

第二部分

峨边彝族自治县林业局预算公开报表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	1,356.87	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	201.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.23
		十一、节能环保支出	0.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,862.26
		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	103.09
		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	1,000.00
		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	1,356.87	本年支出合计	4,210.55
七、上年结转	2,853.68		
收入总计	4,210.55	支出总计	4,210.55

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	4,210.55	1,338.62	2,871.93
					4,210.55	1,338.62	2,871.93
				峨边彝族自治县林业局	3,697.30	825.37	2,871.93
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	
208	05	06	611001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
210	11	01	611001	行政单位医疗	22.67	22.67	
211	05	99	611001	其他森林保护修复支出	0.73		0.73
213	02	01	611001	行政运行	229.67	229.67	
213	02	04	611001	事业机构	395.96	395.96	
213	02	05	611001	森林资源培育	1,517.61		1,517.61
213	02	06	611001	技术推广与转化	0.01		0.01
213	02	09	611001	森林生态效益补偿	10.40		10.40
213	02	99	611001	其他林业和草原支出	68.25		68.25
213	05	99	611001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.93		274.93
221	02	01	611001	住房公积金	61.47	61.47	
229	04	02	611001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
				峨边彝族自治县国有林场	513.25	513.25	
208	05	05	611002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	
208	05	06	611002	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	
208	99	99	611002	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
210	11	02	611002	事业单位医疗	20.56	20.56	
213	02	04	611002	事业机构	365.43	365.43	
221	02	01	611002	住房公积金	41.63	41.63	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	1,356.87	一、本年支出	4,210.55	3,210.55	1,000.00	
一般公共预算拨款收入	1,356.87	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	2,853.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,853.68	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	201.24	201.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.23	43.23		
		节能环保支出	0.73	0.73		
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,862.26	2,862.26		
		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	103.09	103.09		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,210.55	1,356.87	1,853.68
					3,210.55	1,356.87	1,853.68
				峨边彝族自治县林业局本级	3,210.55	1,356.87	1,853.68
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.22	127.22	
208	05	06	611	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	
208	99	99	611	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
210	11	01	611	行政单位医疗	22.67	22.67	
210	11	02	611	事业单位医疗	20.56	20.56	
211	05	99	611	其他森林保护修复支出	0.73		0.73
213	02	01	611	行政运行	229.67	229.67	
213	02	04	611	事业机构	761.39	761.39	
213	02	05	611	森林资源培育	1,517.61		1,517.61
213	02	06	611	技术推广与转化	0.01		0.01
213	02	09	611	森林生态效益补偿	10.40		10.40
213	02	99	611	其他林业和草原支出	68.25	18.25	50.00
213	05	99	611	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.93		274.93
221	02	01	611	住房公积金	103.09	103.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	1,338.62	1,157.69	180.93
				1,338.62	1,157.69	180.93
		611001	峨边彝族自治县林业局	825.37	705.51	119.86
		301	工资福利支出	704.98	704.98	
301	01	30101	基本工资	204.69	204.69	
301	02	30102	津贴补贴	64.14	64.14	
301	02	3010201	规范津贴补贴	25.04	25.04	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	32.7	32.7	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.98	0.98	
301	02	3010299	其他津贴补贴	5.42	5.42	
301	03	30103	奖金	37.59	37.59	
301	06	30106	伙食补助费	19	19	
301	07	30107	绩效工资	179.82	179.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	73.28	
301	09	30109	职业年金缴费	36.64	36.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
301	12	3011201	工伤保险	3.66	3.66	
301	12	3011202	失业保险	2.02	2.02	
301	13	30113	住房公积金	61.47	61.47	
		302	商品和服务支出	119.86		119.86
302	01	30201	办公费	6		6
302	02	30202	印刷费	6.34		6.34
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	0.72		0.72
302	07	30207	邮电费	4		4
302	11	30211	差旅费	30		30
302	17	30217	公务接待费	10		10
302	28	30228	工会经费	9.58		9.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	20		20
302	39	30239	其他交通费用	8.96		8.96
302	39	3023901	公务交通补贴	8.96		8.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.75		23.75
302	99	3029906	福利费	23.43		23.43
		303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
		611002	峨边彝族自治县国有林场	513.25	452.17	61.08
		301	工资福利支出	450.47	450.47	
301	01	30101	基本工资	174.53	174.53	
301	02	30102	津贴补贴	30.41	30.41	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.87	25.87	
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.54	4.54	
301	06	30106	伙食补助费	16	16	
301	07	30107	绩效工资	81.71	81.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	53.94	
301	09	30109	职业年金缴费	26.97	26.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	12	3011201	工伤保险	2.7	2.7	
301	12	3011202	失业保险	2.02	2.02	
301	13	30113	住房公积金	41.63	41.63	
		302	商品和服务支出	61.08		61.08
302	01	30201	办公费	10		10
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.9		0.9
302	11	30211	差旅费	8.5		8.5
302	28	30228	工会经费	5.62		5.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.5		10.5
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.96		24.96
302	99	3029906	福利费	24.96		24.96
		303	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
303	05	30305	生活补助	1.7	1.7	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	1,871.93
					1,871.93
				峨边彝族自治县林业局	1,871.93
				其他森林保护修复支出	0.73
211	05	99	611001	川财资环（2025）49号关于下达2025年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知（2025年非国有天然商品林停伐补助）	0.73
				森林资源培育	1,517.61
213	02	05	611001	川财资环（2025）15号关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知（0.9328万亩人工造林、2.5万亩森林质量提	1,517.61
				技术推广与转化	0.01
213	02	06	611001	川财资环（2024）46号关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知-适于现代产业链的笋用中小茎竹优质高效定向培育技术推广与示范	0.01
				森林生态效益补偿	10.40
213	02	09	611001	川财资环（2024）103号四川省财政厅四川省林业和草原局关于提前下达2025年省级财政林业草原专项资金预算的通知（非国有省级公益林生态效益补偿金28942亩）	0.00
213	02	09	611001	川财资环（2025）3号关于预安排2025年中央财政林业草原专项资金预算的通知（国家公园外国家级公益林森林生态效益补偿256408	10.40
				其他林业和草原支出	68.25
213	02	99	611001	林长制及林业专项工作经费	15.00
213	02	99	611001	川财资环（2025）49号关于下达2025年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知（森林防灭火补助）	50.00
213	02	99	611001	森林专业扑火队队员意外保险	3.25
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.93
213	05	99	611001	县林业局2024年东西协作项目-林竹产业发展项目	187.89
213	05	99	611001	县林业局2025年东西部协作资金项目-毛坪竹笋加工园区提升改造项目	87.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	40.50		30.50		30.50	10.00
		40.50		30.50		30.50	10.00
611001	峨边彝族自治县林业局	30.00		20.00		20.00	10.00
611002	峨边彝族自治县国有林场	10.50		10.50		10.50	

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	1,000.00		1,000.00
					1,000.00		1,000.00
				峨边彝族自治县林业局	1,000.00		1,000.00
229	04	02	611001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县林业局

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	
	合 计					
	此表无数据					

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：峨边彝族自治县林业局

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	
611-峨边彝族自治县林业局本级		18.25										
611001-峨边彝族自治县林业局	林长制及林业专项工作经费	15.00	对当年全县发生的国家一二级陆生野生动物损害农作物进行补偿；管护全县19棵古树名木；重点外来入侵物种普查；记录变化图斑变化类型、地类、管理和自然属性等变化情况，并及时分别上传“天府调查云”和“林草湿图斑监测变化核实系统”；护林员全员参保；核实林地、林木资源变化原因，查清违法使用林地及违法采伐林木情况，形成森林督查数据库和违法案件数据库；对林业违法占地行为进行鉴定；聘请第三方完成0.4万亩油茶项目检查验收工作和0.8万亩竹产业项目检查验收工作；省级现代竹产业示范基地建设；建设林长制创新试点。	产出指标	数量指标	检查验收面积	=	1.2	万亩	5		正向指标
				产出指标	数量指标	护林员人生意外险参保率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	当年任务完成进度	=	100	%	5		正向指标
				效益指标	经济效益指标	产业发展是否带动周边农民增收	定性	是		20		正向指标
				产出指标	数量指标	现代竹产业基地建设	=	2	个	5		正向指标
				产出指标	质量指标	司法鉴定结果可靠率	=	100	%	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	任务完成成本	=	15	万元	10		正向指标
				产出指标	数量指标	国有林参保率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	林长制创新试点建设数量	=	18	个	5		正向指标
				产出指标	数量指标	管护古树名木数量	=	19	棵	5		正向指标
				满意度指标	满意度指标	受损农户满意度(%)	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	完成赔付率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	造林合格率	≥	85	%	5		正向指标
				森林专业扑火队队员意外保险	3.25	为全县森林专业扑火队队员50人购买意外保险	产出指标	质量指标	保险参保率	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林专业扑火队满意度				≥	95	%	10		正向指标
	产出指标	数量指标	参保人数				=	50	人数	15		正向指标
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定				定性	好坏		20		正向指标
	成本指标	经济成本指标	参保成本				=	3.25	万元	20		正向指标
	产出指标	时效指标	参保期限				=	1	年	10		正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县林业局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1,356.87		1,356.87		0.00		
支出预算		1,356.87		1,356.87		0.00		
年度总体目标		负责全县林业及其生态保护修复的监督管理，组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展；负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求；完成各项政府职能及重点工作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	9%	209.73%	200.82%	161.77%	266.59%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	15%	15.72%	9.08%	19.01%	19.07%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	72万元	72.94万元			72.94万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	当年任务完成率	等于100%				
2	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面	等于206.3万亩				
3	效益指标	可持续发展	可持续发展率	大于等于95%				

