黄龙县林业工作站

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

①、宣传、贯彻执行森林法、职务检疫条例等法律法规和各项林业方针、政策；②、协助县自然资源局制定全县林业发展规划和年度计划；③、配合主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作；④、承担全县森林病虫害的监测、调查、检疫、执法、防治及检疫技术培训与推广等工作；⑤、承担全县国有苗圃的规划计划编制、林木种苗新技术推广以及生产供应、相关技术和管理人员培训、林木种苗质量检验与执法等；⑥、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；⑦、承担森林、林木和林地所有权和使用权争议及毁林开荒、乱占林地案件等破坏森林资源行为的查处工作；⑧、完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

黄龙县林业工作站。事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制14名，设站长1名、副站长2名。

二、工作任务

（一）松材线虫监测项目。制定专项监测实施方案，优化监测点布局，在辖区重点松林、风景区、主干道路等地段挂设诱捕器，对松褐天牛、蛀干害虫等虫害进行监测，设置

标准地（林班），专人定期检查记录，发现害虫及时识别，并进行防治。同时，加强有害生物监测预报工作，严防外来林业有害生物入侵，提升科学防控能力，有效遏制林业有害生物危害势头，保障林业生态建设成果。

（二）蛀杆害虫普查调查项目。立足前期蛀杆害虫普查基础，开展蛀杆害虫种类、分布范围、危害程度等专项复核调查。完成数据校验、图谱绘制及结果上报。依据蛀杆害虫普查成果，开展预防防控工作，控制媒介天牛,优化林分结构,提升松林抗性,确保森林安全。

（三）深化集体林权制度改革，激活林下经济动能。持续深化集体林权制度改革工作，结合我县实际，依托森林资源优势，指导林农大力发展林下经济，发展林下种植（中药材、食用菌等）、林下养殖（生态畜禽、蜜蜂等）、林下采集（山野菜、林果等）等特色林下经济，多业态激活林下经济，拓宽林农增收渠道，推动林业产业从“单一生态型”向“生态经济型”转型。

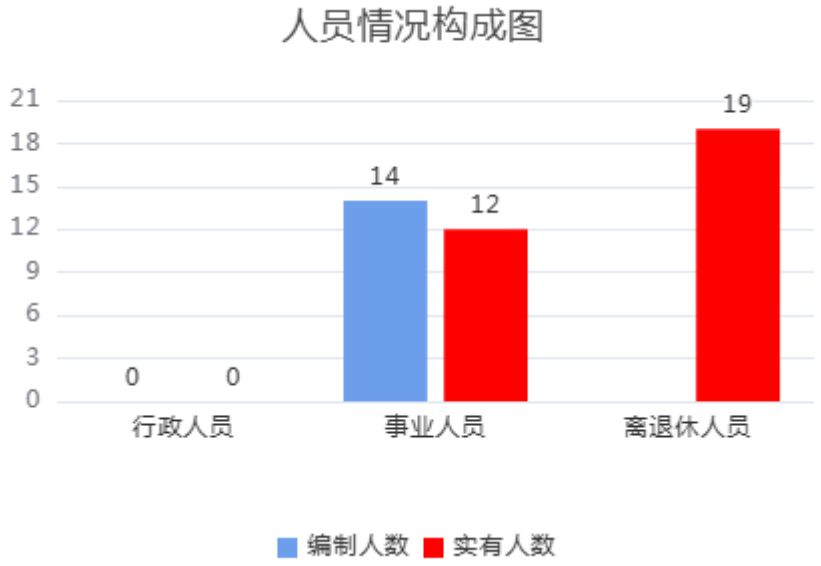
（四）强化林业科技推广服务，提升产业发展质效。聚焦苗木培育、病虫害绿色防治、林下经济提质等关键领域，大力推广先进适用技术与优良品种。组建林业科技服务小分队，深入田间地头开展技术指导，通过现场培训、发放技术资料等多种形式，提升林农科技应用能力。建立科技推广示范基地，以典型引路、以点带面，推动林业生产向标准化、集约化、高效化转变，助力产业提质增效。

（五）树立正确政绩观，夯实事业发展根基。紧盯全县

“五统筹六支撑”发展战略，牢牢把握“林产兴县、绿能强县、文旅旺县、康养名县”发展定位精准发力，树立正确的政绩观，聚焦林业工作基础性、长远性任务，扎实推进生态保护、林下经济发展等重点工作，不断夯实林业发展根基，构建多元化林业产业体系，为县域经济发展注入持续稳定的绿色动能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入197.52万元，其中：一般

公共预算拨款197.52万元，较上年增加36.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人、2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿7.04万元纳入年初预算；本单位当年预算支出197.52万元，其中：一般公共预算拨款197.52万元，较上年增加36.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人、2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿7.04万元纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入197.52万元，其中：一般公共预算拨款收入197.52万元，较上年增加36.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人、2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿7.04万元纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出197.52万元，其中：一般公共预算拨款支出197.52万元，较上年增加36.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人、2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿7.04万元纳入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出197.52万元，较上年增加36.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人、2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿7.04万元纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出197.52万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.87万元，较上年增加3.78万元，增长20.90%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整、调入1人；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.93万元，较上年增加1.88万元，增长20.77%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费基数调整、调入1人；

3.事业单位医疗（2101102）7.31万元，较上年增加1.36万元，增长22.86%，增长的主要原因是：本年度事业单位医疗缴费基数调整、调入1人；

4.其他森林保护修复支出（2110599）7.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿7.04万元纳入年初预算；

5.技术推广与转化（2130206）135.03万元，较上年增加20.01万元，增长17.40%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人；

6.住房公积金（2210201）15.34万元，较上年增加2.42万元，增长18.73%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整、调入1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出197.52万元，其中：

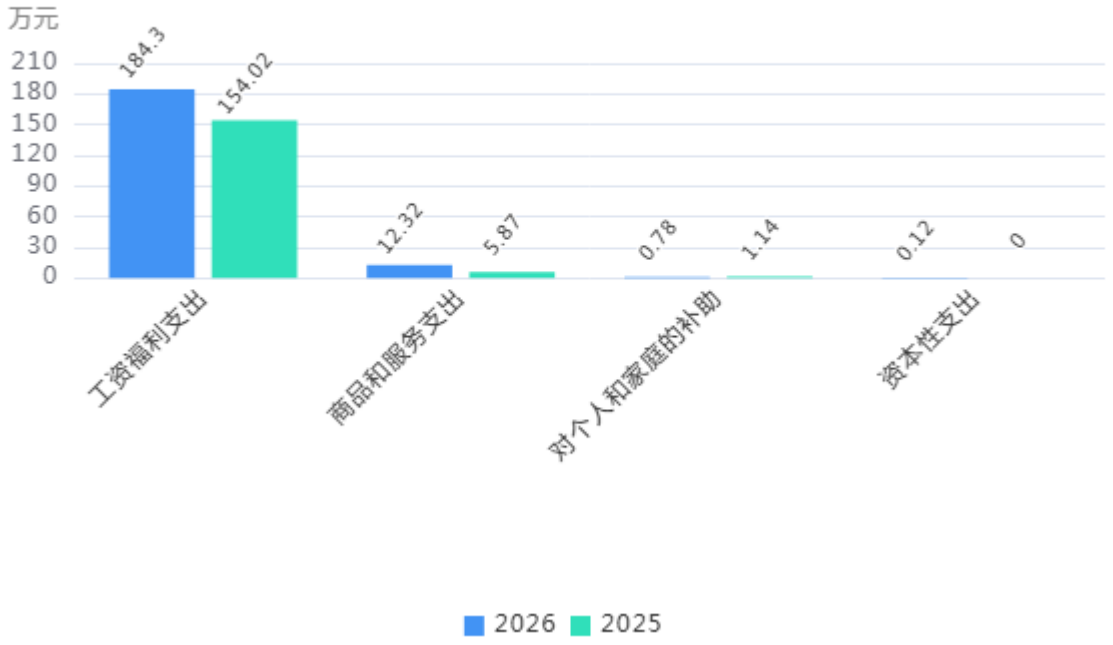
（1）工资福利支出（301）184.30万元，较上年增加30.28万元，增长19.66%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人；

（2）商品和服务支出（302）12.32万元，较上年增加6.45万元，增长109.88%，增长的主要原因是：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿7.04万元纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.36万元，下降31.58%，下降的主要原因是：本年度遗属减少1人；

（4）资本性支出（310）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算购置档案柜1个。

支出按部门预算支出经济分类对比图

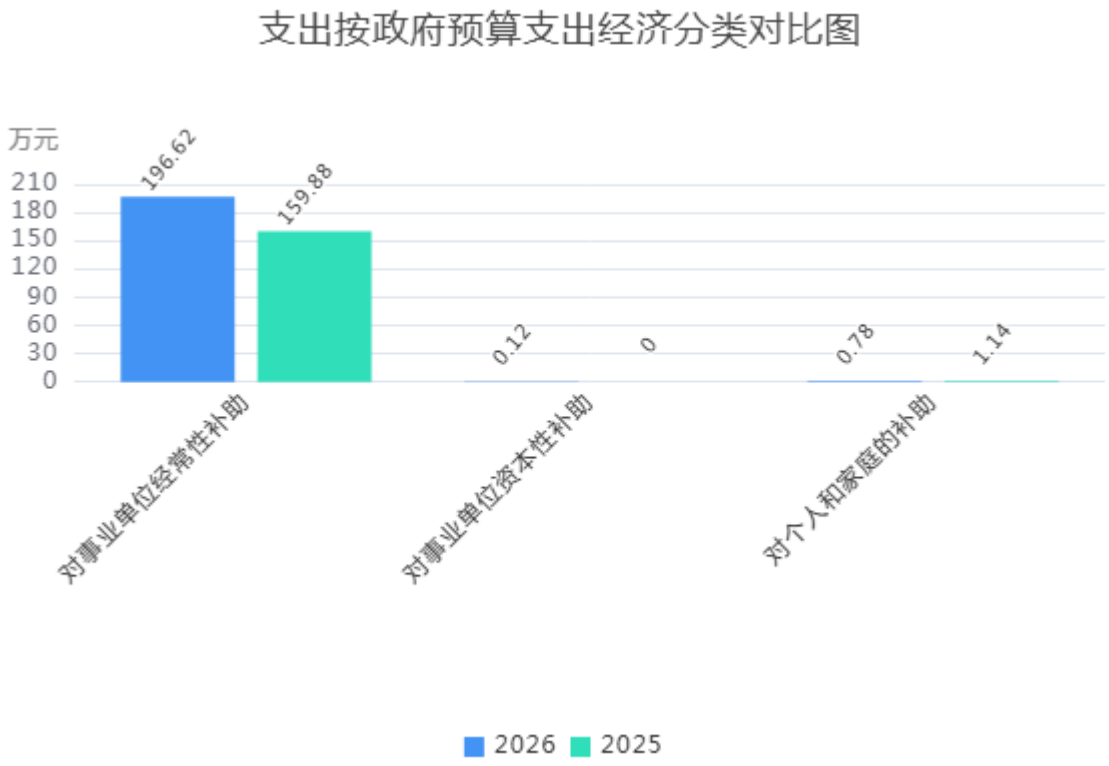


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出197.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）196.62万元，较上年增加36.74万元，增长22.98%，增长的主要原因是：本年度工资及社保基数调整、调入1人；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算购置档案柜1个；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.36万元，下降31.58%，下降的主要原因是：本年度遗属减少1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款197.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县林业工作站

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,975,233.00	一、部门预算	1,975,233.00	一、部门预算	1,975,233.00	一、部门预算	1,975,233.00
1、财政拨款	1,975,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,904,833.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,975,233.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,843,033.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	70,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	1,200.00	5、对事业单位经常性补助	1,966,233.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	328,010.00	(2)商品和服务支出	70,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,069.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	70,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,350,314.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,975,233.00	**本年支出合计**	1,975,233.00	**本年支出合计**	1,975,233.00	**本年支出合计**	1,975,233.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,975,233.00	**支出总计**	1,975,233.00	**支出总计**	1,975,233.00	**支出总计**	1,975,233.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,975,233.00	1,975,233.00	70,400.00									
140	黄龙县自然资源和林业局	1,975,233.00	1,975,233.00	70,400.00									
140010	黄龙县林业工作站	1,975,233.00	1,975,233.00	70,400.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,975,233.00	1,975,233.00	70,400.00							
140	黄龙县自然资源和林业局	1,975,233.00	1,975,233.00	70,400.00							
140010	黄龙县林业工作站	1,975,233.00	1,975,233.00	70,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,975,233.00	一、财政拨款	1,975,233.00	一、财政拨款	1,975,233.00	一、财政拨款	1,975,233.00
1、一般公共预算拨款	1,975,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,904,833.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	70,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,843,033.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1,200.00	5、对事业单位经常性补助	1,966,233.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	328,010.00	(2)商品和服务支出	70,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	73,069.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	70,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,350,314.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,975,233.00	**本年支出合计**	1,975,233.00	**本年支出合计**	1,975,233.00	**本年支出合计**	1,975,233.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,975,233.00	**支出总计**	1,975,233.00	**支出总计**	1,975,233.00	**支出总计**	1,975,233.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1,975,233.00	1,850,833.00	54,000.00	70,400.00	
208	社会保障和就业支出	328,010.00	328,010.00			
20805	行政事业单位养老支出	328,010.00	328,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,673.00	218,673.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,337.00	109,337.00			
210	卫生健康支出	73,069.00	73,069.00			
21011	行政事业单位医疗	73,069.00	73,069.00			
2101102	事业单位医疗	73,069.00	73,069.00			
211	节能环保支出	70,400.00			70,400.00	
21105	森林保护修复	70,400.00			70,400.00	
2110599	其他森林保护修复支出	70,400.00			70,400.00	
213	农林水支出	1,350,314.00	1,296,314.00	54,000.00		
21302	林业和草原	1,350,314.00	1,296,314.00	54,000.00		
2130206	技术推广与转化	1,350,314.00	1,296,314.00	54,000.00		
221	住房保障支出	153,440.00	153,440.00			
22102	住房改革支出	153,440.00	153,440.00			
2210201	住房公积金	153,440.00	153,440.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,975,233.00	1,850,833.00	54,000.00	70,400.00	
301	工资福利支出			1,843,033.00	1,843,033.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,428.00	718,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,169.00	146,169.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,164.00	376,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,673.00	218,673.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,337.00	109,337.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,069.00	73,069.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,853.00	9,853.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,440.00	153,440.00			
302	商品和服务支出			123,200.00		52,800.00	70,400.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,350.00		2,350.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,400.00			70,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,165.00		23,165.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	775.00		775.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			1,200.00		1,200.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,200.00		1,200.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1,904,833.00	1,850,833.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,010.00	328,010.00		
20805	行政事业单位养老支出	328,010.00	328,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,673.00	218,673.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,337.00	109,337.00		
210	卫生健康支出	73,069.00	73,069.00		
21011	行政事业单位医疗	73,069.00	73,069.00		
2101102	事业单位医疗	73,069.00	73,069.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	1,350,314.00	1,296,314.00	54,000.00	
21302	林业和草原	1,350,314.00	1,296,314.00	54,000.00	
2130206	技术推广与转化	1,350,314.00	1,296,314.00	54,000.00	
221	住房保障支出	153,440.00	153,440.00		
22102	住房改革支出	153,440.00	153,440.00		
2210201	住房公积金	153,440.00	153,440.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1,904,833.00	1,850,833.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,843,033.00	1,843,033.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,428.00	718,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,169.00	146,169.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,164.00	376,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,673.00	218,673.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,337.00	109,337.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,069.00	73,069.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,853.00	9,853.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,440.00	153,440.00		
302	商品和服务支出			52,800.00		52,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,350.00		2,350.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,165.00		23,165.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	775.00		775.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出			1,200.00		1,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,200.00		1,200.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		70,400.00	
140	黄龙县自然资源和林业局	70,400.00	
140010	黄龙县林业工作站	70,400.00	
	专用项目	70,400.00	
	中央财政林业草原生态保护恢复资金	70,400.00	
	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林补偿	70,400.00	加强国家级公益林管护、开展森林可持续经验提升森林质量，加强非国有林生态保护补偿，周边群众满意度不低于90%。通过全县范围内实施非国有林生态保护补偿，公益林管护成效得到明显提升，公益林所有者或经营者护林爱林积极性不断提高，生物多样性得到有效保护，生态环境明显改善。此项目为中央财政投资。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00										
140010	黄龙县林业工作站	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县自然资源和林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>7.04</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">加强国家级公益林管护、开展森林可持续经验提升森林质量，加强非国有林生态保护补偿，周边群众满意度不低于90%。通过全县范围内实施非国有林生态保护补偿，公益林管护成效得到明显提升，公益林所有者或经营者护林爱林积极性不断提高，生物多样性得到有效保护，生态环境明显改善。此项目为中央财政投资。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>非国有国家级公益林补偿</td><td>7.04万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>非国有国家级公益林补偿面积</td><td>0.44万亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>非国有林生态保护补偿资金兑付率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当期任务完成率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对全县森林生态系统效益发挥</td><td>明显</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态系统和生物多样性保护效益</td><td>明显</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">黄龙县林业工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>单位工资、社保、经费</td><td>190.48</td><td>190.48</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有国家级公益林补偿</td><td>7.04</td><td>7.04</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>197.52</td><td>197.52</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障我单位工作人员工资福利正常发放。
目标2：保障我单位日常工作正常运转。
目标3：加强国家级公益林管护、开展森林可持续经验提升森林质量，加强非国有林生态保护补偿，周边群众满意度不低于90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>保障工资正常发放成本
保障日常业务正常开展
保障非国有国家级公益林补偿兑现</td><td colspan="2">185.20万元
5.28万元
7.04万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位工作人员工资正常发放
非国有国家级公益林补偿面积</td><td colspan="2">12人
0.44万亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否有效挽回森林资源经济损失</td><td colspan="2">有效挽回</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否有利于加强林区管理、维护林区秩序稳定</td><td colspan="2">有利于</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否有利于保护森林资源</td><td colspan="2">有利于</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否有利于林业可持续发展</td><td colspan="2">有利于</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>8</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年 度 绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>