

西安市野生动植物保护管理站

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

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

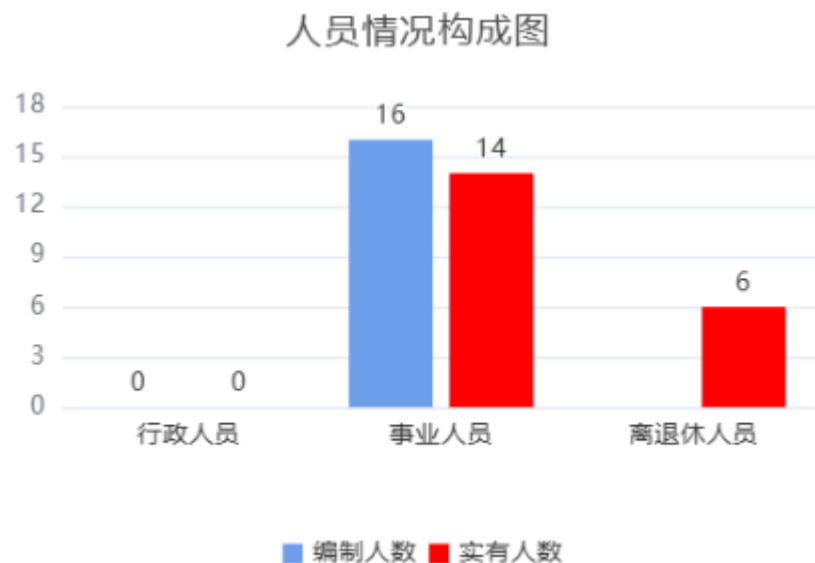
单位内设综合办公室、植物保护科和动物保护科3个科室。

二、工作任务

2026年，我站将以野生动物保护专项整治为新的起点，坚定信心、真抓实干，以最坚决的态度、最有力的举措抓好野生动植物保护工作。一是聚力攻坚，纵深推进“三年行动”；二是聚焦关键，压实长效监管机制；三是强基固本，完善保护管理基础；四是创新引领，提升科学治理水平。

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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员6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1,340.99万元，其中：一般公共预算拨款1,340.99万元，较上年增加712.16万元，增长113.25%，增长的主要原因是：新增野生动植物保护专项资金；本单位当年预算支出1,340.99万元，其中：一般公共预算拨款1,340.99万元，较上年增加712.16万元，增长113.25%，增长的主要原因是：新增野生动植物保护专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,340.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,340.99万元，较上年增加712.16万元，增长113.25%，增长的主要原因是：新增野生动植物保护专项资金；本单位当年财政拨款支出1,340.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,340.99万元，较上年增加712.16万元，增长113.25%，增长的主要原因是：新增野生动植物保护专项资金。

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1,340.99万元，较上年增加712.16万元，增长113.25%，增长的主要原因是：新增野生动植物保护专项资金。

（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1,340.99万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.52万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）3.21万元，较上年增加2.49万元，增长345.83%，增长的主要原因是：退休人员部分补贴由人社部门发放改为单位自行发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.98万元，较上年减少3.20万元，下降9.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费基数降低；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.99万元，较上年减少1.60万元，下降9.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费基数降低；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.03万元，下降6.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，工伤保险缴费基数降低；

6. 行政单位医疗（2101101）10.07万元，较上年减少0.92万元，下降8.37%，下降的主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费基数降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.57万元，较上年减少0.20万元，下降2.05%，下降的主要

原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费基数降低；

8. 自然保护地（2110406）896.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增野生动植物保护专项资金；

9. 行政运行（2130201）269.28万元，较上年减少31.60万元，下降10.50%，下降的主要原因是：在职人员减少；

10. 动植物保护（2130211）63.42万元，较上年减少142.33万元，下降69.18%，下降的主要原因是：部分项目已完工，本年不再安排经费；

11. 住房公积金（2210201）26.58万元，较上年减少2.73万元，下降9.31%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金基数降低；

12. 购房补贴（2210203）16.13万元，较上年减少4.56万元，下降22.04%，下降的主要原因是：住房货币化补贴基数降低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

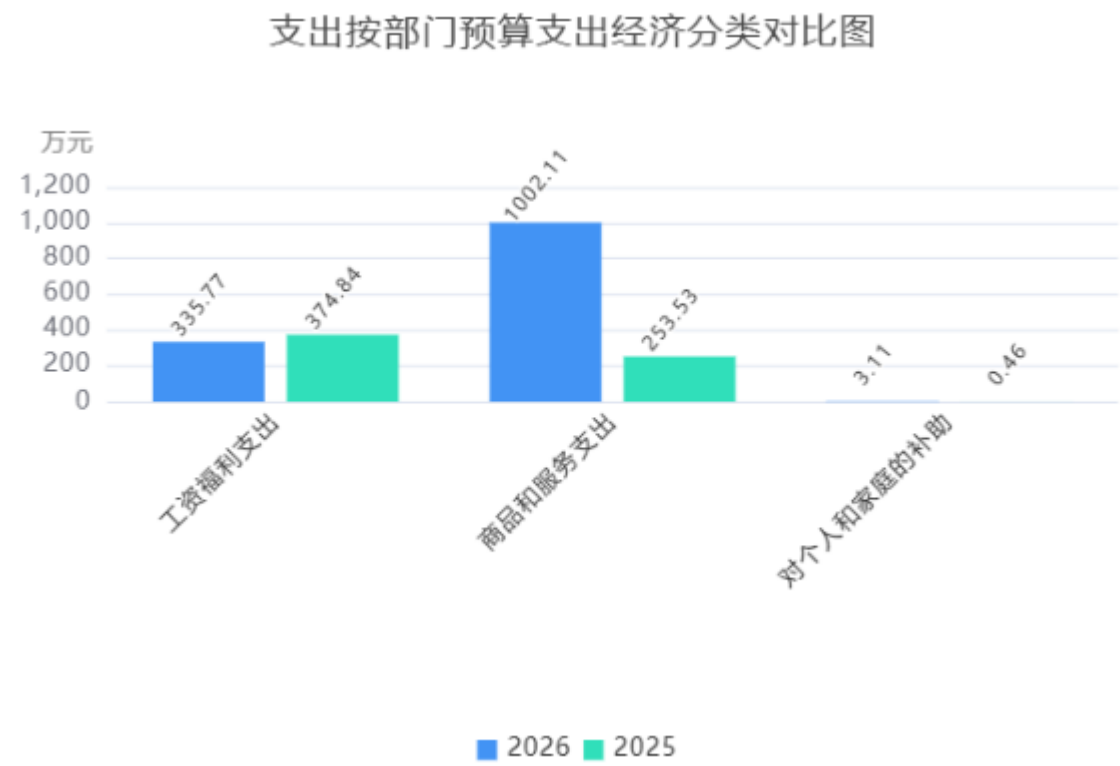
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,340.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）335.77万元，较上年减少39.07万元，下降10.42%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,002.11万元，较上年增加748.58万元，增长295.26%，增长

的主要原因是：本年新增野生动植物保护专项资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.11万元，较上年增加2.65万元，增长576.09%，增长的主要原因是：退休人员部分补贴由人社部门发放改为单位自行发放。



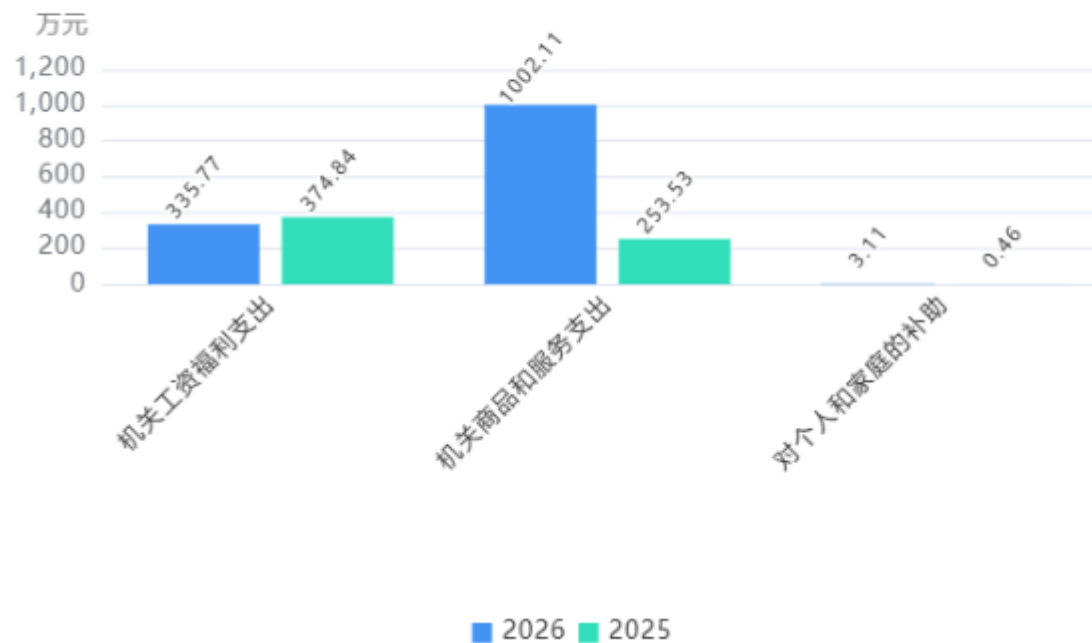
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,340.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）335.77万元，较上年减少39.07万元，下降10.42%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,002.11万元，较上年增加748.58万元，增长295.26%，增长的主要原因是：本年新增野生动植物保护专项资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.11万元，较上年增加2.65万元，增长576.09%，增长的主要原因是：退休人员部分补贴由人社部门发放改为单位自行发放。

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2.50万元，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2.50万元，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0.52万元，较上年无增减。

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	2026年07月31日	13	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937.62万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算937.62万元、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1,340.99万元，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28.51万元，较上年减少3.42万元，下降10.71%，下降的主要原因是：在职人员减少，办公运转成本降低。

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、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

2026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	13,409,897.92	一、部门预算	13,409,897.92	一、部门预算	13,409,897.92	一、部门预算	13,409,897.92
1、财政拨款	13,409,897.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,807,197.92	1、机关工资福利支出	3,357,739.63
(1)一般公共预算拨款	13,409,897.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,357,739.63	2、机关商品和服务支出	10,021,078.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,968,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,378.29	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	31,080.00	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	9,602,700.00	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	485,783.78	(2)商品和服务支出	9,602,700.00	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	31,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,371.43	(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	8,968,500.00	(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	3,326,956.33	(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	427,086.38				
		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	13,409,897.92	本年支出合计	13,409,897.92	本年支出合计	13,409,897.92	本年支出合计	13,409,897.92
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	13,409,897.92	支出总计	13,409,897.92	支出总计	13,409,897.92	支出总计	13,409,897.92

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	13,409,897.92	13,409,897.92	8,968,500.00							
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	13,409,897.92	13,409,897.92	8,968,500.00							
255005	西安市野生动植物保护管理站	13,409,897.92	13,409,897.92	8,968,500.00							

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	13,409,897.92	一、财政拨款	13,409,897.92	一、财政拨款	13,409,897.92	一、财政拨款	13,409,897.92
1、一般公共预算拨款	13,409,897.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,807,197.92	1、机关工资福利支出	3,357,739.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,968,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,357,739.63	2、机关商品和服务支出	10,021,078.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,378.29	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	31,080.00	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	9,602,700.00	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	485,783.78	(2)商品和服务支出	9,602,700.00	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	31,080.00
		10、卫生健康支出	196,371.43	(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	8,968,500.00	(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	3,326,956.33	(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	427,086.38				
		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	13,409,897.92	本年支出合计	13,409,897.92	本年支出合计	13,409,897.92	本年支出合计	13,409,897.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,409,897.92	支出总计	13,409,897.92	支出总计	13,409,897.92	支出总计	13,409,897.92

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	13,409,897.92	3,522,127.63	285,070.29	9,602,700.00	
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	485,783.78	481,895.78	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	481,819.98	477,931.98	3,888.00		
2080501	行政单位离退休	32,088.00	28,200.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,821.32	299,821.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,910.66	149,910.66			
20899	其他社会保障和就业支出	3,963.80	3,963.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,963.80	3,963.80			
210	卫生健康支出	196,371.43	196,371.43			
21011	行政事业单位医疗	196,371.43	196,371.43			
2101101	行政单位医疗	100,688.57	100,688.57			
2101103	公务员医疗补助	95,682.86	95,682.86			
211	节能环保支出	8,968,500.00			8,968,500.00	
21104	自然生态保护	8,968,500.00			8,968,500.00	
2110406	自然保护地	8,968,500.00			8,968,500.00	
213	农林水支出	3,326,956.33	2,416,774.04	275,982.29	634,200.00	
21302	林业和草原	3,326,956.33	2,416,774.04	275,982.29	634,200.00	
2130201	行政运行	2,692,756.33	2,416,774.04	275,982.29		
2130211	动植物保护	634,200.00			634,200.00	
221	住房保障支出	427,086.38	427,086.38			
22102	住房改革支出	427,086.38	427,086.38			
2210201	住房公积金	265,822.94	265,822.94			
2210203	购房补贴	161,263.44	161,263.44			

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				13,409,897.92	3,522,127.63	285,070.29	9,602,700.00	
301	工资福利支出			3,357,739.63	3,357,739.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827,757.00	827,757.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834,418.48	834,418.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	771,274.00	771,274.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,821.32	299,821.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,910.66	149,910.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,688.57	100,688.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,682.86	95,682.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,963.80	3,963.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265,822.94	265,822.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			10,021,078.29	133,308.00	285,070.29	9,602,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,297.60		22,297.60		
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	33,602.40		33,602.40		
30209	物业管理费	50201	办公经费	88,547.52			88,547.52	
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	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,014,900.00			2,014,900.00	
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	6,064,300.00		70,000.00	5,994,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,582.29		26,582.29		
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	135,808.00	133,308.00	2,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,533,840.48		28,888.00	1,504,952.48	
303	对个人和家庭的补助			31,080.00	31,080.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,320.00	25,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			

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	3,807,197.92	3,522,127.63	285,070.29	
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	485,783.78	481,895.78	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	481,819.98	477,931.98	3,888.00	
2080501	行政单位离退休	32,088.00	28,200.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,821.32	299,821.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,910.66	149,910.66		
20899	其他社会保障和就业支出	3,963.80	3,963.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,963.80	3,963.80		
210	卫生健康支出	196,371.43	196,371.43		
21011	行政事业单位医疗	196,371.43	196,371.43		
2101101	行政单位医疗	100,688.57	100,688.57		
2101103	公务员医疗补助	95,682.86	95,682.86		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
213	农林水支出	2,692,756.33	2,416,774.04	275,982.29	
21302	林业和草原	2,692,756.33	2,416,774.04	275,982.29	
2130201	行政运行	2,692,756.33	2,416,774.04	275,982.29	
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	427,086.38	427,086.38		
22102	住房改革支出	427,086.38	427,086.38		
2210201	住房公积金	265,822.94	265,822.94		
2210203	购房补贴	161,263.44	161,263.44		

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			3,807,197.92	3,522,127.63	285,070.29	
301	工资福利支出			3,357,739.63	3,357,739.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827,757.00	827,757.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834,418.48	834,418.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	771,274.00	771,274.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,821.32	299,821.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,910.66	149,910.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,688.57	100,688.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,682.86	95,682.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,963.80	3,963.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265,822.94	265,822.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			418,378.29	133,308.00	285,070.29	
30201	办公费	50201	办公经费	22,297.60		22,297.60	
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,602.40		33,602.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,582.29		26,582.29	
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	135,808.00	133,308.00	2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,888.00		28,888.00	
303	对个人和家庭的补助			31,080.00	31,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,320.00	25,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		

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	9,602,700.00	
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	9,602,700.00	
255005	西安市野生动植物保护管理站	9,602,700.00	
	专用项目	9,602,700.00	
	动植物保护	8,321,500.00	
	动植物保护标本与熏蒸	53,000.00	
	西安市鸟类资源调查（野生动植物专项）	4,371,000.00	
	西安市珍稀濒危植物专项调查与监测管护项目（野生动植物专项）	1,775,000.00	
	野生动物救护与训练（野生动植物专项）	1,402,500.00	
	野生动物疫病防控与处置项目（野生动植物专项）	720,000.00	
	公共场所物业管理	173,500.00	
	物业管理服务项目	173,500.00	
	合同尾款	407,700.00	
	跨年合同尾款与项目进度款	407,700.00	
	秦岭生态环境保护宣传、培训类项目	700,000.00	
	野生动植物保护宣传项目（野生动植物专项）	700,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								10				9,376,200.00	
211	04	06	1	全额				8				8,968,500.00	
211	04	06	255005	西安市野生动植物保护管理站				8				8,968,500.00	
211	04	06		西安市鸟类资源调查（野生动植物专项）	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	14	502	01	910,000.00
211	04	06		西安市鸟类资源调查（野生动植物专项）	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	502	05	3,461,000.00
211	04	06		西安市珍稀濒危植物专项调查与监测管护项目（野生动植物专项）	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	14	502	01	600,000.00
211	04	06		西安市珍稀濒危植物专项调查与监测管护项目（野生动植物专项）	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	502	05	1,175,000.00
211	04	06		野生动物救护与训练（野生动植物专项）	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	14	502	01	504,900.00
211	04	06		野生动物救护与训练（野生动植物专项）	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	502	05	897,600.00
211	04	06		野生动物疫病防控与处置项目（野生动植物专项）	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	99	502	99	720,000.00
211	04	06		野生动植物保护宣传项目（野生动植物专项）	C23150000广告宣传服务			1	302	99	502	99	700,000.00
213	02	11	1	全额				2				407,700.00	
213	02	11	255005	西安市野生动植物保护管理站				2				407,700.00	
213	02	11		跨年合同尾款与项目进度款	C07010100生态资源调查与监测服务	疫源疫病监测防控项目		1	302	27	502	05	228,300.00
213	02	11		跨年合同尾款与项目进度款	C07019900其他生态环境保护服务	野生动物救护		1	302	27	502	05	179,400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动植物保护			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	832.15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	832.15		
		其他资金			
年度目标	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; 有效防范、应对和预测野生动物疫病风险, 保障生态安全与公众健康; 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: 通过全面系统性、科学规范性的虫害消杀与维护保养工作, 有效延长标本寿命, 提升标本自身价值, 支撑野生动植物保护、科研、教育工作的可持续发展; 目标4: 通过调查西安市鸟类资源现状, 初步建立西安市野生动物资源数据库; 初步构建珍稀濒危植物信息管理数据库等。				
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	珍稀濒危植物专项调查与监测管护年度成本(万元)	≤177.5	2
			野生动物救护与训练年度成本(万元)	≤140.25	2
			鸟类资源调查年度成本(万元)	≤437.1	3
			标本维保项目(万元)	≤5.3	1
			野生动物疫病防控与处置年度成本(万元)	≤72.00	2
	产出指标	数量指标	维护标本数量(件)	≥427	8
			珍稀濒危植物信息管理数据库(套)	1	5
			临时救护站点(个)	6	7
			更新西安市野生鸟类种类名录(个)	52	8
		质量指标	野生动物存活率(%)	≥80	7
		时效指标	政府采购项目筹备期	3月-7月	5
	效益指标	社会效益指标	计划提升鸟类栖息地示范点(个)	2	5
			保护伤病, 迷途野生动物(只)	600	7
		生态效益指标	野生鸟类放归对物种多样性调查频次(较上年)(%)	≥3	6
			鸟类物种种类与数量稳定增长率(较上年)(%)	≥0.5	4
		可持续影响指标	鸟类资源调查监测对野生动物保护影响年限(年)	≥3	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对鸟类保护工作满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公共场所物业管理		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.35	
			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（元/月/平方米）	6.48	10
	产出指标	数量指标	保障办公用房及业务用房面积（平方米）	1077	13
		质量指标	物业服务合格率（%）	100	14
		时效指标	项目按时完工率（%）	100	13
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境（%）	90	15
		可持续影响指标	保障办公正常运转（年）	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同尾款		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.77	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.77	
			其他资金		
年度目标	野生动物救护、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	履约合同金额(万元)	40.77	10
	产出指标	数量指标	履约合同数量(个)	2	13
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	15
		时效指标	项目验收期	6月-9月	12
	效益指标	社会效益指标	野生动物救护成活率较上年增长(%)	2	16
		可持续影响指标	群众野生动物保护意识持续时间(年)	1	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≧95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			秦岭生态环境保护宣传、培训类项目		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金		
年度目标	通过开展形式多样的野生动植物保护宣传活动,提升公众保护意识、织密生态安全防护网,努力构建全民参与野生动植物保护的新格局,为建设生态西安贡献力量。				
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	公共媒体播放视频费用(万元/分钟/条)	≤3	4
			野生动植物保护宣传活动实施期总支出(万元)	≤70	6
	产出指标	数量指标	开展主题日活动(次)	≥5	6
			地铁广告宣传(块)	≥20	9
			视频制作(条)	≥20	9
		质量指标	成果资料完整率(需包含项目实施方案、活动照片、总结报告及效果评估报告)(%)	100	8
		时效指标	政府采购项目筹备期	3月-7月	8
	效益指标	社会效益指标	野生动植物保护宣传覆盖率(%)	90	15
		可持续影响指标	野生动植物保护持续影响(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度(%)	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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		
	野生动物救护及疫源疫病监测等工作	救治伤病、迷途野生动物，开展城三区野生动物疫源疫病监测巡护、预警与无害化处理工作。	46.07	46.07			
	野生动植物资源调查等相关工作	开展鸟类资源调查、构建珍稀濒危植物信息管理数据库及开展野生动植物保护宣传活动。	896.85	896.85			
	综合业务运转保障工作	保障本站基础性工作，保证正常办公运转，改善工作环境。	398.07	398.07			
	金额合计		1,340.99	1,340.99			
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；有效防范、应对和预测野生动物疫病风险，保障生态安全与公众健康； 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：通过全面系统性、科学规范性的虫害消杀与维护保养工作，有效延长标本寿命，提升标本自身价值，支撑野生动植物保护、科研、教育工作的可持续发展； 目标5：通过调查西安市鸟类资源现状，初步建立西安市野生动物资源数据库；初步构建珍稀濒危植物信息管理数据库等。						
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	野生动植物保护相关项目预算成本（万元）			≤960.27	7
			制作鸟类标本成本（万元/只）			≤0.3	3
	产出指标	数量指标	保障办公用房及业务用房面积(平方米)			1077	6
			开展主题活动（次）			≥5	4
			珍稀濒危植物专项调查与监测固定监测样地及保护小区建设（处）			≥120	5
			维护标本数量（件）			≥427	6
		质量指标	维护服务验收合格率（%）			100	5
			野生动物存活率（%）			≥80	4
			样线调查与样地建设标准合格率（%）			≥95	5
		时效指标	政府采购项目启动期			3月-7月	5
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障率（%）			100	8
			计划提升鸟类栖息地示范点（个）			2	7
		生态效益指标	野生鸟类放归对物种多样性调查频次（较上年）（%）			≥3	8
		可持续影响指标	标本维护效果保持时间（年）			≥1	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）			≥95	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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	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				