

四川省九寨沟县林业和草原局  
2024年部门预算

# 目录

## 第一部分 林业和草原局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 林业和草原局2024年部门预算表

- 一、表1 部门收支总表
- 二、表2 部门收入总表
- 三、表3 部门支出总表
- 四、表4 财政拨款收支预算总表
- 五、表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表6 一般公共预算支出预算表
- 七、表7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表10 政府性基金预算支出表
- 十一、表11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 林业和草原局2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 林业和草原局概况

## 一、职能简介

履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县森林、草原、湿地资源监督管理和荒漠化防治，负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理全县各类自然保护地等。

## 二、2024 年重点工作

2024年是贯彻党的二十大精神第二年，也是实施“十四五”林业草原保护发展规划的第四年，做好林草各项工作意义重大。

一是 明确发展林草的总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实全国林业和草原工作会议精神和省州县整体部署，围绕“全域崛起 绿色发展”总体战略，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以深化落实林长制为总抓手，科学推进大规模国土绿化，加快建设以国家公园为主体的自然保护地体系，强化目标导向、结果导向，全力推动我县林草事业高质量发展。

二是 科学推进大规模国土绿化。坚持科学绿化原则，合理布局绿化空间，乔灌草合理搭配，结合造林绿化空间调查评估成果，加强与自然资源部门衔接，盘活用好城乡土地资源，构建城乡融合的绿色网络。利用重要生态系统保护修复、国家储备林建设等重点工程项目，实施一批生态修复治理工程，高标准优化大熊猫生态廊道建设。

三是 积极是推进各个项目落实。加强国家储备林建设等项目，抓好国家储备林建设，用足用好政策性金融工具，创新开展国家储备林建设，持续推进国家储备林贷款政策尽快落实落地，积时完成其它项目的前期工作，加快已建项目的实施进度及款项拨付进度。

四是 持续巩固森林草原防灭火成果。提前筹备今冬明春森林草原防灭火各项工作，持续巩固森林草原防灭火专项整治成果，针对薄弱环节，深入开展查漏补缺及优化整改。

同时，配合护林防火指挥部常态化开展森林草原防灭火相关工作。

## 第二部分 林业和草原局 2024 年部门预算表

# 部门收支总表

部门：林业和草原局

表1  
金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3216.51  | 一、社会保障和就业支出 | 498.57   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 191.27   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、农林水支出     | 2247.29  |
| 四、事业收入         |          | 四、住房保障支出    | 269.38   |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、节能环保支出    | 10.00    |
| 六、其他收入         |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 3,216.51 | 本 年 支 出 合 计 | 3,216.51 |
| 七、上年结转         |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 3,216.51 | 支 出 总 计     | 3,216.51 |

部门收入总表

部门：林业和草原局

表1-1  
金额单位：万元

| 项 目    |               | 合 计      | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算<br>拨款收入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财政专户管理<br>资金收入 |
|--------|---------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）      |          |                  |                    |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                |
|        | 合 计           | 3,216.51 |                  | 3,216.51           |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                |
|        |               | 3,216.51 |                  | 3,216.51           |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                |
| 321001 | 林业和草原局        | 487      |                  | 487                |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                |
| 321002 | 九寨沟县林业科学技术推广站 | 2,729.51 |                  | 2,729.51           |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                |

## 部门支出总表

部门：林业和草原局

表1—2  
金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 基本支出     | 项目支出     |       |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |          |          |       |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |          |       |
|      |    |    |          | 合 计              | 3,216.51 | 3,118.51 | 98.00 |
|      |    |    |          |                  | 3,216.51 | 3,118.51 | 98.00 |
|      |    |    |          | 林业和草原局           | 487.00   | 399.00   | 88.00 |
| 208  | 05 | 05 | 321001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.11    | 39.11    |       |
| 208  | 05 | 06 | 321001   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.96    | 21.96    |       |
| 210  | 11 | 01 | 321001   | 行政单位医疗           | 19.22    | 19.22    |       |
| 210  | 11 | 03 | 321001   | 公务员医疗补助          | 4.11     | 4.11     |       |
| 213  | 02 | 01 | 321001   | 行政运行             | 281.64   | 281.64   |       |
| 213  | 02 | 07 | 321001   | 森林资源管理           | 8.00     |          | 8.00  |
| 213  | 02 | 34 | 321001   | 林业草原防灾减灾         | 80.00    |          | 80.00 |
| 221  | 02 | 01 | 321001   | 住房公积金            | 32.96    | 32.96    |       |
|      |    |    |          | 九寨沟县林业科学技术推广站    | 2,729.51 | 2,719.51 | 10.00 |
| 208  | 05 | 05 | 321002   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.93   | 279.93   |       |
| 208  | 05 | 06 | 321002   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157.56   | 157.56   |       |
| 210  | 11 | 02 | 321002   | 事业单位医疗           | 137.87   | 137.87   |       |
| 210  | 11 | 99 | 321002   | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.07    | 30.07    |       |
| 211  | 04 | 01 | 321002   | 生态保护             | 10.00    |          | 10.00 |
| 213  | 02 | 04 | 321002   | 事业机构             | 1,877.65 | 1,877.65 |       |
| 221  | 02 | 01 | 321002   | 住房公积金            | 236.43   | 236.43   |       |

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：林业和草原局

金额单位：万元

| 收 入        |          | 支 出       |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目       | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 3,216.51 | 一、本年支出    | 3,216.51 | 3,216.51 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 3,216.51 | 社会保障和就业支出 | 498.57   | 498.57   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 191.27   | 191.27   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 节能环保支出    | 10.00    | 10.00    |         |          |
|            |          | 农林水支出     | 2,247.29 | 2,247.29 |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 269.38   | 269.38   |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、年终结转结余  |          |          |         |          |
| 一般公共预算资金   |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          |           |          |          |         |          |

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：林业和草原局

金额单位：万元

| 项    目 |    |        |                | 总计       | 省级当年财政拨款安排 |          |          |       |
|--------|----|--------|----------------|----------|------------|----------|----------|-------|
| 科目编码   |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       |          | 合计         | 一般公共预算拨款 |          |       |
| 类      | 款  |        |                |          |            | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
|        |    |        | 合        计     | 3,216.51 | 3,216.51   | 3,216.51 | 3,118.51 | 98.00 |
|        |    |        |                | 3,216.51 | 3,216.51   | 3,216.51 | 3,118.51 | 98.00 |
|        |    |        | 林业和草原局         | 487.00   | 487.00     | 487.00   | 399.00   | 88.00 |
|        |    |        | 工资福利支出         | 366.82   | 366.82     | 366.82   | 366.82   |       |
| 301    | 01 | 321001 | 基本工资           | 89.76    | 89.76      | 89.76    | 89.76    |       |
| 301    | 02 | 321001 | 津贴补贴           | 80.81    | 80.81      | 80.81    | 80.81    |       |
| 301    | 02 | 321001 | 公务员规范津贴补贴      | 62.56    | 62.56      | 62.56    | 62.56    |       |
| 301    | 02 | 321001 | 艰苦边远地区津贴       | 16.25    | 16.25      | 16.25    | 16.25    |       |
| 301    | 02 | 321001 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 0.70     | 0.70       | 0.70     | 0.70     |       |
| 301    | 02 | 321001 | 其他国家津补贴        | 1.30     | 1.30       | 1.30     | 1.30     |       |
| 301    | 03 | 321001 | 奖金             | 73.89    | 73.89      | 73.89    | 73.89    |       |
| 301    | 03 | 321001 | 年终一次性奖金        | 7.48     | 7.48       | 7.48     | 7.48     |       |
| 301    | 03 | 321001 | 基础绩效奖          | 66.41    | 66.41      | 66.41    | 66.41    |       |
| 301    | 08 | 321001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.11    | 39.11      | 39.11    | 39.11    |       |

|     |    |        |            |        |        |        |       |       |
|-----|----|--------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 301 | 09 | 321001 | 职业年金缴费     | 21.96  | 21.96  | 21.96  | 21.96 |       |
| 301 | 10 | 321001 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.22  | 19.22  | 19.22  | 19.22 |       |
| 301 | 11 | 321001 | 公务员医疗补助缴费  | 4.11   | 4.11   | 4.11   | 4.11  |       |
| 301 | 12 | 321001 | 其他社会保障缴费   | 4.99   | 4.99   | 4.99   | 4.99  |       |
| 301 | 12 | 321001 | 工伤保险       | 0.98   | 0.98   | 0.98   | 0.98  |       |
| 301 | 12 | 321001 | 失业保险       | 0.22   | 0.22   | 0.22   | 0.22  |       |
| 301 | 12 | 321001 | 残保金        | 3.79   | 3.79   | 3.79   | 3.79  |       |
| 301 | 13 | 321001 | 住房公积金      | 32.96  | 32.96  | 32.96  | 32.96 |       |
|     |    |        | 商品和服务支出    | 111.14 | 111.14 | 111.14 | 26.14 | 85.00 |
| 302 | 01 | 321001 | 办公费        | 86.90  | 86.90  | 86.90  | 1.90  | 85.00 |
| 302 | 02 | 321001 | 印刷费        | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10  |       |
| 302 | 05 | 321001 | 水费         | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03  |       |
| 302 | 06 | 321001 | 电费         | 0.19   | 0.19   | 0.19   | 0.19  |       |
| 302 | 07 | 321001 | 邮电费        | 5.78   | 5.78   | 5.78   | 5.78  |       |
| 302 | 11 | 321001 | 差旅费        | 2.28   | 2.28   | 2.28   | 2.28  |       |
| 302 | 15 | 321001 | 会议费        | 0.76   | 0.76   | 0.76   | 0.76  |       |
| 302 | 16 | 321001 | 培训费        | 1.35   | 1.35   | 1.35   | 1.35  |       |
| 302 | 17 | 321001 | 公务接待费      | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.49  |       |
| 302 | 28 | 321001 | 工会经费       | 3.24   | 3.24   | 3.24   | 3.24  |       |
| 302 | 29 | 321001 | 福利费        | 4.04   | 4.04   | 4.04   | 4.04  |       |
| 302 | 31 | 321001 | 公务用车运行维护费  | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00  |       |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助  | 9.04   | 9.04   | 9.04   | 6.04  | 3.00  |
| 303 | 05 | 321001 | 生活补助       | 9.04   | 9.04   | 9.04   | 6.04  | 3.00  |
| 303 | 05 | 321001 | 遗属生活补助     | 6.04   | 6.04   | 6.04   | 6.04  |       |

|     |    |        |                |          |          |          |          |       |
|-----|----|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 303 | 05 | 321001 | 其他生活补助         | 3.00     | 3.00     | 3.00     |          | 3.00  |
|     |    |        | 九寨沟县林业科学技术推广站  | 2,729.51 | 2,729.51 | 2,729.51 | 2,719.51 | 10.00 |
|     |    |        | 工资福利支出         | 2,611.63 | 2,611.63 | 2,611.63 | 2,611.63 |       |
| 301 | 01 | 321002 | 基本工资           | 611.36   | 611.36   | 611.36   | 611.36   |       |
| 301 | 02 | 321002 | 津贴补贴           | 180.54   | 180.54   | 180.54   | 180.54   |       |
| 301 | 02 | 321002 | 艰苦边远地区津贴       | 113.42   | 113.42   | 113.42   | 113.42   |       |
| 301 | 02 | 321002 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 5.30     | 5.30     | 5.30     | 5.30     |       |
| 301 | 02 | 321002 | 乡镇工作补贴         | 50.64    | 50.64    | 50.64    | 50.64    |       |
| 301 | 02 | 321002 | 其他国家津补贴        | 11.17    | 11.17    | 11.17    | 11.17    |       |
| 301 | 03 | 321002 | 奖金             | 518.09   | 518.09   | 518.09   | 518.09   |       |
| 301 | 03 | 321002 | 年终一次性奖金        | 50.95    | 50.95    | 50.95    | 50.95    |       |
| 301 | 03 | 321002 | 基础绩效奖          | 467.14   | 467.14   | 467.14   | 467.14   |       |
| 301 | 07 | 321002 | 绩效工资           | 439.56   | 439.56   | 439.56   | 439.56   |       |
| 301 | 08 | 321002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.93   | 279.93   | 279.93   | 279.93   |       |
| 301 | 09 | 321002 | 职业年金缴费         | 157.56   | 157.56   | 157.56   | 157.56   |       |
| 301 | 10 | 321002 | 职工基本医疗保险缴费     | 137.87   | 137.87   | 137.87   | 137.87   |       |
| 301 | 12 | 321002 | 其他社会保障缴费       | 50.31    | 50.31    | 50.31    | 50.31    |       |
| 301 | 12 | 321002 | 工伤保险           | 7.00     | 7.00     | 7.00     | 7.00     |       |
| 301 | 12 | 321002 | 失业保险           | 10.50    | 10.50    | 10.50    | 10.50    |       |
| 301 | 12 | 321002 | 残保金            | 2.74     | 2.74     | 2.74     | 2.74     |       |
| 301 | 12 | 321002 | 其他社会保险费        | 30.07    | 30.07    | 30.07    | 30.07    |       |
| 301 | 13 | 321002 | 住房公积金          | 236.43   | 236.43   | 236.43   | 236.43   |       |
|     |    |        | 商品和服务支出        | 113.52   | 113.52   | 113.52   | 103.52   | 10.00 |
| 302 | 01 | 321002 | 办公费            | 13.90    | 13.90    | 13.90    | 13.90    |       |

|     |    |        |           |       |       |       |       |       |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 302 | 02 | 321002 | 印刷费       | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |       |
| 302 | 05 | 321002 | 水费        | 0.21  | 0.21  | 0.21  | 0.21  |       |
| 302 | 06 | 321002 | 电费        | 1.39  | 1.39  | 1.39  | 1.39  |       |
| 302 | 07 | 321002 | 邮电费       | 4.60  | 4.60  | 4.60  | 4.60  |       |
| 302 | 11 | 321002 | 差旅费       | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |       |
| 302 | 15 | 321002 | 会议费       | 0.16  | 0.16  | 0.16  | 0.16  |       |
| 302 | 16 | 321002 | 培训费       | 9.17  | 9.17  | 9.17  | 9.17  |       |
| 302 | 17 | 321002 | 公务接待费     | 2.03  | 2.03  | 2.03  | 2.03  |       |
| 302 | 27 | 321002 | 委托业务费     | 10.00 | 10.00 | 10.00 |       | 10.00 |
| 302 | 28 | 321002 | 工会经费      | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |       |
| 302 | 29 | 321002 | 福利费       | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 |       |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 4.36  | 4.36  | 4.36  | 4.36  |       |
| 303 | 05 | 321002 | 生活补助      | 4.36  | 4.36  | 4.36  | 4.36  |       |
| 303 | 05 | 321002 | 遗属生活补助    | 4.36  | 4.36  | 4.36  | 4.36  |       |

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：林业和草原局

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合计                   | 当年财政<br>拨款安排 | 上年结转安排   |
|------|----|----|----------|----------------------|--------------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                      |              |          |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |              |          |
|      |    |    |          | 合 计                  | 3,216.51     | 3,216.51 |
|      |    |    |          |                      | 3,216.51     | 3,216.51 |
|      |    |    |          | 林业和草原局部门             | 3,216.51     | 3,216.51 |
| 208  | 05 | 05 | 321      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 319.04       | 319.04   |
| 208  | 05 | 06 | 321      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 179.52       | 179.52   |
| 210  | 11 | 01 | 321      | 行政单位医疗               | 19.22        | 19.22    |
| 210  | 11 | 02 | 321      | 事业单位医疗               | 137.87       | 137.87   |
| 210  | 11 | 03 | 321      | 公务员医疗补助              | 4.11         | 4.11     |
| 210  | 11 | 99 | 321      | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 30.07        | 30.07    |
| 211  | 04 | 01 | 321      | 生态保护                 | 10.00        | 10.00    |
| 213  | 02 | 01 | 321      | 行政运行                 | 281.64       | 281.64   |
| 213  | 02 | 04 | 321      | 事业机构                 | 1,877.65     | 1,877.65 |
| 213  | 02 | 07 | 321      | 森林资源管理               | 8.00         | 8.00     |
| 213  | 02 | 34 | 321      | 林业草原防灾减灾             | 80.00        | 80.00    |
| 221  | 02 | 01 | 321      | 住房公积金                | 269.38       | 269.38   |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：林业和草原局

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                    | 基本支出     |          |        |
|------|----|---------|--------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |                    |          |          |        |
|      |    |         | 合 计                | 3,118.51 | 2,988.84 | 129.67 |
|      |    |         |                    | 3,118.51 | 2,988.84 | 129.67 |
|      |    | 321001  | 林业和草原局             | 399.00   | 372.86   | 26.14  |
|      |    | 301     | 工资福利支出             | 366.82   | 366.82   |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资               | 89.76    | 89.76    |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 80.81    | 80.81    |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴          | 62.56    | 62.56    |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴           | 16.25    | 16.25    |        |
| 301  | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补<br>贴    | 0.70     | 0.70     |        |
| 301  | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴            | 1.30     | 1.30     |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金                 | 73.89    | 73.89    |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金            | 7.48     | 7.48     |        |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖              | 66.41    | 66.41    |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 39.11    | 39.11    |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费             | 21.96    | 21.96    |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费         | 19.22    | 19.22    |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费          | 4.11     | 4.11     |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费           | 4.99     | 4.99     |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险               | 0.98     | 0.98     |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险               | 0.22     | 0.22     |        |
| 301  | 12 | 3011206 | 残保金                | 3.79     | 3.79     |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金              | 32.96    | 32.96    |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出            | 26.14    |          | 26.14  |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费                | 1.90     |          | 1.90   |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费                | 0.10     |          | 0.10   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费                 | 0.03     |          | 0.03   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费                 | 0.19     |          | 0.19   |

|     |    |         |                |          |          |        |
|-----|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 5.78     |          | 5.78   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 2.28     |          | 2.28   |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费            | 0.76     |          | 0.76   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 1.35     |          | 1.35   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.49     |          | 0.49   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 3.24     |          | 3.24   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 4.04     |          | 4.04   |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 6.00     |          | 6.00   |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 6.04     | 6.04     |        |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助           | 6.04     | 6.04     |        |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 6.04     | 6.04     |        |
|     |    | 321002  | 九寨沟县林业科学技术推广站  | 2,719.51 | 2,615.99 | 103.52 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 2,611.63 | 2,611.63 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 611.36   | 611.36   |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 180.54   | 180.54   |        |
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴       | 113.42   | 113.42   |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 5.30     | 5.30     |        |
| 301 | 02 | 3010205 | 乡镇工作补贴         | 50.64    | 50.64    |        |
| 301 | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴        | 11.17    | 11.17    |        |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金             | 518.09   | 518.09   |        |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 50.95    | 50.95    |        |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 467.14   | 467.14   |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 439.56   | 439.56   |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.93   | 279.93   |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 157.56   | 157.56   |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 137.87   | 137.87   |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 50.31    | 50.31    |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 7.00     | 7.00     |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 10.50    | 10.50    |        |
| 301 | 12 | 3011206 | 残保金            | 2.74     | 2.74     |        |
| 301 | 12 | 3011299 | 其他社会保险费        | 30.07    | 30.07    |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 236.43   | 236.43   |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 103.52   |          | 103.52 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 13.90    |          | 13.90  |

|     |    |         |           |       |      |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费       | 0.70  |      | 0.70  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费        | 0.21  |      | 0.21  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费        | 1.39  |      | 1.39  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费       | 4.60  |      | 4.60  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 18.77 |      | 18.77 |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费       | 0.16  |      | 0.16  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 9.17  |      | 9.17  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 2.03  |      | 2.03  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 23.38 |      | 23.38 |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 29.22 |      | 29.22 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 4.36  | 4.36 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 4.36  | 4.36 |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助    | 4.36  | 4.36 |       |

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：林业和草原局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                   | 金额    |
|------|----|----|--------|----------------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |       |
|      |    |    |        | 合 计                        | 98.00 |
|      |    |    |        |                            | 98.00 |
|      |    |    |        | 林业和草原局                     | 88.00 |
|      |    |    |        | 森林资源管理                     | 8.00  |
| 213  | 02 | 07 | 321001 | 林长制工作                      | 5.00  |
| 213  | 02 | 07 | 321001 | 政策性森林保险                    | 2.00  |
| 213  | 02 | 07 | 321001 | 生态护林员保险                    | 1.00  |
|      |    |    |        | 林业草原防灾减灾                   | 80.00 |
| 213  | 02 | 34 | 321001 | 森林草原防火工作经费                 | 80.00 |
|      |    |    |        | 九寨沟县林业科学技术推广站              | 10.00 |
|      |    |    |        | 生态保护                       | 10.00 |
| 211  | 04 | 01 | 321002 | 四川省贡杠岭自然保护区野外巡护监测与保护能力提升项目 | 10.00 |

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：林业和草原局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）      | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |               | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |               |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计           | 8.52       |           | 6.00       |         | 6.00    | 2.52  |
|        |               | 8.52       |           | 6.00       |         | 6.00    | 2.52  |
| 321001 | 林业和草原局        | 6.49       |           | 6.00       |         | 6.00    | 0.49  |
| 321002 | 九寨沟县林业科学技术推广站 | 2.03       |           |            |         |         | 2.03  |

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：林业和草原局

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：无此项内容

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：林业和草原局

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科<br>目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |             |             |  |
|----------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--|
|          |              | 合<br>计     | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待费       |  |
|          |              |            |               | 小<br>计     | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |  |
|          | 合 计          |            |               |            |             |             |  |
|          |              |            |               |            |             |             |  |

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：林业和草原局 金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |
|      |   |   |      |              |    |      |

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

金额单位：万元

| 单位名称                            | 项目名称          | 预算数  | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------------------|---------------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 51322521Y000000033226-公务用车运行维护费 | 321001-林业和草原局 | 6.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                                 |               |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                                 |               |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                                 |               |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

|                                    |                          |       |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| 51322521Y000000033227-<br>工会经费和福利费 | 321001-<br>林业和<br>草原局    | 7.28  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                                    |                          |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：<br>（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                                    |                          |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                                    |                          |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                                    | 321002-<br>九寨沟县林业科学技术推广站 | 52.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |

|                               |                   |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|-------------------------------|-------------------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|                               |                   |      | ，保障单位正常运转。                | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                               |                   |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                               |                   |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
| 51322521Y000000033228-<br>邮电费 | 321001-<br>林业和草原局 | 5.78 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                               |                   |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                               |                   |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                               |                   |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费                                  | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|                                   |                                          |      |                                                           |          |            |                                                                 |   |     |   |    |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|                                   |                                          |      |                                                           | 标        | 益指标        | ”控制率[计算方法为：<br>(三公经费<br>实际支出数/<br>预算安排数)<br>×100%)              |   |     |   |    |      |
|                                   | 321002-<br>九寨沟<br>县林业<br>科学技<br>术推广<br>站 | 4.60 | 提高预<br>算编制<br>质量，<br>严格执<br>行预算<br>，保障<br>单位日<br>常运转<br>。 | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 运转保障率                                                           | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                                   |                                          |      |                                                           | 产出指<br>标 | 质量指<br>标   | 预算编制准<br>确率（计算<br>方法为： <br>（执行数-预<br>算数）/预算<br>数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                                   |                                          |      |                                                           | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | “三公”经<br>费控制率[计<br>算方法为：<br>(三公经费<br>实际支出数/<br>预算安排数)<br>×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                                   |                                          |      |                                                           | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 科目调整次<br>数                                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
| 51322521Y0000000033229-<br>会议和培训费 | 321001-<br>林业和<br>草原局                    | 2.10 | 提高预<br>算编制<br>质量，<br>严格执<br>行预算                           | 产出指<br>标 | 质量指<br>标   | 预算编制准<br>确率（计算<br>方法为： <br>（执行数-预<br>算数）/预算<br>数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 | 正向指标 |

|  |                      |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|--|----------------------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |                      |      | ，保障单位正常运转。                | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                      |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |                      |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  | 321002-九寨沟县林业科学技术推广站 | 9.33 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                      |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |                      |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/             | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|                                    |                                          |       |                                                           |          |            |                                                                 |   |     |   |    |      |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|                                    |                                          |       |                                                           |          |            | 预算安排数]<br>×100%)                                                |   |     |   |    |      |
|                                    |                                          |       |                                                           | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 科目调整次<br>数                                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
| 51322521Y000000033232-<br>办公印刷和接待费 | 321001-<br>林业和<br>草原局                    | 2.49  | 提高预<br>算编制<br>质量，<br>严格执<br>行预算<br>，保障<br>单位日<br>常运转<br>。 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 科目调整次<br>数                                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                                    |                                          |       |                                                           | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 运转保障率                                                           | = | 100 | % | 20 |      |
|                                    |                                          |       |                                                           | 产出指<br>标 | 质量指<br>标   | 预算编制准<br>确率（计算<br>方法为： <br>（执行数-预<br>算数）/预算<br>数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 |      |
|                                    |                                          |       |                                                           | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | “三公”经<br>费控制率[计<br>算方法为：<br>（三公经费<br>实际支出数/<br>预算安排数]<br>×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |      |
|                                    | 321002-<br>九寨沟<br>县林业<br>科学技<br>术推广<br>站 | 16.62 | 提高预<br>算编制<br>质量，<br>严格执<br>行预算<br>，保障<br>单位日<br>常运转<br>。 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 科目调整次<br>数                                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 |      |
|                                    |                                          |       |                                                           | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | “三公”经<br>费控制率[计<br>算方法为：<br>（三公经费<br>实际支出数/<br>预算安排数]<br>×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |      |

|                           |                      |       |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |  |
|---------------------------|----------------------|-------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|--|
| 51322521Y000000046648-差旅费 |                      |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 |  |
|                           |                      |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 |  |
|                           | 321001-林业和草原局        | 2.28  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 |  |
|                           |                      |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 |  |
|                           |                      |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 |  |
|                           |                      |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 |  |
|                           | 321002-九寨沟县林业科学技术推广站 | 18.77 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转  | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 |  |
|                           |                      |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 |  |

|                           |                      |      |                           |      |        |                                                 |   |     |   |    |  |
|---------------------------|----------------------|------|---------------------------|------|--------|-------------------------------------------------|---|-----|---|----|--|
|                           |                      |      | 。                         | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：<br>(三公经费实际支出数/预算安排数)<br>×100%) | ≤ | 100 | % | 20 |  |
|                           |                      |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                           | = | 100 | % | 20 |  |
| 51322522Y000000256510-水电费 | 321001-林业和草原局        | 0.22 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：<br>(三公经费实际支出数/预算安排数)<br>×100%) | ≤ | 100 | % | 20 |  |
|                           |                      |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                          | ≤ | 5   | 次 | 20 |  |
|                           |                      |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                           | = | 100 | % | 20 |  |
|                           |                      |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： <br>(执行数-预算数)/预算数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 |  |
|                           | 321002-九寨沟县林业科学技术推广站 | 1.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： <br>(执行数-预算数)/预算数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 |  |

|                            |               |        |                                                 |      |        |                                             |   |     |   |    |  |
|----------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|--|
|                            |               |        | ，保障单位正常运转。                                      | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 |  |
|                            |               |        |                                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：<br>(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 |  |
|                            |               |        |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 |  |
| 51322523R000009910090-单位缴费 | 321001-林业和草原局 | 122.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                                   | = | 100 | % | 60 |  |
|                            |               |        |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                                  | = | 100 | % | 30 |  |

|                             |                      |          |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|                             | 321002-九寨沟县林业科学技术推广站 | 862.09   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |      |
|                             |                      |          |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100 | % | 60 |      |
| 51322523R000009925326-工资性支出 | 321001-林业和草原局        | 244.47   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 反向指标 |
|                             |                      |          |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|                             | 321002-              | 1,749.54 | 严格执                                             | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 反向指标 |

|                             |               |      |                                              |      |         |              |   |     |   |    |      |
|-----------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------|---------|--------------|---|-----|---|----|------|
|                             | 九寨沟县林业科学技术推广站 |      | 行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率    | = | 100 | % | 60 | 反向指标 |
| 51322523T000008280733-林长制工作 | 321001-林业和草原局 | 5.00 | 完成对2023年林长制相关制度的更新与维护，相关工作费用的支出              | 产出指标 | 数量指标    | 其他           | ≤ | 1   | 个 | 5  | 反向指标 |
|                             |               |      |                                              | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用效益的有效手段性 | ≥ | 100 | % | 5  | 正向指标 |
|                             |               |      |                                              | 效益指标 | 可持续影响指标 | 质量提升性        | ≥ | 100 | % | 5  | 反向指标 |
|                             |               |      |                                              | 产出指标 | 时效指标    | 完成时限         | ≤ | 12  | 月 | 5  | 反向指标 |

|  |  |  |  |       |       |                |   |       |   |   |      |
|--|--|--|--|-------|-------|----------------|---|-------|---|---|------|
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 制度后期内容画面更换     | ≤ | 1815  | 个 | 5 | 反向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 管护图后期画面更换      | ≤ | 121   | 个 | 5 | 反向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标  | 各项建设验收合格率达到95% | ≥ | 95    | % | 5 | 反向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 生态护林员巡护日志      | ≤ | 10000 | 个 | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 林长制宣传手册        | ≤ | 8000  | 个 | 5 | 反向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度          | ≥ | 100   | % | 5 | 反向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 村级后期画面更换       | ≤ | 101   | 个 | 5 | 反向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 乡(镇)级后期画面更换    | ≤ | 13    | 个 | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 县级后期画面更换       | ≤ | 3     | 个 | 5 | 正向指标 |

|                               |               |       |                                                                 |      |         |                                          |   |       |   |    |      |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------|---|-------|---|----|------|
|                               |               |       |                                                                 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 预算管理推动性                                  | ≥ | 100   | % | 5  | 反向指标 |
|                               |               |       |                                                                 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 质量带动性                                    | ≥ | 100   | % | 5  | 反向指标 |
|                               |               |       |                                                                 | 成本指标 | 经济成本指标  | 300000                                   | ≤ | 50000 | 元 | 5  | 反向指标 |
| 51322523T000008280917-政策性森林保险 | 321001-林业和草原局 | 18.61 | 1、针对预算项目绩效评价过程中发现的问题提出合理化建议，推动加强预算管理、提高财政资金使用效益；践行“绿水青山就是金山银山”理 | 产出指标 | 数量指标    | 政策性森林保险（公益林）投保面积：2481903亩                | ≥ | 95    | 亩 | 10 | 正向指标 |
|                               |               |       |                                                                 | 效益指标 | 经济效益指标  | 本项目属公益型项目，不直接产生经济效益，但间接效益明显，体现在森林蓄积量增长。  | ≥ | 80    | ‰ | 10 | 反向指标 |
|                               |               |       |                                                                 | 效益指标 | 生态效益指标  | 通过强化生态管护及森林防灾减灾工作体系建设，大力提升林业抵御自然灾害的能力，改善 | ≥ | 80    | ‰ | 10 | 反向指标 |

|  |  |  |                                                               |       |           |                                                     |   |    |     |    |      |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------|---|----|-----|----|------|
|  |  |  | 论，加快推进生态文明建设，确保森林资源安全和生态安全，强化生态管护及森林防灾减灾工作体系，大力提升林业抵御自然灾害的能力。 |       |           | 生态环境，保障生态安全。                                        |   |    |     |    |      |
|  |  |  |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%         | ≥ | 95 | ‰   | 10 | 反向指标 |
|  |  |  |                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 2022.12.1-2023.12.31                                | ≤ | 95 | 期/年 | 10 |      |
|  |  |  |                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 践行“绿水青山就是金山银山”理论，通过森林保险政策宣传，不断提高群众保护意识，保障林权所有者合法权益。 | ≥ | 80 | ‰   | 10 |      |

|                              |                      |      |                                                 |      |        |             |   |     |   |    |  |
|------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|----|--|
|                              |                      |      |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 符合政策性森林保险标准 | ≥ | 95  | ‰ | 20 |  |
| 51322524R000009976175-其他人员支出 | 321001-林业和草原局        | 6.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率   | = | 100 | % | 60 |  |
|                              |                      |      |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）  | = | 100 | % | 30 |  |
|                              | 321002-九寨沟县林业科学技术推广站 | 4.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算               | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率   | = | 100 | % | 60 |  |
|                              |                      |      |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）  | = | 100 | % | 30 |  |

|                            |                      |        |                                                                                            |       |        |              |    |         |     |    |  |
|----------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|----|---------|-----|----|--|
|                            |                      |        | 编制科学合理，减少结余资金。                                                                             |       |        |              |    |         |     |    |  |
| 51322524T000010178494-森林管护 | 321002-九寨沟县林业科学技术推广站 | 360.00 | 用于管护国有森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、社会保险经费、相关设施建设维护和设备购置费等。重点用于森林管护人员的工资性支出以及购买管护服务支出。 | 满意度指标 | 满意度指标  | 森林管护费的满意度指标  | ≥  | 95      | %   | 10 |  |
|                            |                      |        |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标   | 森林管护费的时效指标   | =  | 1       | 年   | 20 |  |
|                            |                      |        |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标 | 森林管护费的经济成本指标 | ≤  | 3600000 | 元   | 10 |  |
|                            |                      |        |                                                                                            | 效益指标  | 生态效益指标 | 森林管护费的生态效益指标 | 定性 | 优       |     | 20 |  |
|                            |                      |        |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标   | 森林管护费的质量指标   | 定性 | 优       |     | 20 |  |
|                            |                      |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标   | 森林管护费的数量指标   | =  | 1       | 次/年 | 10 |  |

|                                                  |                      |       |                                                          |      |      |          |   |     |   |   |  |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|----------|---|-----|---|---|--|
|                                                  |                      |       | 推动建立以国家公园为主题的自然保护地体系建设，加大已正式设立国家公园资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。 |      |      |          |   |     |   |   |  |
| 51322524T000010197158-四川省贡杠岭自然保护区野外巡护监测与保护能力提升项目 | 321002-九寨沟县林业科学技术推广站 | 10.00 | .1. 保护区巡护监测：保护区内重要林区及核心生态区设立16条巡护监测线路，开展每条               | 产出指标 | 质量指标 | 宣传覆盖率    | ≥ | 90  | % | 5 |  |
|                                                  |                      |       |                                                          | 产出指标 | 质量指标 | 花台维修合格率  | = | 100 | % | 5 |  |
|                                                  |                      |       |                                                          | 产出指标 | 时效指标 | 综合执法开展时间 | ≤ | 28  | 天 | 5 |  |

|  |  |  |                                                                                                              |       |        |            |   |        |     |    |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---|--------|-----|----|--|
|  |  |  | 线路1月不少于1次的日常巡护监测工作。2. 保护区森林草原防灭火宣传：租用宣传车辆、马匹、聘用临时劳务人工、制作宣传牌、宣传手册、展板、开展保护区及远牧点宣传。3. 综合执法行动：联合周边乡镇、甘海子保护站站、大录保 | 产出指标  | 质量指标   | 院坝硬化合格率    | = | 100    | %   | 5  |  |
|  |  |  |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标   | 巡护监测路线     | ≥ | 16     | 条   | 5  |  |
|  |  |  |                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标   | 巡护监测工作开展时间 | ≤ | 1      | 月   | 5  |  |
|  |  |  |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标   | 院坝硬化面积     | ≥ | 50     | 平方米 | 10 |  |
|  |  |  |                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标  | 职工满意度      | ≥ | 95     | %   | 10 |  |
|  |  |  |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标   | 花台维修面积     | ≥ | 20     | 平方米 | 10 |  |
|  |  |  |                                                                                                              | 效益指标  | 生态效益指标 | 保护林区的生态效益  | ≥ | 90     | %   | 10 |  |
|  |  |  |                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标 | 巡护成本       | ≤ | 100000 | 元   | 10 |  |

|  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 护站、南坪国有林保护局、村到保护区周边开展为期28天的综合执法活动，对违法行为进行摸底排查，掌握线索、收集信息，同时加强对社区居民野生动植物保护、环境保护以及相关法律法规的宣传。4. 基层场站维修：对大录，甘海子保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                  |               |        |                                                                 |       |        |              |    |     |    |    |  |
|----------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|----|-----|----|----|--|
|                                  |               |        | 站院坝硬化约50平方米，花台20平方米、大门等进行维修，对巡护便道便桥维修。                          |       |        |              |    |     |    |    |  |
| 51322524T000011017819-森林草原防火工作经费 | 321001-林业和草原局 | 180.00 | 全面提升我县森林草原防火管控水平，完善机制，切实增强责任意识。做到多措并举，切实提升处突能力；突出重点、加强宣传，切实营造良好 | 产出指标  | 质量指标   | 防火工作质量指标考核   | 定性 | 合格  |    | 20 |  |
|                                  |               |        |                                                                 | 产出指标  | 时效指标   | 完成森林草原防火项目时间 | ≤  | 12  | 月  | 10 |  |
|                                  |               |        |                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度        | ≥  | 95  | %  | 10 |  |
|                                  |               |        |                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标 | 开展森林草原防火工作成本 | ≤  | 180 | 万元 | 20 |  |
|                                  |               |        |                                                                 | 产出指标  | 数量指标   | 涉及防火的乡镇数量    | =  | 12  | 个  | 10 |  |

|                               |               |      |                                                      |       |           |               |    |      |       |    |  |
|-------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|------|-------|----|--|
|                               |               |      | 氛围，提升广大农牧民群众防火意识；严格火源管理、强化监管，切实消除火灾隐患。               | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升广大农牧民群众防火意识 | 定性 | 有效提高 |       | 20 |  |
| 51322524T000011075964-生态护林员保险 | 321001-林业和草原局 | 8.47 | 九寨沟县生态管护员2023-2024年团体意外伤害保险项目购买护林员，河道管护员团体意外保险共997人。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 生态护林员投保成本     | ≤  | 85   | 元/人·次 | 20 |  |
|                               |               |      |                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 投保完成时间        | 定性 | 优    |       | 10 |  |
|                               |               |      |                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 生态护林员投保足额率    | =  | 100  | %     | 20 |  |
|                               |               |      |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态护林员满意度      | ≥  | 95   | %     | 10 |  |
|                               |               |      |                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 生态护林员发生意外事故   | =  | 0    | 次     | 20 |  |

|  |  |  |  |          |          |               |   |     |    |    |  |
|--|--|--|--|----------|----------|---------------|---|-----|----|----|--|
|  |  |  |  | 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 生态护林员<br>投保人数 | = | 897 | 人数 | 10 |  |
|--|--|--|--|----------|----------|---------------|---|-----|----|----|--|

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表7  
金额单位：万元

整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |      |                                                          |         |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 预算（单位）名称： | 321-林业和草原局部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |      |                                                          |         |         |
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基本支出    |         |      |                                                          | 项目支出    |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计      | 财政拨款    | 专户资金 | 单位资金                                                     | 合计      | 财政拨款    |
|           | 4680.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3247.49 | 3247.49 |      |                                                          | 1432.58 | 1432.58 |
| 整体绩效目标    | 高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范。参与大熊猫国家公园在县建设试点期间的相关工作;做好森林草原防灭火隐患排查，森林确保全年无森林火灾发生，积极推动周边社区经济发展；负责争取中外合作项目的实施；开展横向合作与交流，谋划推进保护区生态旅游，协助社区各项开发项目的评估论证并负责开发前期的准备工作和招商引资工作；协调保护区和社区的关系，积极探索和实践社区共管体系,协调保护区和社区的生态旅游开发工作。 |         |         |      |                                                          |         |         |
| 年度主要任务    | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |      | 主要内容                                                     |         |         |
|           | 运转保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |      | 主要用于办公费、水电费、取暖费、邮电费、维修费、印刷费、工会经费、车辆运行维护费等保证部门正常运转的公用经费支出 |         |         |
|           | 政策性森林保险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |      | 政策性森林（公益林）保险投保面积2481903亩，其中：国有林1358470亩、集                |         |         |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                            | 体林1123433亩；现属国有公益林、集体和个人由中航安盟财产保险有限公司阿坝中心支公司、中航安盟财产保险有限公司阿坝中心支公司承保                                                                                                                                                     |
|  | 森林草原防火工作经费                 | 全面提升我县森林草原防火管控水平，完善机制，切实增强责任意识。做到多措并举，切实提升处突能力；突出重点、加强宣传，切实营造良好氛围，提升广大农牧民群众防火意识；严格火源管理、强化监管，切实消除火灾隐患。                                                                                                                  |
|  | 林长制工作                      | 2026年林长制相关制度的更新与维护，相关工作费用的支出                                                                                                                                                                                           |
|  | 九寨沟县林地、草地保护利用规划            | 保护森林资源，合理开发利用林地、天然林、公益林，九寨沟县林业发展提供可告保障                                                                                                                                                                                 |
|  | 四川省贡杠岭自然保护区野外巡护监测与保护能力提升项目 | 1. 保护区巡护监测：保护区内重要林区及核心生态区设立巡护监测线路，聘请巡护人员，开展每条线路日常巡护监测工作。<br>2. 保护区森林草原防灭火宣传：租用宣传车辆、马匹、聘用临时劳务人工、制作宣传牌、宣传手册、展板、开展保护区及远牧点宣传。<br>3. 综合执法行动：. 联合周边乡镇、甘海子保护站站、大录保护站、南坪国有林保护局、村到保护区周边开展综合执法活动，对违法行为进行摸排排查，掌握线索、收集信息，同时加强对社区居民 |

|  |                               |                                                                                                                                                    |
|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                               | 野生动植物保护、环境保护以及相关法律法规的宣传。4. 基层场站维修：对大录，甘海子保护站院坝硬化，花台、大门、墙面等进行维修，对巡护便道便桥维修。                                                                          |
|  | 森林督查、草原疑似图斑核查暨林草湿荒漠图斑监测调查90万元 | 进行九寨沟县2024年度森林督查、草原疑似图斑核查工作管理、检查和决策部署，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。                                  |
|  | 森林管护                          | 用于管护国有森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、社会保险经费、相关设施建设维护和设备购置费等。重点用于森林管护人员的工资性支出以及购买管护服务支出。推动建立以国家公园为主题的自然保护地体系建设，加大已正式设立国家公园资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。 |
|  | 九寨沟县荒漠化和沙化监测工作                | 监测我县沙化土地，采用最新的监测技术和手段，进一步查清荒漠化土地现状及其动态变化情况，分析动态变化原因，更新荒漠化土地基础信息数据库，并依据有关规定向社会公布监测成果，为国家及地方制定防治政策和规划提供依据，同时科学规划荒漠化和沙化治理情况。                          |
|  | 古树名木保护                        | 进行全县44株古树名木保护工作。全方位开展古树名木的保护工作，切实保护好县域内每一株古树名木资源安全，为生态美丽九寨建设做出积极贡献。                                                                                |
|  | 九寨沟县林业志                       | 森林草原资源丰富，林草工作也非常多元化，资源保护工作尤为必要，2006以来对全县林业史实，表述九寨沟县林业基本                                                                                            |

|          |        |                     |                                                     |        |           |        |     |
|----------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----|
|          |        |                     | 貌，历史经验，提示其发展规律和前景的文字记录显得更加迫切，并为后人的林业工作参照提供了优秀的文字资料。 |        |           |        |     |
|          |        | 九寨沟县科学绿化试点示范省建设实施方案 | 结合我县实际，进行科学绿化示范县（2023-2025年）建设项目编制方案费用，组织造林绿化项目。    |        |           |        |     |
|          |        | 全民义务植树              | 进行全民义务植树。栽植了景观生态树种，其兼具观赏树种的特性                       |        |           |        |     |
|          |        | 人员保障                | 主要用于人员工资，津贴、奖金、离退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等人员类支出      |        |           |        |     |
| 部门整体绩效情况 | 年度绩效指标 |                     |                                                     |        |           |        |     |
|          | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                                                | 绩效指标性质 | 绩效指标值     | 绩效度量单位 | 权重  |
|          | 产出指标   | 数量指标                | 工资福利社保发放次数                                          | =      | 12        | 次      | 2.5 |
|          |        |                     | 工资福利社保发放人数                                          | =      | 158       | 人数     | 2.5 |
|          |        |                     | 九寨沟县第六次荒漠化和沙化监测监测                                   | ≥      | 8370.8208 | 公顷     | 2.5 |
|          |        |                     | 九寨沟县林地草地保护利用规划的数量                                   | =      | 1         | 项      | 2.5 |
|          |        |                     | 九寨沟县森林和草原督查数量                                       | =      | 1         | 项      | 2.5 |
|          |        |                     | 科学绿化示范县（2023-2025年）建设项目数量                           | =      | 1         | 项      | 2.5 |
|          |        |                     | 森林保险保费标准                                            | ≤      | 0.5       | 元/亩    | 2.5 |
|          |        |                     | 森林草原防火乡镇数量                                          | =      | 12        | 个      | 5.5 |
|          |        | 质量指标                | 工资福利社保发放足额率                                         | =      | 100       | %      | 4   |

|  |       |           |  |                        |    |         |    |    |
|--|-------|-----------|--|------------------------|----|---------|----|----|
|  |       |           |  | 古树名木保护范围覆盖率            | =  | 100     | %  | 1  |
|  |       |           |  | 荒漠和沙化监测数据准确率           | =  | 100     | %  | 1  |
|  |       |           |  | 栽植景观生态树种成活率            | =  | 100     | %  | 1  |
|  |       | 时效指标      |  | 工资福利社保发放及时率            | =  | 100     | %  | 5  |
|  |       |           |  | 林业项目支付及时率              | =  | 100     | %  | 5  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |  | 解决了低收入群体公益性岗位增加低收入群体收入 | 定性 | 优       |    | 5  |
|  |       | 社会效益指标    |  | 维护了林区稳定                | 定性 | 优       |    | 5  |
|  |       | 生态效益指标    |  | 改善生态环境保障生态安全           | 定性 | 优       |    | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度                  | ≥  | 95      | %  | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    |  | 基本支出                   | ≤  | 3118.5  | 万元 | 10 |
|  |       |           |  | 项目总成本                  | ≤  | 1054.39 | 万元 | 10 |

### 第三部分 林业和草原局 2024年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2024年收支总预算3106.6万元，比2023年收支预算总数增加556.13万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

我单位2024年一般公共预算拨款收入预算3216.51万元。其中：一般公共预算拨款收入3216.51元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

我单位2024年支出预算3216.51万元，其中：基本支出3118.51万元，占96.95%，项目支出预算98万元，占3.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支预算总数3216.51万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加109.91万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入3216.51万元。支出包括：农林水支出2247.29万元，社会保障和就业支出498.57万元，卫生健康支出191.27万元、住房保障支出269.38万元、节能环保支出10万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2024年一般公共预算当年拨款3216.51万元，比2023年预算数增加109.91万元，主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出498.57万元，占15.5%；农林水支出2247.29万元，占69.87%，卫生健康支出191.27万元，占5.95%；住房保障支出269.38万元，占8.37%，节能环保支出10万元，占0.03%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2024年预算数

为319.04万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为179.52万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：2024年预算数为19.22万元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为137.87万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为4.11万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 农林水事务支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）2024年预算数为281.64万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2024年预算数为1877.65万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07），2024年预算数为8万元，主要用于：部门机构正常运行、开展护林防火日常工作的项目支出。

9. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林防灾减灾（34），2024年预算数为80万元，主要用于：部门机构正常运行、开展护林防火日常工作的项目支出。

10. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为269.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2024年预算数为30.07万元，主要用于：局其他行政事业单位医疗支出。

12、节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：2024年预算数为10万元，主要用于：四川省贡杠岭自然保护区野外巡护监测与保护能力提升项目支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

林业和草原局2024年一般公共预算基本支出3118.51万元，项目支出98万元，其中：

人员经费2988.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费129.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费98万元，主要包括：护林防火工作经费、林长制工作、四川省贡杠岭自然保护区野外巡护监测与保护能力提升。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业和草原局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.52万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

##### （一）公务接待费与2023年持平

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。  
**主要原因是厉行节约。**

单位现有公务用车13辆，其中：轿车2辆、越野车4辆，其他车型7辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于13辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展等支出。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

## 七、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年，我单位下属林业和草原局(单位)和科技推广站的2024年机关运行经费财政拨款预算为129.67万元，比2023年预算减少6.52万元，减少4.79%。

### （二）政府采购情况

2024年，我单位安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位所属各预算单位共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车15辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算113.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算113.61万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗。

（七）农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。

（八）农林水支出（213）林业和草原（02）林业事业单位（4）：指反映事业单位的基本支出。

（九）农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十）农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病防控、涉危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十一）农林水支出（213）林业和草原（02）林业防灾减灾（34）指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十二）农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指用于其他林业和草原的支出。

（十三）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（项01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：是指部门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）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

