

四川省九寨沟县林业和草原局
2025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2025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2025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、2025年重点工作

恢弘起笔谱新曲，砥砺奋进谋未来。2025年，是“十四五”收官之年，是“十五五”开局之年，对标对表州委州政府决策部署，结合去年存在的困难和问题，认真梳理2025年的工作任务，我们重点将抓好聚焦生态保护、资源培育、绿色人才库3方面工作，**一是聚焦生态保护，增容“绿色水库”。**一要加强林地的监管。以主动服务、提前介入、依法依规的工作思路，主动融入县委、县政府中心工作，提前沟通对接，服务好投资企业和民生项目，保障全县征、占用林地依法依规供给。二要加强林木的监管。重点抓好法律法规的宣传，禁止采伐的一律杜绝错批、乱批现象发生。加大对违规违法采伐的查处，对森林督查、毁林专项行动违法图斑案件的查办。三要加强草原湿地的监管。不断完善草原湿地生态监测体系，提高监测质量，定期对草原湿地进行科学监测，对生态变化规律进行分析研究和预测，确保草原湿地总量不减、质量持续提升。四要加强野生动植物的监管。积极申报区域野生动植物本底资源调查，进一步摸清“家底”，对野生动植物进行有效的监测和保护，重点抓好野生动物疫源疫病监测防控，着力抓好野生动物肇事补偿民心工程，缓解野生动物保护与肇事损失间的矛盾。

二是抓好资源培育，壮大“绿色碳库”。一要扩增量。

合理确定造林绿化空间、改进绿化方式，科学开展国土绿化行动，结合乡村振兴工作实事求是推进城乡环境质量提升，大力开展植树造林活动，扎实推进全民义务植树工作，鼓励引导社会资本参与国土绿化，营造全社会爱绿植绿护绿的良好风尚，不断扩大林草碳汇增量。**二要固存量。**全面落实林长制，全面压实九寨沟县域生物生态安全风险防范与保护，强化常态化监管，落实天然林保护制度，综合运用数字化、信息化等方式，切实抓好森林草原防火、森林草原病虫害网格化管理工作，维护林草资源安全，久久为功守护好九寨沟的绿色财富，确保全县林草碳库稳中有增。**三要提质量。**积极争取项目实施森林抚育、退化林修复、封山育林，深入实施森林质量精准提升工程，进一步优化森林结构和功能，提高森林生态系统质量和碳汇能力。做好基础性工作，认真开展林草生态综合监测评价，完善林草资源与国土数据对接融合，形成林草资源“一张图”管理、监测“一个体系”、评价“一套数”，以制度机制创新彰显生态文明建设成效。

三是坚持党建引领，涵养“绿色人才库”。**一要坚持党建引领，争创模范机关。**以高质量机关党建推动林草事业高质量发展，积极打造让党组织放心、让人民群众满意的模范机关和模范林草队伍。坚持把政治机关作为模范机关创建的灵魂工程，聚焦问题和短板，多种模式培养适应林草高质量发展急需的干部队伍，通过模范机关创建真正实现林草系统党建品牌“亮”起来、干部职工“动”起来、生态效益“显”出来。**二要发挥党建优势，打造纪律严明的林草队伍。**以深入推动作风革命、效能建设，以全面从严的要求、时不我待的作风、敢于担当的精神，严守红线抓“护绿”、扩面提质抓

“增绿”、严格执法抓“管绿”、深化改革抓“活绿”、服务产业抓“用绿”作为党建引领林草事业高质量发展的关键举措，以党员带头，干部主动认领，让每一项工作有人负责、有人推动、有人落实，确保 2025 年林草发展重点工作取得新突破。

第二部分 林业和草原局 2025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	3,396.10	一、社会保障和就业支出	505.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	224.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2419.94
四、事业收入		四、住房保障支出	272.80
五、事业单位经营收入		五、节能环保支出	
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,396.10	本 年 支 出 合 计	3,422.78
七、上年结转	26.68		
收 入 总 计	3,422.78	支 出 总 计	3,422.78

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 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,422.78	26.68	3,396.10								
		3,422.78	26.68	3,396.10								
321001	林业和草原局	574.75	26.68	548.06								
321002	九寨沟县林业科学技术推广站	2,848.03		2,848.03								

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,422.78	3,237.58	185.20
					3,422.78	3,237.58	185.20
				林业和草原局	574.75	389.54	185.20
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
210	11	01	321001	行政单位医疗	18.59	18.59	
210	11	03	321001	公务员医疗补助	16.14	16.14	
213	02	01	321001	行政运行	263.66	263.66	
213	02	34	321001	林业草原防灾减灾	132.69		132.68
213	02	99	321001	其他林业和草原支出	52.52		52.52
221	02	01	321001	住房公积金	31.88	31.88	
				九寨沟县林业科学技术推广站	2,848.03	2,848.03	
208	05	05	321002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.47	285.47	
208	05	06	321002	机关事业单位职业年金缴费支出	160.55	160.55	
210	11	02	321002	事业单位医疗	140.48	140.48	
210	11	99	321002	其他行政事业单位医疗支出	49.54	49.54	
211	04	01	321002	生态保护			
213	02	04	321002	事业机构	1,971.07	1,971.07	
221	02	01	321002	住房公积金	240.91	240.91	

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	3,396.10	一、本年支出	3,422.78	3,422.78		
一般公共预算资金	3,396.10	社会保障和就业支出	505.28	505.28		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	224.76	224.76		
国有资本经营预算资金		节能环保支出				
		农林水支出	2,419.94	2,419.94		
		住房保障支出	272.80	272.80		
二、上年结转	26.68	二、年终结转结余				
一般公共预算资金	26.68					
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, 422. 78	3, 396. 10	3, 396. 10	3, 237. 58	158. 52
				3, 422. 78	3, 396. 10	3, 396. 10	3, 237. 58	158. 52
			林业和草原局	574. 75	548. 06	548. 06	389. 54	158. 52
			工资福利支出	363. 98	363. 98	363. 98	363. 98	
301	01	321001	基本工资	88. 31	88. 31	88. 31	88. 31	
301	02	321001	津贴补贴	77. 48	77. 48	77. 48	77. 48	
301	02	321001	公务员规范津贴补贴	59. 98	59. 98	59. 98	59. 98	
301	02	321001	艰苦边远地区津贴	15. 52	15. 52	15. 52	15. 52	
301	02	321001	高海拔地区折算工龄补贴	0. 76	0. 76	0. 76	0. 76	
301	02	321001	其他国家津补贴	1. 23	1. 23	1. 23	1. 23	
301	03	321001	奖金	71. 79	71. 79	71. 79	71. 79	
301	03	321001	年终一次性奖金	7. 36	7. 36	7. 36	7. 36	
301	03	321001	基础绩效奖	64. 43	64. 43	64. 43	64. 43	
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 01	38. 01	38. 01	38. 01	

301	09	321001	职业年金缴费	21.25	21.25	21.25	21.25	
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	18.59	18.59	
301	11	321001	公务员医疗补助缴费	16.14	16.14	16.14	16.14	
301	12	321001	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.52	
301	12	321001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38	
301	12	321001	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14	
301	12	321001	残保金	31.88	31.88	31.88	31.88	
301	13	321001	住房公积金	187.25	160.56	160.56	25.56	135.00
			商品和服务支出	137.00	137.00	137.00	2.00	135.00
302	01	321001	办公费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	02	321001	印刷费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	05	321001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	06	321001	电费	5.62	5.62	5.62	5.62	
302	07	321001	邮电费	0.57	0.57	0.57	0.57	
302	11	321001	差旅费	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	15	321001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	16	321001	培训费	0.45	0.45	0.45	0.45	
302	17	321001	公务接待费	24.00				
302	28	321001	工会经费	3.15	3.15	3.15	3.15	
302	29	321001	福利费	4.73	4.73	4.73	4.73	
302	31	321001	公务用车运行维护费	8.69	6.00	6.00	6.00	
			对个人和家庭的补助	23.52	23.52	23.52		23.52
303	05	321001	生活补助	23.52	23.52	23.52		23.52

303	05	321001	其他生活补助	23.52	23.52	23.52		23.52
			九寨沟县林业科学技术推广站	2,848.03	2,848.03	2,848.03	2,848.03	
			工资福利支出	2,674.71	2,674.71	2,674.71	2,674.71	
301	01	321002	基本工资	621.58	621.58	621.58	621.58	
301	02	321002	津贴补贴	184.78	184.78	184.78	184.78	
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	6.20	6.20	6.20	6.20	
301	02	321002	乡镇工作补贴	54.18	54.18	54.18	54.18	
301	02	321002	其他国家津补贴	10.98	10.98	10.98	10.98	
301	03	321002	奖金	528.00	528.00	528.00	528.00	
301	03	321002	年终一次性奖金	51.80	51.80	51.80	51.80	
301	03	321002	基础绩效奖	476.20	476.20	476.20	476.20	
301	07	321002	绩效工资	449.84	449.84	449.84	449.84	
301	08	321002	机关事业单位基本养老保险缴费	285.47	285.47	285.47	285.47	
301	09	321002	职业年金缴费	160.55	160.55	160.55	160.55	
301	10	321002	职工基本医疗保险缴费	140.48	140.48	140.48	140.48	
301	12	321002	其他社会保障缴费	49.54	49.54	49.54	49.54	
301	12	321002	工伤保险	13.56	13.56	13.56	13.56	
301	12	321002	失业保险	2.85	2.85	2.85	2.85	
301	12	321002	残保金	10.71	10.71	10.71	10.71	
301	12	321002	其他社会保险费	240.91	240.91	240.91	240.91	
301	13	321002	住房公积金	162.45	162.45	162.45	162.45	
			商品和服务支出	33.20	33.20	33.20	33.20	
302	01	321002	办公费	2,848.03	2,848.03	2,848.03	2,848.03	

302	02	321002	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	05	321002	水费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	06	321002	电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	07	321002	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	11	321002	差旅费	48.02	48.02	48.02	48.02	
302	15	321002	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	16	321002	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	17	321002	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	27	321002	委托业务费	23.89	23.89	23.89	23.89	
302	28	321002	工会经费	35.84	35.84	35.84	35.84	
302	29	321002	福利费	10.87	10.87	10.87	10.87	
			对个人和家庭的补助	10.87	10.87	10.87	10.87	
303	05	321002	生活补助	10.87	10.87	10.87	10.87	
303	05	321002	遗属生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00	

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 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	3,422.78	3,396.10	26.69
					3,422.78	3,396.10	26.69
				林业和草原局部门	3,422.78	3,396.10	26.69
208	05	05	321	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	323.48	323.48	
208	05	06	321	机关事业单位职业年 金缴费支出	181.80	181.80	
210	11	01	321	行政单位医疗	18.59	18.59	
210	11	02	321	事业单位医疗	140.48	140.48	
210	11	03	321	公务员医疗补助	16.14	16.14	
210	11	99	321	其他行政事业单位医 疗支出	49.54	49.54	
211	04	01	321	生态保护			
213	02	01	321	行政运行	263.66	263.66	
213	02	04	321	事业机构	1,971.07	1,971.07	
213	02	34	321	林业草原防灾减灾	132.69	130.00	2.69
213	02	99	321	其他林业和草原支出	52.52	28.52	24.00
221	02	01	321	住房公积金	272.80	272.80	

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	3,237.58	3,049.57	188.01
				3,237.58	3,049.57	188.01
		321001	林业和草原局	389.54	363.98	25.56
		301	工资福利支出	363.98	363.98	
301	01	30101	基本工资	88.31	88.31	
301	02	30102	津贴补贴	77.48	77.48	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	59.98	59.98	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	15.52	15.52	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补 贴	0.76	0.76	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.23	1.23	
301	03	30103	奖金	71.79	71.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.36	7.36	
301	03	3010302	基础绩效奖	64.43	64.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.01	38.01	
301	09	30109	职业年金缴费	21.25	21.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.14	16.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011206	残保金			
301	13	30113	住房公积金	31.88	31.88	
		302	商品和服务支出	25.56		25.56
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.50		0.50

302	07	30207	邮电费	5.62		5.62
302	11	30211	差旅费	0.57		0.57
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	3.15		3.15
302	29	30229	福利费	4.73		4.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		321002	九寨沟县林业科学技术推广站	2,848.03	2,685.58	162.45
		301	工资福利支出	2,674.71	2,674.71	
301	01	30101	基本工资	621.58	621.58	
301	02	30102	津贴补贴	184.78	184.78	
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	6.20	6.20	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	54.18	54.18	
301	02	3010207	其他国家津补贴	10.98	10.98	
301	03	30103	奖金	528.00	528.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	51.80	51.80	
301	03	3010302	基础绩效奖	476.20	476.20	
301	07	30107	绩效工资	449.84	449.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.47	285.47	
301	09	30109	职业年金缴费	160.55	160.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	140.48	140.48	
301	11	30111	公务员治疗补助缴费	49.54	49.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
301	12	3011201	工伤保险	2.85	2.85	
301	12	3011202	失业保险	10.71	10.71	
301	13	30113	住房公积金	240.91	240.91	
		302	商品和服务支出	162.45		162.45
302	01	30201	办公费	33.20		33.20

302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	48.02		48.02
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	23.89		23.89
302	29	30229	福利费	35.84		35.84
		303	对个人和家庭的补助	10.87	10.87	
303	05	30305	生活补助	10.87	10.87	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.87	10.87	

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	185.20
					185.20
				林业和草原局	185.20
				林业草原防灾减灾	132.68
213	02	34	321001	森林草原防火灾预防工作经费	130.00
213	02	34	321001	森林草原防火工作经费	2.69
				其他林业和草原支出	52.52
213	02	99	321001	林长制工作	5.00
213	02	99	321001	政策性森林保险	19.52
213	02	99	321001	生态护林员团体意外保险	4.00
213	02	99	321001	光伏项目分区管理规划方案编制第三方技术服务经费	24.00

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	11.14		8.69		8.69	2.45
		11.14		8.69		8.69	2.45
321001	林业和草原局	9.14		8.69		8.69	0.45
321002	九寨沟县林业科学技术推广站	2.00					2.00

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						

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（2025年度）

金额单位：万元

[illegible]

321001-林业和草原局	51322523R000009910090-单位缴费	126.40	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	173.15	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

[illegible]

321001-林业和草原局	5132252 4T00001 0091799 -生态护 林员团 体意外 保险	4. 00	九寨沟 县生态 管护员 2025- 2026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456 人, 每 人一年 87元保 费。	产出指标	数量指标	购买生态护林员 团体意外保险人数	≥	456	人	15	正向指标
					质量指标	购买生态护林员 团体意外保险覆 盖率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	保险购买时间	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	对机构职能职责 的发挥作用	定性	显著		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	生态管护员的满 意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	项目总成本	≤	40000	元	10	反向指标

321001-林业和草原局	51322523T000009580525-干旱河谷生态修复治理巩固提升项目	161.87									
	51322523T000009898469-2023年省级财政林业生态保护恢复专项资金（四川贡杠岭自然保护区能力提升115万）	79.32									
	51322524T000010206148-阿坝州森林草原防灭火基础设施建设项目（九寨沟）	32.00									
	51322524T000010755682-2023年省级财政林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知	29.97									
	51322524T000011017819-森林草原防火工作经费	2.69	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，切实提升应急处置能力；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。	产出指标	数量指标	涉及防火的乡镇数量	=	12	个	10	
					质量指标	防火工作质量指标考核	定性	合格		20	
					时效指标	完成森林草原防火项目时间	≤	12	月	10	
				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	
				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	

[illegible]

321001-林业和草原局	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	25.56	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	反向指标
				效益指标	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
					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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	890.52	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				产出指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	1307.99	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	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

321002-九寨沟县林业科学技术推广站	51322524R000009976175-其他人员支出	10.87	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524T000011910285-九财农（2024）14号下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）国有林管护补助资金699.24万元	126.26									
	51322525R000012400304-年度考核奖	113.33									
	51322525R000012772749-基础绩效奖	476.20	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

321002-九寨沟县林业科学技术推广站	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	162.45	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	反向指标
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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。

表7
金额单位：万元

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)			
部门名称		林业和草原局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,422.78	3,422.78	0.00
年度总体目标	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;做好森林草原防火隐患排查，森林确保全年无森林火灾发生;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。;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;草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理,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;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;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。;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。;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；		
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		2025年林长制相关制度的更新与维护，相关工作费用的支出				
	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				
	2023年生态护林员团体意外保险		生态护林员团体意外保险				
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	森林草原防火乡镇数量	=	12	个	7
			工资福利社保发放次数	=	12	次	7
			森林保险保费标准	≤	0.5	万亩	7
			工资福利社保发放人数	=	162	人	7
		质量指标	购买生态护林员团体意外保险覆盖率	=	100	%	10
			工资福利社保发放足额率	=	100	%	5
			林长制制度更新质量	定性	优		10
		时效指标	林业项目支付及时率	=	100	%	5

			工资福利社保发放及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	维护了林区稳定	定性	优		5
			改善生态环境保障生态安全	定性	优		7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1585200	元	5
			基本支出	≤	32375761.04	元	5

第三部分 林业和草原局 2025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2025年收支总预算3422.78万元，比2024年收支预算总数增加206.27万元，主要原因是财政预算增加且上年结转。

（一）收入预算情况

我单位2025年收入预算3422.78万元。其中：一般公共预算拨款收入3396.10元，占99%；上年结转26.68，占1%；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2025年支出预算3422.78万元，其中：基本支出3237.58万元，占94.59%，项目支出预算185.20万元，占5.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款收支预算总数3422.78万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加206.27万元，主要原因是财政预算增加且上年结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入3442.78万元。支出包括：农林水支出2419.94万元，社会保障和就业支出505.28万元，卫生健康支出224.78万元、住房保障支出272.80万元。

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2025年一般公共预算当年拨款3422.78万元，比2024年预算数增加206.27万元，主要原因是财政预算增加且上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出505.28万元，占14.76%；农林水支出2419.94万元，占70.70%，卫生健康支出224.78万元，占6.57%；住房保障支出272.80万元，占7.97%。

（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），2025年预算数

为323.48万元。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），2025年预算数为181.80万元。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. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：2025年预算数为18.59万元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为140.48万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025年预算数为16.14万元，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）2025年预算数为263.66万元，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1971.07万元，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）其他林业和草原支出（99），2024年预算数为52.52万元，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），2025年预算数为132.68万元，主要用于：部门机构正常运行、开展护林防灾减灾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）：2025年预算数为272.80万元，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. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），20245年预算数为49.54万元，主要用于：局其他行政事业单位医疗支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林业和草原局2025年一般公共预算基本支出3237.58万元，项目支出185.20万元，其中：

人员经费3049.57万元，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188.01万元，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185.20万元，主要包括：护林防火工作经费、森林草原防火预防工作经费、林长制工作、政策性森林保险、生态护林员团体意外保险及光伏项目分区管理规划方案编制第三方技术服务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业和草原局2025年“三公”经费财政拨款预算数11.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.45万元，公务用车购置及运行维护费8.69万元。

（一）公务接待费相比较2024年有所减少

2025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2024年预算增加。主要原因是该费用包含上年项目结转资金2.69万元，实际本年预算持平

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。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费8.69万元，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2025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2025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

2025年，我单位下属林业和草原局(单位)和科技推广站的2025年机关运行经费财政拨款预算为188万元，比2024年预算增加58.34万元，增加44.9%。财政预算增加

（二）政府采购情况

2025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2024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）。

2025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

2025年我单位开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算158.52万元。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158.52万元。

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。

