

岐山县飞播管理站(岐山县野生动植物保护站)

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

(具体预算公开报表)

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

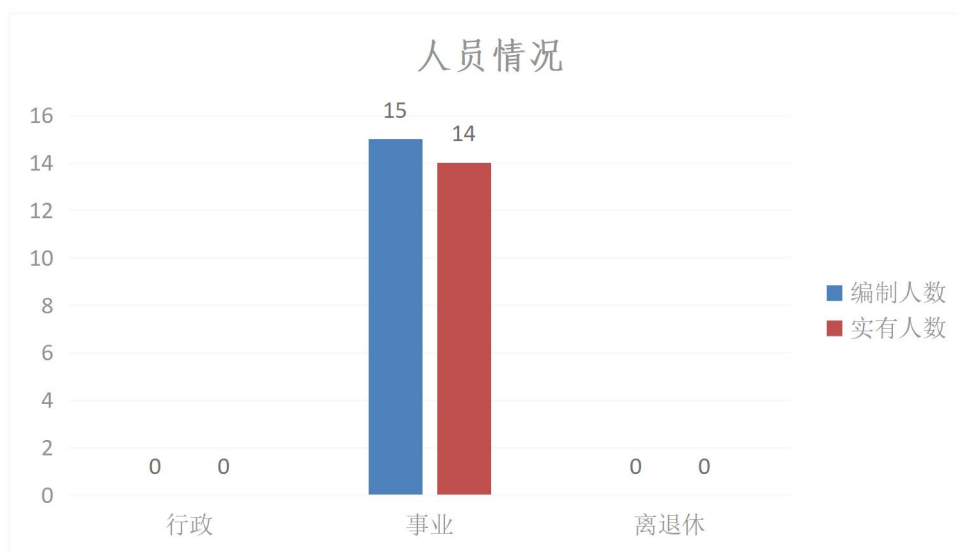
为飞机播种造林提供保障服务。做好飞机播种造林的规划计划与实施、飞播林的经营管理、野生动植物保护。单位下设办公室、造林组、保护组三个组室。

二、工作任务

全力做好 2026 年度飞播（复播）造林及播区出苗观察、飞播成效、成苗调查工作任务。持续发力，全面加强野生动植物保护及常态化开展打击整治非法猎捕贩卖鸟类等野生动物专项工作，做好野生动物栖息地监测调查及救护收容工作。完成 2025 年“困难立地”植被恢复项目补植工作。完成 2024 年“三化一片林”森林乡村建设项目补植工作。完成 2025 年豹类等国家重点保护野生动物资源调查与监测项目建设任务。争取野生动植物保护项目支持和专项业务经费落实，保障陆生野生动植物保护各项措施落实，确保全县野生资源安全。全力完成县局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 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 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 191.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.67 万元，较上年增加 26.79 万元，主要原因是人员增加，工资变动；本单位当年预算支出 191.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.67 万元，较上年增加 26.79 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 191.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.67 万元，较上年增加 26.79 万元，主要原因是人员增加，工资变动；本单位当年财政拨款支出 191.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.67 万元，较上年增加 26.79 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

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 191.67 万元，较上年增加 26.79 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

(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 191.67 万元，其中：

事业机构（2130204）191.67 万元，较上年增加 26.79 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

(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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 191.67 万元，其中：

工资福利支出（301）186.22 万元，较上年增加 26.38 万元，主要原因是人员增加，工资变动；

商品和服务支出（302）1.40 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.05 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是人员增加。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 191.67 万元，其中：

对事业单位经常性支出（505）187.62 万元，较上年增加 26.48 万元，主要原因是人员工资增加，工资变动。

对个人和家庭的补助支出（509）4.05 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是人员增加。

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，并已公开空表。

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 0.17 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.17 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 1.40 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：岐山县飞播管理站（岐山县野生动植物保护站）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表		
表 2	2026 年单位综合预算收入总表		
表 3	2026 年单位综合预算支出总表		
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2026 年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	2026 年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 13	2026 年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	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2026 年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	1916747.00	一、部门预算	1916747.00	一、部门预算	1916747.00	一、部门预算	1916747.00
1、财政拨款	1916747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1916747.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1916747.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1862187.00	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	14000.00	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	40560.00	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	1876187.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	40560.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1916747.00	（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					
		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	1916747.00	本年支出合计	1916747.00	本年支出合计	1916747.00	本年支出合计	1916747.00
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							
收入总计	1916747.00	支出总计	1916747.00	支出总计	1916747.00	支出总计	1916747.00

表 4

2026 年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	1916747.00	一、财政拨款	1916747.00	一、财政拨款	1916747.00	一、财政拨款	1916747.00
1、一般公共预算拨款	1916747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1916747.00	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	1862187.00	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	14000.00	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	40560.00	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	1916747.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	40560.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1916747.00	(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					
		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	1916747.00	本年支出合计	1916747.00	本年支出合计	1916747.00	本年支出合计	1916747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1916747.00	支出总计	1916747.00	支出总计	1916747.00	支出总计	1916747.00

表 5

2026 年部门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	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00		
213	农林水支出	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00		
21302	林业和草原	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00		
2130204	事业单位	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00		

表 6

2026 年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			1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00		
301	工资福利支出			1,862,187.00	1,862,187.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,152.00	685,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,524.00	110,524.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,125.00	202,125.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,048.00	312,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,184.00	204,184.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,092.00	102,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,749.00	109,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,360.00	3,360.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,933.00	119,933.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		
303	对个人和家庭的补助			40,560.00	40,560.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,560.00	40,560.00			

表 7

2026 年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	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00	
213	农林水支出	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00	
21302	林业和草原	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00	
2130204	事业单位	1,916,747.00	1,902,747.00	14,000.00	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,916,747.00	1,902,747.0	14,000.00	
301	工资福利支出			1,862,187.00	1,862,187.0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,152.00	685,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,524.00	110,524.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,125.00	202,125.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,048.00	312,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,184.00	204,184.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,092.00	102,092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,749.00	109,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,360.00	3,360.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,933.00	119,933.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,560.00	40,560.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,560.00	40,560.00		

表 9

2026 年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、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 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: . .				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			. .		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			. .		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			. .		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			. .		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			. .		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			. .		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			. .		
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
. .					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		. .			

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县飞播管理站（岐山县野生动植物保护站）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	保障单位职工工资及时足额发放，确保单位正常运转。	总额	财政拨款	其他资金
			191.67	191.67	
金额合计			191.67	191.67	
年度 总体 目标	保障单位职工工资及时足额发放，保障社保费和住房公积金按时足额缴纳，确保日常公用经费有保障，确保单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资、社保费、住房公积金、日常公用经费等	14 人	
		质量指标	职工履职能力	提高	
		时效指标	及时发放、缴纳	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	职工收入增加	明显	
		社会效益指标	森林面积增加、野生动植物生存环境改善	明显改善	
		生态效益指标	森林面积增加、野生动植物数量增加	显著	
		可持续影响指标	改善生态环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	非常满意	

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: ...			目标 1: 目标 2: . . .	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			...		
			...		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			...		
			...		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			...		
			...		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		...			
		...			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			...		
社会效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响 指标		指标 1:			
	指标 2:				
满意度指 标	服务对象 意度指标	指标 1:			
		指标 2:			