

**四川省贡杠岭自然保护区
九寨沟县管理处
2026年单位预算**

目录

第一部分 四川省贡杠岭保护区九寨沟县管理处概况

- 一、职能简介
- 二、2026年重点工作

第二部分 四川省贡杠岭保护区九寨沟县管理处单位预算表

- 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 四川省贡杠岭保护区九寨沟县管理处单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处概况

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）聚焦党建引领工作，持续加强思想政治建设、党风廉政建设、作风纪律建设和基层党组织建设，充分发挥党建统领作用。锻造政治坚定、作风优良、担当尽责、纪律严明的保护区工作队伍。

（二）做好生态保护工作，严格落实分区管控要求，开展栖息地保护、生物多样性监测、生态系统修复、人类活动规范整治及生态风险防控。有效维护生态系统完整性、原真性，提升生态保护质量，保障野生动植物资源安全。

（三）高效完成森林草原防灭火工作，压实防火责任，强化宣传教育、火源管控、隐患排查、应急演练、巡护值守及防火基础设施维护。坚决守住不发生重特大森林草原火灾底线，确保森林草原资源生态安全。

（四）巡护监测设备购置。按计划推进巡护、监测、监控等管护设备采购、安装、调试及投入使用。健全空天地一体化监测网络，提升智慧管护、精准监管和快速处置能力。

（五）业务能力培训。围绕政策法规、生态管护、防火应急、监测设备操作、执法规范、野生动植物调研等培训与

实战演练。全面提升干部职工业务素质、专业技能和综合履职能力。

（六）基层保护站基础设施维护维修。实施基层保护站办公用房、生活设施、道路、水电、安防等基础设施维修、改造与提升。改善基层管护条件，强化一线保障能力，满足日常管护工作需要。

**第二部分 四川省贡杠岭自然
保护区九寨沟县管理处
2026年单位预算表**

单位收支总表

单位：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

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	971.77	一、社会保障和就业支出	152.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	63.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	674.96
四、事业收入		四、住房保障支出	81.11
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	971.77	本 年 支 出 合 计	971.77
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	971.77	支 出 总 计	971.77

单位收入总表

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计	971.77		971.77								
321003	贡杠岭自然保护区	971.77		971.77								

单位支出总表

单位：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

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	971.77	971.77	
208	05	05	321003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.28	98.28	
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	

单位公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

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	971.77	一、本年支出	971.77	971.77		
一般公共预算拨款收入	971.77	社会保障和就业支出	152.34	152.34		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	63.36	63.36		
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	674.96	674.96		
二、上年结转		住房保障支出	81.11	81.11		
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：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

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	一般公共预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合 计	971.77	971.77	971.77	971.77					
301		301		工资福利支出	915.93	915.93	915.93	915.93					
30101	301	01	321003	基本工资	226.15	226.15	226.15	226.15					
30102	301	02	321003	津贴补贴	68.09	68.09	68.09	68.09					
30102	301	02	321003	艰苦边远地区津贴	36.48	36.48	36.48	36.48					
30102	301	02	321003	高海拔地区折算工龄补贴	4.73	4.73	4.73	4.73					
30102	301	02	321003	乡镇工作补贴	23.76	23.76	23.76	23.76					
30102	301	02	321003	其他国家津补贴	3.12	3.12	3.12	3.12					
30103	301	03	321003	奖金	175.34	175.34	175.34	175.34					
3010301	301	03	321003	年终一次性奖金	18.84	18.84	18.84	18.84					
3010302	301	03	321003	基础绩效奖	156.50	156.50	156.50	156.50					

30107	301	07	321003	绩效工资	144.63	144.63	144.63	144.63					
30108	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					
30109	301	09	321003	职业年金缴费	54.06	54.06	54.06	54.06					
30110	301	10	321003	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	47.30	47.30					
30111	301	11	321003	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	16.06	16.06					
30112	301	12	321003	其他社会保障缴费	4.91	4.91	4.91	4.91					
30112	301	12	321003	工伤保险	1.23	1.23	1.23	1.23					
30112	301	12	321003	失业保险	3.69	3.69	3.69	3.69					
30212	301	13	321003	住房公积金	81.11	81.11	81.11	81.11					
	302			商品和服务支出	52.26	52.26	52.26	52.26					
30201	302	01	321003	办公费	13.11	13.11	13.11	13.11					
30202	302	02	321003	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30205	302	05	321003	水费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30206	302	06	321003	电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30207	302	07	321003	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20					
30211	302	11	321003	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00					
30228	302	28	321003	工会经费	8.42	8.42	8.42	8.42					
	302	909	321003	其他商品和服务支出	12.02	12.02	12.02	12.02					
3029903	302	903	321003	机动经费	5.00	5.00	5.00	5.00					
3029909	302	99	321004	其他商品和服务支出	7.02	7.02	7.02	7.02					

	303			对个人和家庭的补助	3.58	3.58	3.58	3.58					
30305	303	05	321003	生活补助	3.58	3.58	3.58	3.58					
30305	303	05	321003	遗属生活补助	3.58	3.58	3.58	3.58					

一般公共预算支出预算表

单位：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	科目名称	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安 排
类	款	项					
				合 计	971.77	971.77	
				四川省贡杠岭自然保 护区九寨沟县管理处	971.77	971.77	
208	05	05	321002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	98.28	98.28	
208	05	06	321002	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.06	54.06	
210	11	02	321002	事业单位医疗	47.30	47.30	
210	11	99	321002	其他行政事业单 位医疗支出	16.06	16.06	
213	02	04	321002	事业机构	674.96	674.96	
221	02	01	321002	住房公积金	81.11	81.11	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

单位：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

		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	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	23.89		23.89
302	99	3029	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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

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：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处 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					0
321003	四川省贡杠岭 自然保护区九 寨沟县管理处	0					0

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：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

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：四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				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		971.77									
321003—贡杠岭自然保护区	51322523R000009910090—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
	51322523R000009925326—工资性支出	457.71	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
321003 — 贡杠岭自然保护区	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	156.5	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
321003—贡杠岭自然保护区	51322525Y000012450128—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	30	反向指标
					数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	%	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： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省贡杠岭 自然保护区九寨沟县管 理处 2026年单位预算情况明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡杠岭自然保护区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971.77万元，比2025年收支预算总数增加971.77万元，主要原因是我单位为2026年新增单位。

（一）收入预算情况。

贡杠岭自然保护区2026年收入预算971.77万元，其中：一般公共预算拨款收入971.77万元，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。

贡杠岭自然保护区2026年支出预算971.77万元，其中：基本支出971.77万元，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971.77万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加971.77万元，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971.77万元。支出包括：农林水支出674.96万元，社会保障和就业支出152.33万元，卫生健康支出63.36万元、住房保障支出81.11万元。

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971.77万元，比2025年预算数增加971.77万元，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152.34万元，占16%；农林水支出674.96万元，占69.2%，卫生健康支出63.36万元，占6.5%；住房保障支出81.11万元，占8.3%。

（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98.28万元。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54.06万元。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47.3万元，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16.06万元，
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）事业单位（04），2026年预算数为674.96万元，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81.11万元，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

贡杠岭自然保护区2026年一般公共预算基本支出971.77万元，一般公共预算项目支出0万元，其中：

人员经费919.51万元，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52.26万元，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

贡杠岭自然保护区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52.26万元。相比较上年增加52.26万元，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年贡杠岭自然保护区开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算971.77万元。其中：人员类项目4个，涉及预算919.51万元；运转类项目1个，涉及预算52.26万元；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。