

四川省汶川卧龙特别行政区 2024 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、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 四川省汶川卧龙特别行政区 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 2023 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）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）2024年重点工作。

1、持续推动主题教育见行见效。及时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，融会贯通，紧扣林草事业、林草产业高质量发展中心大局深化学习致用，坚定不移推动省林草局“两业并举、双轮驱动”战略。

2、持续加强野生动植物及生态环境保护。坚持“生态优先、绿色发展、统筹协调”发展思路，实施专项行动打击破坏野生动植物资源行为，强化野生动植物疫源疫病监测和固定样线巡护监测，加强环境综合整治联合巡查力度，加大出水断面监测，确保保护区出水断面保持优质以上，避免出现“两乱”事件。

3、持续巩固森林草原防灭火工作成效。严格落实省林草局森林草原防灭火工作部署，进一步细化责任，完善措施，不断织密森林草原防灭火网络，力争实现连续51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。继续做好改革前的基础工作，引导干部职工进一步统一思想、强

化责任担当，积极履职尽责，坚决做到思想不乱、队伍不散、工作不断、力度不减，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，按时足额发放各类民政资金。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，重点围绕旅游基础设施建设、路线开发、餐饮住宿等，不断完善配套服务，提升旅游接待能力和服务质量，规范市场秩序，加快乡村旅游转型提质，助力农民增收。

7、做好防灾减灾救灾及安全生产工作。做到隐患排查从严从细、避险转移应转尽转，坚决落实“三个避让”、“三个紧急撤离”刚性原则，树牢底线思维，统筹发展与安全，坚决防范遏制重大灾害和事故，坚决维护人民群众生命财产安全。

8、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，尤其是林地使用、林木砍伐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，在保护好群众合法权益的前提下，积极协调化解项目推进过程中的矛盾。

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 2024 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：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	5,337.48	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	4.00
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	845.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	248.64
		十一、节能环保支出	1,578.35
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,915.73
		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	323.28
		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	5,337.48	本 年 支 出 合 计	6,915.83
八、上年结转	1,578.35		
收 入 总 计	6,915.83	支 出 总 计	6,915.83

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		6,915.83	1,578.35	5,337.48								
321602	四川省汶川卧龙特别行政区	6,915.83	1,578.35	5,337.48								

二、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

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	6,915.83	4,664.94	2,250.89
205	08	03	321602	培训支出	4.00		4.00
208	05	02	321602	事业单位离退休	211.00	211.00	
208	05	05	321602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.22	423.22	
208	05	06	321602	机关事业单位职业年金缴费支出	211.61	211.61	
210	11	02	321602	事业单位医疗	248.64	248.64	
211	04	06	321602	自然保护地	1,449.25		1,449.25
211	04	99	321602	其他自然生态保护支出	129.10		129.10
213	02	01	321602	行政运行	983.75	983.75	
213	02	04	321602	事业机构	2,263.44	2,263.44	
213	02	99	321602	其他林业和草原支出	668.54		668.54
221	02	01	321602	住房公积金	323.28	323.28	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：321602-四川省汶川县卧龙特别行政区

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	5,337.48	一、本年支出	6,915.83	6,915.83		
一般公共预算拨款收入	5,337.48	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				
一、上年结转	1,578.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,578.35	教育支出	4.00	4.00		
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	845.83	845.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	248.64	248.64		
		节能环保支出	1,578.35	1,578.35		
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,915.73	3,915.73		
		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	323.28	323.28		
		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）

科目编码		科目名称	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																	
			各款支出预算数合计						中央预算内资金支出预算						一般公共预算					
			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营		
			合计	中央	地方	合计	中央	地方	合计	中央	地方	合计	中央	地方	合计	中央	地方	合计	中央	地方
合 计			6,476.57	3,238.28	3,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.70	1,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	301	工资福利支出	2,418.34	2,418.34	2,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3011	3011	基本工资	891.36	891.36	891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3012	3012	津贴补贴	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010301	3010301	绩效工资	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010302	3010302	绩效工资（绩效工资）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	30103	奖金	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010304	3010304	年终一次性奖金（绩效工资）	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010303	3010303	绩效考核奖	236.50	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	30107	绩效工资	1,062.62	1,062.62	1,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	30108	绩效工资（绩效工资）	121.22	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	30109	绩效工资（绩效工资）	216.62	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	30109	绩效工资（绩效工资）	216.62	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	30112	绩效工资（绩效工资）	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3011201	3011201	绩效工资（绩效工资）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3011202	3011202	绩效工资（绩效工资）	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	30112	绩效工资（绩效工资）	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	30109	绩效工资（绩效工资）	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010904	3010904	绩效工资（绩效工资）	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	302	商品和服务支出	2,208.00	1,207.00	1,207.00	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.70	1,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	30201	办公费	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	30203	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	30206	电费	129.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	30209	物业管理费	27.16	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	30211	租赁费	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	30213	委托（中介）费	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	30214	交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	30217	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	30218	车马费	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30219	30219	住宿费	127.50	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	30217	劳务费	1,026.72	1,026.72	1,026.72	1,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30219	30219	住宿费	47.52	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30219	30219	住宿费	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	30211	公务用车运行维护费	50.20	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30219	30219	其他住宿费用	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020402	3020402	其他住宿费用	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30219	30219	其他商品和服务支出	200.00	200.25	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020404	3020404	其他商品和服务支出	200.00	200.25	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	303	对个人和家庭补助	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	30309	其他对个人和家庭补助	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	310	基本建设支出	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	31003	专用设备购置	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31005	31005	基础设施建设	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31011	31011	房屋购置及改扩建	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	6,915.83	5,337.48	1,578.35
			教育支出	4.00	4.00	
			进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
			社会保障和就业支出	845.83	845.83	
			行政事业单位养老支出	845.83	845.83	
208	05	02	事业单位离退休	211.00	211.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.22	423.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.61	211.61	
			卫生健康支出	248.64	248.64	
			行政事业单位医疗	248.64	248.64	
210	11	02	事业单位医疗	248.64	248.64	
			节能环保支出	1,578.35		1,578.35
			自然生态保护	1,578.35		1,578.35
211	04	06	自然保护地	1,449.25		1,449.25
211	04	99	其他自然生态保护支出	129.10		129.10
			农林水支出	3,915.73	3,915.73	
			林业和草原	3,915.73	3,915.73	
213	02	01	行政运行	983.75	983.75	
213	02	04	事业机构	2,263.44	2,263.44	
213	02	99	其他林业和草原支出	668.54	668.54	
			住房保障支出	323.28	323.28	
			住房改革支出	323.28	323.28	
221	02	01	住房公积金	323.28	323.28	

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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	4,664.94	4,130.38	534.56
		301	工资福利支出	3,919.38	3,919.38	
301	01	30101	基本工资	895.16	895.16	
301	02	30102	津贴补贴	425.00	425.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	242.00	242.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	183.00	183.00	
301	03	30103	奖金	256.60	256.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	20.50	20.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	236.10	236.10	
301	07	30107	绩效工资	1,061.61	1,061.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.22	423.22	
301	09	30109	职业年金缴费	211.61	211.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	248.64	248.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.16	21.16	
301	12	3011201	失业保险	15.87	15.87	
301	12	3011202	工伤保险	5.29	5.29	
301	13	30113	住房公积金	323.28	323.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	53.10	53.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出	53.10	53.10	
		302	商品和服务支出	534.56		534.56
302	01	30201	办公费	86.00		86.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	37.46		37.46
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.88		2.88
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	47.52		47.52
302	29	30229	福利费	79.35		79.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.20		50.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	126.35		126.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	126.35		126.35
		303	对个人和家庭的补助	211.00	211.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	211.00	211.00	

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	2,250.89
				培训支出	4.00
205	08	03	321602	其他运转类项目	4.00
				自然保护地	1,449.25
211	04	06	321602	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国	1,275.85
211	04	06	321602	2023年省级财政林业草原生态保护恢复资金-国	173.40
				其他自然生态保护支出	129.10
211	04	99	321602	国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资	129.10
				其他林业和草原支出	668.54
213	02	99	321602	2024年灾后重建项目运行维护费	537.54
213	02	99	321602	其他运转类项目	131.00

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： 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			
				本表无数据			

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

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合 计							
本表无数据							

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	项目支出
类	款	项					
合 计							
本表无数据							

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（2024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 鹿门	日常公用经费	188.88	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	≤	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
	非定额公用经费	92.46	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：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	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
	体检费	39.15	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： （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	≤	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	163.55	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
				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	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	3.00	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	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	≤	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
	工会经费	47.52	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	≤	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
				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
	2024年后重建项目运行维护费	537.54	保证卧龙特区灾后重建项目（卧龙特区办公楼、博物馆、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特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	产出指标	数量指标	保障正常运转学校个数	=	3	所	30	
				效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活用水质量改善情况	定性	良好		20	
				满意度指标	满意度指标	福利院供养人员满意度	≥	90	%	10	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	30		
其他运转类项目	135.00	1、保障单位日常基本运转等；2、办公设施设备购置及日常维修维护等。	产出指标	时效指标	工作效率情况	定性	明显提高		30		
			产出指标	数量指标	修缮面积	≥	5600	平方米	30		
			效益指标	生态效益指标	绿化面积	≥	3000	平方米	20		
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10		

第三部分 四川省汶川卧龙特别行政区
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，四川省汶川卧龙特别行政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：教育支出、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。四川省汶川卧龙特别行政区 2024 年收支预算总数 6915.83 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1294.01 万元，主要原因是 2024 年项目经费预算减少。

（一）收入预算情况

四川省汶川卧龙特别行政区 2024 年收入预算 6915.83 万元，其中：上年结转 1578.35 万元，占 22.82%；一般公共预算拨款收入 5337.48 万元，占 77.18%；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

四川省汶川卧龙特别行政区 2024 年支出预算 6915.83 万元，其中：基本支出 4664.94 万元，占 67.45%；项目支出 2250.89 万元，占 32.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省汶川卧龙特别行政区 2024 年财政拨款收支预算总数 6915.83 万元比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1294.01 万元，主要原因是 2024 年项目经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6915.83 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：教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 845.83 万元、卫生健康支出 248.64 万元、节能环保支出 1578.35 万元、农林水支出 3915.73 万元、住房保障支出 323.28 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

四川省汶川卧龙特别行政区 2024 年一般公共预算当年拨款 5337.48 万元，比 2023 年预算数减少 281.42 万元，主要原因是 2023 年将国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目纳入了年初预算，2024 年暂时未安排此项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4 万元，占 0.07%、社会保障和就业支出 845.83 万元，占 15.85%、卫生健康支出 248.64 万元，占 4.66%、农林水支出 3915.73 万元，占 73.36%、住房保障支出 323.28 万元，占 6.06%。

（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）：2024 年预算数为 4 万元，主要是基本支出中的培训费，用于组织和职工参加培训的支出。

2.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）2024 年预算数为 211 万元，主要用于单位退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为423.22万元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费。

4.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）2024年预算数211.61万元，用于单位在职职工职业年金单位缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为248.64万元主要用于医疗缴费单位缴费部分。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为983.75万元，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2263.44万元，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）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为668.54万元，主要用于单位灾后重建项目运行维护等方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为323.28万元，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

四川省汶川卧龙特别行政区2024年一般公共预算基本

支出 4664.94 万元，其中：

人员经费 4130.38 万元，主要包括：基本工资 895.16 万元、津贴补贴 425 万元（其中 国家出台津贴补贴 242 万元、地方出台的津贴补贴 183 万元）、奖金 256.6 万元（其中年终一次性奖金 20.5 万元，基础绩效奖 236.1 万元）、绩效工资 1061.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 423.22 万元，职业年金缴费 211.61 万元，职工基本医疗保险缴费 248.64 万元，其他社会保障缴费 21.16 万元，住房公积金 323.28 万元，其他工资福利支出 53.1 万元，其他对个人和家庭的补助（退休人员生活补助） 211 万元。

公用经费 534.56 万元，主要包括：办公费 86 万元、印刷费 4 万元、物业管理费 37.46 万元、差旅费 80 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 4 万元、培训费 2.88 万元、公务接待 4.8 万元、劳务费 8 万元、工会经费 47.52 万元、福利费 79.35 万元、公务用车运行维护费 50.2 万元、其他商品和服务支出 126.35 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省汶川卧龙特别行政区 2024 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。2024 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 2023 年预算持平。2024 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较 2023 年增加 2.43 万元，主要是单位现有车辆老化，修理费较高。 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。2024 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、社会全面发展等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省汶川卧龙特别行政区 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省汶川卧龙特别行政区 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

2024 年，四川省汶川卧龙特别行政区机关运行经费财政拨款预算为 672.54 万元，比 2023 年预算增加 272.54 万元，主要是今年电价上涨和巴郎山沿线垃圾清运工作纳入了预算，并安排了资金。机关运行经费主要用于劳务费、其他交通费、差旅费、专用材料费、电费、设备租赁费、维修维护费、委托业务费、其他交通费等方面。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省汶川卧龙特别行政区安排政府采购预算 37.5 万元，全部为政府采购服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省汶川卧龙特别行政区共有车辆 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 11 台（套）。

四川省汶川卧龙特别行政区 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 年四川省汶川卧龙特别行政区开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 6915.83 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 4130.38 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 1207.1 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1578.35 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。

