

宁强县湿地保护管理中心(宁强县野生动物保
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、主要职责及机构设置

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

县湿地保护管理中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业、草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 负责县域内湿地生态系统保护，加强湿地自然保护地的建设与管理，协同推进以国家公园为主体的自然保护地及天坑地质遗迹的建设管理，协助审查涉及保护地的建设项目。

2. 贯彻执行野生动物，植物及古树名木保护相关法律法规，开展对国家和地方重点保护野生植物及古树名木的调查，监测，管理；制定本地区保护管理和合理利用野生动植物的规划，组织调查野生动植物资源，实施国家和地方有关保护，拯救，管理野生动植物的具体管理和对采集，经营利用国家和地方重点保护野生植物的活动进行监督管理。

3. 依法管理野生动物的猎捕，狩猎，驯养繁殖，科学研究活动，依法监督检查野生植物的采集，栽培，经营加工利用活动；承担全县范围内的陆生野生动物疫源，疫情的监测防控工作。

4. 依法对非法猎捕，猎杀，驯养繁殖野生动物及非法运输携带，经营利用野生动物及其产品的违法行为进行调查。

5. 完成县委，政府及主管局交办的其他工作，协同相关部门开展生态保护联合行动。

（二）机构设置

本单位有以下内设科室组成：综合股、野生动植物保护管理股和生态保护股。

二、工作任务

1. 加强野生动植物保护管理，强化野生动物驯养繁殖户监督，不断完善野生动物救护制度，做好野生动物疫源疫病监测，使野猪等陆生野生动物致害防控和政府救助责任保险工作稳步推动。

2. 定期开展湿地、森林巡查，详细建立巡查档案资料，做好汉水源国家湿地公园的管理和古树名木保护管理，做好湿地法宣传。

3. 认真组织开展湿地保护修复项目，在湿地公园范围内开展国家重点野生植物调查和国家重点保护动物（鸟类）调查，建立湿地保护协作机制，严厉打击破坏湿地资源的违法行为，定期开展湿地违建排查、执法检查、问题排查，积极配合开展林政执法技术鉴定，为重点项目建设主动服务。

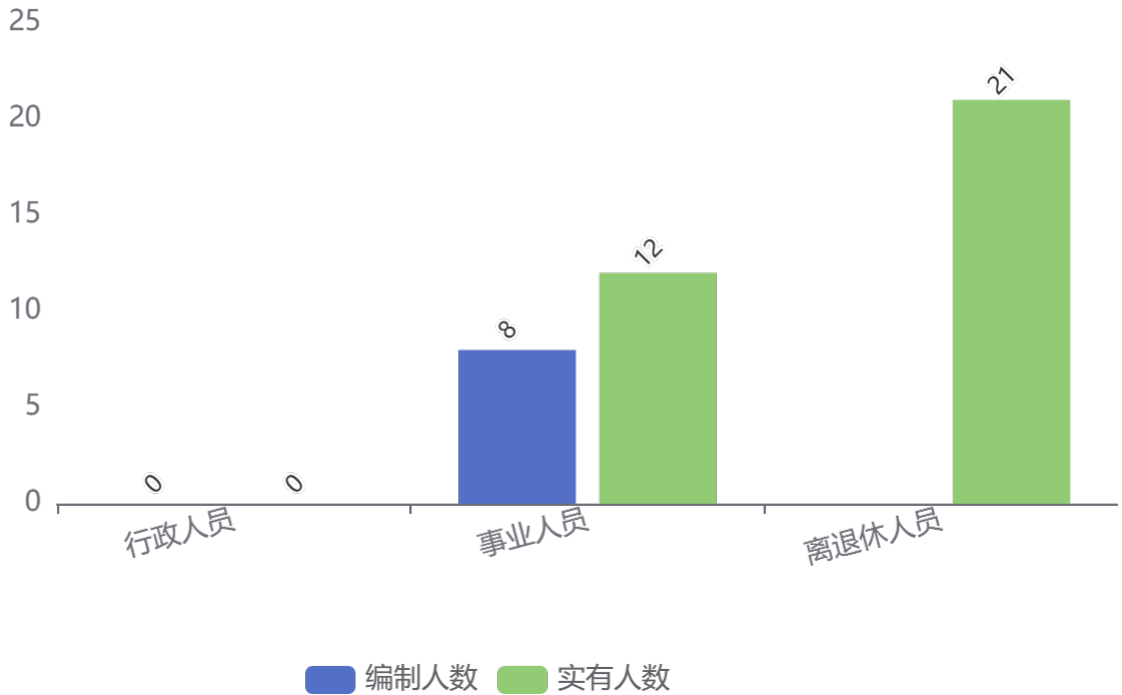
4. 加强驻村工作队管理，做好乡村振兴工作。持续推进脱贫攻坚成果巩固提升，抓好政策落实和常态化帮扶，精准落实产业、就业、消费、医疗等扶贫政策，协助搞好帮联村人居环境卫生综合整治，全面推进乡村振兴。

5. 党建及党风廉政建设：加强干部作风建设，结合党纪学习教育，坚持严谨扎实的工作作风，全面践行党风廉政建设制度，落实好“一岗双责”，做到廉政建设、意识形态与业务工作同步推进。加强党员网上活动管理，严格规范党员网络言行，守牢意识形态阵地。坚持带头贯彻执行中、省、市、县各项决策部署，进一步加强和改进自身建设，强化干部管理，常态化开展干部廉政教育，团结力量，凝聚人心，督促班子成员，带好头，履好职，营造干事创业、心齐气顺的工作环境，确保各项年度目标任务圆满完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



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190.04万元，其中一般公共预算拨款收入190.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加190.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位；本单位当年预算支出190.04万元，其中一般公共预算拨款支出190.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加190.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入190.04万元，其中一般公共预算拨款收入190.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加190.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位；本单位财政拨款支出190.04万元，其中一般公共预算拨款支出190.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加190.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

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190.04万元，较上年增加190.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

（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190.04万元，其中：

1. 动植物保护(2130211)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

2. 湿地保护(2130212)180.04万元，较上年增加180.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

（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190.04万元，其中：

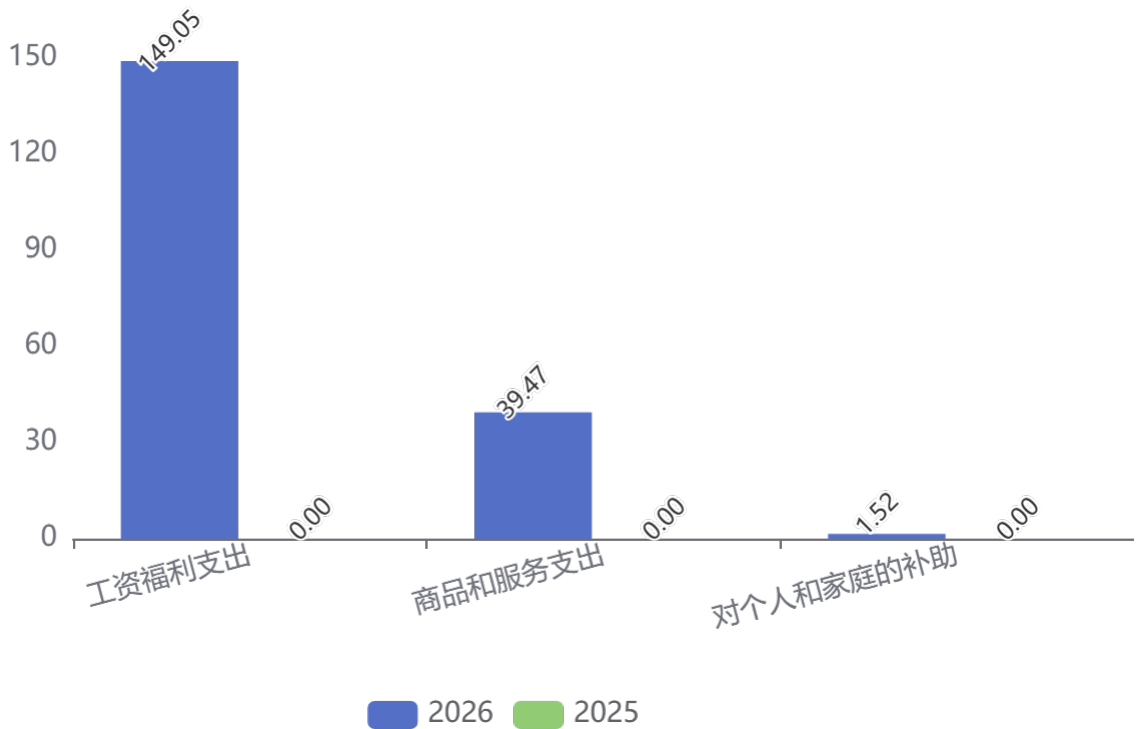
（1）工资福利支出(301)149.05万元，较上年增加149.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

（2）商品和服务支出(302)39.47万元，较上年增加39.47万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.52万元，较上年增加1.52万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

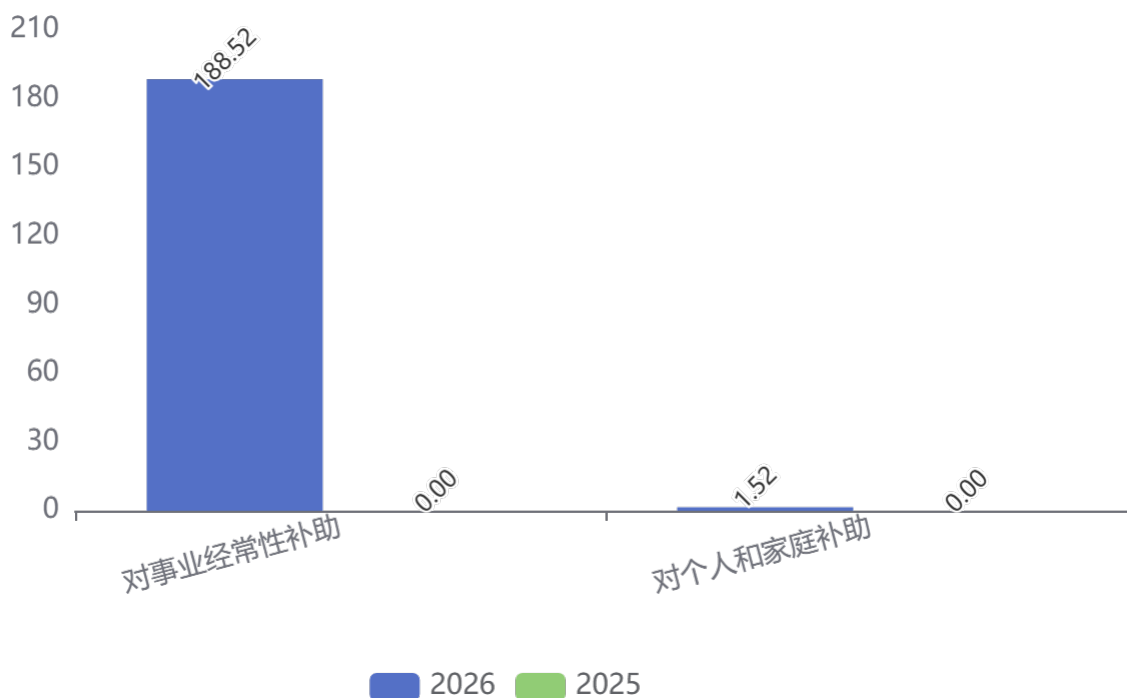


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.04万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)188.52万元，较上年增加188.52万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.52万元，较上年增加1.52万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

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，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1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年增长0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增长1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位；

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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当年拨款190.04万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.47万元，较上年增加9.47万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（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：宁强县湿地保护管理中心(宁强县野生动物保护管理站)

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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	1900411.36	一、部门预算	1900411.36	一、部门预算	1900411.36	一、部门预算	1900411.36
1、财政拨款	1900411.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1600411.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1900411.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1490505.90	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	94665.46	3、机关资本性支出（一）	
(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	15240.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1885171.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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		(2)商品和服务支出	300000.00	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	15240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1900411.36	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1900411.36	本年支出合计	1900411.36	本年支出合计	1900411.36	本年支出合计	1900411.36
用事业基金弥补收支差额		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	1900411.36	支出总计	1900411.36	支出总计	1900411.36	支出总计	1900411.36

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1900411.36	1900411.36										
302	宁强县林业局	1900411.36	1900411.36										
302014	宁强县湿地保护管理中心（宁强县野生 动植物保护管理站）	1900411.36	1900411.36										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1900411.36	1900411.36								
302	宁强县林业局	1900411.36	1900411.36								
302014	宁强县湿地保护管理中心（宁强县野生动植物保护管理站）	1900411.36	1900411.36								

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	1900411.36	一、财政拨款	1900411.36	一、财政拨款	1900411.36	一、财政拨款	1900411.36
1、一般公共预算拨款	1900411.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1600411.36	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	1490505.90	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	94665.46	3、机关资本性支出（一）	
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	15240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1885171.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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		(2)商品和服务支出	300000.00	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	15240.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1900411.36	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1900411.36	本年支出合计	1900411.36	本年支出合计	1900411.36	本年支出合计	1900411.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1900411.36	支出总计	1900411.36	支出总计	1900411.36	支出总计	1900411.36

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	1900411.36	1505745.9	94665.46	300000	
213	农林水支出	1900411.36	1505745.9	94665.46	300000	
21302	林业和草原	1900411.36	1505745.9	94665.46	300000	
2130211	动植物保护	100000			100000	
2130212	湿地保护	1800411.36	1505745.9	94665.46	200000	

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			1900411.36	1505745.9	94665.46	300000	
301	工资福利支出			1490505.9	1490505.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583788	583788			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46572	46572			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138529	138529			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304260	304260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171703.84	171703.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70512.49	70512.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9832.69	9832.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128777.88	128777.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36530	36530			
302	商品和服务支出			394665.46		94665.46	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	332000		32000	300000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7005.46		7005.46		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	660		660		
303	对个人和家庭的补助			15240	15240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240	240			

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	1600411.36	1505745.9	94665.46	
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	1600411.36	1505745.9	94665.46	
21302	林业和草原	1600411.36	1505745.9	94665.46	
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护	1600411.36	1505745.9	94665.46	

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			1600411.36	1505745.9	94665.46	
301	工资福利支出			1490505.9	1490505.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583788	583788		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46572	46572		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138529	138529		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304260	304260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171703.84	171703.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70512.49	70512.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9832.69	9832.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128777.88	128777.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36530	36530		
302	商品和服务支出			94665.46		94665.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7005.46		7005.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	660		660	
303	对个人和家庭的补助			15240	15240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240	240		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	300000	
302	宁强县林业局	300000	
302014	宁强县湿地保护管理中心（宁强县野生动植物保护管理站）	300000	
	专用项目	300000	
	林业草原	300000	
	2026年古树名木保护经费	100000	本项目旨在对古树名木实施抢救保护与复壮，依据《古树名木保护条例》等技术标准，针对性解决衰弱、病虫害及生境恶化等问题，确保珍贵自然文化遗产安全。
	2026年湿地保护经费	200000	湿地保护经费项目通常基于国家或地方生态文明建设战略及湿地保护规划设立，对湿地保护工作进行全面监督检查，确保湿地环境保护的工作稳步推进。 湿地保护经费项目通常基于国家或地方生态文明建设战略及湿地保护规划设立，对湿地保护工作进行全面监督检查，确保湿地环境保护的工作稳步推进。

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						
			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								
	合计									12000.00	12000.00		2000.00	10000.00	10000.00			12000.00	12000.00		2000.00	10000.00	10000.00		
302	宁强县林业局									12000.00	12000.00		2000.00	10000.00	10000.00			12000.00	12000.00		2000.00	10000.00	10000.00		
302014	宁强县湿地保护管理中心(宁强县野生动植物保护管理站)									12000.00	12000.00		2000.00	10000.00	10000.00			12000.00	12000.00		2000.00	10000.00	10000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古树名木和湿地保护			
主管部门		宁强县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	20		
年度目标	目标1: 湿地公园正常运转 目标2: 湿地公园日常巡护管护得到切实有效的保障 目标3: 已挂牌的古树健康成长				
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	湿地公园养护成本(元/亩)	200	8
		社会成本	项目实施可能引发的社会问题	无	8
		生态环境成本	对周边生态环境影响	无	8
	产出指标	数量指标	保护古树数量(株)	211	8
		质量指标	县内挂牌的古树名木健康生长率(%)	≥90	8
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	8
	效益指标	经济效益指标	森林、湿地生态系统各项经济效益发挥	明显	8
		社会效益指标	森林、湿地生态系统各社会效益发挥	明显	8
		生态效益指标	森林、湿地生态系统各生态效益发挥	明显	8
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统影响是否可持续	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木、湿地周边群众满意度	≥85%	10

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

(2026年度)

单位名称		宁强县湿地保护管理中心(宁强县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	
	任务1	保障单位运转	9.47万元	9.47万元		
	任务2	保障人员工资	150.57万元	150.57万元		
	任务3	保障湿地公园业务正常运行	20.00万元	20.00万元		
	任务4	保障已挂牌的211棵古树健康成长	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		190.04万元	190.04万元		
年度总体目标	目标1: 保障单位运转 目标2: 保障人员工资 目标3: 保障湿地公园业务正常运行, 湿地的日常巡护管护得到切实有效的保障。 目标4: 保障已挂牌的211棵古树健康成长, 对全县的古树名木进行定期的检查巡护和日常养护。					
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	单位运转成本(元/人)		7000	8
		社会成本	机构正常运转可能引发的社会问题		无	8
		生态环境成本	对周边生态环境影响		无	8
	产出指标	数量指标	正常运转单位数(个)		1	8
		质量指标	各项工资费用支付率(%)		≥90	8
		时效指标	当期目标任务完成率(%)		≥90	8
	效益指标	经济效益指标	各项经济效益指标发挥		明显	8
		社会效益指标	各项社会效益指标发挥		明显	8
		生态效益指标	各项生态效益指标发挥		明显	8
		可持续影响指标	影响是否可持续		可持续	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80	10	

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

(2026年度)

项目名称		古树名木和湿地保护				
主管部门		宁强县林业局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 湿地公园正常运转 目标2: 湿地公园日常巡护管护得到切实有效的保障 目标3: 已挂牌的古树健康成长, 对全县的古树名木进行定期的检查巡护和日常养护。		目标1: 湿地公园正常运转 目标2: 湿地公园日常巡护管护得到切实有效的保障 目标3: 已挂牌的古树健康成长, 对全县的古树名木进行定期的检查巡护和日常养护。			
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	湿地公园养护成本(元/亩)		200	8
		社会成本	项目实施可能引发的社会问题		无	8
		生态环境成本	对周边生态环境影响		无	8
	产出指标	数量指标	保护古树数量(株)		211	8
		质量指标	县内挂牌的古树名木健康生长率(%)		≥90	8
		时效指标	当期任务完成率(%)		≥90	8
	效益指标	经济效益指标	森林、湿地生态系统各项经济效益发挥		明显	8
		社会效益指标	森林、湿地生态系统各社会效益发挥		明显	8
		生态效益指标	森林、湿地生态系统各生态效益发挥		明显	8
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统影响是否可持续		是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木、湿地周边群众满意度		≥85%	10

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。