

四川省汶川卧龙特别行政区

2025 年单位预算目录

第一部分四川省汶川卧龙特别行政区概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省汶川卧龙特别行政区 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 四川省汶川卧龙特别行政区 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省汶川卧龙特别行政区概况

一、基本职能及主要工作

（一）卧龙特区职能简介。

四川省汶川卧龙特别行政区 1983 年成立，隶属于四川省人民政府，由四川省林业厅代管，主要职责是：开展区内自然资源尤其是珍稀野生动植物保护，促进区内经济、社会全面发展等。

（二）卧龙特区 2025 年重点工作。

1.推动主题教育见行见效。跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，特别是总书记对四川林草工作系列重要指示批示精神，紧扣林草发展中心大局深化学习致用，筑牢长江上游生态屏障。

2.加强野生动植物及生态环境保护。打击破坏野生动植物资源行为，强化野生动植物疫源疫病和固定样线巡护监测，加强环境综合整治联合巡查力度，开展乱象专项整治，避免出现“两乱”事件，确保出水断面常年保持优质以上。

3.巩固防灾减灾救灾工作成效。按照党政同责、一岗双责、三管三必须要求，把防灾减灾责任落实到最小单元，做好隐患排查、监测预警和避险安置，加强应急演练和预案修订，守住不发生群死群伤事件底线，实现连续 52 年无重特大森林火灾发生。

4.做好大熊猫国家公园卧龙片区建设基础工作。做好资产清理、使用、划转等基础工作，按照时间节点内推进项目，

引导干部职工强化责任担当，积极履职尽责，为建设名副其实出色出彩的大熊猫国家公园贡献卧龙力量。

5.提升社会民生福祉。牢固树立为民思想，畅通群众反应渠道。按时足额发放各类民政资金，继续关心关注特殊人群，抓好就业创业和技能培训，加强社会保险基金监管。加强教育教学管理，提升办学质量和水平。

6.加快乡村振兴示范点建设。加快推进卧龙乡村振兴示范镇和试点村建设，推动产业政策及项目落地，不断完善配套服务，规范市场秩序，加快乡村旅游转型提质，助力群众增收。

7.协助推进建设都四山地轨道项目。严格履行属地监管责任，在项目用地方面做到每次动土前到场指导，进一步做好拆迁安置、迁改方案的落实工作，保护好群众的合法权益，积极协调化解项目推进过程中的矛盾。

8.持续开展环境质量提升。进一步贯彻落实阿坝州有关环境质量提升工作精神，坚持问题导向、标本兼治，以更高的标准、更实的作风，更硬的举措，全力推进美丽和谐繁荣新卧龙建设

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 四川省汶川卧龙特别行政区

2025 年单位预算

一、单位收支总表(公开表 1)

表1

单位收支总表

单位：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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	6,713.66	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	856.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	256.42
		十一、节能环保支出	3,705.88
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,101.86
		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	334.33
		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	6,713.66	本 年 支 出 合 计	9,254.70
七、上年结转	2,541.04		
收 入 总 计	9,254.70	支 出 总 计	9,254.70

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：321602-四川省汶川卧龙特别行政区												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	9,254.70	2,541.04	6,713.66								
321602	四川省汶川卧龙特别行政区	9,254.70	2,541.04	6,713.66								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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	9,254.70	4,744.12	4,510.58
208	05	02	321602	事业单位离退休	217.20	217.20	
208	05	05	321602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.00	426.00	
208	05	06	321602	机关事业单位职业年金缴费支出	213.00	213.00	
210	11	02	321602	事业单位医疗	256.42	256.42	
211	04	06	321602	自然保护地	3,705.88		3,705.88
213	02	01	321602	行政运行	1,036.00	907.85	128.15
213	02	04	321602	事业机构	2,389.32	2,389.32	
213	02	34	321602	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
213	02	99	321602	其他林业和草原支出	672.54		672.54
221	02	01	321602	住房公积金	334.33	334.33	

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：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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	6,713.66	一、本年支出	9,126.54	9,126.54		
一般公共预算拨款收入	6,713.66	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	2,412.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,412.88	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	856.20	856.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	256.42	256.42		
		节能环保支出	3,705.88	3,705.88		
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,973.71	3,973.71		
		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	334.33	334.33		
		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）

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 321602-四川省汶川卧龙特别行政区

金额单位: 万元

项 目				总计	名称当年属收数量安排												中央层面追加专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		年份代码	项目名称(科目)		合计	一般公共预算款			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	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转余额结转					
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	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	9,126.54	6,713.66	6,713.66	4,744.12	1,969.54															2,412.88	2,412.88		2,412.88														
	302		商品和服务支出	2,205.79	1,525.94	1,525.94	513.59	1,012.35															679.85	679.85		679.85														
302	26	321602	劳务费	155.36	137.00	137.00	1.00	136.00															18.36	18.36		18.36														
302	15	321602	会议费	2.28	2.28	2.28	2.28																																	
302	13	321602	维修(护)费	133.12	129.00	129.00	10.00	119.00															4.12	4.12		4.12														
302	99	321602	其他商品和服务支出	457.70	404.94	404.94	127.13	277.81															52.76	52.76		52.76														
302	99	321602	离退休公用经费	4.90	4.90	4.90	4.90																																	
302	99	321602	其他商品和服务支出	452.80	400.04	400.04	122.23	277.81															52.76	52.76		52.76														
302	18	321602	专用材料费	7.57																			7.57	7.57		7.57														
302	06	321602	电费	117.00	117.00	117.00	2.00	115.00																																
302	16	321602	培训费	1.20	1.20	1.20	1.20																																	
302	27	321602	委托业务费	875.02	231.49	231.49	40.49	251.00															583.53	583.53		583.53														
302	14	321602	租赁费	48.44	40.00	40.00		40.00															8.44	8.44		8.44														
302	09	321602	物业管理费	27.00	27.00	27.00	27.00																																	
302	01	321602	办公费	68.53	68.53	68.53	68.53																																	
302	02	321602	印刷费	3.64	2.00	2.00	2.00																1.64	1.64		1.64														
302	39	321602	其他交通费用	3.44																			3.44	3.44		3.44														
302	39	321602	其他交通费用	3.44																			3.44	3.44		3.44														
302	11	321602	差旅费	115.07	115.07	115.07	41.53	73.54																																
302	17	321602	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80																																	
302	29	321602	福利费	81.26	81.26	81.26	81.26																																	
302	31	321602	公务用车运行维护费	50.20	50.20	50.20	50.20																																	
302	28	321602	工会经费	54.17	54.17	54.17	54.17																																	
	301		工资福利支出	4,008.98	4,008.98	4,008.98	4,008.98																																	
301	07	321602	绩效工资	1,079.74	1,079.74	1,079.74	1,079.74																																	
301	13	321602	住房公积金	334.33	334.33	334.33	334.33																																	
301	09	321602	职业年金缴费	213.00	213.00	213.00	213.00																																	
301	08	321602	机关事业单位基本养老保险缴费	426.00	426.00	426.00	426.00																																	
301	01	321602	基本工资	911.72	911.72	911.72	911.72																																	
301	02	321602	津贴补贴	471.34	471.34	471.34	471.34																																	
301	02	321602	地方出台的津贴补贴(机关)	175.81	175.81	175.81	175.81																																	
301	02	321602	国家出台津贴补贴	295.53	295.53	295.53	295.53																																	
301	10	321602	职工基本医疗保险缴费	256.42	256.42	256.42	256.42																																	
301	03	321602	奖金	244.25	244.25	244.25	244.25																																	
301	03	321602	年终一次性奖金(机关)	20.50	20.50	20.50	20.50																																	
301	03	321602	基础绩效工资	223.75	223.75	223.75	223.75																																	
301	12	321602	其他社会保险缴费	21.67	21.67	21.67	21.67																																	
301	12	321602	工伤保险	5.42	5.42	5.42	5.42																																	
301	12	321602	失业保险	16.25	16.25	16.25	16.25																																	
301	99	321602	其他工资福利支出	50.51	50.51	50.51	50.51																																	
301	99	321602	其他工资福利支出	50.51	50.51	50.51	50.51																																	
	310		资本性支出	2,690.23	957.19	957.19		957.19															1,733.04	1,733.04		1,733.04														
310	03	321602	专用设备购置	108.03																			108.03	108.03		108.03														
310	05	321602	基础设施建筑	957.19	957.19	957.19		957.19																																
310	07	321602	信息网络及软件购置更新	1,625.01																			1,625.01	1,625.01		1,625.01														
	303		对个人和家庭的补助	221.55	221.55	221.55	221.55																																	
303	99	321602	其他对个人和家庭的补助	221.55	221.55	221.55	221.55																																	

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：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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						科目名称
类	款	项				
			合 计	9,126.54	6,713.66	2,412.88
			社会保障和就业支出	856.20	856.20	
			行政事业单位养老支出	856.20	856.20	
208	05	02	事业单位离退休	217.20	217.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.00	426.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.00	213.00	
			卫生健康支出	256.42	256.42	
			行政事业单位医疗	256.42	256.42	
210	11	02	事业单位医疗	256.42	256.42	
			节能环保支出	3,705.88	1,293.00	2,412.88
			自然生态保护	3,705.88	1,293.00	2,412.88
211	04	06	自然保护地	3,705.88	1,293.00	2,412.88
			农林水支出	3,973.71	3,973.71	
			林业和草原	3,973.71	3,973.71	
213	02	01	行政运行	907.85	907.85	
213	02	04	事业机构	2,389.32	2,389.32	
213	02	34	林业草原防灾减灾	4.00	4.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	672.54	672.54	
			住房保障支出	334.33	334.33	
			住房改革支出	334.33	334.33	
221	02	01	住房公积金	334.33	334.33	

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：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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	公用经费
				合 计	4,744.12	4,230.53	513.59
			321602	工资福利支出	4,008.98	4,008.98	
301	01		321602	基本工资	911.72	911.72	
301	02		321602	津贴补贴	471.34	471.34	
301	02	01	321602	国家出台津贴补贴	295.53	295.53	
301	02	02	321602	地方出台的津贴补贴（机关）	175.81	175.81	
301	03		321602	奖金	244.25	244.25	
301	03	01	321602	年终一次性奖金（机关）	20.50	20.50	
301	03	03	321602	基础绩效奖	223.75	223.75	
301	07		321602	绩效工资	1,079.74	1,079.74	
301	08		321602	机关事业单位基本养老保险缴费	426.00	426.00	
301	09		321602	职业年金缴费	213.00	213.00	
301	10		321602	职工基本医疗保险缴费	256.42	256.42	
301	12		321602	其他社会保障缴费	21.67	21.67	
301	12	01	321602	失业保险	16.25	16.25	
301	12	02	321602	工伤保险	5.42	5.42	
301	13		321602	住房公积金	334.33	334.33	
301	99		321602	其他工资福利支出	50.51	50.51	
301	99	99	321602	其他工资福利支出	50.51	50.51	
			321602	商品和服务支出	513.59		513.59
302	01		321602	办公费	68.53		68.53
302	02		321602	印刷费	2.00		2.00
302	06		321602	电费	2.00		2.00
302	09		321602	物业管理费	27.00		27.00
302	11		321602	差旅费	41.53		41.53
302	13		321602	维修（护）费	10.00		10.00
302	15		321602	会议费	2.28		2.28
302	16		321602	培训费	1.20		1.20
302	17		321602	公务接待费	4.80		4.80
302	26		321602	劳务费	1.00		1.00
302	27		321602	委托业务费	40.49		40.49
302	28		321602	工会经费	54.17		54.17
302	29		321602	福利费	81.26		81.26
302	31		321602	公务用车运行维护费	50.20		50.20
302	99		321602	其他商品和服务支出	127.13		127.13
302	99	01	321602	离退休公用经费	4.90		4.90
302	99	09	321602	其他商品和服务支出	122.23		122.23
			321602	对个人和家庭的补助	221.55	221.55	
303	99		321602	其他对个人和家庭的补助	221.55	221.55	

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：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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	4,382.42
				自然保护地	3,705.88
211	04	06	321602	2023年中央财政生态保护恢复资金-大熊猫国家公园补助	1,775.08
211	04	06	321602	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园	637.81
211	04	06	321602	省级财政林业草原专项资金-2025年大熊猫国家公园补助项目	453.00
211	04	06	321602	继续实施-2024年国家重点生态功能区转移支付-禁止开发区补助	840.00
				林业草原防灾减灾	4.00
213	02	34	321602	省级财政林业草原专项资金-2025年林业有害生物防治	4.00
				其他林业和草原支出	672.54
213	02	99	321602	卧龙特区灾后重建项目2025年运行维护费	509.54
213	02	99	321602	2025年其他运转类项目	163.00

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：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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	55.00		50.20		50.20	4.80
321602	四川省汶川卧龙特别行政区	55.00		50.20		50.20	4.80

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：321602-四川省汶川卧龙特别行政区				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		
				此表无数据		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321602-四川省汶川卧龙特别行政区

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：321602-四川省汶川卧龙特别行政区				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
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
321-四川省汶川卧龙特别行政区		2,483.13									
321602-四川省汶川卧龙特别行政区	离退休公用	4.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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
	体检费	32.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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	157.24	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	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：（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	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
	福利费	5.00	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
				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	%	20	反向指标

						100%)					
				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
				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	54.17	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	物业管理费	27.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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

				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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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
	公务接待费	4.80	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
	公务用车运行维护费	50.20	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：（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
	综合定额公用经费	178.03	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	省级财政林业草原专项资金-2025 年林业有害生物防治	4.00	对卧龙片区森林资源病虫害进行监测	产出指标	数量指标	森林病虫害监测面积	≥	4	万亩	10	
				满意度指标	满意度指标	国家公园园内容和周边群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	99	%	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	20	

				效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效	定性	明显		30	
	省级财政林业草原专项资金-2025 年大熊猫国家公园补助项目	453.00	布设人工盐井 2 处，新建生态体验步道 3 千米。	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园园和周边群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续发挥生态作用	定性	明显		30	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	国家公园伞护物种种群数量变化情况	定性	持续增强		10	
				产出指标	时效指标	国家公园入库项目任务完成率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	新建生态体验步道	≥	3	千米	20	
	继续实施-2024 年国家重点生态功能区转移支付-禁止开发区补助	840.00	项目主要用于生态环境保护、大气、水、土壤污染防治，生物多样性保护等。	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性保护	定性	得到有效保护		30	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	恢复污水管网长度	≥	130	米	20	
	卧龙特区灾后重建项目 2025 年运行维护费	509.54	保证卧龙特区灾后重建项目（卧龙特区办公楼、博物馆、	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	维修项目质量	≥	90	%	20	

			两乡镇、三所学校、两所卫生院、1 个福利院、两个水厂等）的正常运行和日常维护以及整个卧龙辖区居民居住区的垃圾清理、污水处理厂的运行，有力的提高区内居民的居住环境，保证全区各项工作的顺利开展。			达标率					
				效益指标	社会效益指标	为辖区弱势群体提供保障情况	定性	逐渐增强		30	
				产出指标	数量指标	保障正常运转学校个数	≥	3	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	
	2025 年其他运转类项目	163.00	1、保障单位正常运转等；2、办公设施设备购置及日常维修维护等。	产出指标	质量指标	设施设备维修合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	资金保障数	≤	163	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续保障单位运转情况	定性	增强		40	

第三部分 四川省汶川卧龙特别行政区 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，卧龙特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、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。卧龙特区 2025 年收支预算总数 9254.70 万元,比 2024 年收支 预算总数增加 2338.87 万元，增加的主要原因是 2025 年上年结转收入比上年增加了 962.69 万元,本年收入比上年增加了 1376.18 万元，其中节能环保支出增加 1297 万元。

（一）收入预算情况

卧龙特区 2025 年收入预算 9254.70 万元，其中：上年结转 2541.04 万元，占 27.46%；一般公共预算拨款收入 6713.66 万元，占 72.54%；无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入 、无事业单位经营收入等。

（二）支出预算情况

卧龙特区 2025 年支出预算 9254.70 万元，其中：基本支出 4744.12 万元，占 51.26%；项目支出 4510.58 万元，占 48.74% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

卧龙特区 2025 年财政拨款收支预算总数 9126.54 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2210.7 万元，主要原因是节能环保支出比上年增加了 2127.53 万元。收入包括：

本年一般公共预算拨款收入 9126.54 万元、本年无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入等；支出包括：社会保障和就业支出 856.2 万元、卫生健康支出 256.42 万元、节能环保支出 3705.88 万元、农林水支出 3973.71 万元、住房保障支出 334.33 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

卧龙特区 2025 年一般公共预算当年拨款 6713.66 万元，比 2024 年预算数增加 1376.18 万元，增加的主要原因是节能环保支出中“国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目增加了 840 万元、省级财政林业草原专项资金 457 万元”，其余为基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 856.2 万元，占 12.75%；卫生健康支出 256.42 万元，占 3.82%；节能环保支出 1293 万元，占 19.26%；农林水支出 3973.71 万元，占 59.19%；住房保障支出 334.33 万，元占 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2025 年预算数为 217.2 万元，主要用于单位退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出(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)2025年预算数为426万元,主要用于在职职工基本养老保险单位缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数213万元,用于单位在职职工职业年金单位缴费。

4.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256.42万元主要用于医疗缴费单位缴费部分。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)支出2025年预算数1293万元,主要用于继续实施-2024年国家重点生态功能区转移支付-禁止开发区补助支出840万元、省级财政林业草原专项资金-2025年大熊猫国家公园补助项目453万元。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2025年预算数为907.85万元,主要用于行政人员工资及福利、单位运转等。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2024年预算数为2389.32万元,主要用于事业人员工资及福利、单位运转等。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2025年预算数为4万元,主要用于林业有害生物防

治。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为672.54万元，主要用于单位灾后重建项目运行维护等方面的支出。

10.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334.33万元，主要用于住房公积金单位缴费部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙特区2025年一般公共预算基本支出4744.12万元，其中：

1.人员经费4230.53万元，主要包括：基本工资911.72万元、津贴补贴471.34万元（其中国家出台津贴补贴295.53万元、地方出台的津贴补贴175.81万元）、奖金244.25万元（其中年终一次性奖金20.5万元，基础绩效奖223.75万元）、绩效工资1079.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费426万元，职业年金缴费213万元，职工基本医疗保险缴费256.42万元，其他社会保障缴费21.67万元，住房公积金334.33万元，其他工资福利支出50.51万元，其他对个人和家庭的补助（退休人员生活补助等）221.55万元。

2.公用经费513.59万元，主要包括：办公费68.53万元、印刷费2万元、电费2万元、物业管理费27万元、差旅费41.53万元、维修（护）费10万元、会议费2.28万元、培训

费 1.2 万元、公务接待 4.8 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 40.49 万元、工会经费 54.17 万元、福利费 81.26 万元、公务用车运行维护费 50.2 万元、其他商品和服务支出 122.23 万元 离退休公用经费 4.9 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卧龙特区 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 55 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 50.2 万元。2025 年卧龙特区预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待上级单位和友邻单位的来访、检查和业务交流等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预持平。单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 10 辆，其他车型（救护车）4 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 50.2 万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等，主要保障单位日常运转,促进区内经济、社会全面发展等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

卧龙特区 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

卧龙特区 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，卧龙特区机关运行经费财政拨款预算为 672.54 万元，与 2024 年预算持平，机关运行经费主要用于劳务费、其他交通费、差旅费、电费、 租赁费、维修维护费 、委托业务费、其他商品和服务支出费等方面。

（二）政府采购情况

2025 年，卧龙特区安排政府采购预算 1083.19 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 957.19 万元；政府采购服务预算 126 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，卧龙特区共有车辆 17 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 5 辆 。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。卧龙特区 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 年卧龙特区展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 9254.7 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 4230.53 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 1186.13 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 3838.04 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位养老方面的支出。

1. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

2. 事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映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支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：为保障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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。