

**太白县野生动物保护站**

**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

1. 负责全县陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用，拟定保护利用规划。
2. 组织指导森林和陆生野生动植物类自然保护区及湿地的建设和管理。
3. 监督检查森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
4. 监督管理陆生野生动植物狩猎和采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
5. 负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物及其产品的出境审批工作。
6. 完成上级交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

本单位隶属于太白县自然资源和林业局为公益一类正科级全额拨款事业单位，单位内设办公室、财务室、保护组（湿地办）、监测组4个职能组室。

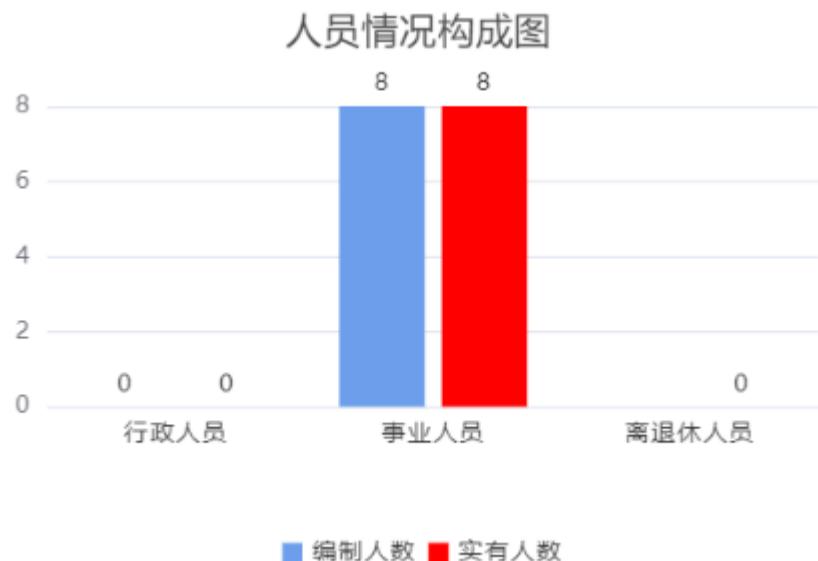
## 二、工作任务

一是认真贯彻党的二十大精神和各级主管部门决策部署，紧紧围绕“生态林业”战略目标，坚持“两手抓、两手都要硬”的工作方针，积极落实林业目标责任制，深化“学

比争”，强化保护宣传力度，严格执法检查，常态化开展打击整治破坏野生动物资源违法行为；二是以“三个年”活动及党纪学习教育为抓手，不断加强党的建设和党风廉政建设；三是常态化开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪行为，通过强化宣传教育、加大巡护检查、联合专项执法、建立长效机制等强有力的措施，持续抓好野生动物资源保护工作；四是充分发挥职能作用，积极为林麝养殖企业、合作社、林麝养殖户提供政策咨询和业务协调等方面的服务，与太白农商银行联合开发“林麝贷”，鼓励支持企业、群众发展林麝养殖产业，增加收入，拉动经济鼓励支持林麝人工养殖产业继续发展；五是逐步建立常态化、长效化保险机构开展野生动物致害赔偿机制，解决非重点保护野生动物致害补偿问题，最大程度保障群众利益，确保受损群众权益得到有效保障；六是有效改善和提升了湿地公园的蓄水净化能力，为更好保护水生态资源和湿地野生动物栖息地提供了良好的生态环境，强化了湿地保护宣传和监测力度，不断提升了广大公众保护湿地、爱护湿地、共建湿地、共享湿地成果的浓厚氛围；七是积极开展巡护监测，认真落实疫源疫病报告制度，切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态和公共卫生安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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146.75万元，其中：一般公共预算拨款146.75万元，较上年减少286.09万元，下降66.10%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；本单位当年预算支出146.75万元，其中：一般公共预算拨款146.75万元，较上年减少286.09万元，下降66.10%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.75万元，其中：一般公共预算拨款收入146.75万元，较上年减少286.09万元，下降66.10%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；本单位当年财政拨款支出146.75万元，其中：一般公共预算拨款支出146.75万元，较上年减少286.09万元，下降66.10%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

## 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146.75万元，较上年减少286.09万元，下降66.10%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

### （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146.75万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.53万元，较上年增加1.41万元，增长13.93%，增长的主要原因是：本年有人员变动；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.76万元，较上年增加0.70万元，增长13.83%，增长的主要原因是：本年有人员变动；

3. 事业单位医疗（2101102）5.70万元，较上年增加0.67万元，增长13.32%，增长的主要原因是：本年有人员变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.02万元，较上年增加0.15万元，增长8.02%，增长的主要原因是：本年有人员变

动；

5. 生物及物种资源保护（2110404）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；

6. 动植物保护（2130211）111.36万元，较上年增加40.08万元，增长56.23%，增长的主要原因是：本年有人员变动；

7. 湿地保护（2130212）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.70万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）8.68万元，较上年增加0.91万元，增长11.71%，增长的主要原因是：本年有人员变动。

### （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146.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.09万元，较上年增加11.05万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年有人员变动；

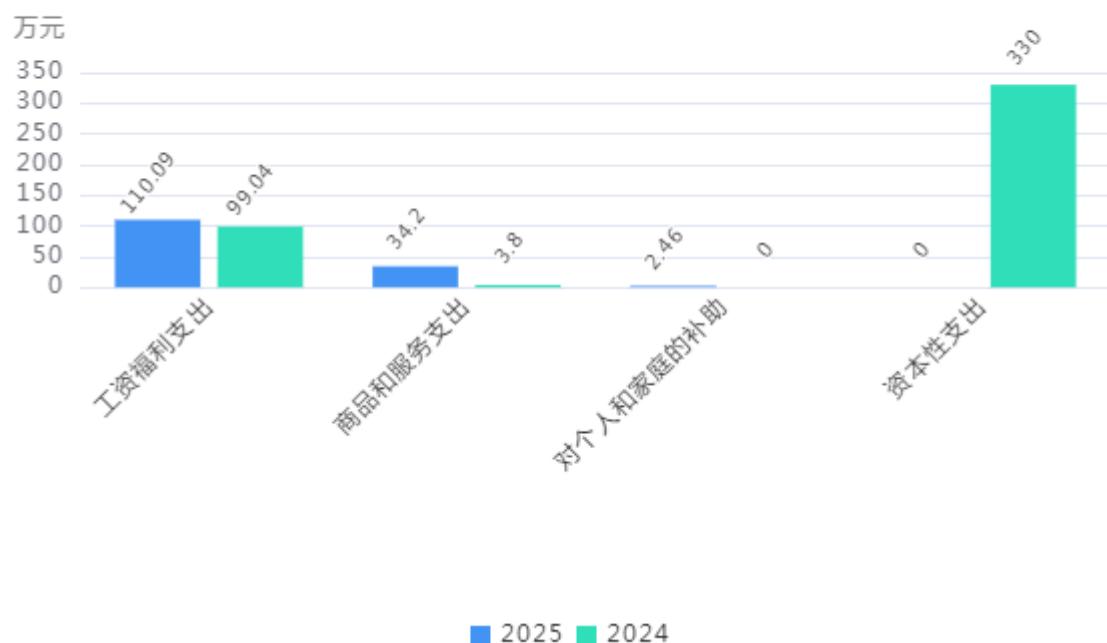
（2）商品和服务支出（302）34.20万元，较上年增加30.40万元，增长800.00%，增长的主要原因是：本年野生动物致害政府救助责任保险续保；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革合并

所属单位代码改变；

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



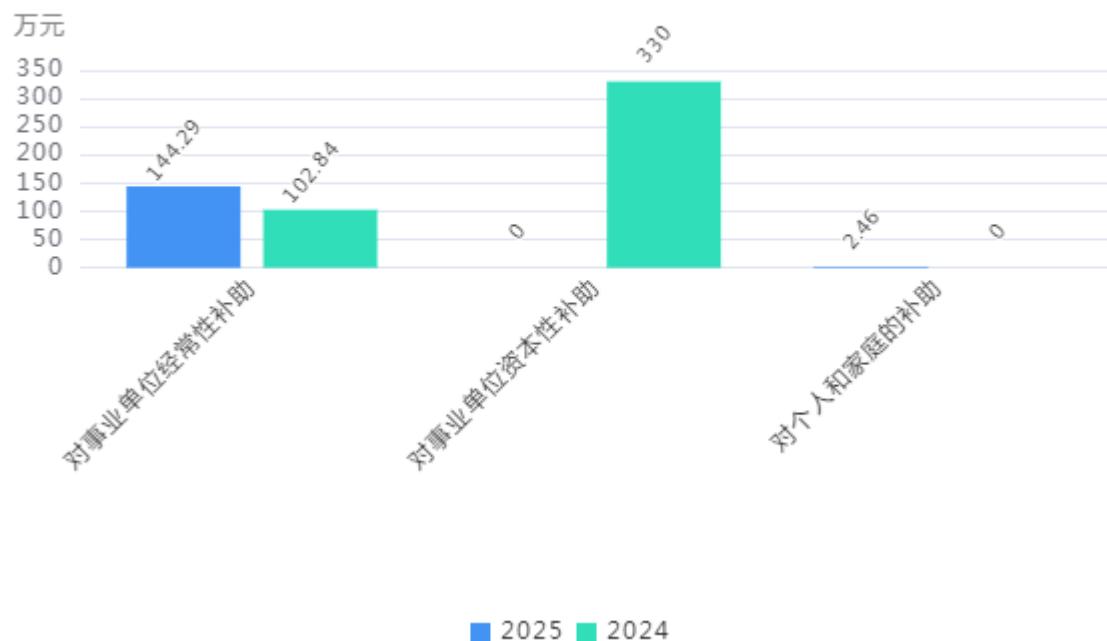
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 144.29万元，较上年增加41.45万元，增长40.31%，增长的主要原因是：本年有人员变动；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革合并所属单位代码改变。

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。

## 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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：机构改革单位合并，所属单位代码改变。其中：  
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；  
公务接待费0.00万元，较上年无增减；  
公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，  
增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，所属  
单位代码改变；

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  
上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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**

本单位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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨  
款30.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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4.20万元，较上年增加0.40万元，增长10.53%，增长的主要原因是：单位人员增加。

### **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类公务接待（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：太白县野生动物保护站

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	本单位不涉及，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	是	本单位无政府采购预算，已公开空表。
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	本单位不涉及，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	1,467,516.00	一、部门预算	1,467,516.00	一、部门预算	1,467,516.00	一、部门预算	1,467,516.00
1、财政拨款	1,467,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,167,516.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,467,516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,100,916.00	2、机关商品和服务支出	
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	42,000.00	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	24,600.00	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	1,442,916.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	172,905.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	24,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,196.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,130,611.00	(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	86,804.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,467,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,516.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,467,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,516.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,467,516.00	1,467,516.00								
318	太白县自然资源和林业局	1,467,516.00	1,467,516.00								
318002	太白县野生动物保护站	1,467,516.00	1,467,516.00								

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1,467,516.00	1,467,516.00								
318	太白县自然资源和林业局	1,467,516.00	1,467,516.00								
318002	太白县野生动物保护站	1,467,516.00	1,467,516.00								

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	1,467,516.00	一、财政拨款	1,467,516.00	一、财政拨款	1,467,516.00	一、财政拨款	1,467,516.00
1、一般公共预算拨款	1,467,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,167,516.00	1、机关工资福利支出	
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	1,100,916.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42,000.00	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	24,600.00	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	1,442,916.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	172,905.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	24,600.00
		10、卫生健康支出	77,196.00	(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	1,130,611.00	(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	86,804.00				
		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	1,467,516.00	本年支出合计	1,467,516.00	本年支出合计	1,467,516.00	本年支出合计	1,467,516.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,467,516.00	支出总计	1,467,516.00	支出总计	1,467,516.00	支出总计	1,467,516.00

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	1,467,516.00	1,125,516.00	42,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,905.00	172,905.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,905.00	172,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,270.00	115,270.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,635.00	57,635.00			
210	卫生健康支出	77,196.00	77,196.00			
21011	行政事业单位医疗	77,196.00	77,196.00			
2101102	事业单位医疗	57,036.00	57,036.00			
2101103	公务员医疗补助	20,160.00	20,160.00			
213	农林水支出	1,130,611.00	788,611.00	42,000.00	300,000.00	
21302	林业和草原	1,113,571.00	771,571.00	42,000.00	300,000.00	
2130211	动植物保护	1,113,571.00	771,571.00	42,000.00	300,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,040.00	17,040.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,040.00	17,040.00			
221	住房保障支出	86,804.00	86,804.00			
22102	住房改革支出	86,804.00	86,804.00			
2210201	住房公积金	86,804.00	86,804.00			

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			1, 467, 516.00	1, 125, 516.00	42, 000.00	300, 000.00	
301	工资福利支出			1, 100, 916.00	1, 100, 916.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364, 532.00	364, 532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99, 196.00	99, 196.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291, 055.00	291, 055.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115, 270.00	115, 270.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57, 635.00	57, 635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57, 036.00	57, 036.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20, 160.00	20, 160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 500.00	1, 500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86, 804.00	86, 804.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7, 728.00	7, 728.00			
302	商品和服务支出			342, 000.00		42, 000.00	300, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32, 000.00		32, 000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10, 000.00		10, 000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300, 000.00			300, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			24, 600.00	24, 600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7, 200.00	7, 200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17, 040.00	17, 040.00			

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	1,167,516.00	1,125,516.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,905.00	172,905.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,905.00	172,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,270.00	115,270.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,635.00	57,635.00		
210	卫生健康支出	77,196.00	77,196.00		
21011	行政事业单位医疗	77,196.00	77,196.00		
2101102	事业单位医疗	57,036.00	57,036.00		
2101103	公务员医疗补助	20,160.00	20,160.00		
213	农林水支出	830,611.00	788,611.00	42,000.00	
21302	林业和草原	813,571.00	771,571.00	42,000.00	
2130211	动植物保护	813,571.00	771,571.00	42,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,040.00	17,040.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,040.00	17,040.00		
221	住房保障支出	86,804.00	86,804.00		
22102	住房改革支出	86,804.00	86,804.00		
2210201	住房公积金	86,804.00	86,804.00		

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			1,167,516.00	1,125,516.00	42,000.00	
301	工资福利支出			1,100,916.00	1,100,916.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,532.00	364,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,196.00	99,196.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,055.00	291,055.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,270.00	115,270.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,635.00	57,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,036.00	57,036.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,160.00	20,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,804.00	86,804.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,728.00	7,728.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,040.00	17,040.00		

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	300,000.00	
318	太白县自然资源和林业局	300,000.00	
318002	太白县野生动物保护站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	林业项目	300,000.00	
	2024年8月2025年8月野生动物致害政府救助责任保险续保	300,000.00	为全县7个镇43个行政村36326户籍农业人口投保办理野生动物救助责任保险，保证受损群众利益得到有效保障

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
			合计								

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

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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费		
	合计										10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			
318	太白县自然资源和林业局										10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			
318002	太白县野生动物保护站										10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年8月-2025年8月野生动物致害政府救助责任保险续保				
主管部门		太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
年度目标	通过该项目实施，有效化解因非重点保护野生动物致害而造成的基层社会矛盾，解决了群众关注的热点、难点问题，群众因野生动物致害而遭受的经济损失得到有效赔偿，群众认可度高，保护野生动物的意识进一步增强，为全县生态文明建设起到积极的促进作用。					
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	保险金额	300000	10	
	产出指标	数量指标	涉及镇/行政村	7个镇43个行政村	15	
		质量指标	保险覆盖率	≥98	15	
		时效指标	完成时间	2025年8月底	10	
	效益指标	经济效益指标	赔偿群众因野生动物致害而造成的经济损失，保障群众经济利益	显著	10	
		社会效益指标	化解基层社会矛盾，解决群众热点、难点问题	显著	5	
		生态效益指标	维护生物多样性、生态平衡	长期	5	
		可持续影响指标	促进林区生态平衡，为全县生态文明建设起到了促进作用	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损群众满意度	≥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14

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县野生动物保护站				
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	
	完成本年度单位人员工资	人员经费	112.55	112.55		
	完成本年度单位人员工资	公用经费	4.2	4.2		
	完成本年度保险兑付	专项业务经费	30.00	30.00		
		金额合计	146.75	146.75		
年 度 总 体 目 标	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	维持正常运转的数量			1
		质量指标	各项工作完成率			100%
		时效指标	全年目标完成时限			2025年
	效益指标	经济效益指标	发展林业生产，带动农林致富增收			显著
		社会效益指标	促进自然资源和林业发展			作用显著
		生态效益指标	巩固生态保护成果，维护生态安全			100%
		可持续影响指标	动植物资源得到有效保障			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损群众满意度			≥95

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。

表15

## 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 :	
		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
	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。