岐山县落星湾国家湿地公园管理中心
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

1、主要职能

保护岐山县落星湾国家湿地公园湿地资源、林业资源动态监测、野生动物资源调查、湿地资源保护和管理、湿地科普宣传等工作。

2、机构情况

本单位下设综合办公室、财务室、资源保护室、科普宣教室。

二、工作任务

1、广泛开展湿地宣传，提升湿地保护意识。将进一步加强对湿地保护法律法规的宣传，并充分利用 2 月 2 日的“世界湿地日”，组织开展形式多样、内容丰富的宣传活动，使广大人民群众提升对开展湿地保护的关键性认识，从而转变为每个人的自觉行动。

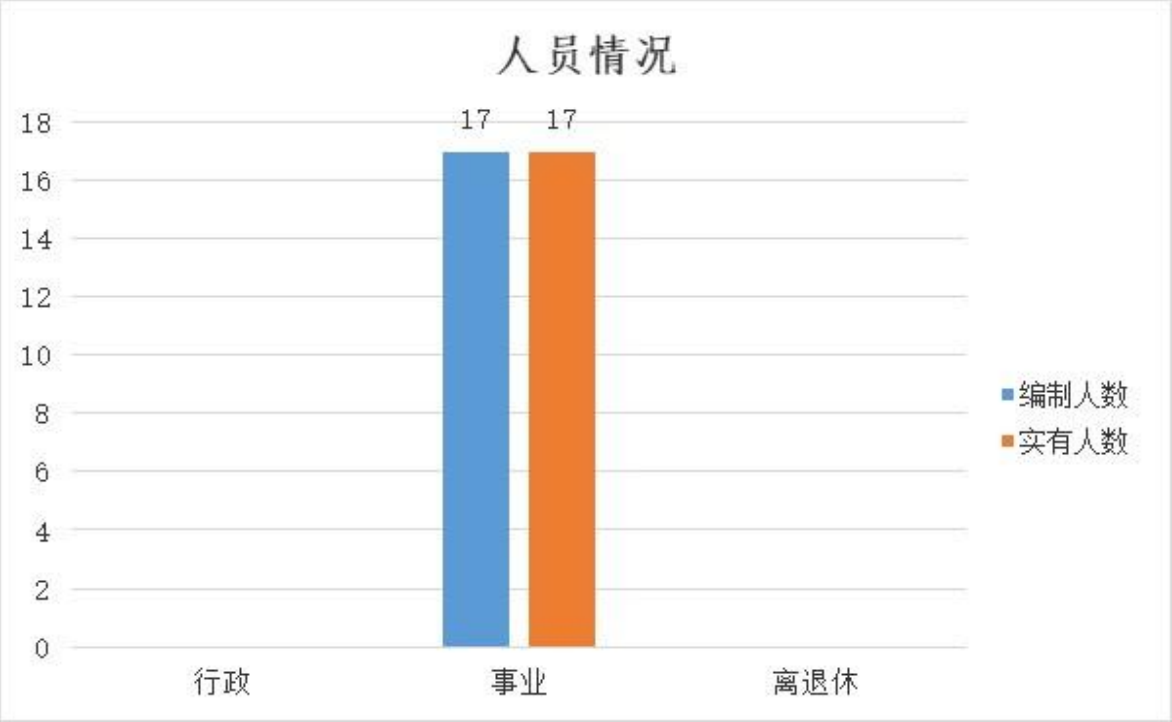
2、强化湿地资源保护，促进湿地保护管理和科学利用。将不断加强对湿地公园的日常管理工作，对涉及湿地公园的项目严格按照审批程序报批手续，确保湿地资源安全。

3、狠抓项目引进落实工作。做好落星湾国家湿地公园湿地项目的建设工作，并继续向上争取项目，争取政策性资金支持。

4、森林防火工作常抓不懈。做好森林防火宣传，筑牢包抓区域内防火防线，严查火源，确保管护区内林木的安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 291.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 291.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 291.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 291.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.58 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员工资变动。

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 291.58 万元，较上年增加 13.16 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 291.58 万元，其中:

1、事业机构（2130204）251.58 万元，较上年增加 13.16 万元，原因是人员工资变动;

2、林业草原防灾减灾（2130234）40 万元，与上年一致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 291.58 万元，其中:

工资福利支出（301）281.22 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是人员工资变动;

商品和服务支出（302）4.7 万元，与上年一致;

对个人和家庭的补助支出（303）5.66 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出 291.58 万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）285.92 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是人员工资变动。

对个人和家庭的补助（509）5.66 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是科目调整。

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 2.5 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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 2 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 291.58 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 4.7 万元，与上年一致。

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

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县落星湾国家湿地公园管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

2026年单位综合预算收支总表

表1 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	2915754.00	一、部门预算	2915754.00	一、部门预算	2915754.00	一、部门预算	2915754.00
1、财政拨款	2915754.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2515754.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2915754.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2412114.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2859114.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2915754.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2915754.00	**本年支出合计**	2915754.00	**本年支出合计**	2915754.00	**本年支出合计**	2915754.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2915754.00	**支出总计**	2915754.00	**支出总计**	2915754.00	**支出总计**	2915754.00

2026年单位综合预算收支总表

表1

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	2915754.00	一、部门预算	2915754.00	一、部门预算	2915754.00	一、部门预算	2915754.00
1、财政拨款	2915754.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2515754.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2915754.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2412114.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2859114.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2915754.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2915754.00	本年支出合计	2915754.00	本年支出合计	2915754.00	本年支出合计	2915754.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2915754.00	支出总计	2915754.00	支出总计	2915754.00	支出总计	2915754.00

2026年单位综合预算收入总表

表2　　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	2915754.00	2915754.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	岐山县林业局	2915754.00	2915754.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305004	岐山县落星湾国家湿地公园管理中心	2915754.00	2915754.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算支出总表

表3　　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	2915754.00	2915754.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	岐山县林业局	2915754.00	2915754.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305004	岐山县落星湾国家湿地公园管理中心	2915754.00	2915754.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2915754.00	一、财政拨款	2915754.00	一、财政拨款	2915754.00	一、财政拨款	2915754.00
1、一般公共预算拨款	2915754.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2515754.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2412114.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2859114.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56640.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2915754.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2915754.00	**本年支出合计**	2915754.00	**本年支出合计**	2915754.00	**本年支出合计**	2915754.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2915754.00	**支出总计**	2915754.00	**支出总计**	2915754.00	**支出总计**	2915754.00

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5　　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	2915754.00	2468754.00	47000.00	400000.00	
213	农林水支出	2915754.00	2468754.00	47000.00	400000.00	
21302	林业和草原	2915754.00	2468754.00	47000.00	400000.00	
2130204	事业机构	2515754.00	2468754.00	47000.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	400000.00	0.00	0.00	400000.00	

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6　　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			2915754.00	2468754.00	47000.00	400000.00	
301	工资福利支出			2812114.00	2412114.00	0.00	400000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905208.00	905208.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135500.00	135500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258066.00	258066.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397800.00	397800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264806.00	264806.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132403.00	132403.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142333.00	142333.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4080.00	4080.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156108.00	156108.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	415810.00	15810.00	0.00	400000.00	
302	商品和服务支出			47000.00	0.00	47000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000.00	0.00	17000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			56640.00	56640.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56640.00	56640.00	0.00	0.00	

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7　　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	2515754.00	2468754.00	47000.00	
213	农林水支出	2515754.00	2468754.00	47000.00	
21302	林业和草原	2515754.00	2468754.00	47000.00	
2130204	事业机构	2515754.00	2468754.00	47000.00	

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）

表8 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			2515754. 00	2468754. 00	47000. 00	
301	工资福利支出			2412114. 00	2412114. 00	0. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905208. 00	905208. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135500. 00	135500. 00	0. 00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258066. 00	258066. 00	0. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397800. 00	397800. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264806. 00	264806. 00	0. 00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132403. 00	132403. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142333. 00	142333. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4080. 00	4080. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156108. 00	156108. 00	0. 00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15810. 00	15810. 00	0. 00	
302	商品和服务支出			47000. 00	0. 00	47000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000. 00	0. 00	5000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000. 00	0. 00	17000. 00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000. 00	0. 00	25000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
303	对个人和家庭的补助			56640. 00	56640. 00	0. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56640. 00	56640. 00	0. 00	
399	其他支出			0. 00	0. 00	0. 00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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**	

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000. 00	
305	岐山县林业局	400000. 00	
305004	岐山县落星湾国家湿地公园管理中心	400000. 00	
	专用项目	400000. 00	
	单位运转类专项	400000. 00	
	2026年森林防火及森林消防专业队工作保障资金	400000. 00	森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队，维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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13　　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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	岐山县林业局	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305004	岐山县落星湾国家湿地公园管理中心	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14　　单位：万元

项目名称			2026年森林防火及森林消防专业队工作保障资金		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队,维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业，通过加强日常防火管理、完善防火基础设施建设以及向民众普及防火常识，有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。				
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	护林防火	完成	
		质量指标	森林火灾危害范围	缩小	
		时效指标	发放及时性	及时足额	
		成本指标	森林防火及森林消防专业队工作保障资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	林区居民经济收入	提高	
		社会效益指标	民众对森林防火常识及防火意识	提升	
		生态效益指标	对保护生态环境作用	有效	
		可持续影响指标	对促进林业可持续性发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我县森林防火的满意度	≧99%	

2026年单位整体支出绩效目标表

表15　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">岐山县落星湾国家湿地公园管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>291.58</td><td>291.58</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>291.58</td><td>291.58</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、机关事业单位养老、职业年金、住房公积金、医疗保险费、工伤保险及降温费、取暖费；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障护林消防专业队人员工资及社保缴费，有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">标准内执行</td><td>291.58万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员经费、日常公用经费、退休补差、森林防火及森林消防专业队工作保障资金</td><td>291.58万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员履职能力；合规性。</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>及时足额</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">人员经费、日常公用经费、退休补差、森林防火及森林消防专业队工作保障资金</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护森林、湿地生态资源</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进区域生态系统功能改善</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">区域生态环境持续改善</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2026年专项资金总体绩效目标表

表16　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>