

苍溪县国家森林公园事务中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县国家森林公园事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县国家森林公园事务中心 2026 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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 苍溪县国家森林公园事务中心 2026 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县国家森林公园事务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县国家森林公园事务中心职能简介

1. 贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。

2. 协同林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。负责实施对森林公园旅游资源的开发、利用和保护。

3. 负责实施对森林公园的经营管理、招商引资和项目建设工作，负责公园内的安全生产、森林防火、林业有害生物的防治和检疫工作。

4. 负责公园内森林资源及野生动植物资源的保护、开发和利用，根据授权对林业行政执法、林业违法案件进行协助调查。负责有关项目资金及其他生态补偿资金的管理使用。负责实施园内林业及其生态建设的科学研究、宣传教育、林业技术推广和交流与合作。

（二）苍溪县国家森林公园事务中心 2026 年重点工作

1. 严抓资源管护，筑牢生态屏障

抓实抓细森林资源管护，建立健全网格化巡护、常态化检查、精准化监督等制度，力争实现全年零火灾目标，以确保森林公园森林资源的安全。一是强化巡护职责。完成生态护林员选聘任务，明确 14 名生态护林人员责任区域。确保每个片区都有管理员和生态护林员。加强巡护频次、力度，做到每日一巡护，履好职尽好责，保证生态护林员上线打卡率达 100%，并严格执行考核管

理。二是加强防火检查。值班卡口采取林场干部职工轮岗值班，防火期实行 24 小时值班制度。建立进出卡口登记台账，对于进出景区车辆人员严格登记，发放森林防火宣传告知书，督促进山人员自觉、主动接受检查，上缴随身携带的火源。三是提升应急能力。开展 1 次森林防火演练，明确人员分组分工、演练流程及演练要求，有序组织扑火队伍在实战中提升应急能力。四是狠抓病害防控。

2. 严抓项目建设，提升服务品质

一是积极争取向上资金。年内 10 余次到省林草局和行业主管部门的对接汇报工作，积极基地包装。“林四库项目”项目 1000 万元，用于国家森林公园建设。二是加快推进项目进度。完成三溪口景区 2025 年所有未完成项目。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县林业局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县国家森林公园事务中心 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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	282.14	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	25.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	226.49
		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	20.74
		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	282.14	本 年 支 出 合 计	282.14
七、上年结转			
收 入 总 计	282.14	支 出 总 计	282.14

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

单位 代码	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
	单位名称（科目）											
	合 计	282.14		282.14								
327002	苍溪县国家森林公园 事务中心	282.14		282.14								

单位支出总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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				282.14	260.58	21.56	
208	05	05	327002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
210	11	02	327002	事业单位医疗	9.01	9.01	
213	02	04	327002	事业机构	204.93	204.93	
213	02	07	327002	森林资源管理	19.06		19.06
213	05	99	327002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	327002	住房公积金	20.74	20.74	

财政拨款收支预算总表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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	282.14	一、本年支出	282.14	282.14		
一般公共预算拨款收入	282.14	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				
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	25.90	25.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.01	9.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	226.49	226.49		
		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	20.74	20.74		
		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				

项 目				总计	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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			上年应返还额度结转		
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
301	12	327002	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32																					
301	13	327002	住房公积金	20.74	20.74	20.74	20.74																					
	302		商品和服务支出	42.25	42.25	42.25	23.19	19.06																				
302	01	327002	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																					
302	02	327002	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	11	327002	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	17	327002	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	27	327002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																					
302	28	327002	工会经费	5.70	5.70	5.70	5.70																					
302	31	327002	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
302	99	327002	其他商品和服务支出	28.40	28.40	28.40	9.34	19.06																				
302	99	327002	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	5.94	19.06																				
	303		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	5.08	2.58	2.50																				
303	05	327002	生活补助	5.08	5.08	5.08	2.58	2.50																				
303	05	327002	职工遗属生活困难补助	2.58	2.58	2.58	2.58																					
303	05	327002	生活补助	2.50	2.50	2.50		2.50																				
303	09	327002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																					

一般公共预算支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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	科目名称			
			合 计	282.14	282.14	
			社会保障和就业支出	25.90	25.90	
			行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
			卫生健康支出	9.01	9.01	
			行政事业单位医疗	9.01	9.01	
210	11	02	事业单位医疗	9.01	9.01	
			农林水支出	226.49	226.49	
			林业和草原	223.99	223.99	
213	02	04	事业机构	204.93	204.93	
213	02	07	森林资源管理	19.06	19.06	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	
			住房保障支出	20.74	20.74	
			住房改革支出	20.74	20.74	
221	02	01	住房公积金	20.74	20.74	

一般公共预算基本支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

金额单位：万元

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	项					
				合 计	260.58	237.39	23.19
			327002	工资福利支出	234.81	234.81	
301	01		327002	基本工资	76.60	76.60	
301	02		327002	津贴补贴	6.37	6.37	
301	02	01	327002	93年工改保留补贴	1.33	1.33	
301	02	04	327002	乡镇工作补贴	5.04	5.04	
301	03		327002	奖金	52.71	52.71	
301	07		327002	绩效工资	42.18	42.18	
301	08		327002	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	
301	10		327002	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
301	10	02	327002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.01	9.01	
301	12		327002	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	12	01	327002	失业保险	0.97	0.97	
301	12	02	327002	工伤保险	0.32	0.32	
301	13		327002	住房公积金	20.74	20.74	
			327002	商品和服务支出	23.19		23.19
302	01		327002	办公费	1.00		1.00
302	02		327002	印刷费	0.50		0.50
302	11		327002	差旅费	4.00		4.00
302	17		327002	公务接待费	0.50		0.50
302	27		327002	委托业务费	0.15		0.15
302	28		327002	工会经费	5.70		5.70
302	31		327002	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99		327002	其他商品和服务支出	9.34		9.34
302	99	99	327002	其他商品和服务支出	5.94		5.94
			327002	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
303	05		327002	生活补助	2.58	2.58	
303	05	01	327002	职工遗属生活困难补助	2.58	2.58	
303	09		327002	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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	21.56
				森林资源管理	19.06
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林病虫害防治专项业务经费（2026）	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林防火专项业务经费（2026）	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心国有林场管护专项业务经费（2026）	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林旅游发展专项业务经费（2026）	4.06
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	327002	县森林公园事务中心驻村帮扶经费（2026）	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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	2.50		2.00		2.00	0.50
327002	苍溪县国家森林公园事务中心	2.50		2.00		2.00	0.50

政府性基金预算支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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			

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：327002-苍溪县国家森林公园事务中心

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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	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
党组织活动经费	0.90	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%]	≤	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
预算管理一体化运维经费	0.15	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	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
综合定额公用经费 (事业单位)	16.20	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
			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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
县森林公园事务中心 驻村帮扶经费(2026)	2.50	保障 2026 年驻村人员正常运转。	产出指标	数量指标	工作日	≥	250	日	15	正向指标
			产出指标	时效指标	月	=	12	月	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴工作	定性	有效		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	定性	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2.5	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	50	日	10	反向指标
县国家森林公园事务 中心森林病虫害防治 专项业务经费(2026)	5.00	保障森林资源健康持续发展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	森林病虫害发生率	≤	0.3	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	森林病虫害防治次数	≥	2	次	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	森林资源持续发展	定性	得到保障		25	正向指标

项目名称	预算数 (万元)	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
			成本指标	社会成本指标	总成本	≤	50000	元	15	反向指标
县国家森林公园事务 中心森林防火专项业 务经费（2026）	5.00	通过森林防火宣传，大大降低 景区森林火灾隐患，火灾发生 率得到控制，保障森林资源健 康持续发展。	成本指标	社会成本指标	总成本	≤	50000	元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	1	%	20	反向指标
			效益指标	生态效益指标	森林资源健康发展	定性	保障		25	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	森林防火演练次数	≥	1	次	20	正向指标
县国家森林公园事务 中心国有林场管护专 项业务经费（2026）	5.00	确保国有林场正常运转，森林 资源得到健康持续发展。	产出指标	时效指标	总天数	≥	365	天	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	林场运转	定性	保障		30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	森林资源	定性	健康发展		25	正向指标
			成本指标	社会成本指标	总成本	≤	50000	元	15	反向指标
县国家森林公园事务 中心森林旅游发展专 项业务经费（2026）	4.06	三溪口景区知名度得到不断提 升，景区正常运转得到保障。	产出指标	质量指标	景区知名度	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	总成本	≤	40600	元	15	反向指标
			产出指标	数量指标	景区游客人数	≥	50000	人次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	景区周边农户收益	定性	增加		25	正向指标
其他公用经费—食堂 补助经费	5.94	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
			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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县国家森林公园事务中心 2026 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，县国家森林公园事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。县国家森林公园事务中心 2026 年收支预算总数 282.14 万元，比 2025 年收支预算总数减少 381.21 万元，主要原因是上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县国家森林公园事务中心 2026 年收入预算 282.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 282.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县国家森林公园事务中心 2026 年支出预算 282.14 万元，其中：基本支出 260.58 万元，占 92.36%；项目支出 21.56 万元，占 7.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国家森林公园事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 282.14 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 381.21 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 282.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.9 万元、卫生健康支出 9.01 万元、农林水支出 226.49 万元、住房保障支出 20.74 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

县国家森林公园事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 282.14 万元，比 2025 年预算数增加 8.79 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 25.9 万元，占 9.18%；卫生健康支出 9.01 万元，占 3.19%；农林水支出 226.49 万元，占 80.28%；住房保障支出 20.74 万元，占 7.35%。

（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（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）2026 年预算数为 25.9 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 9.01 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）一般行政管理事务（款）事业机构（项）2026 年预算数为 204.93 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水（类）一般行政管理事务（款）森林资源管理（项）2026 年预算数为 19.06 万元，主要用于：开展森林资源核查、监测、评估、经营利用以及林业保护等方面的支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为

2.5 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 20.74 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国家森林公园事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 260.58 万元，其中：

人员经费 237.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 23.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通费、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

县国家森林公园事务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 24.24%。下降主要原因是财政部门加大预算管控力度，实行三公经费只减不增刚性约束，压缩一般性支出。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比下降

20%。下降主要原因是财政部门加大预算管控力度，实行三公经费只减不增刚性约束，压缩一般性支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县国家森林公园事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县国家森林公园事务中心 2026 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

县国家森林公园事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，县国家森林公园事务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县国家森林公园事务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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

2026 年县国家森林公园事务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 282.14 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 237.39 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 42.25 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）一般行政管理事务（款）事业机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（六）农林水（类）一般行政管理事务（款）森林资源管理（项）：指用于单位森林资源核查、监测、评估、经营利用以及林业保护等方面的支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县国家森林公园事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。