黄龙县野生动物保护站

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

管理保护、拯救野生动物资源，监督检查野生动物及其产品的收购、运输、携带、邮寄等经营活动，监督检查有关生产、建设活动对国家和省重点保护野生动物生息环境的影响及全县野猪防控及古树名木工作。

（二）机构设置

依据三定方案，我单位属事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制12名，设站长1名，副站长1名。

二、工作任务

（一）大力开展野生动植物保护宣传

今年是第十一个“世界野生动植物日”。为进一步增强公众野生动植物保护意识,引导公众树立依法保护和科学保护野生动植物的理念。3月4日，组织开展了以“构建智慧保护体系科学保护野生动植物”为主题的宣传活动。

（二）全面禁止食用野生动物，严格禁止非法猎捕、交易、运输野生动物的情况

一方面夯实了组织领导责任，明确了相关成员部门职责，要求公安、市场监管、农业农村、交通运输、网络监管等部门研究建立部门联防联控长效工作机制，明确各部门具体职责，建立工作联席会议制度，组织开展联合执法行动，

严厉打击非法猎捕、非法交易、非法饲养、非法食用野生动物及其制品等各类破坏野生动物资源的违法活动；另一方面，强化源头监管，组织森林公安、自然保护区、林业管理部门经常性地开展野外巡护工作，开展巡山执法检查，阻止在保护区以及野生动物重要栖息地等重点区域使用猎夹、网套、投毒、布置陷阱等方式非法猎捕野生动物，确保从源头上“管好、管死”。

（三）野生动物救助工作

我站全力拯救病危受伤的野生动物，凡发现病危、受伤、迷途或群众救送的野生动物，都全力救助。2024年救助野生动物14只，种类有秃鹫、豹猫、灰林鸮、狍子、冠鱼狗、林麝、大白鹭、褐马鸡、燕隼、凤头鹰鹃、普通雕鸮等，其中：国家一级保护动物4只，国家二级保护动物6只，省级重点保护动物2只，三有动物2只。

（四）古树名木保护工作

今年来，在古树名木日常巡查巡护过程中，针对出现长势衰弱、病虫害入侵，树干腐朽等安全隐患的古树进行抢救复壮。目前已对辖区内8棵古树进行枯死枝修剪、周边环境整治、换土、修建保护围栏、病虫害防治，并对无量山古树群安装钢支撑架、迎客松公园1号油松安装避雷针。全面做好辖区内古树名木的保护、复壮等工作，保证古树能够更好地发挥其历史文化和生态景观方面的价值。

（五）开展野猪危害综合防控工作

一是2024年10月至今共收缴野猪猎获物318头，其余指标

任务正在进行之中，全部为猎狗辅助捕获。针对猎捕的野猪，我们全部采用了集中收缴、登记，集中无害化掩埋处理。二是对2023年全县野猪毁坏农作物情况进行踏查调研及复核，已全部兑付。

（六）开展了野生动物疫源疫病监测防控工作

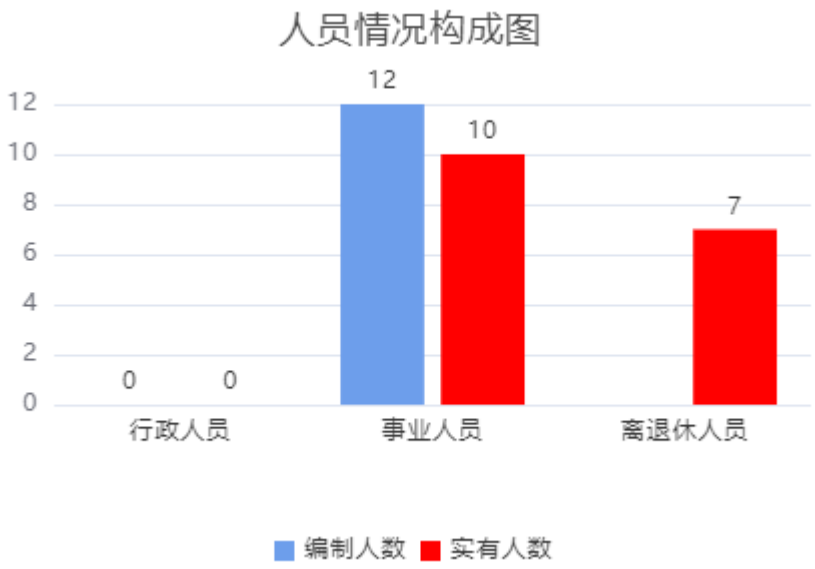
进一步加强野生动物保护野外巡护和执法监管，对本区域内野生动物主要分布区、繁殖地、活动通道和其他野生动物集群活动区进行野外巡护和看守，严防乱捕滥猎和损毁野生动物栖息地等违法活动。

（七）加强野生动物监测及巡护

为了及时掌握辖区内野生动物种群动态及生存状况，给野生动物保护管理和资源利用提供参考材料，我站充分利用野外监测设备，在辖区林区安装红外相机30台，对野生动物数量及分布进行监测，并定期进行采集信息。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员7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130.15万元，其中：一般公共预算拨款130.15万元，较上年减少66.76万元，下降33.90%，下降的主要原因是：野猪防控项目减少；本单位当年预算支出130.15万元，其中：一般公共预算拨款130.15万元，较上年减少66.76万元，下降33.90%，下降的主要原因是：野猪防控项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入130.15万元，其中：一般公共预算拨款收入130.15万元，较上年减少66.76万元，下降33.90%，下降的主要原因是：野猪防控项目减少，所需设备已在上年购置；本单位当年财政拨款支出130.15万元，其

中：一般公共预算拨款支出130.15万元，较上年减少66.76万元，下降33.90%，下降的主要原因是：野猪防控项目减少，所需设备已在上年购置。

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130.15万元，较上年减少66.76万元，下降33.90%，下降的主要原因是：野猪防控项目减少，所需设备已在上年购置。

（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130.15万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.47万元，较上年减少1.34万元，下降8.48%，下降的主要原因是：本年度有1人调走；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.23万元，较上年减少0.67万元，下降8.48%，下降的主要原因是：本年度有1人调走；

3.事业单位医疗（2101102）4.74万元，较上年减少0.69万元，下降12.71%，下降的主要原因是：本年度有1人调走；

4.生物及物种资源保护（2110404）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因财政政策改变；

5.森林管护（2110501）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：因财政政策改变；

6.动植物保护（2130211）93.20万元，较上年减少23.92万元，下降20.42%，下降的主要原因是：野猪防控项目减少；

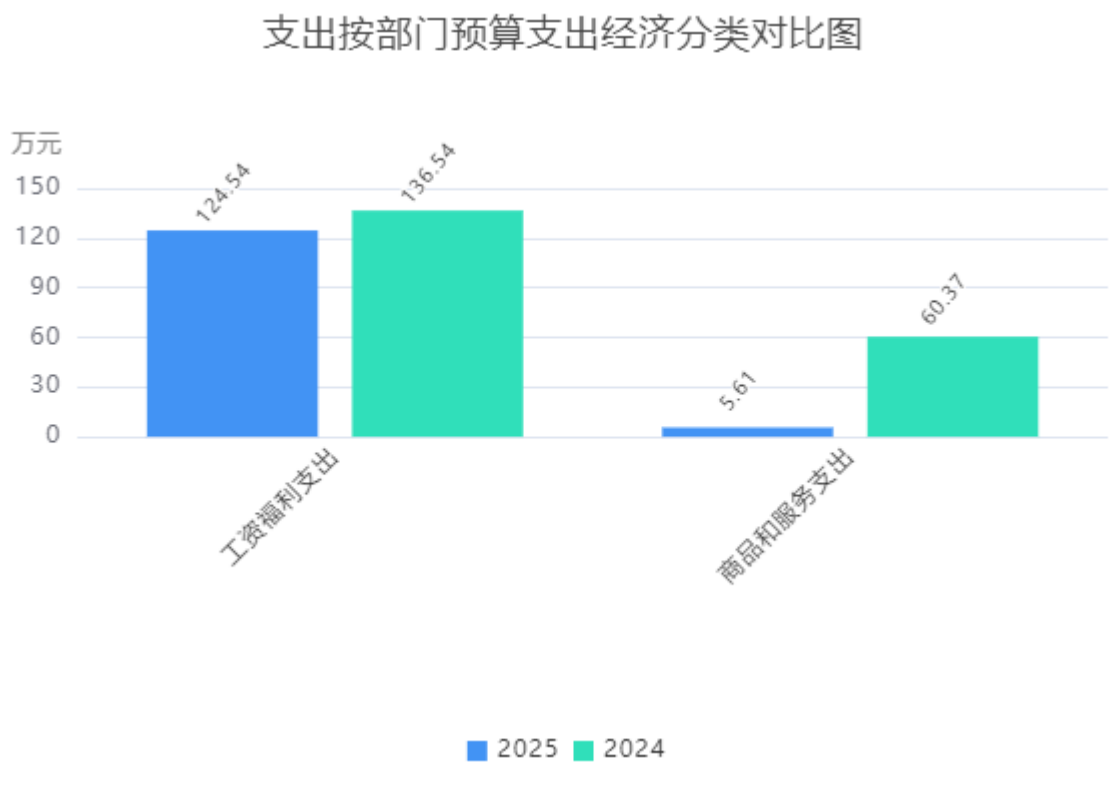
7.住房公积金（2210201）10.51万元，较上年减少0.13万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本年度有1人调走。

（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130.15万元，其中：

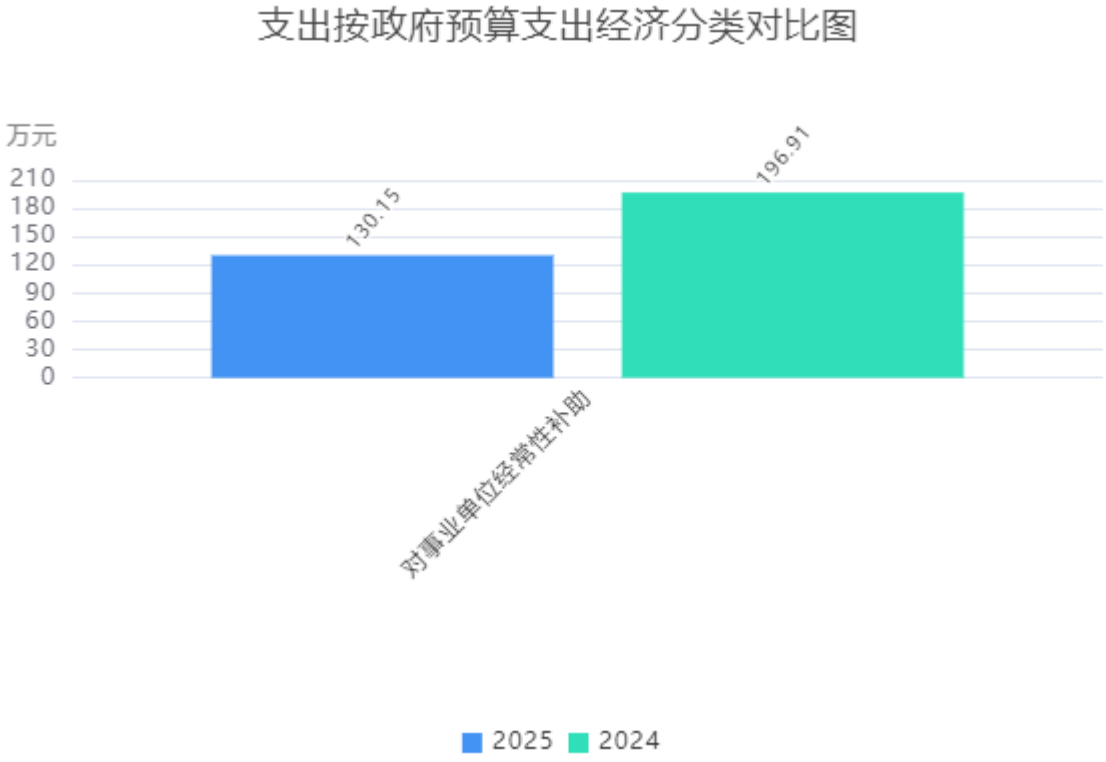
（1）工资福利支出（301）124.54万元，较上年减少12.00万元，下降8.79%，下降的主要原因是：本年度有1人调走；

（2）商品和服务支出（302）5.61万元，较上年减少54.76万元，下降90.71%，下降的主要原因是：压缩经费支出。



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130.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）130.15万元，较上年减少66.76万元，下降33.90%，下降的主要原因是：野猪防控项目减少，所需设备已在上年购置。



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0.45万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.45万元，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130.15万元，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5.00万元，较上年减少0.40万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

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：黄龙县野生动物保护站

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	1,301,494.00	一、部门预算	1,301,494.00	一、部门预算	1,301,494.00	一、部门预算	1,301,494.00
1、财政拨款	1,301,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,301,494.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,301,494.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,245,374.00	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	56,120.00	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		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	1,301,494.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,987.00	(2)商品和服务支出		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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,432.00	(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	932,005.00	(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	105,070.00				
		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	1,301,494.00	**本年支出合计**	1,301,494.00	**本年支出合计**	1,301,494.00	**本年支出合计**	1,301,494.00
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	1,301,494.00	**支出总计**	1,301,494.00	**支出总计**	1,301,494.00	**支出总计**	1,301,494.00

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		1,301,494.00	1,301,494.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	1,301,494.00	1,301,494.00										
140011	黄龙县野生动物保护站	1,301,494.00	1,301,494.00										

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		1,301,494.00	1,301,494.00								
140	黄龙县自然资源和林业局	1,301,494.00	1,301,494.00								
140011	黄龙县野生动物保护站	1,301,494.00	1,301,494.00								

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	1,301,494.00	一、财政拨款	1,301,494.00	一、财政拨款	1,301,494.00	一、财政拨款	1,301,494.00
1、一般公共预算拨款	1,301,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,301,494.00	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	1,245,374.00	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	56,120.00	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		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	1,301,494.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,987.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	47,432.00	(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	932,005.00	(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	105,070.00				
		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	1,301,494.00	**本年支出合计**	1,301,494.00	**本年支出合计**	1,301,494.00	**本年支出合计**	1,301,494.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,301,494.00	**支出总计**	1,301,494.00	**支出总计**	1,301,494.00	**支出总计**	1,301,494.00

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		1,301,494.00	1,251,494.00	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	216,987.00	216,987.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,987.00	216,987.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,658.00	144,658.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,329.00	72,329.00			
210	卫生健康支出	47,432.00	47,432.00			
21011	行政事业单位医疗	47,432.00	47,432.00			
2101102	事业单位医疗	47,432.00	47,432.00			
213	农林水支出	932,005.00	882,005.00	50,000.00		
21302	林业和草原	932,005.00	882,005.00	50,000.00		
2130211	动植物保护	932,005.00	882,005.00	50,000.00		
221	住房保障支出	105,070.00	105,070.00			
22102	住房改革支出	105,070.00	105,070.00			
2210201	住房公积金	105,070.00	105,070.00			

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				1,301,494.00	1,251,494.00	50,000.00		
301	工资福利支出			1,245,374.00	1,245,374.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,392.00	418,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,720.00	32,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,246.00	116,246.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,900.00	291,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,658.00	144,658.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,329.00	72,329.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,432.00	47,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,427.00	6,427.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,070.00	105,070.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			56,120.00	6,120.00	50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,100.00		12,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,120.00	6,120.00			

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		1,301,494.00	1,251,494.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,987.00	216,987.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,987.00	216,987.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,658.00	144,658.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,329.00	72,329.00		
210	卫生健康支出	47,432.00	47,432.00		
21011	行政事业单位医疗	47,432.00	47,432.00		
2101102	事业单位医疗	47,432.00	47,432.00		
213	农林水支出	932,005.00	882,005.00	50,000.00	
21302	林业和草原	932,005.00	882,005.00	50,000.00	
2130211	动植物保护	932,005.00	882,005.00	50,000.00	
221	住房保障支出	105,070.00	105,070.00		
22102	住房改革支出	105,070.00	105,070.00		
2210201	住房公积金	105,070.00	105,070.00		

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				1,301,494.00	1,251,494.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,245,374.00	1,245,374.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,392.00	418,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,720.00	32,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,246.00	116,246.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,900.00	291,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,658.00	144,658.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,329.00	72,329.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,432.00	47,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,427.00	6,427.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,070.00	105,070.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			56,120.00	6,120.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,100.00		12,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,120.00	6,120.00		

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			

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	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	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		4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
140	黄龙县自然资源和林业局	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
140011	黄龙县野生动物保护站	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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			黄龙县野生动物保护站				
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	
	任务1	保障人员工资福利	124.54	124.54		
	任务2	保障日常办公正常运转	5.61	5.61		
	金额合计		130.15	130.15		
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利。 目标2：保障日常办公正常运转。					

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）
	产出指标	数量指标	全年工资福利支出	10人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	全年工资福利支出成本	1245374元	
			全年工作经费支出成本	56120元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工利益，增加职工收入	明显改善	
		社会效益指标	是否维护社会安定	有效提高	
		生态效益指标	维持生态平衡	明显改善	
		可持续影响指标	是否有利于维护社会安定	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。