	10
		生态效益指标	全省珍稀野生动植物数量是否明显增加	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (≥%)	85	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林恢资金（其他自然保护区和野生动植物保护）-川金丝猴行为适应与栖息地监测研究				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
年度目标	调查川金丝猴行为生态响应机制; 分析和阐明川金丝猴受胁因素及其濒危的生物学和生态学机制; 探究种群动态与栖息地之间的关联。结合上述调查结果, 分析和评估目前秦岭川金丝猴野生种群生存现状、保护缺陷等, 并提出相应的物种保护和栖息地恢复和管理措施。				
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	监测样方布设单价 (≤万元)	3.6	20
	产出指标	数量指标	采集并测定食物样本的营养成分 (份)	100	15
			采集测定动物体表和肠道微生物组成 (份)	50	15
		质量指标	提交项目总结报告 (份)	1	10
		时效指标	项目执行期限 (年)	1	10
	效益指标	生态效益指标	为当地政府部门提供切实可行的野生动植物保护管理建议 (≥条)	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	引导社会公众对自然保护工作的关注, 并对实施效果表示认可 (≥%)	90	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）-国家重点保护野生动物资源调查监测与致害防控				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	300.00			
	其他资金				
年度目标	通过项目建设, 摸清猎隼等猛禽类、秦岭羚牛和四川羚牛、大鸨和中华秋沙鸭等越冬水鸟的本底情况, 使栖息地得到有效保护、珍稀濒危野生动物种群数量稳中有升、物种生存环境步入良性循环、生态环境得到改善、我省生物多样性得到有效保护。同时对羚牛、黑熊和野猪等野生动物致害防控工作进行调查与研究, 确保人民群众生命财产安全。				
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	监测样线单次成本 (≤万元)	0.216	20
	产出指标	数量指标	预设样线 (条)	460	15
		质量指标	提交报告 (份)	4	15
		时效指标	项目执行期限 (年)	1	15
	效益指标	生态效益指标	有效监测并保护的物种数量 (≥种)	7	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度 (≥%)	85	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位正常运转及人员工资、社会保障等费用的发放与缴纳。	660.82	660.82		
	项目支出	加强野生动植物保护与管理。	516.00	516.00		
金额合计			1176.82	1176.82		
年度 总体 目标	根据单位各部门全年工作要求与2025年度工作计划,合理合规编制年度部门预算并严格按照预算进行各项支出;保证单位正常运转,各项业务工作顺利开展,保证人员经费及时足额发放到位。					
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	预算安排支出(万元)		1176.82	20
	产出指标	数量指标	财政供养人员人数(人)		26	10
		质量指标	是否完成当年工作计划		是	10
		时效指标	预算完成时限(年)		1	10
	效益指标	社会效益指标	是否保证单位各项业务正常开展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算支出满意度(≥%)		85	20

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

(2025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。