

宁强县秦巴生态保护中心  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

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、公用经费情况说明

## **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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

县秦巴生态保护中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业、草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；组织实施秦巴生态保护项目；执行县级专项规划；配合开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查；承办县林业局交办秦巴生态保护具体工作。

2. 负责天保工程日常管理工作；负责宣传贯彻执行森林资源保护的法律法规和各项林业方针、政策；依法保护全县森林资源；负责编制天保工程规划方案，组织协调项目实施、施工管理，检查验收；负责各管护机构设置、撤销、人员调配及管理；负责天保工程经费的年度预决算；负责办理有关天保工程的群众来信来访和案件处理。

3. 负责退耕还林日常管理工作；依据上级下达任务，负责编制退耕还林规划、作业设计、造林施工、检查验收；及时上报设计文件；并向有关单位提供兑现依据；负责退耕还林信访件的办理，及进调查核实、协调、解决有关问题。

4. 负责开展林草科学技术推广与实验示范基地建设，林木多种经营技术服务；负责参与集体林区生态建设，开展规划编制，造林作业设计、造林工程组织，质量检查；负责参与集体林区森林资源管理，开展森林资源调查统计和档案管理；负责森林资源作业设计，包括森林抚育作业设计、更新造林作业设计、森林采伐作业设计。

5. 宣传贯彻森林病虫害防治检疫方面的法律、法规；负责执行全县出入境森林植物检疫工作，查处违反森林植物检疫法规的行政案件；负责全县森

林病虫害防治的具体组织工作，编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案。组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作；负责森林病虫害的检测预警工作，组织开展森林病虫害的调查，发布主要森林病虫害预报，指导全县森林病虫害预测预报网络建设。

## （二）机构设置

本单位有以下内设科室组成：综合股、天然林资源保护股、林业有害生物防治股、生态保护和林业技术推广股。

## 二、工作任务

1. 林草技术推广：完成“211”林业科技示范工程，完成2026年度林业规划的重点区域生态保护恢复项目建设任务。认真组织实施中央财政林业科技推广示范项目-宁强油茶提质增效示范园建设任务，完成油茶核心示范区除草、施肥等规范化管理工作，因地制宜开展林下种植中药材，截干换头对比试验区设置及对比观测，配合市秦巴中心完成本年度油茶果测产工作。积极谋划“521”林业科技示范工程建设，全面完成林草生态综合监测工作，组织开展第一次全国林草种质资源普查与收集工作，配合完成样线布设、林草种质资源普查与收集汇总工作。开展封山禁牧日常督导检查，对禁牧区界桩、宣传牌等设施进行修缮维护，大力开展封山禁牧政策宣传，做好各禁牧区巡护巡查，持续推进我县封山禁牧工作取得实效。

2. 积极开展林业有害生物防控工作，持续巩固松线虫病疫木除治成果，做好森林病虫害的监测、预报工作，根据松材线虫病发生及传播特点，采取内防扩散，外防输入措施，维护好县、镇、村、专兼职生态护林员为核心的四级管护体系，充分发挥三级林长、2个临时检疫检查站、18个管护站、1352名生态护林员作用，对全县67万亩松林实行动态监管，对松木实行检疫封锁，加强外来林业有害生物调查、森林植物过境检疫和松材线虫病防治工作，确保有害生物成灾率控制在省控线以下。

3. 加强天然林资源保护，持续巩固退耕还林成果，督促镇街指导退耕户加强管护抚育。做好上一轮退耕还林森林质量提升、新一轮退耕还林延长期补助兑现工作，全面开展退耕还林自查，做到以补偿促管理。扎实开展新一轮退耕还林上图入库矢量数据复核工作。对全县385万亩集体林地落实落细管护责任，同镇街管护站签订责任书18份，与管护人员签订管护协议书52份，更新管护公示责任牌52个，修订印发《宁强县天然林管护办法》《宁强县天然林管护人员工作职责》等8项管理制度，加强日常管理考核，进一步夯实了管护责任。重点抓好提质增效，培育和扶持后续产业发展。推进我县生态文明建设，促进人与自然和谐，实现可持续发展。

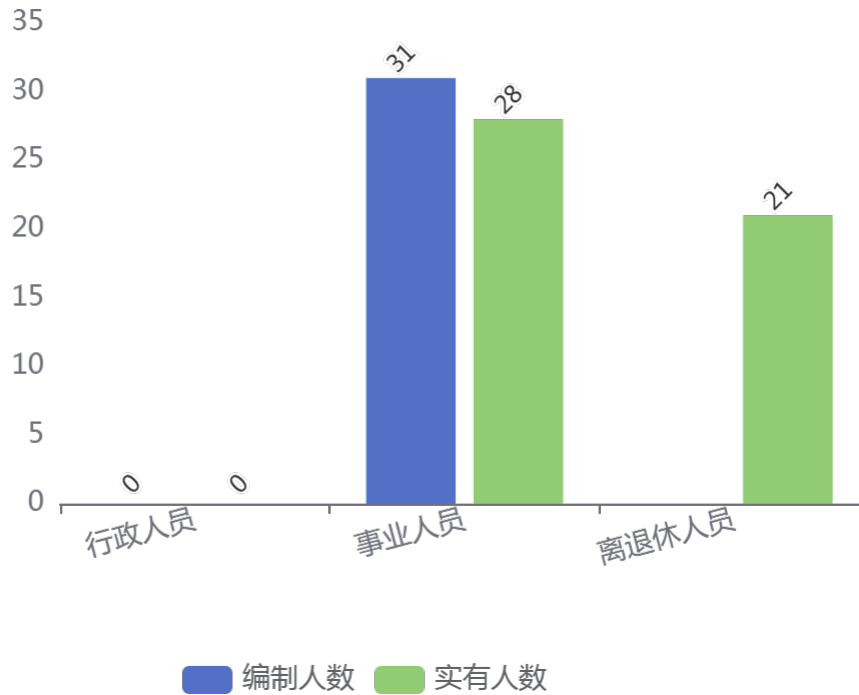
4. 加强驻村工作队管理，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：持续推进脱贫攻坚成果巩固提升，抓好政策落实和常态化帮扶，精准落实产业、就业、消费、医疗等扶贫政策，协助搞好帮联村人居环境卫生综合整治，全面推进乡村振兴。

5. 党建及党风廉政建设：加强干部作风建设，结合党纪学习教育，持续深化“三个年”活动，坚持严谨扎实的工作作风，全面践行党风廉政建设制度，落实好“一岗双责”，做到廉政建设、意识形态与业务工作同步推进。加强党员网上活动管理，严格规范党员网络言行，守牢意识形态阵地。坚持带头贯彻执行中、省、市、县各项决策部署，进一步加强和改进自身建设，强化干部管理，常态化开展干部廉政教育，团结力量，凝聚人心，督促班子成员，带好头，履好职，营造干事创业、心齐气顺的工作环境，确保各项年度目标任务圆满完成。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 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676.42万元，其中一般公共预算拨款收入676.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加235.89万元，增长53.54%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障划转人员的正常待遇及单位基本运转，相应增加了人员工资福利、社会保险、公用经费等预算收入；本单位当年预算支出676.42万元，其中一般公共预算拨款支出676.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加235.89万元，增长53.54%，增长的主要原因是：本单位所属

事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障划转人员的正常待遇及单位基本运转，相应增加了人员工资福利、社会保险、公用经费等预算支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入676.42万元，其中一般公共预算拨款收入676.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加235.89万元，增长53.54%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障划转人员的正常待遇及单位基本运转，相应增加了人员工资福利、社会保险、公用经费等财政拨款收入；本单位财政拨款支出676.42万元，其中一般公共预算拨款支出676.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加235.89万元，增长53.54%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障划转人员的正常待遇及单位基本运转，相应增加了人员工资福利、社会保险、公用经费等财政拨款支出。

## 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676.42万元，较上年增加235.89万元，增长53.54%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障划转人员的正常待遇及单位基本运转，相应增加了人员工资福利、社会保险、公用经费等一般公共预算拨款支出。

### （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676.42万元，其中：

1. 生态保护(2110401)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，相应的专项业务经费由所属事业单位预算支出。

2. 事业机构(2130204)656.42万元，较上年增加215.89万元，增长

49.01%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障划转人员的正常待遇及单位基本运转，相应增加了人员工资福利、社会保险、公用经费等预算支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

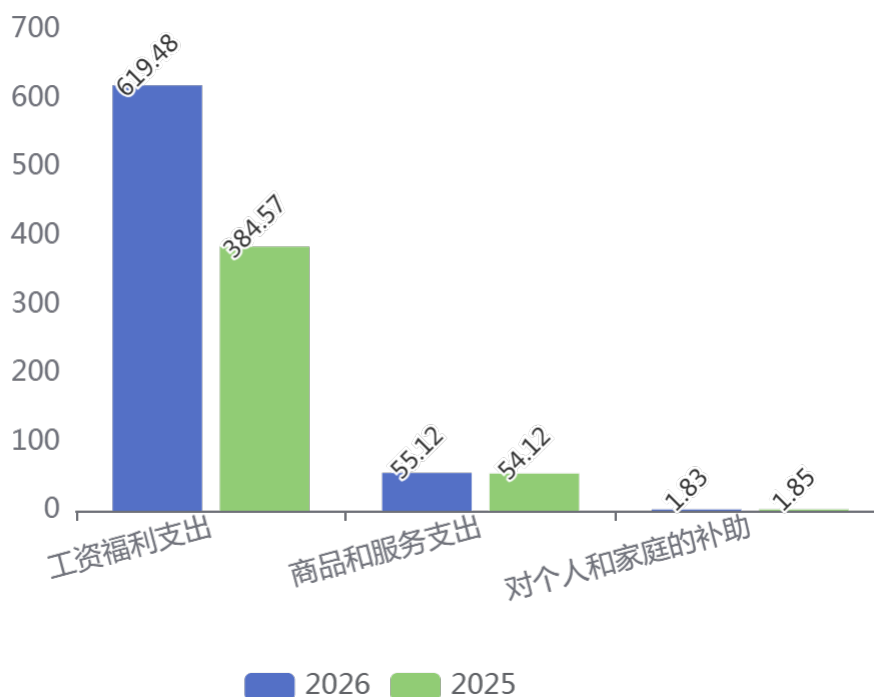
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出676.42万元，其中：

（1）工资福利支出(301)619.48万元，较上年增加234.91万元，增长61.08%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员增加，相应的人员工资福利、社会保险等支出相应增加。

（2）商品和服务支出(302)55.12万元，较上年增加1.00万元，增长1.85%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员增加，相应的人员公用经费支出相应增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.83万元，较上年减少0.03万元，下降1.54%，下降的主要原因是：本年独生子女费减少。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



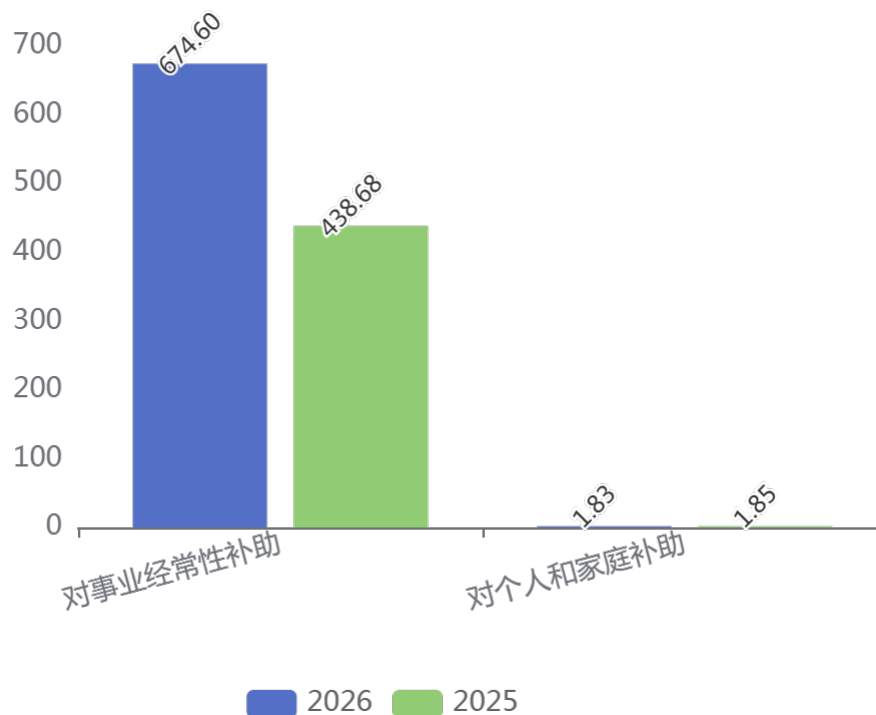
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出676.42万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)674.60万元，较上年增加235.91万元，增长53.78%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障划转人员的正常待遇及单位基本运转，相应增加了人员工资福利、社会保险、公用经费等预算支出。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.83万元，较上年减少0.03万元，下降1.54%，下降的主要原因是：本年独生子女费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

## 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2.50万元，较上年无增

减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款676.42万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排35.12万元，较上年增加11.00万元，增长45.62%，增长的主要原因是：本单位所属事业单位机构撤并，人员划转至我单位，为保障单位基本运转，相应增加公用经费等预算支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县秦巴生态保护中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	6764242.73	一、部门预算	6764242.73	一、部门预算	6764242.73	一、部门预算	6764242.73
1、财政拨款	6764242.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6564242.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6764242.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	6194778.55	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351209.18	3、机关资本性支出（一）	
(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	18255.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6745987.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	200000.00	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	18255.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	200000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6564242.73	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6764242.73	本年支出合计	6764242.73	本年支出合计	6764242.73	本年支出合计	6764242.73
用事业基金弥补收支差额		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	6764242.73	支出总计	6764242.73	支出总计	6764242.73	支出总计	6764242.73

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	6764242.73	6764242.73										
302	宁强县林业局	6764242.73	6764242.73										
302003	宁强县秦巴生态保护中心	6764242.73	6764242.73										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6764242.73	6764242.73								
302	宁强县林业局	6764242.73	6764242.73								
302003	宁强县秦巴生态保护中心	6764242.73	6764242.73								

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	6764242.73	一、财政拨款	6764242.73	一、财政拨款	6764242.73	一、财政拨款	6764242.73
1、一般公共预算拨款	6764242.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6564242.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6194778.55	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	351209.18	3、机关资本性支出（一）	
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	18255.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6745987.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	200000.00	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	18255.00
		10、卫生健康支出		(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	200000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6564242.73	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6764242.73	本年支出合计	6764242.73	本年支出合计	6764242.73	本年支出合计	6764242.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6764242.73	支出总计	6764242.73	支出总计	6764242.73	支出总计	6764242.73

## 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	6764242.73	6213033.55	351209.18	200000	
211	节能环保支出	200000			200000	
21104	自然生态保护	200000			200000	
2110401	生态保护	200000			200000	
213	农林水支出	6564242.73	6213033.55	351209.18		
21302	林业和草原	6564242.73	6213033.55	351209.18		
2130204	事业机构	6564242.73	6213033.55	351209.18		

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			6764242.73	6213033.55	351209.18	200000	
301	工资福利支出			6194778.55	6194778.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2464932	2464932			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265884	265884			
30103	奖金	50501	工资福利支出	563431	563431			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1189668	1189668			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717426.4	717426.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280983.18	280983.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40469.37	40469.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528594.6	528594.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143390	143390			
302	商品和服务支出			551209.18		351209.18	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311630		111630	200000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180000		180000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29579.18		29579.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			18255	18255			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2895	2895			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360			

## 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	6564242.73	6213033.55	351209.18	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	6564242.73	6213033.55	351209.18	
21302	林业和草原	6564242.73	6213033.55	351209.18	
2130204	事业单位	6564242.73	6213033.55	351209.18	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				

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			6564242.73	6213033.55	351209.18	
301	工资福利支出			6194778.55	6194778.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2464932	2464932		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265884	265884		
30103	奖金	50501	工资福利支出	563431	563431		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1189668	1189668		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717426.4	717426.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280983.18	280983.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40469.37	40469.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528594.6	528594.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143390	143390		
302	商品和服务支出			351209.18		351209.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111630		111630	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29579.18		29579.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			18255	18255		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2895	2895		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360		

## 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	200000	
302	宁强县林业局	200000	
302003	宁强县秦巴生态保护中心	200000	
	专用项目	200000	
	机构运转	200000	
	2026年县级林业有害生物防治经费	200000	2026年县级林业有害生物防治经费





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业有害生物防治			
主管部门		宁强县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	加强林业草原有害生物防治和松材线虫病疫情防控, 使经费有保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	林业有害生物防治成本(元/亩)	19.8	8
		社会成本	项目实施可能引发的社会问题	无	8
		生态环境成本	对周边生态环境影响	无	8
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)	5.3万	8
		质量指标	松线虫等林业有害生物防控目标任务完成率(%)	≥70	8
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率(%)	≥90	8
	效益指标	经济效益指标	各项经济效益指标发挥	明显	8
		社会效益指标	各项社会效益指标发挥	明显	8
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	8
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县秦巴生态保护中心				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
任务1	保障单位运转	35.12万元	35.12万元			
任务2	保障人员工资	621.30万元	621.30万元			
任务3	加强林业草原有害生物防治和松材线虫病疫情防控,使经费有保障。	20.00万元	20.00万元			
金额合计		676.42万元	676.42万元			
年度总体目标	目标1: 保障单位运转 目标2: 保障人员工资 目标3: 加强林业草原有害生物防治和松材线虫病疫情防控,使经费有保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	单位运转成本(元/人)		7000	8	
	社会成本	项目实施可能引发的社会问题		无	8	
	生态环境成本	对周边生态环境影响		无	8	
产出指标	数量指标	正常运转单位数(个)		1	8	
	质量指标	各项工资费用支付率(%)		≥95	8	
	时效指标	当期目标任务完成率(%)		≥90	8	
效益指标	经济效益指标	各项经济效益指标发挥		明显	8	
	社会效益指标	各项社会效益指标发挥		明显	8	
	生态效益指标	各项生态效益指标发挥		明显	8	
	可持续影响指标	影响是否可持续		可持续	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80	10	

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)

项目名称	林业有害生物防治					
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	加强林业草原有害生物防治和松材线虫病疫情防控, 使经费有保障。		加强林业草原有害生物防治和松材线虫病疫情防控, 使经费有保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	林业有害生物防治成本(元/亩)		19.8	8
		社会成本	项目实施可能引发的社会问题		无	8
		生态环境成本	对周边生态环境影响		无	8
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)		5.3万	8
		质量指标	松线虫等林业有害生物防控目标任务完成率(%)		≥70	8
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率(%)		≥90	8
	效益指标	经济效益指标	各项经济效益指标发挥		明显	8
		社会效益指标	各项社会效益指标发挥		明显	8
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效		明显	8
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好		是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工和周边群众满意度(%)		≥85%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。