

四川省九寨沟县林业和草原局

2026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2026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2026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、2026年重点工作

（一）构建更严密的生态保护体系

1. 加强林地监管：严格落实森林资源保护目标责任制，加强林地征占用审批管理，严厉打击各类破坏森林资源的违法行为。主动与县里的建设项目对接，提前介入，为合法的征、占用林地项目提供高效服务，确保项目顺利进行，同时保证林地审批严格依法依规。定期巡查，及时发现和处理未经许可的林地占用行为，对违规占用林地的要严肃查处。

2. 强化资源管护：加大林业草原法律法规宣传力度，通过社区宣传、乡村广播、网络媒体等多种方式，让大家了解保护林木草原的重要性和违规开采的后果。严格采伐审批流程，杜绝错批、乱批采伐的情况，对森林督查、毁林专项行动中发现的违法图斑案件，加快查办速度，严惩违法者。

3. 深化物种保护：加强野生动植物疫源疫病监测防控，配备专业人员和设备，一旦发现异常情况及时处理。同时，做好野生动物肇事补偿工作，及时对接保险公司受理和审核补偿申请，让群众的损失得到合理补偿。

（二）打造更高质量的资源培育体系

1. 推进全域绿化：合理规划造林绿化空间，结合九寨沟县的地理环境和生态需求，科学制定造林计划，重点在荒山荒地、道路两旁、河流沿岸等区域开展植树造林活动。

2. 完善监测机制：加强森林火灾防控体系建设，完善森林防火基础设施，提高森林火灾综合防控能力。加强林业有害生物防治，建立健全监测预警、检疫御灾、防治减灾体系，有效遏制林业有害生物扩散蔓延。

3. 打造产业品牌：加大林业产业扶持力度，培育壮大林业产业龙头企业，打造一批具有区域特色和市场竞争力林业产业集群。优化林业产业结构，加快发展特色经济林、林下经济、森林旅游等产业，延长产业链条，提高产品附加值。加强林业产业品牌建设，培育一批知名林产品品牌，提升林产品市场知名度和美誉度。

（三）建设更专业的干部队伍体系

1. 加强党建引领：以党建为引领，开展多种形式的党建活动，如主题党日、党课培训等，提高全局党员干部的政治素质和党性修养。

2. 加强作风建设：打造纪律严明队伍，定期开展作风整顿活动，对工作中存在的不作为、慢作为、乱作为等问题进行严肃整治。建立健全作风效能建设长效机制，加强对干部职工的日常管理和监督检查，严肃工作纪律，杜绝庸懒散浮拖等现象。

3. 提升专业能力：制定人才培养计划，通过组织培训、学术交流、在职教育等方式，提高现有人员的业务水平和专业技能；加大林草科技人才引进等方式，充实科技人才队伍，提高科技创新能力。

九寨沟县林草局将以此次总结为新起点，补短板、强弱

项、创亮点，以更扎实的举措、更务实的作风，筑牢生态屏障，激活绿色动能，为建设宜居宜业宜游的新九寨贡献林草力量！

第二部分 林业和草原局

2026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	3378.41	一、社会保障和就业支出	513.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	213.55
三、 国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2377.60
四、事业收入		四、住房保障支出	273.67
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	3378.41	本 年 支 出 合 计	3378.41
七、上年结转			
收 入 总 计	3378.41	支 出 总 计	3378.41

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 算拨款 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	3,378.41		3,378.41								
		3,378.41		3,378.41								
321001	林业和草原局	414.19		414.19								
321002	九寨沟县林业科学技术推广站	1,026.54		1,026.54								
321003	贡杠岭自然保护区	971.77		971.77								
321004	白河自然保护区	519.46		519.46								
321005	勿角自然保护区	446.45		446.45								

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	3,378.41	3,278.41	100.00
					3,378.41	3,278.41	100.00
				林业和草原局	414.19	314.19	100.00
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
210	11	01	321001	行政单位医疗	14.81	14.81	
210	11	03	321001	公务员医疗补助	12.99	12.99	
213	01	01	321001	行政运行	57.34	57.34	
213	02	01	321001	行政运行	155.88	155.88	
213	02	34	321001	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
221	02	01	321001	住房公积金	25.39	25.39	
				九寨沟县林业科学技术推广站	1,026.54	1,026.54	
208	05	05	321002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57	
208	05	06	321002	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
210	11	02	321002	事业单位医疗	49.99	49.99	
210	11	99	321002	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62	
213	02	04	321002	事业机构	715.50	715.50	
221	02	01	321002	住房公积金	85.73	85.73	
				贡杠岭自然保护区	971.77	971.77	
208	05	05	321003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	
208	05	06	321003	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06	
210	11	02	321003	事业单位医疗	47.30	47.30	
210	11	99	321003	其他行政事业单位医疗支出	16.06	16.06	
213	02	04	321003	事业机构	674.96	674.96	

221	02	01	321003	住房公积金	81.11	81.11	
				白河自然保护区	519.46	519.46	
208	05	05	321004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
208	05	06	321004	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
210	11	02	321004	事业单位医疗	25.54	25.54	
210	11	99	321004	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
213	02	04	321004	事业机构	362.32	362.32	
221	02	01	321004	住房公积金	43.81	43.81	
				勿角自然保护区	446.45	446.45	
208	05	05	321005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
208	05	06	321005	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
210	11	02	321005	事业单位医疗	21.95	21.95	
210	11	99	321005	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	
213	02	04	321005	事业机构	311.60	311.60	
221	02	01	321005	住房公积金	37.64	37.64	

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	3378.41	一、本年支出	3378.41	3378.41		
一般公共预算资金	3378.41	社会保障和就业支出	513.58	513.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	213.55	213.55		
国有资本经营预算资金		节能环保支出				
		农林水支出	2377.60	2377.60		
		住房保障支出	273.67	273.67		
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, 378. 41	3, 378. 41	3, 378. 41	3, 278. 41	100. 00
				3, 378. 41	3, 378. 41	3, 378. 41	3, 278. 41	100. 00
			林业和草原局	414. 19	414. 19	414. 19	314. 19	100. 00
			工资福利支出	294. 31	294. 31	294. 31	294. 31	
301	01	321001	基本工资	74. 66	74. 66	74. 66	74. 66	
301	02	321001	津贴补贴	60. 81	60. 81	60. 81	60. 81	
301	02	321001	公务员规范津贴补贴	46. 94	46. 94	46. 94	46. 94	
301	02	321001	艰苦边远地区津贴	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16	
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	0. 96	0. 96	0. 96	0. 96	
301	03	321001	奖金	57. 34	57. 34	57. 34	57. 34	
301	03	321001	年终一次性奖金	6. 22	6. 22	6. 22	6. 22	
301	03	321001	基础绩效奖	51. 12	51. 12	51. 12	51. 12	
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 85	30. 85	30. 85	30. 85	
301	09	321001	职业年金缴费	16. 92	16. 92	16. 92	16. 92	
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	14. 81	14. 81	14. 81	14. 81	

301	11	321001	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	12.99	12.99	
301	12	321001	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53	
301	12	321001	工伤保险	0.39	0.39	0.39	0.39	
301	12	321001	失业保险	0.15	0.15	0.15	0.15	
301	13	321001	住房公积金	25.39	25.39	25.39	25.39	
			商品和服务支出	119.88	119.88	119.88	19.88	100.00
302	01	321001	办公费	2.02	2.02	2.02	2.02	
302	02	321001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	05	321001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	06	321001	电费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	07	321001	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	11	321001	差旅费	4.50	4.50	4.50	4.50	
302	15	321001	会议费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	16	321001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	17	321001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90	
302	25	321001	专用燃料费	100.00	100.00	100.00		100.00
302	28	321001	工会经费	2.59	2.59	2.59	2.59	
302	31	321001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	99	321001	其他商品和服务支出	2.17	2.17	2.17	2.17	
302	99	321001	其他商品和服务支出	2.17	2.17	2.17	2.17	
			九寨沟县林业科学技术推广站	1,026.54	1,026.54	1,026.54	1,026.54	
			工资福利支出	963.55	963.55	963.55	963.55	
301	01	321002	基本工资	246.23	246.23	246.23	246.23	
301	02	321002	津贴补贴	56.35	56.35	56.35	56.35	
301	02	321002	艰苦边远地区津贴	39.82	39.82	39.82	39.82	
301	02	321002	高海拔地区折算工龄补贴	0.87	0.87	0.87	0.87	

301	02	321002	乡镇工作补贴	10.60	10.60	10.60	10.60	
301	02	321002	其他国家津补贴	5.07	5.07	5.07	5.07	
301	03	321002	奖金	186.62	186.62	186.62	186.62	
301	03	321002	年终一次性奖金	20.52	20.52	20.52	20.52	
301	03	321002	基础绩效奖	166.10	166.10	166.10	166.10	
301	07	321002	绩效工资	158.13	158.13	158.13	158.13	
301	08	321002	机关事业单位基本养老保险缴费	103.57	103.57	103.57	103.57	
301	09	321002	职业年金缴费	57.13	57.13	57.13	57.13	
301	10	321002	职工基本医疗保险缴费	49.99	49.99	49.99	49.99	
301	11	321002	公务员医疗补助缴费	14.62	14.62	14.62	14.62	
301	12	321002	其他社会保障缴费	5.18	5.18	5.18	5.18	
301	12	321002	工伤保险	1.29	1.29	1.29	1.29	
301	12	321002	失业保险	3.88	3.88	3.88	3.88	
301	13	321002	住房公积金	85.73	85.73	85.73	85.73	
			商品和服务支出	56.80	56.80	56.80	56.80	
302	01	321002	办公费	10.97	10.97	10.97	10.97	
302	02	321002	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	05	321002	水费	0.17	0.17	0.17	0.17	
302	06	321002	电费	0.66	0.66	0.66	0.66	
302	11	321002	差旅费	20.70	20.70	20.70	20.70	
302	15	321002	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	16	321002	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	17	321002	公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10	
302	28	321002	工会经费	8.83	8.83	8.83	8.83	
302	99	321002	其他商品和服务支出	10.37	10.37	10.37	10.37	
302	99	321002	机动经费	3.00	3.00	3.00	3.00	

302	99	321002	其他商品和服务支出	7.37	7.37	7.37	7.37	
			对个人和家庭的补助	6.19	6.19	6.19	6.19	
303	05	321002	生活补助	6.19	6.19	6.19	6.19	
303	05	321002	遗属生活补助	6.19	6.19	6.19	6.19	
			贡杠岭自然保护区	971.77	971.77	971.77	971.77	
			工资福利支出	915.93	915.93	915.93	915.93	
301	01	321003	基本工资	226.15	226.15	226.15	226.15	
301	02	321003	津贴补贴	68.09	68.09	68.09	68.09	
301	02	321003	艰苦边远地区津贴	36.48	36.48	36.48	36.48	
301	02	321003	高海拔地区折算工龄补贴	4.73	4.73	4.73	4.73	
301	02	321003	乡镇工作补贴	23.76	23.76	23.76	23.76	
301	02	321003	其他国家津补贴	3.11	3.11	3.11	3.11	
301	03	321003	奖金	175.34	175.34	175.34	175.34	
301	03	321003	年终一次性奖金	18.85	18.85	18.85	18.85	
301	03	321003	基础绩效奖	156.50	156.50	156.50	156.50	
301	07	321003	绩效工资	144.63	144.63	144.63	144.63	
301	08	321003	机关事业单位基本养老保险缴费	98.27	98.27	98.27	98.27	
301	09	321003	职业年金缴费	54.06	54.06	54.06	54.06	
301	10	321003	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	47.30	47.30	
301	11	321003	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	16.06	16.06	
301	12	321003	其他社会保障缴费	4.91	4.91	4.91	4.91	
301	12	321003	工伤保险	1.23	1.23	1.23	1.23	
301	12	321003	失业保险	3.69	3.69	3.69	3.69	
301	13	321003	住房公积金	81.11	81.11	81.11	81.11	
			商品和服务支出	52.26	52.26	52.26	52.26	
302	01	321003	办公费	13.11	13.11	13.11	13.11	

302	02	321003	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	05	321003	水费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	06	321003	电费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	07	321003	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	11	321003	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00	
302	28	321003	工会经费	8.42	8.42	8.42	8.42	
302	99	321003	其他商品和服务支出	12.02	12.02	12.02	12.02	
302	99	321003	机动经费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	99	321003	其他商品和服务支出	7.02	7.02	7.02	7.02	
			对个人和家庭的补助	3.58	3.58	3.58	3.58	
303	05	321003	生活补助	3.58	3.58	3.58	3.58	
303	05	321003	遗属生活补助	3.58	3.58	3.58	3.58	
			白河自然保护区	519.46	519.46	519.46	519.46	
			工资福利支出	489.93	489.93	489.93	489.93	
301	01	321004	基本工资	123.03	123.03	123.03	123.03	
301	02	321004	津贴补贴	32.26	32.26	32.26	32.26	
301	02	321004	艰苦边远地区津贴	20.93	20.93	20.93	20.93	
301	02	321004	高海拔地区折算工龄补贴	0.43	0.43	0.43	0.43	
301	02	321004	乡镇工作补贴	9.12	9.12	9.12	9.12	
301	02	321004	其他国家津补贴	1.78	1.78	1.78	1.78	
301	03	321004	奖金	94.51	94.51	94.51	94.51	
301	03	321004	年终一次性奖金	10.25	10.25	10.25	10.25	
301	03	321004	基础绩效奖	84.25	84.25	84.25	84.25	
301	07	321004	绩效工资	80.35	80.35	80.35	80.35	
301	08	321004	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	52.82	52.82	52.82	
301	09	321004	职业年金缴费	29.19	29.19	29.19	29.19	

301	10	321004	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	25.54	25.54	
301	11	321004	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	5.77	5.77	
301	12	321004	其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64	2.64	
301	12	321004	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66	
301	12	321004	失业保险	1.98	1.98	1.98	1.98	
301	13	321004	住房公积金	43.81	43.81	43.81	43.81	
			商品和服务支出	29.54	29.54	29.54	29.54	
302	01	321004	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	02	321004	印刷费	0.55	0.55	0.55	0.55	
302	05	321004	水费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	06	321004	电费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	07	321004	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	11	321004	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	15	321004	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	16	321004	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	17	321004	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	28	321004	工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50	
302	99	321004	其他商品和服务支出	6.14	6.14	6.14	6.14	
302	99	321004	机动经费	2.37	2.37	2.37	2.37	
302	99	321004	其他商品和服务支出	3.77	3.77	3.77	3.77	
			勿角自然保护区	446.45	446.45	446.45	446.45	
			工资福利支出	422.60	422.60	422.60	422.60	
301	01	321005	基本工资	111.17	111.17	111.17	111.17	
301	02	321005	津贴补贴	27.44	27.44	27.44	27.44	
301	02	321005	艰苦边远地区津贴	16.19	16.19	16.19	16.19	
301	02	321005	高海拔地区折算工龄补贴	0.54	0.54	0.54	0.54	

301	02	321005	乡镇工作补贴	9.30	9.30	9.30	9.30	
301	02	321005	其他国家津补贴	1.41	1.41	1.41	1.41	
301	03	321005	奖金	80.49	80.49	80.49	80.49	
301	03	321005	年终一次性奖金	9.26	9.26	9.26	9.26	
301	03	321005	基础绩效奖	71.22	71.22	71.22	71.22	
301	07	321005	绩效工资	66.36	66.36	66.36	66.36	
301	08	321005	机关事业单位基本养老保险缴 费	45.67	45.67	45.67	45.67	
301	09	321005	职业年金缴费	25.08	25.08	25.08	25.08	
301	10	321005	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	21.95	21.95	
301	11	321005	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	4.51	4.51	
301	12	321005	其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28	2.28	
301	12	321005	工伤保险	0.57	0.57	0.57	0.57	
301	12	321005	失业保险	1.71	1.71	1.71	1.71	
301	13	321005	住房公积金	37.64	37.64	37.64	37.64	
			商品和服务支出	23.86	23.86	23.86	23.86	
302	01	321005	办公费	5.82	5.82	5.82	5.82	
302	02	321005	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	05	321005	水费	0.08	0.08	0.08	0.08	
302	06	321005	电费	0.45	0.45	0.45	0.45	
302	07	321005	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	11	321005	差旅费	7.50	7.50	7.50	7.50	
302	15	321005	会议费	0.35	0.35	0.35	0.35	
302	16	321005	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	17	321005	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	28	321005	工会经费	3.96	3.96	3.96	3.96	
302	99	321005	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	3.80	

302	99	321005	机动经费	0.52	0.52	0.52	0.52	
302	99	321005	其他商品和服务支出	3.28	3.28	3.28	3.28	

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,378.41	3,378.41	
					3,378.41	3,378.41	
				林业和草原局部门	3,378.41	3,378.41	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.19	331.19	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	182.39	182.39	
210	11	01	321	行政单位医疗	14.81	14.81	
210	11	02	321	事业单位医疗	144.78	144.78	
210	11	03	321	公务员医疗补助	12.99	12.99	
210	11	99	321	其他行政事业单位医疗支出	40.96	40.96	
213	01	01	321	行政运行	57.34	57.34	
213	02	01	321	行政运行	155.88	155.88	
213	02	04	321	事业机构	2,064.38	2,064.38	
213	02	34	321	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	
221	02	01	321	住房公积金	273.67	273.67	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,278.41	3,096.08	182.33
				3,278.41	3,096.08	182.33
		321001	林业和草原局	314.19	294.31	19.88
		301	工资福利支出	294.31	294.31	
301	01	30101	基本工资	74.66	74.66	
301	02	30102	津贴补贴	60.81	60.81	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	46.94	46.94	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12.16	12.16	
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	0.96	0.96	
301	03	30103	奖金	57.34	57.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.22	6.22	
301	03	3010302	基础绩效奖	51.12	51.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	
301	09	30109	职业年金缴费	16.92	16.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	失业保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	25.39	25.39	
		302	商品和服务支出	19.88		19.88
302	01	30201	办公费	2.02		2.02
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	15	30215	会议费	0.40		0.40

302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	2.59		2.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.17		2.17
		321002	九寨沟县林业科学技术推广站	1,026.54	969.74	56.80
		301	工资福利支出	963.55	963.55	
301	01	30101	基本工资	246.23	246.23	
301	02	30102	津贴补贴	56.35	56.35	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	39.82	39.82	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.87	0.87	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	10.60	10.60	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.07	5.07	
301	03	30103	奖金	186.62	186.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金	20.52	20.52	
301	03	3010302	基础绩效奖	166.10	166.10	
301	07	30107	绩效工资	158.13	158.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.57	103.57	
301	09	30109	职业年金缴费	57.13	57.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	49.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.62	14.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
301	12	3011201	工伤保险	1.29	1.29	
301	12	3011202	失业保险	3.88	3.88	
301	13	30113	住房公积金	85.73	85.73	
		302	商品和服务支出	56.80		56.80
302	01	30201	办公费	10.97		10.97
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.17		0.17
302	06	30206	电费	0.66		0.66
302	11	30211	差旅费	20.70		20.70
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10
302	28	30228	工会经费	8.83		8.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.37		10.37

302	99	3029903	机动经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.37		7.37
		303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
303	05	30305	生活补助	6.19	6.19	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.19	6.19	
		321003	贡杠岭自然保护区	971.77	919.51	52.26
		301	工资福利支出	915.93	915.93	
301	01	30101	基本工资	226.15	226.15	
301	02	30102	津贴补贴	68.09	68.09	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	36.48	36.48	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	4.73	4.73	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	23.76	23.76	
301	02	3010207	其他国家津补贴	3.11	3.11	
301	03	30103	奖金	175.34	175.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金	18.85	18.85	
301	03	3010302	基础绩效奖	156.50	156.50	
301	07	30107	绩效工资	144.63	144.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.27	98.27	
301	09	30109	职业年金缴费	54.06	54.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	12	3011201	工伤保险	1.23	1.23	
301	12	3011202	失业保险	3.69	3.69	
301	13	30113	住房公积金	81.11	81.11	
		302	商品和服务支出	52.26		52.26
302	01	30201	办公费	13.11		13.11
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	8.42		8.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.02		12.02
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.02		7.02
		303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	

303	05	30305	生活补助	3.58	3.58	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.58	3.58	
		321004	白河自然保护区	519.46	489.93	29.54
		301	工资福利支出	489.93	489.93	
301	01	30101	基本工资	123.03	123.03	
301	02	30102	津贴补贴	32.26	32.26	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20.93	20.93	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.43	0.43	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	9.12	9.12	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.78	1.78	
301	03	30103	奖金	94.51	94.51	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.25	10.25	
301	03	3010302	基础绩效奖	84.25	84.25	
301	07	30107	绩效工资	80.35	80.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	52.82	
301	09	30109	职业年金缴费	29.19	29.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	失业保险	1.98	1.98	
301	13	30113	住房公积金	43.81	43.81	
		302	商品和服务支出	29.54		29.54
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	0.55		0.55
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
302	99	3029903	机动经费	2.37		2.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.77		3.77
		321005	勿角自然保护区	446.45	422.60	23.86

		301	工资福利支出	422.60	422.60	
301	01	30101	基本工资	111.17	111.17	
301	02	30102	津贴补贴	27.44	27.44	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	16.19	16.19	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.54	0.54	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	9.30	9.30	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.41	1.41	
301	03	30103	奖金	80.49	80.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.26	9.26	
301	03	3010302	基础绩效奖	71.22	71.22	
301	07	30107	绩效工资	66.36	66.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67	
301	09	30109	职业年金缴费	25.08	25.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	失业保险	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	37.64	37.64	
		302	商品和服务支出	23.86		23.86
302	01	30201	办公费	5.82		5.82
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.45		0.45
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	15	30215	会议费	0.35		0.35
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.96		3.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
302	99	3029903	机动经费	0.52		0.52
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.28		3.28

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	100.00
					100.00
				林业和草原局	100.00
				林业草原防灾减灾	100.00
213	02	34	321001	森林草原防灭火工作经费	100.00

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	8.25		6.00		6.00	2.25
		8.25		6.00		6.00	2.25
321001	林业和草原局	6.90		6.00		6.00	0.90
321002	九寨沟县林业科学技术推 广站	1.10					1.10
321003	贡杠岭自然保护区						
321004	白河自然保护区	0.15					0.15
321005	勿角自然保护区	0.10					0.10

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（2026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
321—林业和草原局部门		3,378.41									
321001—林业和草原局	51322523R000009910090—单位缴费	101.50	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	192.81	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
	51322524T000011017819—森林草原防火工作经费	100.00	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。严格火源管理，强化监管，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，显著提升广大农牧民群众对森林草原防火的知晓率和参与度；保障20辆以上森林草原防火宣传车辆日常运行，开展宣传教育活动，加强巡护频率，扩大巡护范围，及时发现并制止野外非法用火行为，从源头上降低火灾风险。	产出指标	数量指标	保障宣传车辆运行数量	≥	20	辆	10	正向指标
						涉及防火的乡镇数量	=	12	个	10	
					质量指标	重点区域火情监测覆盖率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	防火期前完成隐患排查比例	≥	95	%	10	正向指标
				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		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	≤	100	万元	15	
	51322525Y000012450128—日常公用经	19.88	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

	费（九寨沟）				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
321002—九寨沟县林业科学技术推广站	51322523R000009910090—单位缴费	316.22	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	481.23	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
	51322525Y000012450128—日常公用经费（九寨沟）	56.80	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
					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
	51322526R000014408792—遗属生活补助	6.19	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

	51322526R00001455 5347—事业基础绩效奖	166.10	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
321003—贡杠岭自然保护区	51322523R00000991 0090—单位缴费	301.72	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
	51322523R00000992 5326—工资性支出	457.72	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
	51322525Y00001245 0128—日常公用经费（九寨沟）	52.26	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
					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
	51322526R00001440 8792—遗属生活补助	3.58	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
	51322526R00001455 5347—事业基础绩效奖	156.50	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
321004—白河自然保护区	51322523R00000991 0090—单位缴费	159.78	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
	51322523R00000992 5326—工资性支出	245.89	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

	51322525Y00001245 0128—日常公用经费（九寨沟）	29.54	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
	51322526R00001455 5347—事业基础绩效奖	84.25	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
321005—勿角自然保护区	51322523R00000991 0090—单位缴费	137.14	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
	51322523R00000992 5326—工资性支出	214.23	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
	51322525Y00001245 0128—日常公用经费（九寨沟）	23.86	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
	51322526R00001455 5347—事业基础绩 效奖	71. 22	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

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

(2026年度)

金额单位：万元

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
	3,378.41	3,378.41	
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	
	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	
	森林草原防灭火工作经费	全面提升我县森林草原防灭火管控水平，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。	

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	保障宣传车辆运行数量	≥	20	辆	10
			涉及防火的乡镇数量	=	12	个	10
		质量指标	重点区域火情监测覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	防火期前完成隐患排查比例	≥	95	%	10
	效益指标	生态效益指标	提升广大农牧民群众防火意识	定性	有效		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	开展森林草原防灭火工作成本	≤	100	万元	15

第三部分 林业和草原局

2026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2026年收支总预算3378.41万元，比2025年收支预算总数减少44.37万元，主要原因是厉行节约，故有所减少。

（一）收入预算情况

我单位2026年收入预算3378.41万元。其中：一般公共预算拨款收入3378.41元，占100%；上年结转0，占0%；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2026年支出预算3378.41万元，其中：基本支出3278.41万元，占97.04%，项目支出预算100万元，占2.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2026年财政拨款收支预算总数3378.41万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少44.37万元，主要原因是厉行节约，故有所减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入3378.41万元。支出包括：农林水支出2377.60万元，社会保障和就业支出513.58万元，卫生健康支出213.55万元、住房保障支出273.67万元。

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2026年一般公共预算当年拨款3378.41万元，比2025年预算数减少44.37万元，主要原因是厉行节约，故有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出513.58万元，占15.20%；农林水支出2377.60万元，占73.37%，卫生健康支出213.55万元，占6.33%；住房保障支出273.67万元，占8.10%。

（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），2026年预算数为331.19万元。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），2026年预算数为182.39万元。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）：2026年预算数为14.81万元，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）：2026年预算数为144.78万元，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）：2026年预算数为12.99万元，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（01）行政运行

(01)2026年预算数为57.34万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 农林水事务支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）2026年预算数为155.88万元，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）事业单位（04）2026年预算数为2064.38万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林防灾减灾（34）2026年预算数为100.00万元，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）：2026年预算数为273.67万元，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），2026年预算数为40.96万元，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2026年一般公共预算基本支出3278.41万元，项目支出100.00万元，其中：

人员经费3096.08万元，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182.33万元，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100.00万元，主要包括：护林防火工作经费、森林草原防灭火预防工作经费、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2026年“三公”经费财政拨款预算数8.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）公务接待费相比2025年有所减少

2026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2025年预算减少。主要是厉行节约，故有所减少

单位现有公务用车13辆，其中：轿车2辆、越野车5辆，其他车型6辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费8.25万元，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2026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2026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

2026年，我单位下属林业和草原局（单位）和科技推广站的2026年机关运行经费财政拨款预算为182.33万元，比2025年预算减少5.57万元。

（二）政府采购情况

2026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2025年底，我单位所属各预算单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车11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）。

2026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

2026年我单位开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算3378.41万元。其中：人员类项目16个，涉及预算3096.08万元；运转类项目5个，涉及预算182.33万元；特定目标类项目1个，涉及预算100.00万元。

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）林业事业单位机构（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、涉危野生动植物拯救、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、森林草原防灭火、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、会议费和一般设备购置费等费用开支。

