

凤县生态和野生动植物保护管理站
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

保护森林资源，促进林业发展。林业法规宣传执行；野生动植物保护管理；监督管理野生动植物驯养繁育和经营加工等。

（二）机构设置

本单位共设置3个内设机构，分别为：办公室、业务股、财务室。本单位无下属单位。各内设机构按照“三定”方案规定的职责分工，各司其职、协调配合，共同推进各项工作任务落实。

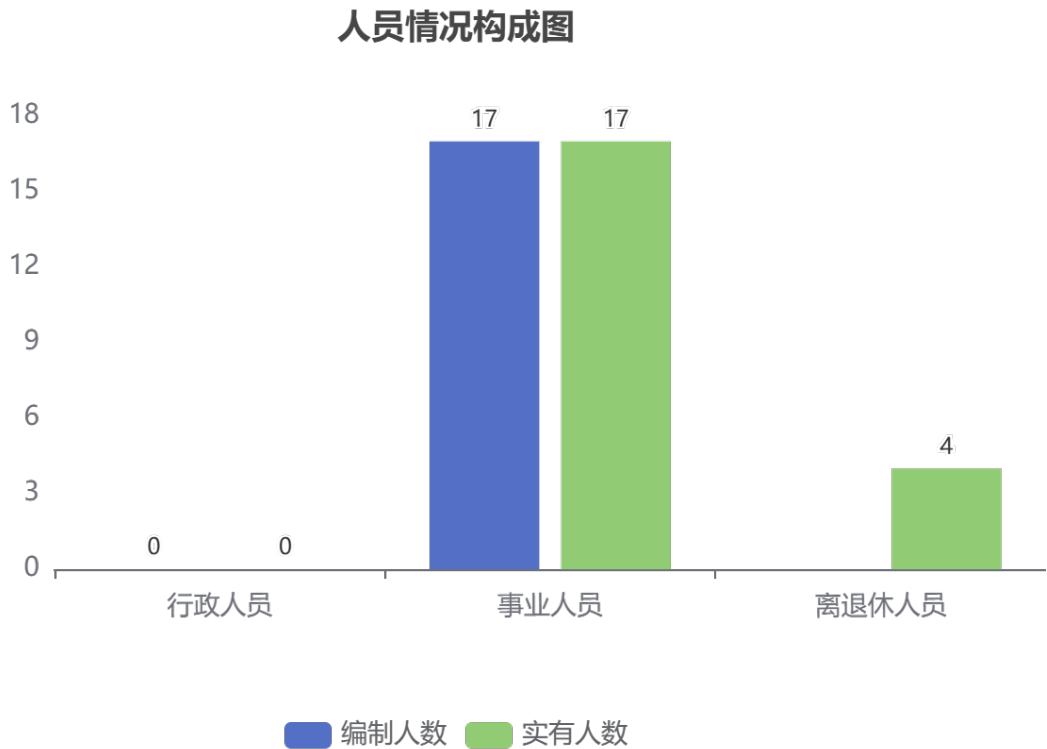
二、工作任务

深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对野生动物保护的重要指示批示精神，认真贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》，统筹推进野生动植物保护工作，落实野生动植物资源保护、林麝养殖全产业链发展等重点工作和目标任务，切实履行保护与管理的使命，持续推进林麝产业发展，不断提升野生动植物保护和发展的质量。

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4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363.71万元，其中一般公共预算拨款收入275.11万元，政府性基金预算拨款收入88.60万元，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118.88万元，增长48.56%，增长的主要原因是：2026年预算较去年新增两个项目资金，分别是人工繁育林麝养殖保险补贴

62万元，野生动物致害政府救助责任保险26.6万元；人员工资福利预算有所上涨，较去年增加27.97万元；本单位当年预算支出363.71万元，其中一般公共预算拨款支出275.11万元、政府性基金拨款支出88.60万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加118.88万元，增长48.56%，增长的主要原因是：2026年将执行两个项目，分别是人工繁育林麝养殖保险补贴62万元，野生动物致害政府救助责任保险26.6万元；同时人员工资福利较上年有所提高，支出较上年增加27.97万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入363.71万元，其中一般公共预算拨款收入275.11万元、政府性基金拨款收入88.60万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加118.88万元，增长48.56%，增长的主要原因是：2026年预算较去年新增两个项目资金，分别是人工繁育林麝养殖保险补贴62万元，野生动物致害政府救助责任保险26.6万元；人员工资福利预算有所上涨，较去年增加27.97万元；本单位财政拨款支出363.71万元，其中一般公共预算拨款支出275.11万元、政府性基金拨款支出88.60万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加118.88万元，增长48.56%，增长的主要原因是：2026年将执行两个项目，分别是人工繁育林麝养殖保险补贴62万元，野生动

物致害政府救助责任保险26.6万元；同时人员工资福利较上年有所提高，支出较上年增加27.97万元。

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275.11万元，较上年增加30.28万元，增长12.37%，增长的主要原因是：2026年人员工资福利预算有所上涨，较去年增加27.97万元，公用经费指标提高，较去年增加2.7万元。

（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275.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.57万元，较上年增加3.05万元，增长12.45%，增长的主要原因是：2026年需重新核算员工社保基数，基数较去年有所增加，故养老保险缴费支出也相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.79万元，较上年增加1.53万元，增长12.45%，增长的主要原因是：2026年需重新核算员工社保基数，基数较去年有所增加，故职业年金缴费支出也相应增加。

3. 事业单位医疗(2101102)15.20万元，较上年增加1.68万元，增长12.43%，增长的主要原因是：2026年需重新核算员工社保基数，基数较去年有所增加，故医疗保险缴费支出也相应增加。

4. 事业机构(2130204)189.55万元，较上年增加17.22万元，增长9.99%，增长的主要原因是：2026年需重新核算员工社保基数，基数较去年有所增加，故员工个人承担的社会保险缴费支出增加，同时每年度员工工资会上调，支出增加。

5. 动植物保护(2130211)9.11万元，较上年增加5.61万元，增长160.14%，增长的主要原因是：2026年古树名木保护经费项目的功能科目有所调整，由去年的2130204-事业机构变为今年的2130211-动植物保护。

6. 住房公积金(2210201)19.89万元，较上年增加1.20万元，增长6.41%，增长的主要原因是：2026年员工工资会上调，住房公积金支出相应增加。

(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275.11万元，其中：

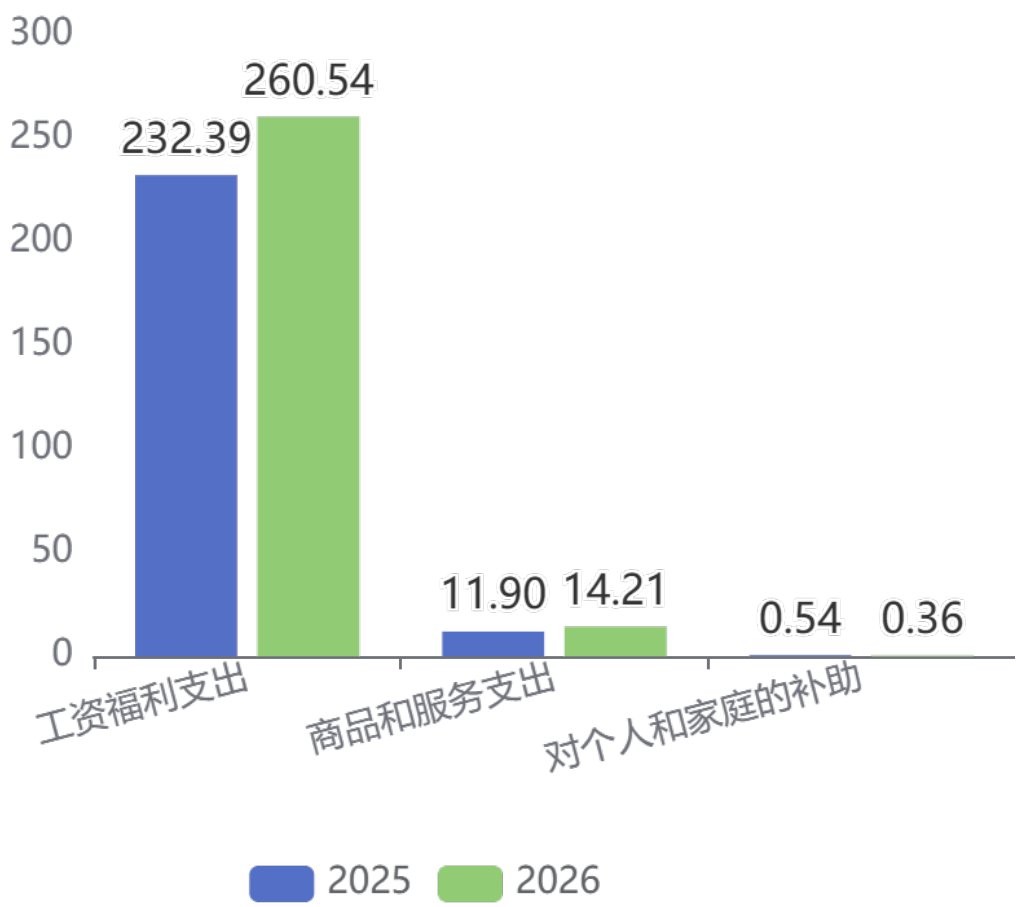
(1) 工资福利支出(301)260.54万元，较上年增加28.15万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2026年员工工资会上调，同时需重新核算员工社保基数，所以工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)14.21万元，较上年增加2.31万元，增长19.37%，增长的主要原因是：2026年公用经费指标调高，较去年增加2.7万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.36万元，较上年减少0.18万元，下降33.33%，下降的主要原因是：对遗属精简人员

生活补助这一支出项目，2025年预算包含2024年7-12月的金额，2026年预算则只包含2026年全年，故2026年预算少6个月的资金，减少0.18万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

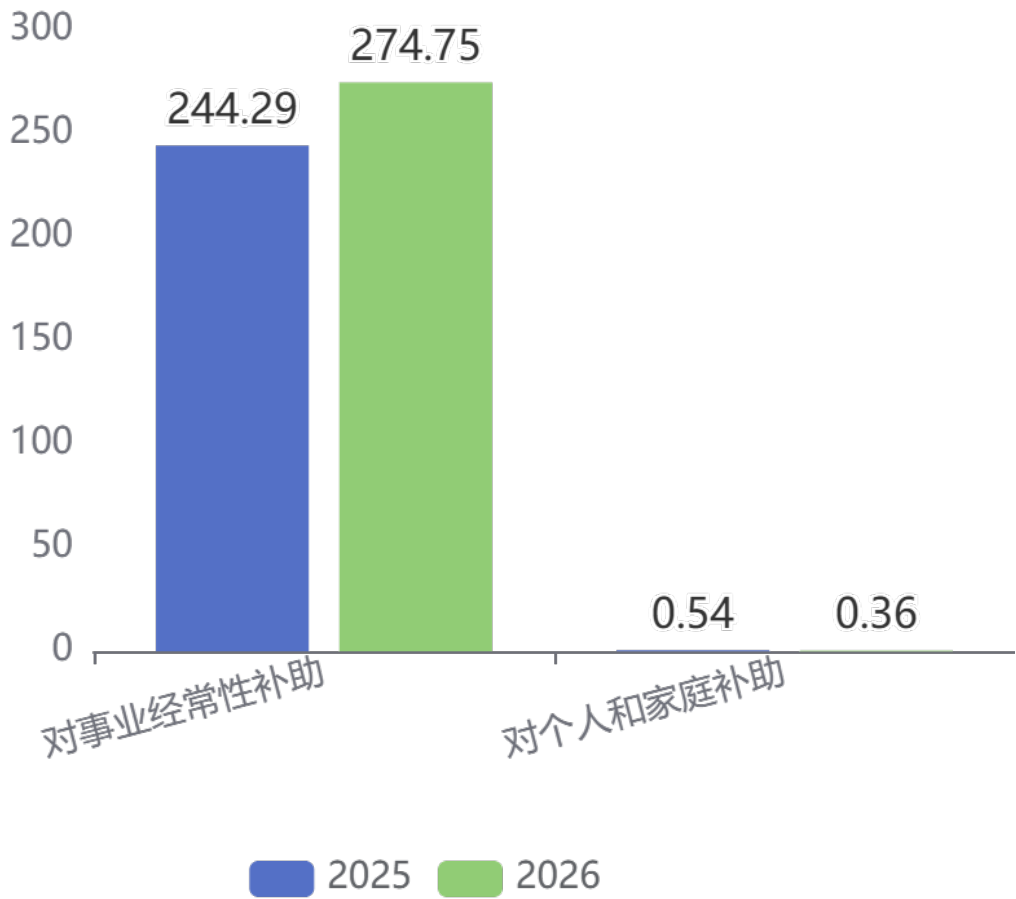


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出275.11万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)274.75万元，较上年增加30.46万元，增长12.47%，增长的主要原因是：工资福利支出较去年增长28.15万元，公用经费较去年增加2.7万元。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.36万元，较上年减少0.18万元，下降33.33%，下降的主要原因是：对遗属精简人员生活补助这一支出项目，2025年预算包含2024年7-12月的金额，2026年预算则只包含2026年全年，故2026年预算少6个月的资金，减少0.18万元。

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

本单位当年政府性基金预算支出88.60万元，较上年增加88.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年政府性

基金预算较去年新增两个项目资金，分别是人工繁育林麝养殖保险补贴62万元，野生动物致害政府救助责任保险26.6万元。

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0.41万元，较上年减少0.10万元，下降19.00%，下降的主要原因是：严格执行公务用车管理规定，严控用车规模，强化日常使用管理，减少非必要出行的要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.41万元，较上年下降0.10万元，下降19.00%，下降的主要原因是：严格执行公务用车管理规定，严控用车规模，强化日常使用管理，减少非必要出行的要求；

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。

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1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

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275.11万元，当年政府性基金预算拨款88.60万元，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5.10万元，较上年增加2.70万元，增长112.50%，增长的主要原因是：当年公用经费人均标准有所提高，由去年每人1500元变为今年每人3000元。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

无。

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：凤县生态和野生动植物保护管理站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,637,060.00	一、部门预算	3,637,060.00	一、部门预算	3,637,060.00	一、部门预算	3,637,060.00
1、财政拨款	3,637,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,010.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,751,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,605,410.00	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	51,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	886,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,633,460.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	977,050.00	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	413,623.00	(2)商品和服务支出	977,050.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,995.00	(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	886,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,986,570.00	(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	198,872.00				
		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	3,637,060.00	本年支出合计	3,637,060.00	本年支出合计	3,637,060.00	本年支出合计	3,637,060.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,637,060.00	支出总计	3,637,060.00	支出总计	3,637,060.00	支出总计	3,637,060.00

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	使用非财政拨款结余	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	3,637,060.00	2,751,060.00		886,000.00								
217	凤县农业农村和林业水利局	3,637,060.00	2,751,060.00		886,000.00								
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	3,637,060.00	2,751,060.00		886,000.00								

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	3,637,060.00	2,751,060.00		886,000.00						
217	凤县农业农村和林业水利局	3,637,060.00	2,751,060.00		886,000.00						
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	3,637,060.00	2,751,060.00		886,000.00						

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	3,637,060.00	一、财政拨款	3,637,060.00	一、财政拨款	3,637,060.00	一、财政拨款	3,637,060.00
1、一般公共预算拨款	2,751,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,010.00	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	2,605,410.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	886,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,633,460.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	977,050.00	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	413,623.00	(2)商品和服务支出	977,050.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	151,995.00	(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	886,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,986,570.00	(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	198,872.00				
		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	3,637,060.00	本年支出合计	3,637,060.00	本年支出合计	3,637,060.00	本年支出合计	3,637,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,637,060.00	支出总计	3,637,060.00	支出总计	3,637,060.00	支出总计	3,637,060.00

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)

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	2,751,060.00	2,609,010.00	51,000.00	91,050.00	
208	社会保障和就业支出	413,623.00	413,623.00			
20805	行政事业单位养老支出	413,623.00	413,623.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,748.00	275,748.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,875.00	137,875.00			
210	卫生健康支出	151,995.00	151,995.00			
21011	行政事业单位医疗	151,995.00	151,995.00			
2101102	事业单位医疗	151,995.00	151,995.00			
213	农林水支出	1,986,570.00	1,844,520.00	51,000.00	91,050.00	
21302	林业和草原	1,986,570.00	1,844,520.00	51,000.00	91,050.00	
2130204	事业单位	1,895,520.00	1,844,520.00	51,000.00		
2130211	动植物保护	91,050.00			91,050.00	
221	住房保障支出	198,872.00	198,872.00			
22102	住房改革支出	198,872.00	198,872.00			
2210201	住房公积金	198,872.00	198,872.00			

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			2,751,060.00	2,609,010.00	51,000.00	91,050.00	
301	工资福利支出			2,605,410.00	2,605,410.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,786,730.00	1,786,730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,640.00	50,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,748.00	275,748.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,875.00	137,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,995.00	151,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,550.00	3,550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,872.00	198,872.00			
302	商品和服务支出			142,050.00		51,000.00	91,050.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		51,000.00	87,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,050.00			4,050.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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)

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	2,660,010.00	2,609,010.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	413,623.00	413,623.00		
20805	行政事业单位养老支出	413,623.00	413,623.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,748.00	275,748.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,875.00	137,875.00		
210	卫生健康支出	151,995.00	151,995.00		
21011	行政事业单位医疗	151,995.00	151,995.00		
2101102	事业单位医疗	151,995.00	151,995.00		
213	农林水支出	1,895,520.00	1,844,520.00	51,000.00	
21302	林业和草原	1,895,520.00	1,844,520.00	51,000.00	
2130204	事业机构	1,895,520.00	1,844,520.00	51,000.00	
221	住房保障支出	198,872.00	198,872.00		
22102	住房改革支出	198,872.00	198,872.00		
2210201	住房公积金	198,872.00	198,872.00		

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			2,660,010.00	2,609,010.00	51,000.00	
301	工资福利支出			2,605,410.00	2,605,410.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,786,730.00	1,786,730.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,640.00	50,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,748.00	275,748.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,875.00	137,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,995.00	151,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,550.00	3,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,872.00	198,872.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

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	886,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	886,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	886,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	886,000.00	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	886,000.00	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	886,000.00	本年支出合计	886,000.00	本年支出合计	886,000.00	本年支出合计	886,000.00

表10

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	977,050.00	
217	凤县农业农村和林业水利局	977,050.00	
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	977,050.00	
	专用项目	977,050.00	
	古树名木保护工作经费	30,000.00	
	古树名木保护经费	30,000.00	该项目资金用于县境内需要进行杀虫、修复、复壮的古树名木
	林麝养殖保险	620,000.00	
	2025年人工繁育林麝养殖保险补贴	620,000.00	2025年，我县可开展的地方特色及创新型农业保险险种为林麝养殖保险。根据省市确定的补贴规模，我县林麝养殖保险实施计划为12400头。
	野生动物致害保险	266,000.00	
	野生动物致害政府救助责任保险	266,000.00	按照全县户籍人口数量，每人3-3.5元购买该项保险，以保障居民权益。
	野生动物资源保护和管理专项经费	61,050.00	
	野生动物资源保护和管理专项经费	61,050.00	该项目资金用于野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及、野生动物的救助、行政执法、野生鸟类保护及专项打击行动等工作。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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			

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费	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	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	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	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			4,050.00	4,050.00			4,050.00		4,050.00			-950.00	-950.00			-950.00		-950.00		
217	凤县农业农村和林业水利局	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			4,050.00	4,050.00			4,050.00		4,050.00			-950.00	-950.00			-950.00		-950.00		
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			4,050.00	4,050.00			4,050.00		4,050.00			-950.00	-950.00			-950.00		-950.00		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年人工繁育林麝养殖保险补贴		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	62	
			其他资金		
年度目标	进一步发挥政策性农业保险巩固拓展脱贫攻坚、助推乡村产业振兴、支持农民增收的保障作用。				
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	项目总金额（万元）	62	15
	产出指标	数量指标	补贴林麝数量（头）	12400	15
		质量指标	项目高质量完成	是	20
		社会效益指标	助推乡村产业振兴	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保主体满意度（%）	>90	20

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动物致害政府救助责任保险			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26.6		
		其他资金			
年度目标	受到野生动物伤害的群众农作物得到有效救助补偿。				
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	严格执行救助保险标准	不超过补助标准总额	10
	产出指标	数量指标	投保人数	全县户籍人数	10
		质量指标	按照合同要求及时赔付 (%)	100	20
		时效指标	按照保险赔付流程及时限标准	按时支付	20
		社会效益指标	因野生动物致害, 群众减少财产损失	有效支撑	10
		生态效益指标	加大生态环境的保护力度	长期支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古树名木保护经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	保护好县境内古树名木资源。				
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	项目总金额（万元）	3	20
	产出指标	数量指标	保护的古树名木数量（株）	84	20
		质量指标	项目按时完成	是	30
		生态效益指标	保护古树名木	长期支撑	20

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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动物资源保护和管理工作专项经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.11	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.11		
		其他资金			
年度目标	开展野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及、野生动物的救助、行政执法、野生鸟类保护及专项打击行动等工作。				
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	项目总金额（万元）	6.11	10
	产出指标	数量指标	救助野生动物（%）	100	10
		质量指标	经费支出合规性	是	20
		时效指标	工作完成及时性	是	10
		生态效益指标	保障生态平衡	长期支撑	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	>95	20

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)

部门（单位）名称		凤县生态和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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业及工勤人员工资	保障全年工资福利	178.67万元	178.67万元	
	医疗补助	保障员工医疗补助	5.06万元	5.06万元	
	工伤保险缴费	工伤保险缴费	0.36万元	0.36万元	
	住房公积金	住房公积金单位缴费	19.89万元	19.89万元	
	基本养老保险缴费	养老保险单位缴费	27.57万元	27.57万元	
	事业人员基本医疗保险缴费	医疗保险缴费	15.20万元	15.20万元	
	职业年金缴费	职业年金单位缴费	13.79万元	13.79万元	
	遗属精简人员生活补助	遗属补助	0.36万元	0.36万元	
	公用经费	日常办公支出	5.10万元	5.10万元	
	野生动物资源保护和管理 工作专项经费	日常业务支出	6.11万元	6.11万元	
	古树名木保护经费	古树名木保护	3.00万元	3.00万元	
	2025年人工繁育林麝养殖 保险补贴	降低林麝养殖主体 养殖风险	62.00万元	62.00万元	
	野生动物致害政府救助责 任保险	减少野生动物的 侵害风险	26.60万元	26.60万元	
	金额合计		363.71万元	363.71万元	
年度总体目标	保证业务、工作顺利完成，保证员工工资福利。				
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	全年经费（元）		3637060	20
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	全站人数（人）		17	10
	质量指标	保证各项工作顺利完成		是	20

年度绩效指标		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护野生动植物	长期支撑	20
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>85	20

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		无				
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
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		年度总目标			
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。