

苍溪县国家森林公园事务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县国家森林公园事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县国家森林公园事务中心 2024 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 苍溪县国家森林公园事务中心 2024 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县国家森林公园事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县森林公园事务中心职能简介

1. 宣传贯彻执行有关国家级森林公园、国有林场等工作的方针政策、法律法规。

2. 负责国家级森林公园（国有林场）森林风景资源和生物多样性保护和利用。

3. 负责组织开展科学研究、教学实习、自然教育等活动，普及生态文化知识。

4. 负责国家级森林公园（国有林场）建设发展、经营和维护等工作；开展森林生态旅游；负责编制森林公园总体经营方案。

5. 负责资源调查建档监测、林地林木林权管理事务性工作；负责野生动物植物保护、有害生物监测防治、林业科研科技推广、生态文化知识普及和森林抚育、封山育林、森林防火等工作。

6. 负责职责范围内的安全生产工作。

7. 完成上级交办的其他任务。

（二）县森林公园事务中心 2024 年重点工作

1. 严守纪律，进加强班子队伍建设。

①是严格执行 2023 年修订完善的学习制度、值班制度、上下班考勤制度、出差派遣制度、请（休）假制度和目标考核等制度，坚持用制度管人，按制度办事；②是着力打造学习型机关，加强学习党的二十大精神，认真开展周三夜学，强化职工业务能力培训。采取“集中学+自学”、“线下学+线上学”等多种方式，坚

持每月一次“政治理论学习+业务学习”相结合，强化党的二十大精神及习近平总书记来川来广视察讲话精神的学习，强化职工业务能力培训，全力打造成学习型机关；③是严格领导班子议事规则 and 三重一大决策制度，进一步规范决策行为，提高决策水平；④是加强机关党风廉政建设，促进工作作风转变，提升干部职工工作效率；强化干部职工廉洁教育，营造廉洁、上进的工作氛围。

2. 严抓资源管护，筑牢生态屏障

抓实抓细森林资源管护，建立健全网格化巡护、常态化检查、精准化监督等制度，力争实现全年零火灾目标，以确保生态资源的安全。

①强化巡护职责。落实好每个片区的监督管理员、生态护林员，责任区域落实到山头地块，责任明确。加强巡护频次、力度，履好职尽好责，尤其是生态护林员，要打好卡，上好线，并严格执行考核管理。

②加强防火检查。值班卡口采取林场干部职工轮岗值班，防火期实行24小时值班制度。对于进出景区地车辆人员严格登记，并督促进山人员自觉、主动接受检查，上缴随声携带的火源，以及进行“零距离”的森林防火安全教育。

③提升应急能力。年度内开展2次森林防火演练。其中组织一次以东溪片区为单位的森林扑火联合应急演练，拟定方案，明确人员分组分工、演练流程及演练要求，有序组织扑火队伍在实战中提升应急能力。

④狠抓病害防控。对野生动物疫源疫病以及松材线虫病、蜀

柏毒蛾等林业有害生物，认真做好常态化的监测预报，以及采取综合防治等措施，确保森林有害生物成灾率控制在 3‰以内。

⑤规范安全管理。认真落实“一岗双责”，把安全生产责任落实到单位、到企业、到人头。对每个安全生产环节都完善相应安全管理制度，做到不违规用火、不违规操作、不违规出售不卫生不安全林产品。加强景区内地质灾害、项目施工、森林防火等隐患排查，确保安全事故零发生。

⑥大力推行林长制。大力推行“林长制”以实现“林长治”。构建责任明确、协调有序、监管有力的“县、事务中心、国有林场”三级林长制责任体系，建立健全森林资源保护制度，加强森林资源生态保护与修复以及监管、执法力度，确保守林有责、守林担责、守林尽责。

3. 严抓项目建设，提升服务品质。

①做好项目储备工作。围绕森林公园发展投资走向，做好项目统筹规划和可行性研究，积极推进森林公园的建设发展。②积极向上资金的争取。定期到省林草局和行业主管部门的对接汇报工作，争取森林资源保护、自然保护地建设、国有林场建设、特色林产业发展等项目资金。③扎实开展招商引资工作。以森林生态旅游、特色经济林、林下种植养殖等特色林业产业为载体，切实优化投资环境，推进签约项目的落地实施，积极培育林业新的经济增长点。④加快项目实施进度。2024年具体实施有苍溪县国有林抚育项目，对10000亩国有林进行割灌、修枝、抚育采伐等。其中，零星国有林5100亩，三溪口国有林4900亩；景观培

育和生态修复项目，对三溪口景观区接待中心周围、樱花湖至李家坪观景台沿线、森林体验设施（防火瞭望塔）附近三个点位共2000余平方植株退化区域进行景观培育和生态修复；道路养护项目，对森林公园内30余公里林场道路（8条防火通道，7条巡护道）破损路面修补、垮塌方清理、排水沟疏通等日常养护和雨雪冰冻极端天气道路应急抢通保畅等；绿化养护项目，对三溪口片区内已建绿化景观50000m²进行除草、施肥，涂干、修剪、病虫害防治等，对玉带峡10亩玫瑰园及巡护道清杂去乱；总体规划编制，对四川苍溪国家森林公园2025-2034年总体规划进行编制。在实施过程中充分考虑季节问题，做好施工节点安排，加快实施进度，尤其是重点项目的推进。⑤严格在建项目管理。严格按照项目采购程序要求进行采购实施；严格遵循“先审批后建设”的原则，凡未审批的项目，一律不得开工建设；充分做好前期工作，主动对照发展规划、功能区定位等要求，对项目的经济效益、社会效益等进行深入分析，科学制定建设方案，并根据需要，做好项目环境影响评价、风险评估等前期工作；重点抓好工程质量、安全生产的管理。项目管理过程中，要严把项目监管关、质量关、安全关、验收关。

4. 抓好空编补员，优化人员配置。

①单位职工“考调、借调、退休以及老龄化”较多，目前中心编制16人，在职14人，借调3人，驻村2人，在岗9人，为有效充实人员力量，更好的推进森林公园的发展，积极向县领导汇报，并对接县退役军人事务局和组织部，争取及时补员，以推

进工作的有效衔接。②持续落实好2024年生态护林员人员选聘工作。根据需要，科学、合理、公平选聘，并分片分区域，划分任务到人头，以确保景区环境干净卫生。③将计划购买服务项目（生态系统保护维护人员项目）纳入2024年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金使用方案中，按照相关法定流程确定提供劳务服务的公司及时签订协议，尽快上岗，补充人员，做好森林防火及森林资源保护工作。④及时调整人员分工，并各自明确其职责任务，密切配合、互相促进，山上山下共齐心，以营造出风清气正、团结一心的良好工作氛围。

5. 抓深生态产业，助推乡村振兴。

加大宣传力度，以生态康养旅游为引领，坚持生态旅游富民。①以修订《四川苍溪国家森林公园2025-2034年总体规划》为契机，结合当前旅游现状，规划一些新的景观，打造一些新的景点，以吸引更多游客前来观景、纳凉、吸氧。②合理设置摊位位置，鼓励老百姓适当开发一些富有地方特色的生态旅游产品（如猕猴桃、竹笋、野生菌、野菜、药材、人工养殖野猪等）进行销售，促进森林旅游产业的全面发展。③在规划允许的前提下，支持和鼓励周边群众发展林下经济和农家乐，参与景区餐饮、住宿、导游服务等旅游服务业。④通过生态产业项目（如景区猕猴桃园、旅游服务、项目建设），优先聘用周边群众，尤其是脱贫户，带动周边群众就业增收、助推乡村振兴，以实现经济效益、生态效益、社会效益的“共赢”。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县林业局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县国家森林公园事务中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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 | 272.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 24.15 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.22 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 220.74 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 19.43 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 272.54 | 本 年 支 出 合 计 | 272.54 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 272.54 | 支 出 总 计 | 272.54 |

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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 | 272.54 | | 272.54 | | | | | | | | |
| 327002 | 苍溪县国家森林公园事务中心 | 272.54 | | 272.54 | | | | | | | | |

单位支出总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

| 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 | 272.54 | 243.54 | 29.00 |
| 208 | 05 | 05 | 327002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 210 | 11 | 02 | 327002 | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | |
| 213 | 02 | 04 | 327002 | 事业机构 | 191.74 | 191.74 | |
| 213 | 02 | 07 | 327002 | 森林资源管理 | 27.00 | | 27.00 |
| 213 | 05 | 99 | 327002 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 221 | 02 | 01 | 327002 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | |

财政拨款收支预算总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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 | 272.54 | 一、本年支出 | 272.54 | 272.54 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 272.54 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 24.15 | 24.15 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 8.22 | 8.22 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 220.74 | 220.74 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |

| 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 |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|-------|-------------|----|------|--------------------|----|---------------|--------|--------------|----|------|-------------|--------|------|--------------------|----|------|--------|--------------|----|------|-------------|----|------|----------------|----|------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位名称(科目) | 合计 | 小计 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 上年应返还 额度结转 | | | | | | |
| | | | | | 类 | 款 | 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 | 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 | 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 | 272.54 | 272.54 | 272.54 | 243.54 | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 224.28 | 224.28 | 224.28 | 224.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本工资 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 津贴补贴 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93年工改保留补贴 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010204 | 301 | 02 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 乡镇工作补贴 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010207 | 301 | 02 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事业单位工作人员 岗位性津贴补贴 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 奖金 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010304 | 301 | 03 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度绩效奖 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 绩效工资 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职工基本医疗保险 缴费 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011002 | 301 | 10 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职工基本医疗保险 缴费（事业单位） | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 327002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 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 | | | 政府性基 金安排 | | | 国有资本 经营预算 安排 | | | 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 | | | 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 | | | 上年应返还 额度结转 | |
| 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 | | 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 | 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 | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 327002 | 工伤保险 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 327002 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | 17.11 | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 327002 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 327002 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 327002 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 327002 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 327002 | 委托业务费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 327002 | 工会经费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 327002 | 公务用车运行维护 费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 327002 | 其他商品和服务支 出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 3.21 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.15 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 327002 | 生活补助 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.12 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030501 | 303 | 05 | 327002 | 职工遗属生活困难 补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 327002 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | 272.54 | 272.54 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 24.15 | 24.15 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | |
| | | | 卫生健康支出 | 8.22 | 8.22 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | |
| | | | 农林水支出 | 220.74 | 220.74 | |
| | | | 林业和草原 | 218.74 | 218.74 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 191.74 | 191.74 | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 27.00 | 27.00 | |
| | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | |
| | | | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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 | 243.54 | 226.43 | 17.11 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 224.28 | 224.28 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 66.44 | 66.44 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 9.52 | 9.52 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 93年工改保留补贴 | 1.33 | 1.33 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 4.44 | 4.44 | |
| 301 | 02 | 3010207 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 3.74 | 3.74 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 52.23 | 52.23 | |
| 301 | 03 | 3010304 | 年度绩效奖 | 10.95 | 10.95 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 41.88 | 41.88 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15 | 24.15 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.22 | 8.22 | |
| 301 | 10 | 3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 8.22 | 8.22 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.91 | 0.91 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 1.51 | 1.51 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 17.11 | | 17.11 |

| 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 | | | | | |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.21 | | 3.21 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.15 | 2.15 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 2.12 | 2.12 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 2.12 | 2.12 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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 | 29.00 |
| | | | | 森林资源管理 | 27.00 |
| 213 | 02 | 07 | 327002 | 县国家森林公园事务中心旅游发展、森林防火、森林病虫专项业务费（2024） | 27.00 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 |
| 213 | 05 | 99 | 327002 | 县国家森林公园事务中心驻村帮扶经费（2024） | 2.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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 | 3.80 | | 3.00 | | 3.00 | 0.80 |
| 327002 | 苍溪县国家森林公园事务中心 | 3.80 | | 3.00 | | 3.00 | 0.80 |

政府性基金支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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”经费支出预算表部门

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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

单位预算项目支出绩效目标表

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 |
|----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------|-----------|---|------|-------|------|----|-------|
| 327002-苍溪县国家森林公园事务中心 | | 29.15 | | | | | | | | | |
| | 预算管理一体化运维经费 | 0.15 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 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 |
| | 县国家森林公园事务中心驻村帮扶经费（2024） | 2.00 | 保障驻村人员正常运转，推进乡村振兴发展 | 产出指标 | 数量指标 | 月驻村天数 | ≤ | 20 | 天 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 农户收入 | 定性 | 大力提高 | | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 20000 | 元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作有序推进 | 定性 | 良好 | | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村时间 | ≤ | 250 | 天 | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 收益群众 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 农户收入 | 定性 | 稳定增加 | | 10 | | | | |

| 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 |
|-------|--------------------------------------|-------|---|-----------|------------|---------|--------|-----|------|----|-------|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活及通讯补助 | = | 40 | 元/天 | 10 | |
| | 县国家森林公园事务中心旅游发展、森林防火、森林病虫专项业务费（2024） | 27.00 | 保障三溪口国有林场森林资源病虫害防治工作正常运转；防火物资需求得到保障，防火队伍素质、能力得到提升，群众防火意识增强；保障苍溪县国家森林公园三溪口景区公共运行，景区建设项目有序推进，为广大市民提供一个更为舒适的旅游环境 | 产出指标 | 数量指标 | 森林病虫发生率 | ≤ | 3 | % | 10 | |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | 森林资源 | 定性 | 持续良好发展 | | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 6000 亩森林资源 | 定性 | 良好 | | 15 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | |
| 效益指标 | | | | 生态效益指标 | 森林公园知名度 | 定性 | 提升 | | 10 | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 27 | 万元 | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 森林火灾发生率 | ≤ | 1 | % | 15 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 森林公园舒适度 | 定性 | 提高 | | 10 | | |

注：单位预算项目绩效目标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目绩效目标

第三部分

苍溪县国家森林公园事务中心 2024 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，县森林公园事务中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县森林公园事务中心 2024 年收支预算总数 272.54 万元，比 2023 年收支预算总数减少 583.84 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模减少、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县森林公园事务中心 2024 年收入预算 272.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县森林公园事务中心 2024 年支出预算 272.54 万元，其中：基本支出 243.54 万元，占 89.36%；项目支出 29 万元，占 10.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县森林公园事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 272.54 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 583.84 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模减少、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.15 万元、卫生健康支出 8.22 万元、农林水支出 220.74 万元、住房保障支出 19.43 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

县森林公园事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 272.54 万元，比 2023 年预算数减少 399.73 万元，减少原因：主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模减少、支出结构调整项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.15 万元，占 8.86%；卫生健康支出 8.22 万元，占 3.02%；农林水支出 220.74 万元，占 80.99%；住房保障支出 19.43 万元，占 7.13%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 24.15 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 8.22 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算数为 191.74 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024 年预算数为 27 万元，主要用于：开展森林防火、森林病虫害防治、旅游发展方面的项目支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 2

万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.43万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县森林公园事务中心2024年一般公共预算基本支出243.54万元，其中：

人员经费226.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费17.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县森林公园事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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2023年预算下降51.61%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县森林公园事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县森林公园事务中心 2024 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

县森林公园事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，县森林公园事务中心安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县森林公园事务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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

2024年县森林公园事务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算272.54万元。其中：人员类项目6个，涉及预算226.43万元；运转类项目4个，涉及预算44.11万元；特定目标类项目1个，涉及预算2万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入县森林公园事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。