

# 2025年鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站

## 预算公开情况说明

### 一、部门(单位)主要职责

- 1、陆生野生动物疫源疫病监测；
- 2、陆生野生动物保护；
- 3、陆生野生动物监测科研；
- 4、陆生野生动物疫源疫病监测服务；
- 5、陆生野生动物疫源疫病监测体系建立管理；
- 6、陆生野生动物疫源疫病人员培训；
- 7、陆生野生动物监测技术交流。

### 二、机构设置情况

鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站有1个独立的预算编制单位，其中：

1. 鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站本级预算单位1个。由鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站1个机构组成

2. 公益一类事业单位1个，为：鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站。

### 三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况（表2）：2025年本年收入189.59万元，比上年增加1.67万元，增加0.89%。其中，财政拨款收

入 189.59 万元（一般公共预算 189.59 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），其他收入 0 万元。

收入增加原因：人员支出基数上涨。

2. 预算支出情况（表 3）：2025 年本年支出 189.59 万元，比上年增加 1.67 万元，增加 0.89%。其中：基本支出 171.59 万元，占总支出的 90.51%；项目支出 18 万元，占总支出的 9.49%。本年支出构成为：社会保障和就业支出 51.28 万元，占本年支出 27.05%；卫生健康支出 8.13 万元，占本年支出 4.29%；农林水支出 119.69 万元，占本年支出 63.13%、住房保障支出 10.49 万元，占本年支出 5.53%。

支出增加原因：人员支出基数上涨。

（1）2025 年基本支出比上年增加 1.67 万元，主要原因：人员支出基数上涨。

（2）2025 年项目支出比上年增加 1.67 万元，主要原因：人员支出基数上涨。

#### **四、单位运行经费安排情况**

2025 年运行经费预算总额为 17.58 万元（表 6 公用经费），比上年增加 0.37 万元，增加 2.15%。其中：办公费 1 万元，委托业务费 0.36 万元，工会经费 1.75 万元，福利费 5.23 万元，其他商品和服务支出 9.24 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2025 年“三公”经费财政拨款预算总额 0 万元（表 7），

比上年增加 0 万元，增加 0%。分别如下：

1. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无公务接待计划。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位无公务车辆。

3. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无因公出国（境）计划。

## 六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025 年鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站编制政府采购预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因：本年度无政府采购计划。其中：货物类政府采购预算 0 万元；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

## 七、国有资产占用情况

2025 年鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站占有房屋面积 1252.35 平方米，设备 84 台/件，车辆 2 辆。2025 年鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站现有国有资产总值为 191.31 万元，计划处置资产 0 台/件，账面价值 0 万元，计划新增配置资产 0 台/件，资产配置预算 0 万元。

## 八、重点项目预算绩效情况（表 9）

“野生动物疫源疫病监测和预警系统维护项目”主要内容是发放宣传图册数 2000 份，样品采集数在 100 份以上，应急演练及培训人数在 30 人以上，提升人民群众保护野生动物意识，促进生物多样性可持续发展。2025 年预算安排 18 万元，其中：18 万元资金来源为财政拨款。

2025 年度项目绩效总目标是：按照国家级监测站建设要求，落实巡护、报送、疫病样品采集、科普宣传等。

成本指标：18 万元。

产出指标：巡护监测线路、固定监测点，设立 4 条巡护线路：13 个固定监测点；野生动物疫病样品采集量：完成国家监测站下达的 1200 份样品采集任务，其中哨兵动物肛咽拭子样品 100 份，雁鸭类同步样品肛咽拭子样品 100 份，雁鸭类粪便样品 1000 份；监测信息报送次数：按照国家级监测站要求，在重点时期即 10 月至次年 3 月在日报系统每天上报一次，非重点时期即 4-9 月在周报系统每周上报一次，在野猪非洲猪瘟结束前必须在周报系统每日报送监测信息；科普宣传完成率：制作宣传牌 30 个，画册、书籍 100 套，科普馆标本 20 份；培训人数：开展野生动物疫源疫病培训活动 5 次，每次 100 人次以上。

满意度指标：林区群众满意 $\geq$ 95%。

效益指标：开展了野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作，利用湿地日、野生动植物日和爱鸟周等节点适时开

展野保宣传，形成全社会保护野生动植物的良好氛围。为维护了野生动物安全，公共卫生安全和社会稳定做出贡献；对受伤野生动物开展救护，保障了野生动物的生命安全，促进了生态环境的发展。

## 九、其他需要说明的情况

### 1. 对空表的说明：

本单位一般公共预算基本支出表（表6）、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）、政府性基金预算支出表（表8）为空表。

### 2. 部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。

## 十、专业名词解释

1. 运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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。