黄龙县野生动物保护站

2026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

1、推进基础保护工作。全面开展野生动植物宣传、救助、疫源疫病监测及巡护工作，完善监测数据采集与分析机制，提升保护工作的规范化水平。同时，争取省、市项目专项资金，摸清县域内野生动物种群数量、分布范围、栖息地等关键信息，为科学制定保护策略提供数据支撑。

2、抓实野猪危害防控工作，优化防控策略，提升防控效率；加快野猪猎获物兑付进度，落实保险赔付政策，切实降低群众损失。

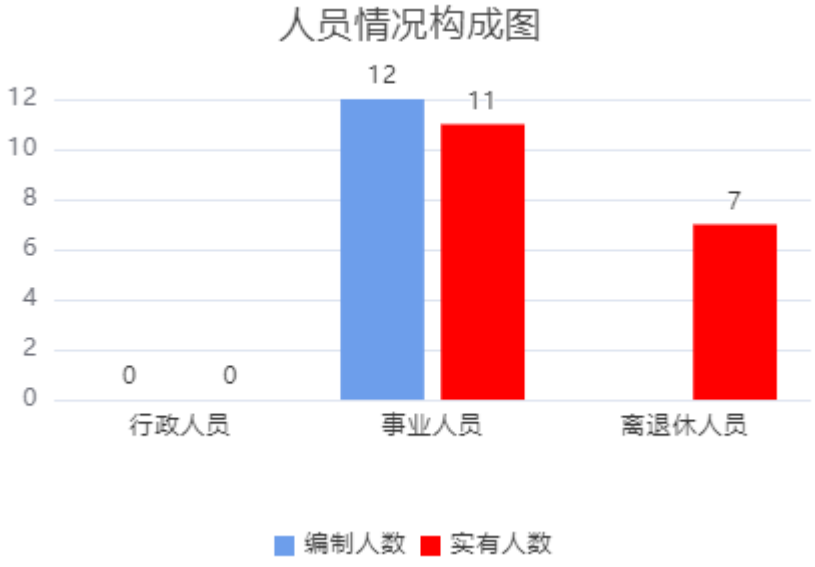
3、强化鸟类保护专项行动。严格落实陕西省林业局《陕西省全面保护鸟类和专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类行动方案重点任务清单》（陕林办发〔2025〕32号）要求，强化鸟

类栖息地、迁徙通道等重点区域的巡查频次，运用红外相机、无人机等设备开展全方位监测；联合成员单位对花鸟市场、餐饮等场所开展专项执法，严厉打击非法猎捕、贩卖野生鸟类行为；通过主题活动、科普讲座、新媒体宣传等多种形式，提升人民群众对爱鸟护鸟意识。

4、按照全国第三轮古树名木普查工作部署，开展全县古树名木资源普查，全面核查古树名木的数量、位置、树龄、生长状况、立地条件等信息，完善古树名木档案，建立动态管护台账及数据库。在此基础上，加强日常巡查巡护，及时排查树体倾倒、腐朽、病虫害及人为破坏等问题，针对性落实抢救复壮措施；加大宣传力度，普及古树保护政策法规，引导群众主动参与保护工作。

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11人，其中行政0人，事业11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192.41万元，其中：一般公共预算拨款192.41万元，较上年增加62.26万元，增长47.84%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出192.41万元，其中：一般公共预算拨款192.41万元，较上年增加62.26万元，增长47.84%，增长的主要原因是：人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.41万元，其中：一般公共预算拨款收入192.41万元，较上年增加62.26万元，增长47.84%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出192.41万元，其中：一般公共预算拨款支出192.41万元，较上年增加62.26万元，增长47.84%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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192.41万元，较上年增加62.26万元，增长47.84%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

（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192.41万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.82万元，较上年增加3.35万元，增长23.15%，增长的主要原因是：基本工资调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.91万元，较上年增加1.68万元，增长23.24%，增长的主要原因是：基本工资调整；

3.事业单位医疗（2101102）5.94万元，较上年增加1.20万元，增长25.32%，增长的主要原因是：基本工资调整；

4.生物及物种资源保护（2110404）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有项目资金；

5.动植物保护（2130211）126.94万元，较上年增加33.74万元，增长36.20%，增长的主要原因是：增加野生动物致害政府救助责任保险；

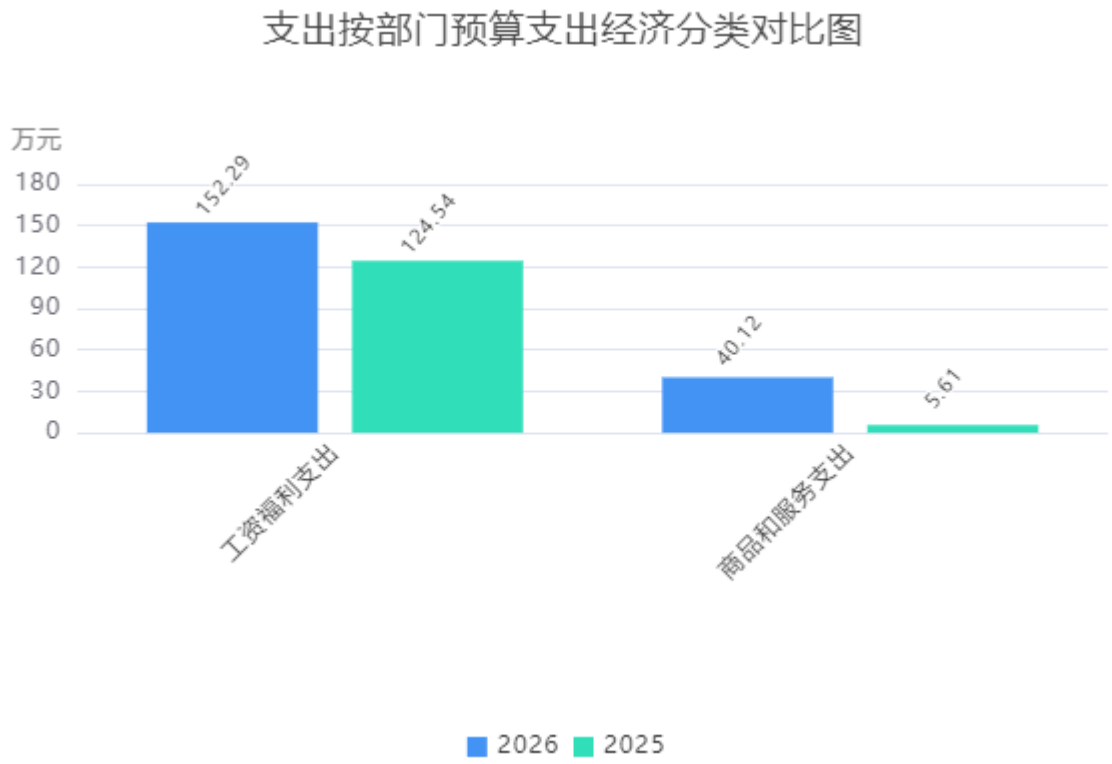
6.住房公积金（2210201）12.81万元，较上年增加2.30万元，增长21.88%，增长的主要原因是：基本工资调整。

（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192.41万元，其中：

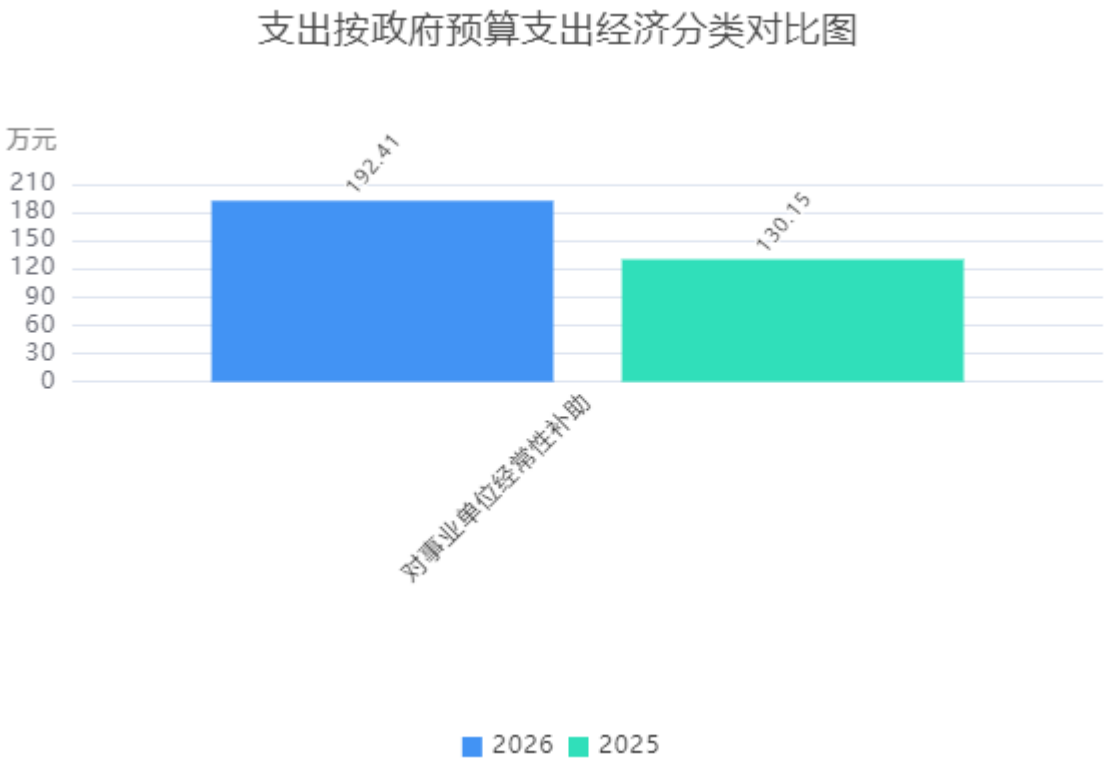
（1）工资福利支出（301）152.29万元，较上年增加27.75万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员基本工资增加；

（2）商品和服务支出（302）40.12万元，较上年增加34.51万元，增长615.15%，增长的主要原因是：业务量增加。



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192.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）192.41万元，较上年增加62.26万元，增长47.84%，增长的主要原因是：野猪数量增加。



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0.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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34.00万元，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5.40万元，较上年增加0.40万元，增长8.00%，增长的主要原因是：人员增加1人。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、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

-10-

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

2026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	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	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	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	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	1,924,094.00	一、部门预算	1,924,094.00	一、部门预算	1,924,094.00	一、部门预算	1,924,094.00
1、财政拨款	1,924,094.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,584,094.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,924,094.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,522,894.00	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	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,200.00	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	1,924,094.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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	267,239.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,356.00	(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	200,000.00	(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	1,269,409.00	(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	128,090.00				
		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	1,924,094.00	**本年支出合计**	1,924,094.00	**本年支出合计**	1,924,094.00	**本年支出合计**	1,924,094.00
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	1,924,094.00	**支出总计**	1,924,094.00	**支出总计**	1,924,094.00	**支出总计**	1,924,094.00

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		1,924,094.00	1,924,094.00	200,000.00									
140	黄龙县自然资源和林业局	1,924,094.00	1,924,094.00	200,000.00									
140011	黄龙县野生动物保护站	1,924,094.00	1,924,094.00	200,000.00									

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	一般公共预算拨款		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		1,924,094.00	1,924,094.00	200,000.00							
140	黄龙县自然资源和林业局	1,924,094.00	1,924,094.00	200,000.00							
140011	黄龙县野生动物保护站	1,924,094.00	1,924,094.00	200,000.00							

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	1,924,094.00	一、财政拨款	1,924,094.00	一、财政拨款	1,924,094.00	一、财政拨款	1,924,094.00
1、一般公共预算拨款	1,924,094.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,584,094.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,522,894.00	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	61,200.00	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		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	1,924,094.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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	267,239.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	
		10、卫生健康支出	59,356.00	(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	200,000.00	(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	1,269,409.00	(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	128,090.00				
		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	1,924,094.00	**本年支出合计**	1,924,094.00	**本年支出合计**	1,924,094.00	**本年支出合计**	1,924,094.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,924,094.00	**支出总计**	1,924,094.00	**支出总计**	1,924,094.00	**支出总计**	1,924,094.00

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		1,924,094.00	1,530,094.00	54,000.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	267,239.00	267,239.00			
20805	行政事业单位养老支出	267,239.00	267,239.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,159.00	178,159.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,080.00	89,080.00			
210	卫生健康支出	59,356.00	59,356.00			
21011	行政事业单位医疗	59,356.00	59,356.00			
2101102	事业单位医疗	59,356.00	59,356.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	1,269,409.00	1,075,409.00	54,000.00	140,000.00	
21302	林业和草原	1,269,409.00	1,075,409.00	54,000.00	140,000.00	
2130211	动植物保护	1,269,409.00	1,075,409.00	54,000.00	140,000.00	
221	住房保障支出	128,090.00	128,090.00			
22102	住房改革支出	128,090.00	128,090.00			
2210201	住房公积金	128,090.00	128,090.00			

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				1,924,094.00	1,530,094.00	54,000.00	340,000.00	
301	工资福利支出			1,522,894.00	1,522,894.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,660.00	558,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,355.00	128,355.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,884.00	325,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,159.00	178,159.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,080.00	89,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,356.00	59,356.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,090.00	128,090.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			401,200.00	7,200.00	54,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	352,000.00		12,000.00	340,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
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	12,700.00	7,200.00	5,500.00		

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		1,584,094.00	1,530,094.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	267,239.00	267,239.00		
20805	行政事业单位养老支出	267,239.00	267,239.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,159.00	178,159.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,080.00	89,080.00		
210	卫生健康支出	59,356.00	59,356.00		
21011	行政事业单位医疗	59,356.00	59,356.00		
2101102	事业单位医疗	59,356.00	59,356.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	1,129,409.00	1,075,409.00	54,000.00	
21302	林业和草原	1,129,409.00	1,075,409.00	54,000.00	
2130211	动植物保护	1,129,409.00	1,075,409.00	54,000.00	
221	住房保障支出	128,090.00	128,090.00		
22102	住房改革支出	128,090.00	128,090.00		
2210201	住房公积金	128,090.00	128,090.00		

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				1,584,094.00	1,530,094.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,522,894.00	1,522,894.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,660.00	558,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,355.00	128,355.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,884.00	325,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,159.00	178,159.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,080.00	89,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,356.00	59,356.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,090.00	128,090.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			61,200.00	7,200.00	54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	12,700.00	7,200.00	5,500.00	

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		340,000.00	
140	黄龙县自然资源和林业局	340,000.00	
140011	黄龙县野生动物保护站	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	野生动物致害政府救助责任保险	140,000.00	
	野生动物致害政府救助责任保险	140,000.00	野生动物是一种重要的可再生资源，它与人类的发展息息相关，项目实施后，一方面大力开展野生动物宣传、救护工作，能使全面从维护生态安全德高度，全面加强县域内野生动物的保护宣传、救护收容、繁育、放归自然等拯救保护工作，提高全面保护野生动物的意识，从自己做起，以实际行动珍爱野生动物，保护野生动物，另一方面通过调查，可以全面了解我县一级陆生野生动物种群数量贺分布状况，对今后德保护管理措施的制定科提出针对性的工作方案，对维护生态平衡，实现任与自然和谐共生具有极大的生态、经济和社会效益，有利于促进我县乃至全省生态文明建设和可持续发展战略。
	中央财政林业草原生态保护恢复资金	200,000.00	
	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木保护补助资金	200,000.00	主要用于开展第三次黄龙县古树名木资源普查工作，包括调查采样和鉴定、建档挂牌、设备购置及其它费用的支出，进一步摸清全县古树名木的资源分布、生长状况和保护管理等情况，形成全面、准确的古树名木资源管理数据库，推进黄龙县古树名木高水平保护和高质量发展。

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

（2026年度）

项目名称	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-古树名木保护补助资金		
主管部门	黄龙县自然资源和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度目标	目标：主要对黄龙县境内4株生长条件差、树势衰弱以及受林草有害生物危害的一级古树开展抢救复壮工作，通过对古树名木采取树体支撑加固、树洞防腐、围栏设置、有害生物防治、土壤改良、枯枝杂草清理及安装避雷针等保护措施来改善、改良影响古树名木生长的各种因素，以恢复树势，达到稳定生长。		

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	树体支撑加固（万元）	4.2	5
			树洞防腐（万元）	1.6	5
			围栏设置（万元）	11	10
			有害生物防治（万元）	1.6	5
			土壤改良（万元）	0.8	5
			枯枝杂草清理（万元）	0.8	5
	产出指标	数量指标	一级古树（株）	4	10
		质量指标	项目完成合格率（%）	95%	10
		时效指标	当期任务完成率（≥%）	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	加强古树名木保护，以减少对国家的经济损失。	明显减少	5
		社会效益指标	是否提高保护古树名木的社会责任感	显著提高	5
		生态效益指标	古树名木保护促进生态系统平衡，推进古树名木可持续发展。	明显改善	5
		可持续影响指标	维护古树名木的生存环境，促进生态系统平衡，推进古树名木可持续发展。	有效推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥98%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	野生动物致害政府救助责任保险		
主管部门	黄龙县自然资源和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
年度目标	维护生物链完整和公共卫生安全，进一步加强野生动物资源保护，促进人与自然和谐共存。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	野生动物致害政府救助责任保险购买（万元）	14	10
	产出指标	数量指标	野生动物致害政府救助责任保险（份）	1	10
		质量指标	野生动物致害赔付率%	≥98%	10
		时效指标	按时完成野生动物救助保险购买	2026年12月完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少野猪维护，保障群众利益	有效改善	10
		社会效益指标	维护社会安定	效果显著	10
		生态效益指标	控制野猪种群数，调整生态保有量，维持生态平衡。	效果显著	10
		可持续影响指标	维护社会安定	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026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	152.29	152.29	0	
	任务2	保障日常办公正常运转	40.12	40.12	0	
	金额合计		192.41	192.41	0	
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）
	成本指标	经济成本	全年工资福利支出成本（万元）		152.29	10
			全年工作经费支出成本（万元）		40.12	10
	产出指标	数量指标	全年工资福利支出（人）		11	10
		质量指标	资金发放准确率%		100%	10
		时效指标	资金发放及时率%		100%	10
	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	10
		社会效益指标	是否维护社会安定		有效提高	10
		生态效益指标	维护生态平衡		明显改善	10
		可持续影响指标	是否有利于维护社会安定		有利于	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026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="14">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>