

四川省林业工作总站

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省林业工作总站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省林业工作总站 2025 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 四川省林业工作总站 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业工作总站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省林业工作站职能简介。

我单位于 1989 年 12 月成立，名称为“四川省林业工作站”。2019 年 2 月《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省林业和草原局有关事业单位更名的批复》（川编发〔2019〕20 号）变更为“四川省林业工作站”，同时加括号“四川省林业涉外项目服务中心”。单位 2024 年末在职职工 13 人，退休人员 9 人。主要职能：

- 1.指导基层林业工作站建设和管理。
- 2.承担全省林业涉外项目服务工作，协助开展全省林业行业国际金融组织和政府间贷款、赠款项目的执行和管理。
- 3.指导和服务全省政策性森林保险工作，承担全省林业开发性政策性贷款、商业保险等金融服务工作。
- 4.全省生态护林（草）员选聘和管理。
- 5.指导全省国家储备林建设、长江防护林体系建设和森林质量精准提升工作。

（二）省林业工作站 2025 年重点工作。

1.稳步推动储备林项目规范建设

一是指导各地加快完成项目清理评价，积极对接金融机构启动已备案储备林项目授信放款工作；指导协会做好培训教学、学习交流、政策指导、技术支撑等相关工作；力争 2025 年 3 月前印发《四川省金融贷款国家储备林项目建设指南》。二是指导各地针对正在包装的项目加强跟踪对接，按照国家

即将印发的管理办法积极组织申报，力争 2025 年底金融机构支持储备林项目授信额度达到 1000 亿元。三是指导各地优化项目建设方案，加快编制营造林作业设计，严格落实“三个优化”要求，优先培育大径级用材林，确保全年完成 50 万亩以上的营造林任务。四是协调交通银行、邮储银行四川分行制发《“天府森林四库”项目贷款业务指引》，选择 3~5 个县（市、区）开展“天府森林四库”建设金融贷款项目包装、申报试点工作；力争 2025 年底前印发《金融贷款“天府森林四库”建设项目工作指南》。

2.持续强化世行项目管理效能

一是持续指导相关县（市、区）做好 2024 年审计发现的分阶段整改类和持续整改类问题的整改工作。二是全力推进世行贷款生物多样性保护项目谈判前准备各项工作进度，积极协调省发展改革委和财政厅，做好国内项目审批工作与世行准备程序的衔接，确保项目如期谈判签约，尽早进入实施阶段，同时督促项目实施机构落实国内配套资金，推动项目落地，尽早形成实物量。三是收集县（市、区）对外资贷款需求意向、外国金融组织投资意向，积极谋划新的外资项目。

3.切实抓好生态护林员管理工作

一是会同规财处研究下达 2025 年生态护林员资金，并督促指导相关市（州）开展选聘工作。二是不定期派出工作组对生态护林员管理进行调研指导，并督促发现问题整改，指导各地按照要求完成全国林草综合统计护林员板块工作。

三是督促指导各市（州）加强宣传培训，加大对基层护林员先进模范的挖掘，树立全省先进典型。

4.着力夯实乡镇林业站建设基础

一是指导各地持续加强林草基层建设，切实做好林业站本底关键数据年度更新工作，掌握林业站机构、人员及履职情况。二是完成 2023 年度 30 个标准站开展省级验收，指导 2024 年度 111 个标准站全面完成建设任务，启动 2025 年度标准站项目建设。三是开展“一站一员一窗口”宣传活动，大力宣传全省林业站建设成效和工作亮点；开展基层林业职工在线培训、乡镇林业站站长培训。

5.全力推动森林保险提质增效

一是组织开展全省森林保险大调研，推进四川省森林保险实施方案和理赔规程修改；协调保险机构开发 1~2 项地方特色森林保险产品，协助承保机构开展好森林保险培训。二是继续贯彻实施森林保险相关政策，确保 2025 年全省公益林参保率在 85%以上，商品林参保率在 30%以上；继续跟进“林—企”信息平台建设，推动平台正式投入使用；密切跟进政策性森林保险“无赔款优待”政策落地情况，确保无赔款优待在 150 万元以上。三是继续跟进重大理赔案件进展，杜绝出现“漏赔、错赔、少赔”现象，确保政策性森林保险充分发挥“保生态、惠民生”的功能。

6.大力推广以工代赈模式

一是督导 2024 年度 10 个省级实施以工代赈重点工程林草行业项目完成建设任务。二是继续在“双重”项目中积极推

广以工代赈，更好发挥以工代赈政策效益，促进群众就地就近就业增收。三是配合省发展改革委梳理五大片区林草相关工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，
本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省林业工作总站 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：321904-四川省林业工作总站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	409.73	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	11.11
六、其他收入	10.00	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	56.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	523.79
		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	27.67
		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	419.73	本 年 支 出 合 计	635.34
七、上年结转	215.61		
收 入 总 计	635.34	支 出 总 计	635.34

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：321904-四川省林业工作总站

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	635.34	215.61	409.73					10.00			
321904	四川省林业工作总站	635.34	215.61	409.73					10.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：321904-四川省林业工作总站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	635.34	318.40	316.94
205	08	03	321904	培训支出	11.11		11.11
208	05	02	321904	事业单位离退休	17.55	17.55	
208	05	05	321904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
208	05	06	321904	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
210	11	02	321904	事业单位医疗	16.16	16.16	
213	02	04	321904	事业机构	245.99	217.96	28.03
213	02	20	321904	对外合作与交流	276.18		276.18
213	02	99	321904	其他林业和草原支出	1.62		1.62
221	02	01	321904	住房公积金	19.53	19.53	
221	02	03	321904	购房补贴	8.14	8.14	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：321904-四川省林业工作总站

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	409.73	一、本年支出	409.73	409.73		
一般公共预算拨款收入	409.73	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	3.60	3.60		
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	56.61	56.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.16	16.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	305.69	305.69		
		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				
		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	27.67	27.67		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																					
表2-1																																					
项 目				总计	省级当年财政拨款安排												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			上年结转安排		
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		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	409.73	409.73	409.73	318.40	91.33																													
	301		工资福利支出	285.28	285.28	285.28	285.28																														
301	08	521904	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04	25.04	25.04																														
301	12	521904	其他社会保险缴费	2.75	2.75	2.75	2.75																														
301	12	521904	工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55																														
301	12	521904	失业保险	0.98	0.98	0.98	0.98																														
301	12	521904	其他社会保险费	1.44	1.44	1.44	1.44																														
301	02	521904	津贴补贴	9.81	9.81	9.81	9.81																														
301	02	521904	其他津贴补贴	8.14	8.14	8.14	8.14																														
301	02	521904	国家出台津贴补贴	1.57	1.57	1.57	1.57																														
301	10	521904	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	16.16	16.16																														
301	07	521904	绩效工资	97.50	97.50	97.50	97.50																														
301	09	521904	职业年金缴费	15.02	15.02	15.02	15.02																														
301	13	521904	住房公积金	19.85	19.85	19.85	19.85																														
301	99	521904	其他工资福利支出	5.25	5.25	5.25	5.25																														
301	99	521904	其他工资福利支出	5.25	5.25	5.25	5.25																														
301	01	521904	基本工资	65.54	65.54	65.54	65.54																														
	302		商品和服务支出	106.89	106.89	106.89	45.86	91.03																													
302	11	521904	差旅费	40.56	40.56	40.56	4.00	36.56																													
302	39	521904	其他交通费用	0.12	0.12	0.12		0.12																													
302	39	521904	其他交通费用	0.12	0.12	0.12		0.12																													
302	07	521904	邮电费	0.84	0.84	0.84	0.84																														
302	06	521904	电费	1.66	1.66	1.66	1.66																														
302	26	521904	劳务费	22.54	22.54	22.54		22.54																													
302	99	521904	其他商品和服务支出	20.59	20.59	20.59	18.89	1.80																													
302	99	521904	离退休人员费用	0.80	0.80	0.80	0.80																														
302	99	521904	其他商品和服务支出	19.89	19.89	19.89	18.09	1.80																													
302	17	521904	办公接待费	0.82	0.82	0.82	0.50	0.62																													
302	13	521904	维修（护）费	0.50	0.50	0.50		0.50																													
302	27	521904	委托业务费	20.58	20.58	20.58	7.58	15.00																													
302	02	521904	印刷费	1.20	1.20	1.20	0.20	1.00																													
302	01	521904	办公费	2.47	2.47	2.47	0.67	1.80																													
302	15	521904	会议费	10.80	10.80	10.80		10.80																													
302	29	521904	福利费	4.95	4.95	4.95	4.95																														
302	31	521904	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40	5.40																														
302	05	521904	水费	0.11	0.11	0.11		0.11																													
302	28	521904	工会经费	5.28	5.28	5.28	5.28																														
302	16	521904	培训费	5.60	5.60	5.60		5.60																													
	303		对个人和家庭的补助	17.86	17.86	17.86	17.86																														
303	09	521904	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	09	521904	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	99	521904	其他对个人和家庭的补助	17.86	17.86	17.86	17.86																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：321904-四川省林业工作总站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	409.73	409.73	
			教育支出	3.60	3.60	
			进修及培训	3.60	3.60	
205	08	03	培训支出	3.60	3.60	
			社会保障和就业支出	56.61	56.61	
			行政事业单位养老支出	56.61	56.61	
208	05	02	事业单位离退休	17.55	17.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
			卫生健康支出	16.16	16.16	
			行政事业单位医疗	16.16	16.16	
210	11	02	事业单位医疗	16.16	16.16	
			农林水支出	305.69	305.69	
			林业和草原	305.69	305.69	
213	02	04	事业机构	240.29	240.29	
213	02	20	对外合作与交流	65.40	65.40	
			住房保障支出	27.67	27.67	
			住房改革支出	27.67	27.67	
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	
221	02	03	购房补贴	8.14	8.14	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：321904-四川省林业工作总站

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费
				合 计	318.40	272.84
						45.56
			321904	工资福利支出	255.28	255.28
301	01		321904	基本工资	65.54	65.54
301	02		321904	津贴补贴	9.51	9.51
301	02	01	321904	国家出台津贴补贴	1.37	1.37
301	02	03	321904	其他津贴补贴	8.14	8.14
301	07		321904	绩效工资	97.50	97.50
301	08		321904	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04
301	09		321904	职业年金缴费	13.02	13.02
301	10		321904	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16
301	12		321904	其他社会保障缴费	2.75	2.75
301	12	01	321904	失业保险	0.98	0.98
301	12	02	321904	工伤保险	0.33	0.33
301	12	09	321904	其他社会保险费	1.44	1.44
301	13		321904	住房公积金	19.53	19.53
301	99		321904	其他工资福利支出	5.23	5.23
301	99	99	321904	其他工资福利支出	5.23	5.23
			321904	商品和服务支出	45.56	
						45.56
302	01		321904	办公费	0.67	
302	02		321904	印刷费	0.20	
302	05		321904	水费	0.11	
302	06		321904	电费	1.56	
302	07		321904	邮电费	0.84	
302	11		321904	差旅费	4.00	
302	17		321904	公务接待费	0.30	
302	27		321904	委托业务费	7.38	
302	28		321904	工会经费	3.28	
302	29		321904	福利费	4.93	
302	31		321904	公务用车运行维护费	3.40	
302	99		321904	其他商品和服务支出	18.89	
302	99	01	321904	离退休公用经费	0.50	
302	99	09	321904	其他商品和服务支出	18.39	
			321904	对个人和家庭的补助	17.56	17.56
303	09		321904	奖励金	0.01	0.01
303	09	01	321904	独生子女父母奖励	0.01	0.01
303	99		321904	其他对个人和家庭的补助	17.55	17.55

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表					
单位：321904-四川省林业工作总站				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	91.33
				培训支出	3.60
205	08	03	321904	2025年度国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	3.60
				事业机构	22.33
213	02	04	321904	2025年林业工作总站运转支出	22.33
				对外合作与交流	65.40
213	02	20	321904	2025年度国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	65.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：321904-四川省林业工作总站				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	4.22		3.40		3.40	0.82
321904	四川省林业工作总站	4.22		3.40		3.40	0.82

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：321904-四川省林业工作总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321904-四川省林业工作总站

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						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：321904-四川省林业工作总站

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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				
			此表无数据				

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025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
321-四川省林业和草原局部门		146.89									
	离退休公用	0.50	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} $)	≤	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	4.60	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} $)	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	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
	其他运转支出	15.46	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	100	%	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $)	≤	5	%	30	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
	福利费	0.33	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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} $)	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	3.28	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	100	%	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标

321904-四川省林业工作站	公务接待费	0.30	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车运行维护费	3.40	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	综合定额公用经费	17.69	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2025年度国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	69.00	按照财政部85号令和《省财政厅关于印发〈国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费申请及使用管理暂行办法〉的通知》(川财外[2008]36号)的规定，使用好项目资金，完成项目各项任务的组织实施。	产出指标	时效指标	本年度内完成各项工作	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	顺利完成外贷项目年度工作	=	9	项	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目县林草主管部门对管理效果满意	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	高质量地做好外贷项目管理工作	定性	高		10	
				效益指标	可持续发展指标	延续做好外贷项目管理工作	定性	高		30	
	2025年林业工作站运转支出	22.33	保障单位几项重点工作正常开展。	效益指标	可持续发展指标	确保三项重点工作按上级要求稳定推进	定性	好		40	
				产出指标	时效指标	按时完成工作	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	按照省林草局和国家林草局交办要求确保完成质量	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	完成生态保护林员管理、储备林项目管理和森林保险管理三项重点工作	=	3	项	20	
	2025年度基层林业站能力测试和本底调查	10.00	按时高质量完成国家林业和草原局委托的全省基层林业站本底数据年度更新和林业站站长岗位能力测试。	产出指标	时效指标	按时完成上级委托任务	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	提高基层林业站管理能力及本底数据年度更新覆盖市州	=	21	个	40	
				产出指标	质量指标	高质量完成上级委托任务	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	完成基层林业站站长培训、完成全省基层林业站本底数据年度更新	=	60	人次	10	

第三部分 四川省林业工作总站 2025 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，省林业工作总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、其他收入；支出包括：教育支出、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。省林业工作总站2025年收支预算总数635.34万元，比2024年收支预算总数减少400.41万元，主要原因是常年结转项目世行贷款项目收取的省级公共费用在2024年度支付大部分，其他货币资金和其他应付款减少，结转至2025年费用减少。

（一）收入预算情况

省林业工作总站2025年收入预算635.34万元，其中：上年结转215.61万元，占33.94%；一般公共预算拨款收入409.73万元，占64.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入10万元，占1.57%。

（二）支出预算情况

省林业工作总站2025年支出预算635.34万元，其中：基本支出318.40万元，占50.11%；项目支出316.94万元，占49.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省林业工作总站2025年财政拨款收支预算总数409.73万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少38.11万元，主要原因是教育支出减少13.3万元，农林水支出减少26.72万元，其他类级支出持平或小幅上涨。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 409.73 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 3.6 万元、社会保障和就业支出 56.61 万元、卫生健康支出 16.16 万元、农林水支出 305.69 万元、住房保障支出 27.67 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

省林业工作总站 2025 年一般公共预算当年拨款 409.73 万元，比 2024 年预算数减少 38.11 万元，主要原因是教育支出减少 13.3 万元，农林水支出减少 26.72 万元，其他类级支出持平或小幅上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.6 万元、社会保障和就业支出 56.61 万元、卫生健康支出 16.16 万元、农林水支出 305.69 万元、住房保障支出 27.67 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 3.6 万元，主要用于世行贷款生物多样性保护项目培训和基层林业站站长能力测试培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算数为 56.61 万元，用于事业单位离退休（项）17.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.04 万元和机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.02 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2025 年预算数为 16.16 万元，用于职工医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算数为 245.99 万元，主要用于职工工资和津补贴支出；对外合作与交流（项）276.18 万元，主要用于世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目省级项目协调机构管理费支出；其他林业和草原支出（项）1.62 万元，主要用于单位其他运转支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1953 万元，用于职工住房公积金缴费支出。购房补贴（项）8.14 万元，用于单位无房职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省林业工作总站 2025 年一般公共预算基本支出 318.40 万元，其中：

人员经费 272.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女奖励及住房公积金。

公用经费 45.56 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他商品服务支出、公务接待费和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

省林业工作总站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.22 万元，其中：公务接待费 0.82 万元，公务用车购置及运行维护费 3.40 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 16.33%。

主要原因是响应厉行节约号召，从严安排和审批公务接待活动。

2025 年公务接待费计划用于接待国家林草局林业管理总站、市县林草主管部门及世界银行官方和专家项目评估来访。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 62.22%。

主要原因是单位公务车已在 2024 年拍卖，目前省机关事务管理局新车购置预算尚未下达，运行维护费预算按半年额度预算，故比上年减少。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.40 万元，用于 1 辆公务用车燃油、路桥、维修、保险等方面支出，主要保障单位对全省基层林业站管理和执行的重点项目的督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省林业工作总站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省林业工作总站 2025 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

2025 年，省林业工作总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省林业工作总站 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省林业工作总站所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

2025 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

2025 年省林业工作总站开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 635.34 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 272.84 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 82.72 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 279.78 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指财政部门拨入的各类经费。
- 2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的培训支出。
- 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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经费。
- 6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
- 7.农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：指反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。
- 8.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
- 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。
- 10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指

按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。