

四川勿角自然保护区管理处 2026年单位预算

目录

第一部分四川勿角自然保护区管理处概况

- 一、职能简介
- 二、2026年重点工作

第二部分四川勿角自然保护区管理处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

第三部分四川勿角自然保护区管理处2026单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 四川勿角自然保护区 管理处概况

一、职能简介

负责保护区内野生动植物资源、生态环境的保护与管理，开展珍稀动植物监测、栖息地修复及生物多样性保护工作。承担森林防火、病虫害防治、巡护执法等任务，防范破坏生态行为。同时推进科普宣教、科研合作与社区共管，协调保护与地方发展关系，维护区域生态安全，筑牢生态屏障。

二、2026年重点工作

2026年，四川勿角自然保护区管理处深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委、州委、县委各项决策部署，紧紧围绕大熊猫国家公园九寨沟园区建设目标，以生态保护为核心，以安全底线为前提，以项目建设为支撑，统筹抓好森林草原防灭火、生态保护修复、社区共管、自然教育、基础能力提升等重点工作，全力守护区域生态安全，推动保护区高质量发展。

坚守安全底线，抓实森林草原防灭火与常态化生态保护。全力筑牢森林草原防灭火防线，完善应急体系，开展培训演练，强化火源管控与联合巡护，常态化排查线路隐患，严格执行24小时值班、领导带班和网格化巡查、日报告制度，确保森林火灾“零发生”。聚焦生态保护主业，完善监测网络，升级红外相机，新增廊道监测点位，实现核心区监测全覆盖；建立生态隐患常态化排查机制，严控人类活动干扰，推进栖息地修复与基因交流走廊带优化，提升珍稀物种保护成效。创新社区共管模式，发展非破坏性生态旅游，拓宽群众增收

渠道；打造“勿角生态课堂”，构建“生态+文化+体验”自然教育体系，借助重要节点开展科普宣传，扩大“熊猫村”保护影响力。同时健全管理制度，加强队伍培训，储备生态项目，积极争取资金，为长远发展夯实基础。

全速推进重点项目落地，确保年度建设任务圆满完成。按既定时间节点，高质量推进9大类重点项目建设。完成勿角、马家、甲勿口保护站维修改造与设备采购，推进熊猫园景观提升、标准化物资采购等工作；按期建成车行、人行巡护道路，实施勿角保护站给水工程与黄土梁廊道修复，同步落实财评、施工、验收各环节。加快社区融合发展示范项目建设，完成九寨沟县自然教育总体规划编制；持续实施网格化管护、样线巡护、非国有资源管护项目，推进天空地一体化综合监测体系建设，做到项目有序推进、按期竣工、规范验收。通过项目实施全面提升保护站硬件水平、监测能力与基础设施配套，为大熊猫国家公园建设提供坚实保障，以实干实效筑牢长江上游生态屏障。

第二部分 四川勿角自然保护区管理处2026年单位预算表

单位收支总表

单位：四川勿角自然保护区管理处

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	446.45	一、社会保障和就业支出	70.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	311.60
四、事业收入		四、住房保障支出	37.64
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	446.45	本 年 支 出 合 计	446.45
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	446.45	支 出 总 计	446.45

单位公开表1-1

单位收入总表

单位：四川勿角自然保护区管理处

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	用事业基 金弥补收 支 差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	446.45		446.45								
321005	四川勿角自然保护 区管理处	446.45		446.45								

单位公开表1-2

单位支出总表

单位：四川勿角自然保护区管理处

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	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	

单位公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川勿角自然保护区管理处

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	446.45	一、本年支出	446.45	446.45		
一般公共预算拨款收入	446.45	社会保障和就业支出	70.76	70.76		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	26.46	26.46		
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	311.60	311.60		
二、上年结转		住房保障支出	37.64	37.64		
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						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川勿角自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合 计	446.45	446.45	446.45	446.45					
301		301		工资福利支出	422.60	422.60	422.60	422.60					
30101	301	01	321005	基本工资	111.17	111.17	111.17	111.17					
30102	301	02	321005	津贴补贴	27.44	27.44	27.44	27.44					
30102	301	02	321005	艰苦边远地区津贴	16.19	16.19	16.19	16.19					
30102	301	02	321005	高海拔地区折算工龄补贴	0.54	0.54	0.54	0.54					
30102	301	02	321005	乡镇工作补贴	9.30	9.30	9.30	9.30					
30102	301	02	321005	其他国家津补贴	1.41	1.41	1.41	1.41					
30103	301	03	321005	奖金	80.49	80.49	80.49	80.49					
3010301	301	03	321005	年终一次性奖金	9.26	9.26	9.26	9.26					
3010302	301	03	321005	基础绩效奖	71.22	71.22	71.22	71.22					

30107	301	07	321005	绩效工资	66.36	66.36	66.36	66.36					
30108	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					
30109	301	09	321005	职业年金缴费	25.08	25.08	25.08	25.08					
30110	301	10	321005	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	21.95	21.95					
30111	301	11	321005	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	4.51	4.51					
30112	301	12	321005	其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28	2.28					
30112	301	12	321005	工伤保险	0.57	0.57	0.57	0.57					
30112	301	12	321005	失业保险	1.71	1.71	1.71	1.71					
30212	301	13	321005	住房公积金	37.64	37.64	37.64	37.64					
	302			商品和服务支出	23.86	23.86	23.86	23.86					
30201	302	01	321005	办公费	5.82	5.82	5.82	5.82					
30202	302	02	321005	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30205	302	05	321005	水费	0.08	0.08	0.08	0.08					
30206	302	06	321005	电费	0.45	0.45	0.45	0.45					

30207	302	07	321005	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80					
30211	302	11	321005	差旅费	7.50	7.50	7.50	7.50					
30215	302	15	321005	会议费	0.35	0.35	0.35	0.35					
30216	302	16	321005	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30217	302	17	321005	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10					
30228	302	28	321005	工会经费	3.96	3.96	3.96	3.96					
30299	302	99	321005	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	3.80					
30299	302	99	321005	机动经费	0.52	0.52	0.52	0.52					
30299	302	99	321005	其他商品和服务支出	3.28	3.28	3.28	3.28					

一般公共预算支出预算表

单位：四川勿角自然保护区管理处

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	科目名称			
类	款	项					
				合 计	446. 45	446. 45	
				四川勿角自然保护 区管理处	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	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川勿角自然保护区管理处

金额：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	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	29	30229	福利费	35.84		35.84
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

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川勿角自然保护区管理处

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：四川勿角自然保护区管理处

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	0.10					0.10
321005	四川勿角自然 保护区管理处	0.10					0.10

政府性基金预算支出预算表

单位：四川勿角自然保护区管理处

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
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：四川勿角自然保护区管理处

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：四川勿角自然保护区管理处

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		446.45									
321005—四川勿角自然保护区管理处	51322523R000009910090—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
	51322523R000009925326—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

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
321005- 四川勿角自然保护区管理处	51322525Y000012450 128—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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	次	20	反向指标
					数量指标	科目调整次数	$\leq$	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： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	$\leq$	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

第三部分 四川勿角自然保护区管理处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，四川勿角自然保护区管理处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446.45万元，比2025年收支预算总数增加446.45万元，主要原因是我单位为2026年新增单位。

（一）收入预算情况。

四川勿角自然保护区管理处2026年收入预算446.45万元，其中：一般公共预算拨款收入446.45万元，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。

四川勿角自然保护区管理处2026年支出预算446.45万元，其中：基本支出446.45万元，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446.45万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加446.45万元，主要原因是2026年新增单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入446.45万元。支出包括：农林水支出311.60万元，社会保障和就业支出70.76万元，卫生健康支出26.46万元、住房保障支出37.64万元。

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446.45万元，比2025年预算数增加446.45万元，主要原因是我单位为2026年新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出70.76万元，占16%；农林水支出311.60万元，占70%，卫生健康支出26.46万元，占6%；住房保障支出37.64万元，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45.67万元。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25.08万元。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職業年金缴费支出。

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21.95万元，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4.51万元，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311.60万元，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37.64万元，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

四川勿角自然保护区管理处2026年一般公共预算基本支出446.45万元，一般公共预算项目支出0万元，其中：

人员经费422.59万元，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23.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、电费、邮电费、差旅费、机动经费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川勿角自然保护区管理处2026年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：公务接待费0万元，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2025年相比预算持平。

2026年我单位为新增单位，暂无接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

我单位无公务车辆。

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23.86万元。相比较上年增加23.86万元，是由于我单位为本年新增单位，上年无数据。

（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年四川勿角自然保护区管理处开展绩效管理的项目4个，涉及预算446.45万元。其中：人员类项目3个，涉及预算442.59万元；运转类项目1个，涉及预算23.86万元；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。