

西安市野生动植物保护管理站

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

宣传贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法规规章，承担上级主管部门委托的野生动物行政执法工作，对西安市野生动物保护方面违法案件进行调查、查处；负责野生动物重点疫情的监测工作；负责湿地资源、野生动植物资源的调查和监测工作；负责野生动物猎捕、驯养繁殖、资源合理利用的监督管理工作；负责国家重点保护野生动物伤人、毁物的调查及补偿资金的管理工作。

（二）机构设置

单位内设综合办公室、植物保护科和动物保护科3个科室。

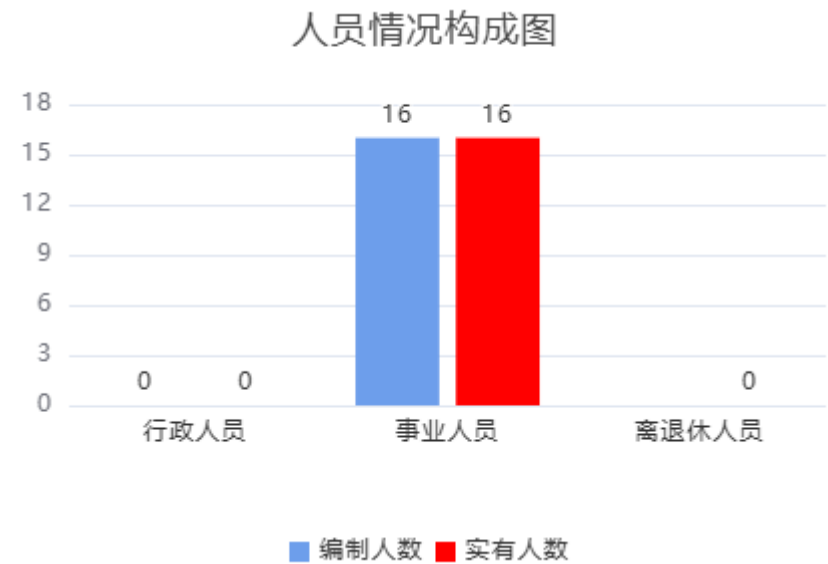
二、工作任务

一是继续做好西安市第一次野生植物资源调查相关工作，确保2025年底前按时完成西安市第一次野生植物资源调查工作任务；二是进一步形成“一站多点”式陆生野生动物收容救护体系；三是不断创新方式方法，加大野生动植物保护普法宣传力度；四是持续开展打击破坏野生

植物违法犯罪专项行动，建立长效化管理机制；五是坚持督导区（县）林业主管部门加大力度开展野生动物疫源疫病监测防控工作；六是购买商业保险，有效开展野生动物伤人毁物补偿工作；七是持之以恒做好野生动植物保护管理日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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628.83万元，其中：一般公共预算拨款628.83万元，较上年增加40.32万元，增长6.85%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金，预算收入增加；本单位当年预算支出628.83万元，其中：一般公共预算拨款628.83万元，较上年增加40.32万元，增长6.85%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入628.83万元，其中：一般公共预算拨款收入628.83万元，较上年增加40.32万元，增长6.85%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金，预算收入增加；本单位当年财政拨款支出628.83万元，其中：一般公共预算拨款支出628.83万元，较上年增加40.32万元，增长6.85%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金，预算支出增加。

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628.83万元，较上年增加40.32万元，增长6.85%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金，预算支出增加。

（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628.83万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.52万元，较上年减少3.80万元，下降87.96%，下降的主要原因是：根据单位实际工作开展情况，缩减野生动植物业务培训次数及规模；

2. 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.18万元，较上年增加0.49万元，增长1.50%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.59万元，较上年增加0.24万元，增长1.47%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调增；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）10.99万元，较上年增加0.21万元，增长1.95%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.77万元，较上年增加6.24万元，增长176.77%，增长的主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助经费调整至该科目；

8. 生物及物种资源保护（2110404）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未收到上级提前下达资金预算；

9. 行政运行（2130201）300.88万元，较上年减少7.22万元，下降2.34%，下降的主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助经费科目调整，本年不在行政运行科目中反映；

10. 动植物保护（2130211）205.75万元，较上年增加76.06万元，增长58.65%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金；

11. 执法与监督（2130213）0.00万元，较上年减少6.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位实际工作开展情况，本年无野生动植物标本养护计划；

12. 住房公积金（2210201）29.31万元，较上年减少3.41万元，下降10.42%，下降的主要原因是：住房公积金基数调减；

13. 购房补贴（2210203）20.69万元，较上年减少2.20万元，下降9.61%，下降的主要原因是：购房补贴基数调减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

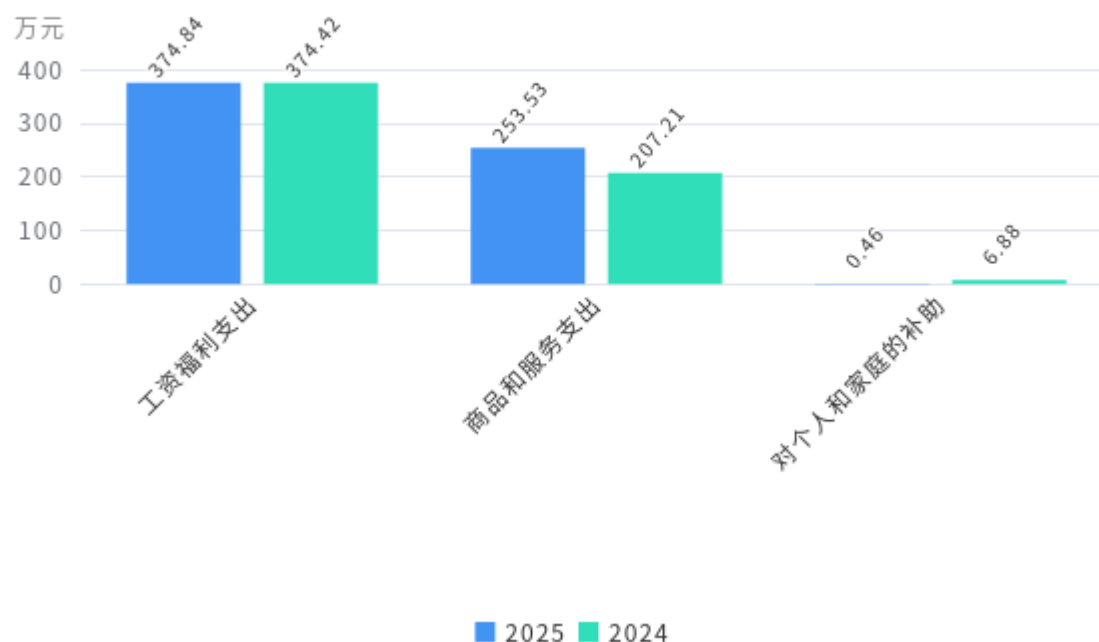
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）374.84万元，较上年增加0.42万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员薪级晋升；

（2）商品和服务支出（302）253.53万元，较上年增加46.32万元，增长22.35%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少6.42万元，下降93.31%，下降的主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助经费科目调整，本年不在对个人和家庭的补助科目中反映。

支出按部门预算支出经济分类对比图



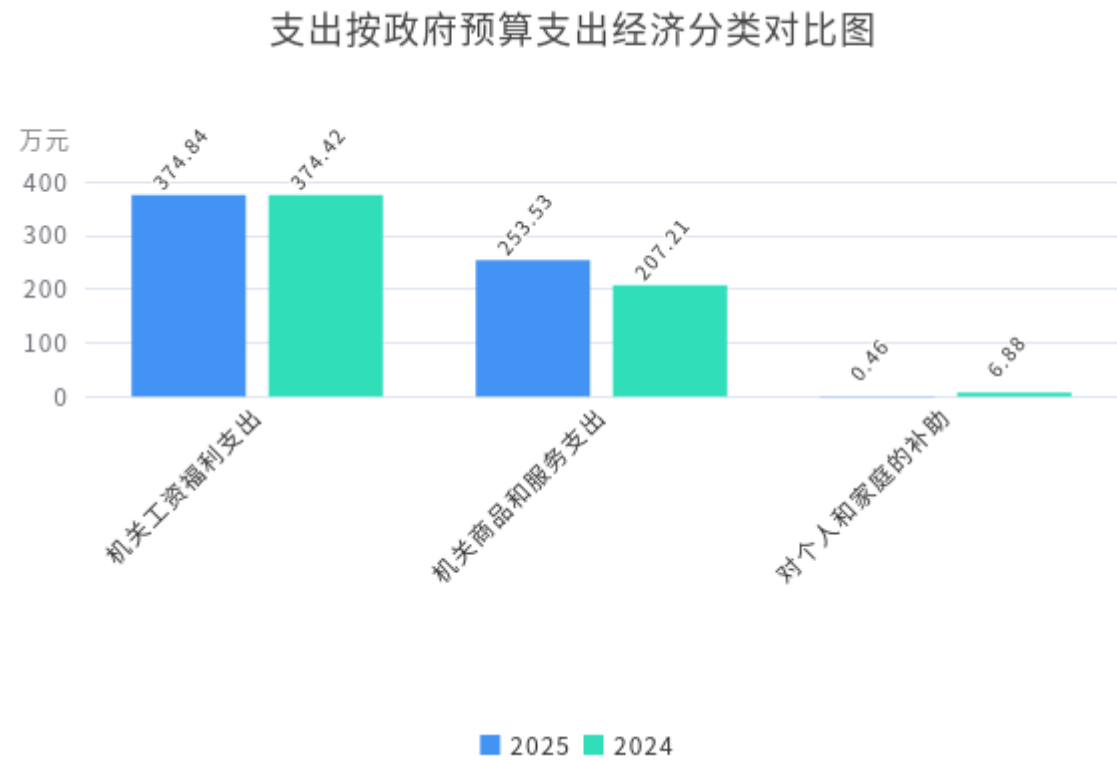
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）374.84万元，较上年增加0.42万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员薪级晋升；

（2）机关商品和服务支出（502）253.53万元，较上年增加46.32万元，增长22.35%，增长的主要原因是：野生植物资源调查项目计划本年完工验收，安排项目尾款资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少6.42万元，下降93.31%，下降的

主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助经费科目调整，本年不在对个人和家庭的补助科目中反映。



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2.50万元，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2.50万元，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0.52万元，较上年减少3.80万元，下降87.96%，下降的主要原因是：根据单位实际工作开展情况，缩减野生动植物业务培训次数及规模。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	野生动植物保护管理培训	2025年7月21日-7月24日	13人	0.52	

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

当年本单位政府采购预算共180.82万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.82万元、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拨款628.83万元，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31.93万元，较上年增加0.30万元，增长0.95%，增长的主要原因是：根据预算安排，退休人员部分经费调整至单位公用经费中。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市野生动植物保护管理站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	6,288,280.80	一、部门预算	6,288,280.80	一、部门预算	6,288,280.80	一、部门预算	6,288,280.80
1、财政拨款	6,288,280.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,230,780.80	1、机关工资福利支出	3,748,413.14
(1)一般公共预算拨款	6,288,280.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,748,413.14	2、机关商品和服务支出	2,535,307.66
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	477,807.66	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	4,560.00	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	5,200.00	(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	2,057,500.00	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	509,155.89	(2)商品和服务支出	2,057,500.00	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	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,634.39	(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	5,066,335.58	(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	499,954.94				
		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	6,288,280.80	本年支出合计	6,288,280.80	本年支出合计	6,288,280.80	本年支出合计	6,288,280.80
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	6,288,280.80	支出总计	6,288,280.80	支出总计	6,288,280.80	支出总计	6,288,280.80

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	6,288,280.80	6,288,280.80								
251	西安市自然资源和规划局	6,288,280.80	6,288,280.80								
251006	西安市野生动植物保护管理站	6,288,280.80	6,288,280.80								

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	6,288,280.80	一、财政拨款	6,288,280.80	一、财政拨款	6,288,280.80	一、财政拨款	6,288,280.80
1、一般公共预算拨款	6,288,280.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,230,780.80	1、机关工资福利支出	3,748,413.14
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	3,748,413.14	2、机关商品和服务支出	2,535,307.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	477,807.66	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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,200.00	(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	2,057,500.00	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	509,155.89	(2)商品和服务支出	2,057,500.00	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	4,560.00
		10、卫生健康支出	207,634.39	(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	5,066,335.58	(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	499,954.94				
		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	6,288,280.80	本年支出合计	6,288,280.80	本年支出合计	6,288,280.80	本年支出合计	6,288,280.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,288,280.80	支出总计	6,288,280.80	支出总计	6,288,280.80	支出总计	6,288,280.80

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	6,288,280.80	3,911,481.14	319,299.66	2,057,500.00	
205	教育支出	5,200.00		5,200.00		
20508	进修及培训	5,200.00		5,200.00		
2050803	培训支出	5,200.00		5,200.00		
208	社会保障和就业支出	509,155.89	506,563.89	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	504,820.26	502,228.26	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,778.85	331,778.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,889.41	165,889.41			
20899	其他社会保障和就业支出	4,335.63	4,335.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,335.63	4,335.63			
210	卫生健康支出	207,634.39	207,634.39			
21011	行政事业单位医疗	207,634.39	207,634.39			
2101101	行政单位医疗	109,945.79	109,945.79			
2101103	公务员医疗补助	97,688.60	97,688.60			
213	农林水支出	5,066,335.58	2,697,327.92	311,507.66	2,057,500.00	
21302	林业和草原	5,066,335.58	2,697,327.92	311,507.66	2,057,500.00	
2130201	行政运行	3,008,835.58	2,697,327.92	311,507.66		
2130211	动植物保护	2,057,500.00			2,057,500.00	
221	住房保障支出	499,954.94	499,954.94			
22102	住房改革支出	499,954.94	499,954.94			
2210201	住房公积金	293,076.58	293,076.58			
2210203	购房补贴	206,878.36	206,878.36			

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				6,288,280.80	3,911,481.14	319,299.66	2,057,500.00	
301	工资福利支出			3,748,413.14	3,748,413.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,392.00	868,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,352.28	983,352.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	884,354.00	884,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,778.85	331,778.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,889.41	165,889.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,945.79	109,945.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,688.60	97,688.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,335.63	4,335.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,076.58	293,076.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			2,535,307.66	158,508.00	319,299.66	2,057,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,090.00		45,090.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	33,600.00			33,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	122,158.00		33,610.00	88,548.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,200.00		5,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,898,200.00		60,000.00	1,838,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,307.66		29,307.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,008.00	158,508.00	2,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,744.00		27,592.00	97,152.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			

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	4,230,780.80	3,911,481.14	319,299.66	
205	教育支出	5,200.00		5,200.00	
20508	进修及培训	5,200.00		5,200.00	
2050803	培训支出	5,200.00		5,200.00	
208	社会保障和就业支出	509,155.89	506,563.89	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	504,820.26	502,228.26	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,778.85	331,778.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,889.41	165,889.41		
20899	其他社会保障和就业支出	4,335.63	4,335.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,335.63	4,335.63		
210	卫生健康支出	207,634.39	207,634.39		
21011	行政事业单位医疗	207,634.39	207,634.39		
2101101	行政单位医疗	109,945.79	109,945.79		
2101103	公务员医疗补助	97,688.60	97,688.60		
213	农林水支出	3,008,835.58	2,697,327.92	311,507.66	
21302	林业和草原	3,008,835.58	2,697,327.92	311,507.66	
2130201	行政运行	3,008,835.58	2,697,327.92	311,507.66	
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	499,954.94	499,954.94		
22102	住房改革支出	499,954.94	499,954.94		
2210201	住房公积金	293,076.58	293,076.58		
2210203	购房补贴	206,878.36	206,878.36		

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			4,230,780.80	3,911,481.14	319,299.66	
301	工资福利支出			3,748,413.14	3,748,413.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,392.00	868,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,352.28	983,352.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	884,354.00	884,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,778.85	331,778.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,889.41	165,889.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,945.79	109,945.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,688.60	97,688.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,335.63	4,335.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,076.58	293,076.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			477,807.66	158,508.00	319,299.66	
30201	办公费	50201	办公经费	45,090.00		45,090.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	33,610.00		33,610.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,200.00		5,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,307.66		29,307.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,008.00	158,508.00	2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,592.00		27,592.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		

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	2,057,500.00	
251	西安市自然资源和规划局	2,057,500.00	
251006	西安市野生动植物保护管理站	2,057,500.00	
	专用项目	2,057,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	219,300.00	
	物业管理服务项目	219,300.00	
	动植物保护	30,000.00	
	野生动植物保护宣传项目	30,000.00	
	合同尾款	1,191,200.00	
	野生动物救护、植物资源调查、疫源 疫病监测等尾款项目	1,191,200.00	
	委托咨询业务	617,000.00	
	野生动物救护项目	180,000.00	
	野生动物疫源疫病监测防控项目	437,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计							类	款	类	款		
合计									5					1,808,200.00	
213	02	11	1	全额				5						1,808,200.00	
213	02	11	251006	西安市野生动植物保护管理站				5						1,808,200.00	
213	02	11		野生动物救护、植物资源调查、疫源疫病监测等尾款项目	C99000000其他服务			2	302	27	502	05		158,750.00	
213	02	11		野生动物救护、植物资源调查、疫源疫病监测等尾款项目	C99000000其他服务	野生动物救护、植物资源调查、疫源疫病监测等		1	302	27	502	05	2025年5月6日	1,032,450.00	
213	02	11		野生动物救护项目	C99000000其他服务	野生动物救护		1	302	27	502	05	2025年6月3日	180,000.00	
213	02	11		野生动物疫源疫病监测防控项目	C07010100生态资源调查与监测服务	疫源疫病监测		1	302	27	502	05	2025年4月21日	437,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.93	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	21.93	
			其他资金		
年度目标	保障正常办公运转，改善工作环境。				
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	物业管理及维护服务标准	6.48元/月/平方米	20
	产出指标	数量指标	保障办公用房及业务用房面积	1077平方米	15
		质量指标	物业服务合格率	100%	15
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境保障率	100%	10
		可持续影响指标	保障办公正常运转	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	61.70		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	61.70		
		其他资金			
年度目标	目标1：提高受伤动物发现几率、提升救助能力、保障救助存活率，执行24小时值班制度和零报告制度，确保野生动物异常死亡能够及时有效处理，提升专业能力、完善救护设施，着力维护生态安全和人类健康安全，促进人与野生动物和谐相处，保护我市野生动物资源； 目标2：设置巡查线路，确保对城三区野生动物活动区域实施全面监测，掌握迁徙鸟类等野生动物的动态变化，并按要求完成网络日报告。通过项目实施，第一时间发现疫情发生的风险，第一时间处置，确保疫情不扩散、不外传，为政府启动预案提供依据，最大限度保障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	野生动物救护费用	7万元/站点	10
			疫源疫病监测防控费用	0.35元/亩	10
	产出指标	数量指标	救护野生动物数量	≥320只	10
			监测巡护次数	≥230次	10
		质量指标	经救护的野生动物存活率	≥80%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	野生动物疫病传播控制率	≥95%	10
		可持续影响指标	群众野生动物保护意识持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动植物保护		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	以“世界野生动植物日”“爱鸟周”及“野生动物保护月”宣传活动为契机,向市民普及鸟类等野生动植物保护知识,宣传相关法律法规,号召公众共同参与保护鸟类、保护野生动植物,建设人与自然和谐共生的美丽西安。				
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	野生动植物保护宣传成本	1.5万元/次	20
	产出指标	数量指标	举办“世界野生动植物日”宣传活动次数	1次	10
			举办“爱鸟周”宣传活动次数	1次	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识提升率	≥95%	10
		可持续影响指标	群众野生动物保护意识持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同尾款			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.12		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	119.12		
		其他资金			
年度目标	野生动物救护、植物资源调查、疫源疫病监测等项目顺利完成验收, 完成合同履行。				
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	疫源疫病监测防控费用	0.35元/亩	20
	产出指标	数量指标	完成尾款项目数量	3个	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识提升率	≥95%	7
			野生动物疫病传播控制率	≥95%	7
		可持续影响指标	群众野生动物保护意识持续时间	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市野生动植物保护管理站				
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	
	野生动植物保护宣传工作		组织形式多样的野生动植物保护宣传工作，向市民普及野生动植物保护知识，在全社会形成积极保护野生动植物的良好氛围。	3.00	3.00		
	野生动物救护工作		为全市伤病、迷途野生动物提供医治场所，最终救护、收容、放归野生动物。	31.00	31.00		
	疫源疫病监测工作		面向城三区开展野生动物疫源疫病监测巡护、调查核实、取样、检测、分析认定、预警与无害化处理工作。	46.58	46.58		
	植物资源调查等收尾工作		保障植物资源调查、野生动物救护等项目顺利完成验收。	103.24	103.24		
	综合业务运转保障工作		保障西安市野生动植物保护管理站基础性工作，保证正常办公运转，改善工作环境。	445.01	445.01		
	金额合计			628.83	628.83		
年度总体目标	目标1：面向城三区开展野生动物疫源疫病监测巡护、调查核实、取样、检测、分析认定、预警与无害化处理工作； 目标2：为全市伤病、迷途野生动物提供医治场所，最终救护、收容、放归野生动物； 目标3：组织形式多样的野生动植物保护宣传工作，向市民普及野生动植物保护知识，在全社会形成积极保护野生动植物的良好氛围； 目标4：开展植物资源调查，为有效保护、合理利用野生植物资源以及生物多样性保护提供可靠的决策依据。						
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	物业管理及维护服务标准		6.48元/月/平方米	20	
	产出指标	数量指标	保障办公用房及业务用房面积		1077平方米	7	
			监测巡护次数		≥210次	7	
			救护野生动物数量		≥260只	7	
		质量指标	突发野生动物异常情况处置率		≥95%	7	
			经救护的野生动物存活率		≥80%	6	
		时效指标	政府采购流程按时完成率		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障率		100%	5	
			公众生态环境保护意识提升率		≥95%	5	
			野生动物疫病传播控制率		≥95%	5	
		可持续影响指标	群众野生动物保护意识持续时间		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	10	

表16

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			执行率分值 (10分)
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	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					