

九寨沟县林业科学技术推广站 2026年单位预算

目录

第一部分九寨沟县林业科学技术推广站概况

- 一、职能简介
- 二、2026年重点工作

第二部分九寨沟县林业科学技术推广站2026年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分九寨沟县林业科学技术推广站2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 九寨沟县林业科学技术推广站概况

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

一是补齐短板强弱项，夯实基础促提升，高质量、高标准、高效率推进大熊猫国家公园科学化、标准化、规范化建设。

二是强化州县协同，及时掌握业务信息，多渠道争取资金、政策及要素保障，对已经储备的项目再完善、再提升，对已经申报的项目再跟进、再对接，加强沟通协调，加大向上争跑力度，确保资金顺利获批、项目落地转化，达到申报即入库、落地即开工的标准。严格落实项目建设管理相关要求，规范管理程序，建立项目管理台账，加强日常调度管理，及时掌握建设进度及资金支付情况，分析阻滞项目进度原因，加强督导协调，强化措施打通项目堵点、难点，切实推动项目取得实质性进展。

三是“十五五”期间，将以“生态优先、绿色发展”为核心原则，聚焦生态保护修复、低质低效林高质量发展、保护治理能力提升三大重点任务，筑牢生态安全屏障，助力实现“双碳”目标。将根据不同区域特点实施国土绿化治理，重点推进干旱裸露区域治理和退化林修复项目，计划实施营造林 4000 亩、退化林修复 10000 亩。

五是加强政策方针学习，强化业务能力提升，强化州县协同，细化业务指导，着眼提高项目谋划质量和入库数量，切实提高“十五五”林草项目申报入库成功率。

六是指导基层管理机构，科学谋划储备项目，提高项目成熟度，做足做好项目准备，动态充实完善项目储备库，做好“十五五”项目申报资金争取及前期工作准备，力争资金到位立即开工建设。

七是切实加强项目指导、协调、检查和监督，重点项目全程监管、定期调度、随时协调，推进专项资金使用安全规范，按要求做好项目资金审计、绩效评价等工作，确保资金使用安全及项目建设成效。

第二部分 九寨沟县林业科学 技术推广站2026年单位预算 表

单位收支总表

单位：九寨沟县林业科学技术
推广站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1026.54	一、社会保障和就业支出	160.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	64.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	715.5
四、事业收入		四、住房保障支出	85.73
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1026.54	本 年 支 出 合 计	1026.54
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1026.54	支 出 总 计	1026.54

单位公开表1-1

单位收入总表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算财政 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	1,026.54		1,026.54								
321002	九寨沟县林业科学技术推广站	1,026.54		1,026.54								

单位公开表1-2

单位支出总表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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	1,026.54	1,026.54	
					1,026.54	1,026.54	
				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	

单位公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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	1,026.54	一、本年支出	1,026.54	1,026.54		
一般公共预算拨款收入	1,026.54	社会保障和就业支出	160.71	160.71		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	64.61	64.61		
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	715.50	715.50		
二、上年结转		住房保障支出	85.73	85.73		
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						

单位公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1, 026. 54	1, 026. 54	1, 026. 54	1, 026. 54							
				1, 026. 54	1, 026. 54	1, 026. 54	1, 026. 54							
			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							

单位公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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	1,026.54	1,026.54	
					1,026.54	1,026.54	
				林业和草原局部门	1,026.54	1,026.54	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
210	11	02	321	事业单位医疗	49.99	49.99	
210	11	99	321	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62	
213	02	04	321	事业机构	715.50	715.50	
221	02	01	321	住房公积金	85.73	85.73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

表3-1

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	1,026.54	969.74	56.80
				1,026.54	969.74	56.80
		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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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	

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：九寨沟县林业科学技术
推广站

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	1.10					1.10
		1.10					1.10
321002	九寨沟县林业科学技术 推广站	1.10					1.10

政府性基金预算支出预算表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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

国有资本经营预算支出预算表

单位：九寨沟县林业科学技术推广站

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	项目支出
类	款	项					
				合	计		

空表说明：无此项内容

部门项目支出绩效目标表（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		1, 026. 54									
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
	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

	51322526R000014555347 —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

第三部分 九寨沟县林业科学技术推广站2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，林业科技推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。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1026.54万元，比2025年收支预算总数减少1821.49万元，主要原因是2026年单位机构调整。

（一）收入预算情况。

林业科技推广站2026年收入预算1026.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1026.54万元，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。

林业科技推广站2026年支出预算1026.54万元，其中：基本支出1026.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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1026.54万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少1821.49万元，主要原因是2026年单位机构调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1026.54万元。支出包括：农林水支出715.5万元，社会保障和就业支出160.71万元，卫生健康支出64.61万元、住房保障支出85.73万元。

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1026.54万元，比2025年预算数增加1821.49万元，主要原因是2026年单位机构调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出160.71万元，占16%；农林水支出715.5万元，占70%，卫生健康支出64.61万元，占6%；住房保障支出85.73万元，占8%。

（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103.57万元。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57.13万元。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（02），2026年预算数为49.99万元，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）其他行政事业单位医疗支出（99），2026年预算数为14.62万元，
主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、农林水事务支出（213）林业和草原（02）事业机构（04），2026年预算数为715.50万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2026年预算数为85.73万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林业科学技术推广站2026年一般公共预算基本支出1026.54万元，一般公共预算项目支出0万元，其中：

人员经费969.74万元，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、职工基本医疗报销缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业科技推广站2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2026年预算减少。

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，因厉行节约，故有所减少。

（二）公务用车购置及运行维护费与2026年预算持平。

我单位现无公务车辆。

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，我单位的机关运行经费财政拨款预算为56.8万元。相比较上年减少105.65万元，是由于因为厉行节约，故有所减少。

(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。

我单位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年林业科技推广站开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1026.54万元。其中：人员类项目4个，涉及预算969.74万元；运转类项目1个，涉及预算56.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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）林业事业单位：指反映事业单位的基本支出。

（八）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。

（九）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）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。

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

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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

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。

（十六）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。