

裕民县野生动物救护站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

- （一）拯救我县珍贵濒危野生动物。
- （二）加强对野生动物资源的管理。
- （三）加强我县野生动物的宣传与保护。
- （四）保护、制定发展和合理利用我县野生动物资源的规范和措施。
- （五）拯救我县珍贵濒危野生植物。
- （六）加强对野生植物资源的管理。
- （七）加强县野生植物的宣传与保护。
- （八）制定保护发展和合理利用县野生植物资源的规范和措施。
- （九）承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县野生动物救护站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

裕民县野生动物救护站编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	185.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	184.39	202 外交支出	
其中：一般财力	184.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.73
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	157.17
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	1.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	185.39	支 出 总 计	185.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	185.39	184.39	184.39							1.00		
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73									
208	05		行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73									
210			卫生健康支出	5.70	5.70	5.70									
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70									
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70									
213			农林水支出	157.17	157.17	157.17									
213	02		林业和草原	157.17	157.17	157.17									
213	02	11	动植物保护	142.17	142.17	142.17									
213	02	12	湿地保护	15.00	15.00	15.00									
220			自然资源海洋气象等支出	1.00									1.00		
220	01		自然资源事务	1.00									1.00		
220	01	01	行政运行	1.00									1.00		

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	9.78	9.78	9.78									
221	02		住房改革支出	9.78	9.78	9.78									
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78	9.78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			185.39	118.39	67.00
208			11.73	11.73	
208	05		11.73	11.73	
208	05	05	11.73	11.73	
210			5.70	5.70	
210	11		5.70	5.70	
210	11	02	5.70	5.70	
213			157.17	91.17	66.00
213	02		157.17	91.17	66.00
213	02	11	142.17	91.17	51.00
213	02	12	15.00		15.00
220			1.00		1.00
220	01		1.00		1.00
220	01	01	1.00		1.00
221			9.78	9.78	
221	02		9.78	9.78	
221	02	01	9.78	9.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	184.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	184.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.73	11.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.70	5.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	157.17	157.17		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.78	9.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	184.39	支出总计	184.39	184.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	184.39	118.39	66.00
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	
208	05		行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
210			卫生健康支出	5.70	5.70	
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70	
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	
213			农林水支出	157.17	91.17	66.00
213	02		林业和草原	157.17	91.17	66.00
213	02	11	动植物保护	142.17	91.17	51.00
213	02	12	湿地保护	15.00		15.00
221			住房保障支出	9.78	9.78	
221	02		住房改革支出	9.78	9.78	
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	118.39	109.49	8.90
301		工资福利支出	109.49	109.49	
301	01	基本工资	28.83	28.83	
301	02	津贴补贴	14.41	14.41	
301	03	奖金	21.84	21.84	
301	07	绩效工资	16.30	16.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	9.78	9.78	
302		商品和服务支出	8.90		8.90
302	01	办公费	2.15		2.15
302	05	水费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.62		0.62
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		66.00		45.00	21.00							
			裕民县野生动物救护站		66.00		45.00	21.00							
213			农林水支出		66.00		45.00	21.00							
213	02		林业和草原		66.00		45.00	21.00							
213	02	11	动植物保护	裕民县野生动物及栖息地相关保护 第十五个五年规划	15.00		15.00								
213	02	11	动植物保护	裕民县野生植物资源保护规划	15.00		15.00								
213	02	11	动植物保护	2024 年塔城地区裕民县陆生野生动 物致害补偿保险项目	21.00			21.00							
213	02	12	湿地保护	裕民县湿地保护规划	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县野生动物救护站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县野生动物救护站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县野生动物救护站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县野生动物救护站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县野生动物救护站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县野生动物救护站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 185.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于裕民县野生动物救护站 2025 年收入预算情况说明

裕民县野生动物救护站部门收入预算 185.39 万元，其中：

一般公共预算 184.39 万元，占 99.46%，比上年预算增加 55.50 万元，增长 43.06%，主要原因是本年较上年增加了裕民县野生植物资源保护规划、裕民县湿地保护规划、裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划以及裕民县陆生野生动物致害补偿保险项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.00 万元，占 0.54%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加了单位资金，主要用于单位自有资金账户支付。

三、关于裕民县野生动物救护站 2025 年支出预算情况说明

裕民县野生动物救护站 2025 年支出预算 185.39 万元，其中：

基本支出118.39万元，占63.86%，比上年预算减少10.50万元，下降8.15%，主要原因是本年在职人员减少1人，工资、社保、医疗、住房支出减少，预算减少。

项目支出67.00万元，占36.14%，比上年预算增加67.00万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加了裕民县野生植物资源保护规划、裕民县湿地保护规划、裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划以及裕民县陆生野生动物致害补偿保险项目。

四、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 184.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 184.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.73 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.70 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗缴费支出；农林水支出 157.17 万元，主要用于在职人员工资、事业运行经费、裕民县野生植物资源保护规划、裕民县湿地保护规划、裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划以及裕民县陆生野生动物致害补偿保险项目等支出；住房保障支出 9.78 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算拨款合计 184.39 万元，其中：

基本支出 118.39 万元，比上年预算减少 10.50 万元，下降 8.15%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，工资、社保、医疗、住房支出减少，预算减少。

项目支出 66.00 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加了裕民县野生植物资源保护规划、裕民县湿地保护规划、裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划以及裕民县陆生野生动物致害补偿保险项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）11.73 万元，占 6.36%。

2、卫生健康支出（类）5.70 万元，占 3.09%。

3、农林水支出（类）157.17 万元，占 85.24%。

4、住房保障支出（类）9.78 万元，占 5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 11.73 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 10.25%，主要原因是本年在职人员减少，基本养老保险缴费预算减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.70 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 6.34%，主要原因是本年医疗缴费基数较上年增加，事业单位医疗预算增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025 年预算数为 142.17 万元，比上年预算增加 42.46 万元，增长 42.58%，主要原因是本年较上年增加了裕民县野生植物资源保护规划、裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划以及裕民县陆生野生动物致害补偿保险项目，预算增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加了裕民县湿地保护规划项目，预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 9.78 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 9.02%，主要原因是本年在职工人员减少 1 人，住房公积金缴费减少，预算减少。

六、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算基本支出 118.39 万元，其中：人员经费 109.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.90 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划

设立的政策依据：博审征[2024]14 号关于自然资源系统规划反馈意见

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县野生动物救护站

资金分配情况：用于裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划的设计 15.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：裕民县湿地保护规划

设立的政策依据：博审征[2024]14 号关于自然资源系统规划反馈意见

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县野生动物救护站

资金分配情况：用于裕民县湿地保护规划的设计 15.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：裕民县野生植物资源保护规划

设立的政策依据：博审征[2024]14 号关于自然资源系统规划反馈意见

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县野生动物救护站

资金分配情况：用于裕民县野生植物资源保护规划的设计 15.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2024 年塔城地区裕民县陆生野生动物致害补偿保险项目

设立的政策依据：塔行办发[2024]36 号关于印发塔城地区陆生野生动物致害保险（试行）工作方案的通知

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：裕民县野生动物救护站

资金分配情况：用于购买裕民县陆生野生动物致害保险 21.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县野生动物救护站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县野生动物救护站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县野生动物救护站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025

年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年我部门公务用车运行费均为 2.00 万元，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县野生动物救护站 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县野生动物救护站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县野生动物救护站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.90 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.63%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，事业运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县野生动物救护站政府采购预算 22.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.39 万元。

2025 年，裕民县野生动物救护站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县野生动物救护站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 12.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 185.39 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 66.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县野生动物救护站			
部门联系人		叶拉曼	联系电话	17320057801	
年度绩效目标		本单位主要负责拯救我县珍贵濒危野生动植物，加强对野生动植物资源的管理，按需求开展野生动物救助，及时救助野生动物，有效减少受伤野生动物死亡率，保护国家野生动物多样性，开展野生动物疫源疫病监测不少于 40 次，可有效减少野生动物疫源疫病的扩散和传播，减少珍贵野生动植物死亡率，开展野生动物致害保险购买工作，确保受到野生动物伤害的农户致害保险赔付率达到 95%以上，有效保障了农户的经济利益不受损害；加强我县野生动植物的宣传与保护，开展野生动植物普法宣传次数不少于 20 次，有效提高群众野生动物保护与救助意识，有效防治群众私自喂养国家保护动物；保护、制定发展和合理利用我县野生动物资源的规范和措施，完成野生动物、植物和湿地保护区规划不少于 3 份，规范化的指导野生动植物及湿地动植物资源的保护与利用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	184.39	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展野生动植物普法宣传次数	≥20 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	野生动物疫源疫病监测次数	≥40 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	野生动物、植物和湿地保护区规划数量	≥3 份	2025 年工作计划	20
	质量指标	野生动物致害保险赔付率	≥95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县野生动物救护站						
项目名称		2024 年塔城地区裕民县陆生野生动物致害补偿保险项目				项目负责人		张文军
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照“政府引导、市场运作、风险共担、试点先行”的原则，探索实施野生动物致害牲畜、农作物补偿保险试点工作，有效减轻野生动物致害牲畜和农作物损失，保障农牧民群众生命和财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物保险保障种类	≥5种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物保险保障种类	≥10种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险保障合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保险赔付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级承担保险赔付成本	<=21.00万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	减少牧民因保护野生动物造成的财产损失	有效减少	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县野生动物救护站						
项目名称		编制《裕民县湿地保护规划》					项目负责人	张文军
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过编制《裕民县湿地保护规划》科学、系统的保护与修复措施，达成湿地生态系统的完整性、稳定性和可持续性，确保湿地生态功能与社会经济价值的协同发展，为全球生态安全、气候治理和人类福祉提供长期保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制《裕民县湿地保护规划》数量	≥1份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度编制成果交付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制《裕民县湿地保护规划》成本	≤15.00万元/份	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高生态系统循环能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县野生动物救护站						
项目名称		编制《裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划》				项目负责人		张文军
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过编制《裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划》科学、系统的保护与修复措施，达成野生动物生态系统的完整性、稳定性和可持续性，确保野生动物生态功能与社会经济价值的协同发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制《裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划》成果	≥1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度编制成果交付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制《裕民县野生动物及栖息地相关保护第十五个五年规划》成本	<=15.00万元/份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升生态系统循环能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县野生动物救护站						
项目名称		编制《裕民县野生植物资源保护规划》				项目负责人		张文军
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过编制《裕民县植物资源保护规划》科学、系统的保护与修复措施，达成野生植物生态系统的完整性、稳定性和可持续性，确保野生植物生态功能与社会经济价值的协同发展，为全球生态安全、气候治理和人类福祉提供长期保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制《裕民县野生植物资源保护规划》	≥1份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度编制成果交付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制《裕民县野生植物资源保护规划》成本	≤ =15.0 0万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效提升生态系统循环能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年本部门非财政拨款预算项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，为预留自有资金项目，主要用于自有资金账户支付各类往来款项和账户利息，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

裕民县野生动物救护站

2025年2月12日