

西宁市湟中区林业和草原局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 执行林业和园林绿化的法律法规规章和政策。拟订林业和园林绿化工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。起草林业和园林绿化的法规规章和政策，并监督实施。

(二) 负责造林绿化工作。组织、负责公益林、商品林、风景林的培育以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作。负责全民义务植树工作。承担林业基地和生态工程建设工作。

(三) 执行林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输。负责林地、林权发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征用、占用的初审工作。

(四) 执行湿地保护的地方标准和规定，负责湿地保护工作。

(五) 负责荒漠化防治工作。负责组织建设项目对土地沙化影响的审核工作。

(六) 负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(七) 承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。负责农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。负责退耕还林工作。负责国有林场(苗圃)、森林公园的建设和管理。

(八) 承担林业行政执法监管的责任。负责林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

(九) 负责提出林业固定资产投资建议，监督林业资金的管理和使用。

(十)负责林业(园林绿化)的科技进步、教育培训、技术推广工作;负责林业(园林绿化)队伍的建设和管理;负责城乡公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作;负责查处损坏树木、花草,毁坏园林设施和侵占绿地案件;承担区绿化委员会、区森林防火指挥部的日常工作;承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:
西宁市湟中区林业和草原局本级。

单位内设机构1个为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区林业和草原局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	西宁市湟中区林业和草原局(本级)
2	西宁市湟中区林业站
3	西宁市湟中区种苗站
4	西宁市湟中区草原站
5	西宁市湟中区绿化服务中心
6	西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站
7	西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场
8	西宁市湟中区群加国营林场
9	西宁市湟中区南朔山林场
10	西宁市湟中区甘河滩国营林场
11	西宁市湟中区上五庄国营林场

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

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	7,506.82	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	727.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	296.92
		十、节能环保支出	3,355.80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,582.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	284.17

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,506.82	本年支出合计	8,246.82
上年结转	740.00	结转下年	
收入总计	8,246.82	支出总计	8,246.82

收入总表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	8,246.82	740.00	7,506.82								
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	4,100.10	740.00	3,360.10								
055003-西宁市湟中区林业站	895.46		895.46								
055004-西宁市湟中区草原站	238.33		238.33								
055005-西宁市湟中区上五庄国营林场	973.83		973.83								
055006-西宁市湟中区群加国营林场	344.48		344.48								
055007-西宁市湟中区甘河滩国营林场	313.85		313.85								
055008-西宁市湟中区南朔山林场	344.72		344.72								
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	334.77		334.77								
055010-西宁市湟中区绿化服务中心	170.46		170.46								
055011-西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	310.68		310.68								
055012-西宁市湟中区种苗站	220.14		220.14								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,246.82	3,850.68	4,396.14			
208	社会保障和就业支出	727.54	727.54				
20805	行政事业单位养老支出	711.16	711.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.45	306.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.22	153.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.49	251.49				
20899	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38				
210	卫生健康支出	296.92	296.92				
21011	行政事业单位医疗	296.92	296.92				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	111.20	111.20				
2101103	公务员医疗补助	180.28	180.28				
211	节能环保支出	3,355.80		3,355.80			
21104	自然生态保护	907.00		907.00			
2110401	生态保护	800.00		800.00			
2110404	生物及物种资源保护	83.00		83.00			
2110405	草原生态修复治理	24.00		24.00			
21105	森林保护修复	1,644.80		1,644.80			
2110501	森林管护	1,644.80		1,644.80			
2110599	其他森林保护修复支出						
21107	风沙荒漠治理	64.00		64.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	64.00		64.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	740.00		740.00			
2119803	“三北”工程建设	740.00		740.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	3,582.39	2,542.05	1,040.34			
21302	林业和草原	3,357.39	2,542.05	815.34			
2130201	行政运行	154.77	127.07	27.70			
2130204	事业机构	2,704.88	2,414.98	289.90			
2130234	林业草原防灾减灾	230.75		230.75			
2130238	退耕还林还草	41.20		41.20			
2130299	其他林业和草原支出	225.79		225.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00			
2130505	生产发展	225.00		225.00			
221	住房保障支出	284.17	284.17				
22102	住房改革支出	284.17	284.17				
2210201	住房公积金	284.17	284.17				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

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	7,506.82	一、本年支出	8,246.82	7,506.82	740.00	
一般公共预算拨款收入	7,506.82	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	727.54	727.54		
		(九) 卫生健康支出	296.92	296.92		
		(十) 节能环保支出	3,355.80	2,615.80	740.00	
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,582.39	3,582.39		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	284.17	284.17		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	740.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款	740.00				
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	8,246.82	支出总计	8,246.82	7,506.82	740.00

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,506.82	3,850.68	3,656.14
208	社会保障和就业支出	727.54	727.54	
20805	行政事业单位养老支出	711.16	711.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.45	306.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.22	153.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.49	251.49	
20899	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38	
210	卫生健康支出	296.92	296.92	
21011	行政事业单位医疗	296.92	296.92	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	111.20	111.20	
2101103	公务员医疗补助	180.28	180.28	
211	节能环保支出	2,615.80		2,615.80
21104	自然生态保护	907.00		907.00
2110401	生态保护	800.00		800.00
2110404	生物及物种资源保护	83.00		83.00
2110405	草原生态修复治理	24.00		24.00
21105	森林保护修复	1,644.80		1,644.80
2110501	森林管护	1,644.80		1,644.80
21107	风沙荒漠治理	64.00		64.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	64.00		64.00
213	农林水支出	3,582.39	2,542.05	1,040.34
21302	林业和草原	3,357.39	2,542.05	815.34
2130201	行政运行	154.77	127.07	27.70

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130204	事业机构	2,704.88	2,414.98	289.90
2130234	林业草原防灾减灾	230.75		230.75
2130238	退耕还林还草	41.20		41.20
2130299	其他林业和草原支出	225.79		225.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00
2130505	生产发展	225.00		225.00
221	住房保障支出	284.17	284.17	
22102	住房改革支出	284.17	284.17	
2210201	住房公积金	284.17	284.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,850.68	3,757.15	93.53
301	工资福利支出	3,467.71	3,467.71	
30101	基本工资	739.28	739.28	
30102	津贴补贴	719.10	719.10	
30103	奖金	28.72	28.72	
30107	绩效工资	961.42	961.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.45	306.45	
30109	职业年金缴费	153.22	153.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.63	116.63	
30111	公务员医疗补助缴费	142.33	142.33	
30112	其他社会保障缴费	16.38	16.38	
30113	住房公积金	284.17	284.17	
302	商品和服务支出	93.53		93.53
30201	办公费	14.28		14.28
30202	印刷费	8.16		8.16
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	9.28		9.28
30208	取暖费	5.36		5.36
30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.24		0.24

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	35.22		35.22
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	289.44	289.44	
30302	退休费	243.05	243.05	
30305	生活补助	8.44	8.44	
30307	医疗费补助	37.96	37.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.74		1.50		1.50	0.24	1.74		1.50		1.50	0.24

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区林业和草原局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

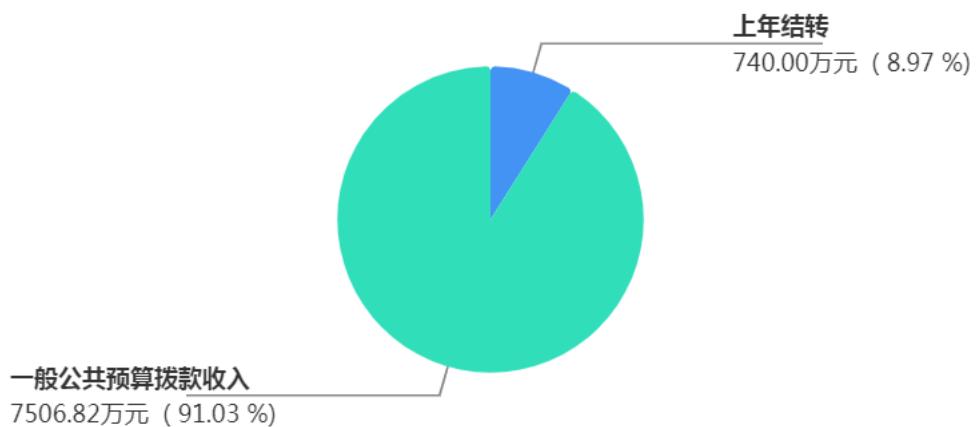
按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,506.82万元、上年结转740.00万元；支出包括：社会保障和就业支出727.54万元、卫生健康支出296.92万元、节能环保支出3,355.80万元、农林水支出3,582.39万元、住房保障支出284.17万元。

西宁市湟中区林业和草原局2025年收支总预算8,246.82万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2025年收入预算8,246.82万元，其中：上年结转740.00万元，占8.97%；一般公共预算拨款收入7,506.82万元，占91.03%。

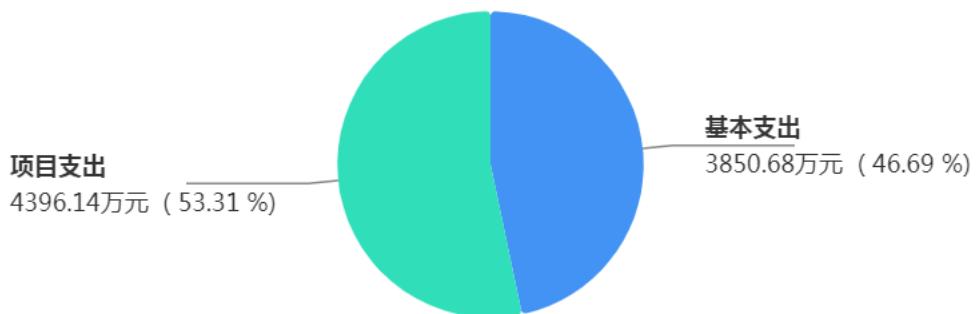
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2025年支出预算8,246.82万元，其中：基本支出3,850.68万元，占46.69%；项目支出4,396.14万元，占53.31%。

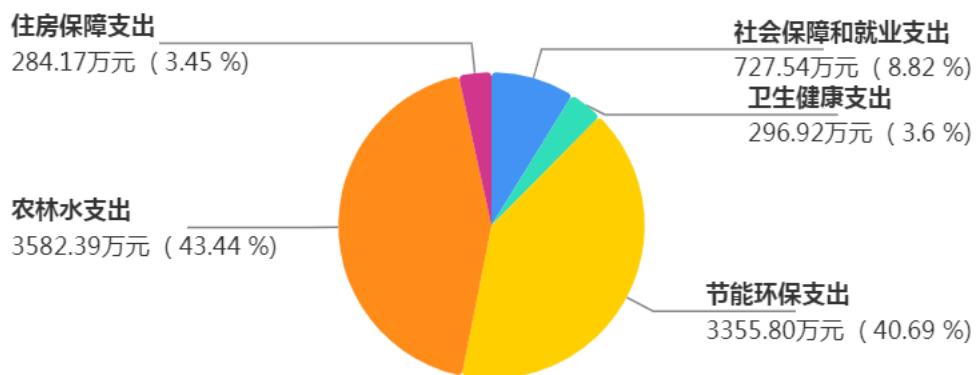
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业和草原局2025年财政拨款收支总预算8,246.82万元，比上年增加436.39万元，主要是是2025年新增了中央预算内资金封山育林、人工造林、沙棘良种抚育推广、退耕还林补助等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,506.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转740.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出727.54万元，卫生健康支出296.92万元，节能环保支出3,355.80万元，农林水支出3,582.39万元，住房保障支出284.17万元。

2025年财政拨款预算支出

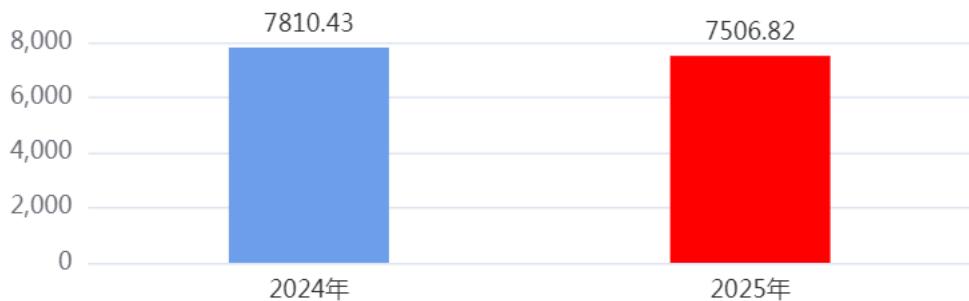


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区林业和草原局2025年一般公共预算当年拨款7,506.82万元，比上年减少303.61万元，主要是2025年中央下达退耕还林资金、乡村振兴资金有所减少，造林面积减少也导致造林类项目资金拨付减少。

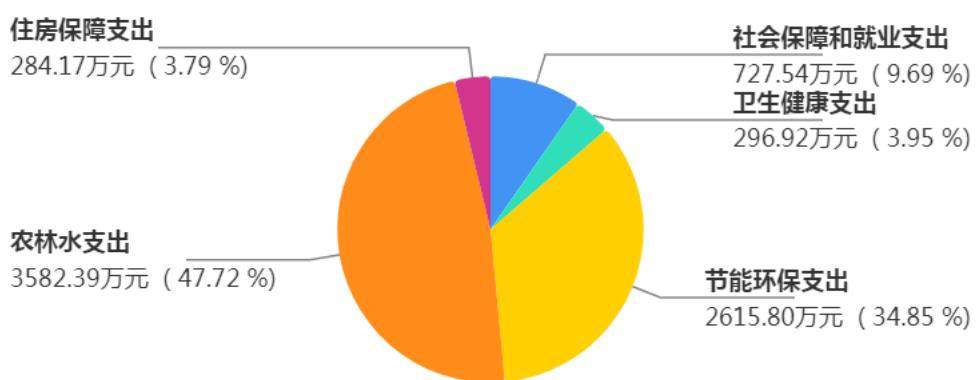
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出727.54万元，占9.69%；卫生健康（类）支出296.92万元，占3.96%；节能环保（类）支出2,615.80万元，占34.85%；农林水（类）支出3,582.39万元，占47.72%；住房保障（类）支出284.17万元，占3.79%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为306.45万元，比上年减少34.45万元，下降10.11%。主要是局属各单位退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为153.22万元，比上年减少17.23万元，下降10.11%。主要是局属各单位退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为251.49万元，比上年减少20.05万元，下降7.38%。主要是局属各单位退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为16.38万元，比上年减少1.51万元，下降8.44%。主要是局属各单位退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.44万元，比上年减少0.92万元，下降14.47%。主要是局属各单位退休人员增加。

6、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111.20万元，比上年减少13.12万元，下降10.55%。主要是局属各单位退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为180.28万元，比上年减少18.35万元，下降9.24%。主要是局属各单位退休人员增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
2025年预算数为800.00万元，比上年增加167.00万元，增长
26.38%。主要是2024年纳入生态保护恢复资金为国有林管护项目
及疫源疫病监测项目，本年度将2025年生态护林员管护项目纳入
生态保护支出。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源
保护（项）2025年预算数为83.00万元，比上年增加83.00万元，
增长100.00%。主要是2025年新增中央林业草原生态保护恢复资金
国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估项目。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复
治理（项）2025年预算数为24.00万元，比上年减少890.20万元，
下降97.37%。主要是是2025年区财政配套拨付我单位生态护林员
管护项目意外保险。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护
（项）2025年预算数为1,644.80万元，比上年增加1,644.80万
元，增长100.00%。主要是反映中央林业草原生态改革发展资金项
目拨付2025年非国有林管护项目资金1164.7万元，国有林管护补
助项目480.1万元。

12、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠
治理支出（项）2025年预算数为64.00万元，比上年增加64.00万
元，增长100.00%。主要是是2025年甘河滩国营林场新增省级资金
三北乡土育苗项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
2025年预算数为154.77万元，比上年减少0.04万元，下降0.03%。
主要是根据2024年预算执行数适当调整2025年预算数。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
2025年预算数为2,704.88万元，比上年减少50.33万元，下降
1.83%。主要是根据2024年预算执行数适当调整2025年预算数。

15、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230.75万元，比上年增加201.95万元，增
长701.22%。主要是是2025年新增森林草原防火专项资金，导致林
业草原防灾减灾支出增加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草
(项) 2025年预算数为41.20万元，比上年减少468.80万元，下降
91.92%。主要是2025年退耕还林项目中央下达资金大幅减少。

17、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225.79万元，比上年减少519.91万元，
下降69.72%。主要是2025年湟中区可造林面积减少导致当年度造
林项目资金减少。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款) 生产发展（项） 2025年预算数为225.00万元，比上年减少
238.08万元，下降51.41%。主要是2025年中央下达巩固脱贫攻坚
成果衔接乡村振兴项目资金减少。

19、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284.17万元，比上年减少31.96万元，下降
10.11%。主要是局属各单位退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2025年一般公共预算基本支出
3,850.68万元，其中：

人员经费 3,757.15万元，主要包括：基本工资739.28万元，津贴补贴719.10万元，奖金28.72万元，绩效工资961.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费306.45万元，职业年金缴费153.22万元，职工基本医疗保险缴费116.63万元，公务员医疗补助缴费142.33万元，其他社会保障缴费16.38万元，住房公积金284.17万元，退休费243.05万元，生活补助8.44万元，医疗费补助37.96万元；

公用经费 93.53万元，主要包括：办公费14.28万元，印刷费8.16万元，水费0.48万元，电费4.32万元，邮电费9.28万元，取暖费5.36万元，差旅费3.52万元，维修（护）费3.60万元，会议费0.36万元，培训费1.60万元，公务接待费0.24万元，工会经费35.22万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.74万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业和草原局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业和草原局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025年西宁市湟中区林业和草原局机关运行经费财政拨款预算93.53万元，比上年减少9.08万元，下降8.85%。主要是局属各单位退休人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区林业和草原局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区林业和草原局共有车辆26辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额3,656.14万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
								其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	3,656.14									
	6301225T00000000549-生态护林员补助人身意外保险费购买项目	3-特定目标类	24.00	生态护林员补助资金人身意外保险费购买项目：主要用于支付800名生态护林员人身意外保险费支出，巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫群众造血能力，确保脱贫群众不返贫，提升森林资源管护水平。	产出指标	数量指标	招聘生态护林员	=	800	人	20.00	
	6301225T00000000608-湟中区林（草）长制工作经费	3-特定目标类	9.00	湟中区林（草）长制工作经费项目：该项目主要是为进一步推行林长制，提供区级林（草）长制公示牌设计及宣传材料印刷、燃油、培训、办公经费及资金保障，有效举办法培训班，从而提升护林员、林草长助理的管护能力，通过宣传册的发放，增强周边农牧户管护意识，达到和谐共生的生态环境。	产出指标	数量指标	人身意外保险缴费标准	=	300	元/人年	20.00	
	6301225T00000000687-湟中区2020年至2021年森林保险理赔资金恢复造林项目	3-特定目标类	48.93	湟中区2020年至2021年森林保险理赔资金恢复造林项目：森保理赔收入：主要用于人工造林面积551亩，其中多巴镇大寨村380亩，土门关乡上阿卡村171亩；储备病虫害防治应急药品5148kg。	产出指标	质量指标	提高护林员管护林区效率	>	20	%	10.00	
	6301225T00000000737-湟中区2022年至2024年森林保险理赔资金人工造林、病虫害防治药剂采购项目	3-特定目标类	126.96	湟中区2022年至2024年森林保险理赔资金人工造林、病虫害防治药剂采购项目：主要用于人工造林551亩，其中多巴镇大寨村380亩，土门关乡上阿卡村171亩；储备病虫害防治应急药品5148kg。减少林业有害生物的突发事件，保护森林资源，维护地区的生态安全。	产出指标	经济效益	提升森林生态管护	>	20	%	15.00	
	6301225T00000000777-森林防火工作经费	3-特定目标类	10.00	该项目主要用于全区火灾灭火印刷的相关知识材料、防火车辆维修及燃油费和保险、防火设施的维护费用，采购购买灭火物资，通过加大森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全。	产出指标	社会效益	提高农民经济收入	=	100	人/天	15.00	
	6301225T00000000786-机关运转经费	3-特定目标类	27.70	机关运转经费，主要用于林业草原各项工作日常开支，确保林草系统正常运转，提升单位办公效率，改善机关工作人员投入工作的积极性。	产出指标	生态效益	降低林业有害生物对林区损失	>	90	%	15.00	
	6301225T00000000796-“三防”智能视频监控系统专项资金	3-特定目标类	13.80	该项目主要用于支持19套云台、11套卡口等设备的维修维护、31个点位的网络服务费，便于林业和草原局的三防预警监测系统功能正常发挥，预防全区森林火灾的发生率。	产出指标	经济效益	服务对象满意度	>	95	%	10.00	
	6301225T00000000872-湟中区2023年森林草原防火割灌机采购项目	3-特定目标类	17.10	主要采购割灌机10台（每台割灌机配刀片两个、打草头两个、2T机油桶（1升）、火花塞4个、割灌机工作头一个）；割灌机配刀片200个、火花塞400个；割灌机头100个，全面提升工作人员对森林草原防火灭火处置能力，防范和遏制较大火灾事故的发生。	产出指标	社会效益	增加当地农民收入率	>	10	%	10.00	
	6301225T000000001684-2025年中央林业改革发展资金新一轮退耕还林延长期补助资金1.1万元（青财资环字【2024】1880号）	3-特定目标类	10.00	2025年中央林业改革发展资金新一轮退耕还林延长期补助资金：主要用于支付1000亩，2016年新一轮退耕还林延长期补助资金，巩固退耕还林延长期补助资金，增强退耕农户对退耕还林地护林爱林的自觉性。	产出指标	经济效益	减少火灾对森林木质的损失率	<	20	%	10.00	
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	6301225T000000001688-西宁市湟中区2025年发改2005-2006年前一轮退耕还林到期面积抚育补助资金-31.2万元青财资环字【2024】1880号	3-特定目标类	31.20	该项目资金为西宁市湟中区2025年发改2005-2006年前一轮退耕还林到期面积1.56万亩，每亩补助20元，抚育补助资金共31.2万元，以巩固退耕还林成果。	产出指标	社会效益	当地生态环境改善率	>	80	%	10.00	
	6301225T000000001707-2025年生态护林员补助项目（800人）-青财资环字【2024】1881号	3-特定目标类	800.00	2025年生态护林员补助资金（800人）：主要用于支付800名生态护林员管护费、年终考核工资等支出，巩固脱贫攻坚成果，提升林区内森林资源管护水平。	产出指标	经济效益	提高护林员稳定性	>	90	%	15.00	
	6301225T000000001717-2025年生态护林员补助项目（800人）-青财资环字【2024】1881号	3-特定目标类	83.00	国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估项目 83万元 青财资环	产出指标	社会效益	改善退耕地绿化覆盖率	>	95	%	10.00	

字【2024】1881号				摸清重点保护野生动物资源底数，完善湟中区动物物种数据库，为野生动物保护管理提供科学依据。	双益指标	生态效益	提升对野生动物资源的保护	≥	90	%	15.00
63012225T000000001728-2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护项目资金10万元 青财资环字【2024】1881号	3-特定目标类	465.39		湟中区2024年国有林管护项目：主要用于支付33名管护人员管护承包费及支出；加强森林火灾防范、保障全区森林防火工作落实，提高国有林资源保护和管理水平，提升管护人员收入。	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001731-2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护项目意外保险及森林保险项目14.72万元 青财资环字【2024】1881号	3-特定目标类	14.72		湟中区2025年国有林管护项目：主要用于支付33名管护人员管护承包费及支出；加强森林火灾防范、保障全区森林防火工作落实，提高国有林资源保护和管理水平，提升管护人员收入。	产出指标	数量指标	完成管护面积	≥	63	万亩	10
63012225T000000001732-2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护项目意外保险及森林保险项目1164.70万元 青财资环字【2024】1881号	3-特定目标类	1,151.73		2025年林业和草原生态保护恢复资金非国有林管护项目：主要用于生态修复支出。其中支付湟中区2025年非国有林生态管护人员292名管护费，提高非国有林资源保护和管理水平，实现森林资源修复和扩大目标，提升管护人员收入、提高森林资源管护水平。	效益指标	质量指标	防火物资验收合格率	≥	85	%	10
63012225T000000001734-2025年林业和草原生态保护恢复资金非国有林管护意外保险及森林保险项目12.98万元 青财资环字【2024】1881号	3-特定目标类	12.98		2025年林业和草原生态保护恢复资金生态管护支出项目：主要用于生态保护修复支出。其中支付湟中区2025年非国有林生态管护人员292名管护费，提高非国有林资源修复和扩大目标，提升管护人员收入、提高森林资源管护水平。	产出指标	时效指标	管护资金支付率	≥	95	%	10.00
63012225T000000001738-2025年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目30万元 青财资环字【2024】1880号	3-特定目标类	30.00		2025年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目：主要用于采购防火物资、五个林场可燃物清理、防火宣传等支出。该项目实施后，能够有效预防火灾，降低火灾风险，有效保护森林草原资源，减少人民群众生命财产损失，维护区域生态安全，有利于促进黄河上游生态保护区和高质量发展。	效益指标	社会效益	改善林区绿色覆盖率	≥	85	%	10
63012225T000000001801-2025年省级财政林业草原生态保护资金森林草原防灭火项目21.75万元 青财资环字【2024】1851号	3-特定目标类	21.75		本项目主要用于森林草原防灭火检查站、语音提示栏、5条视频监控网络、监控系统、车辆卡口、费用、全区可燃物清理经费及宣传费用，提高全区森林防火工作效率，有效保护林区资源安全。	产出指标	时效指标	当年资金支付率	≥	90	%	10
055003-西宁市湟中区林业站	63012225T000000001005-西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金	35.00		西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金项目：主要用于支付湟中区西塔高速、宁贵公路两侧农地耕地租金，该项目实施有利于增加农民收入，增加了绿化面积，美化环境，减轻驾驶及乘车疲劳感。	效益指标	社会效益	降低森林火灾发生率	≤	20	%	15
63012225T000000001055-塔尔寺周边道路还耕补助	3-特定目标类	36.00		2006年完善退耕还林生活补助及现金补助款，保护生态环境。实现可持续发展和增加农民收入，涵养水源、防风固沙、防止土地沙化，保持水土流失、净化水质和空气质量，为人类提供美好的生产、生活环境、保护物种与生物多样性。提高群众满意度。	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	10.00
055004-西宁市湟中区草原站	63012225T000000001191-西宁市湟中区草原生态护林员工资	45.80		通过有序开耕对草原生态护林员的岗位设置、聘用、薪资执行、考核等工作，最大限度的发挥草原生态护林员对草原生态建设绩效的保护作用，做好草原生态管理和改善草原生态环境，提高草原生产能力，不断提高人民生产生活水平。	效益指标	社会效益	项目实施提高周边森林生态效益率	≥	20	%	20
63012225T000000001817-草原有害生物监测预警	3-特定目标类	1.00		该项目主要对全区草原鼠害、虫害和毒草等有害生物的发生种类、发生和危害面积、密度、危害动态等进行监测，通过科学的监测数据利用情况，掌握草原有害生物基数及其动态状况，为草原生态监测提供科学依据，有效保护草原生态环境。	产出指标	时效指标	项目实施提升周边群众的收入率	≥	90	%	10
63012225T000000001210-生产性费用	3-特定目标类	55.00		本场2025年度生产性费用，用于林场苗圃育苗时购置专用材料费、苗圃务工人员劳务费，保证资金使用率达98%；在育苗过程中，对育苗地定期喷洒除草剂，加强管护区域内的森林防火工作，车辆保险及车辆加油，业务人员培训，加强防火知识宣传、防火培训等。防止林区火灾情况的发生；及时完成其他工作任务。	效益指标	经济效益	增加聘用草原生态护林员收入率	≥	90	%	10
055005-西宁市湟中区上五庄营林场	63012225T000000001678-55			西宁市湟中区上五庄营林场2025年中央财政援疆乡村振兴补助资金（欠发达地区林场场长固定提升）苗圃建设项目，通过实施青海云杉直播育苗40万株，圆柏直播育苗5万株，青海云杉移栽育苗8万株，油松实生苗30万株。	产出指标	数量指标	青海云杉直播育苗数量	≥	40	万株	10
					数量指标	都连圆柏直播育苗数量	≥	5	万株	10	
					数量指标	油松容器育苗数量	≥	2	万株	5	
					数量指标	青海云杉移栽育苗数量	≥	8	万株	10	
					质量指标	当年苗木成活率	≥	90	%	5	

	630122251000000000100-西宁市湟中区五庄营林场2023年中央财政衔接乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升)苗圃建设项目	3-特定目标类	110.50	5万株。育苗25000株项目30万株，调松整理苗带20万株。修筑苗床200米、道路硬化200米、苗圃土壤改良20亩完成必要的抚育管理措施。优化苗木繁育技术和种植结构，提高土壤肥力，进一步提高苗木成活率和质量，改善生产条件，为三北工程生态建设和区域生态安全提供坚实支撑，助力林场可持续发展和生态环境保护目标的实现。	效益指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	
	6301222510000000001201-生产性费用	3-特定目标类	25.00	生产性费用主要用于育苗场苗圃育苗时购置专用材料费。苗圃用人工劳务费，保证苗木存活率达到90%以上，提高种苗出圃率，增加当地农民工资收入。加大林场所管辖区内造林、森林资源保护、林地管护能力的提升，确保辖区内无火灾火情火灾的发生，改善当地的生活环境。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	5	
055006-西宁市湟中区群加国营林场	6301222510000000001675-西宁市湟中区群加国营林场2023年中央财政衔接乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升)青海云杉苗木培育项目	3-特定目标类	114.50	西宁市湟中区群加国营林场2023年中央财政衔接乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升)青海云杉苗木培育项目，通过实施青海云杉直播育苗72万株。青海云杉容器育苗10.5万株。青海云杉移植育苗10万株，铺设沙石生土道路长560米，修筑苗床260米。苗圃土壤整理改造19亩及完成必要的抚育管理措施，优化苗木育苗技术及种植结构。加大对土壤治理力度，逐步提高土壤肥力和质量，改善生产条件。为三北工程建设和建设区域生态安全提供坚实支撑，助力林场可持续发展和生态环境保护目标的实现。	效益指标	数量指标	育苗面积	=	100	亩	20	
	630122251000000000344-生产性费用	3-特定目标类	25.00	该项目为保证完成林场苗圃育苗面积达到目标要求，保证保质量完成年初制定的育苗播种任务，使种苗成活率达到90%以上，培育优质苗木满足我区造林所需苗木，加大林场辖区内的森林资源保护、林地管理等。	产出指标	质量指标	林木种苗成活率	≥	90	%	20	
055007-西宁市湟中区甘河滩国营林场	6301222510000000001799-西宁市湟中区甘河滩国营林场省级财政“三北”项目资金乡土树种育苗项目	3-特定目标类	64.00	该项目通过建设苗床硬质路200米，定植紫丁香1000株，连翘500株（5200株），榆叶梅3亩（2200株），油松容器播种1亩（40000株），提升国有林场基础设施建设及苗圃育苗物种，为湟中区绿化提供苗木保障。	效益指标	时效指标	资金支出率	≥	95	%	10	
055008-西宁市湟中区南朔山林场	630122251000000000950-生产性费用	3-特定目标类	23.00	2025年生产性费用主要用于支付林场当年网络服务费、苗圃生产运营费等，保障林场正常运转，有利于林场森林管护、防火、育苗等，促进林场发展。	产出指标	社会效益	增加周边农民收入	≥	10	%	10	
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	630122251000000000401-生产性费用	3-特定目标类	16.00	保证林场内苗圃生产的劳务用工、专用材料费的费用，使种苗成活率达到90%以上，达到种苗出圃率，增加当地农民的收入。加大林场所管辖区内造林、森林资源保护、林地管护等工程管护和巡护力度，确保辖区内无火灾火情火灾的发生，全面提升蚂蚁沟林场的绿化环境质量。	效益指标	生态效益	增加农民收入	≥	15	%	15	
	630122251000000000990-森林草原防火扑火队员工资	3-特定目标类	29.10	森林草原防火灭火扑火队员管护费项目是湟中区成立一支专业扑火队，招聘10名专职扑火队员，加强我区森林草原防火队伍建设，提高森林草原火灾应急处置能力，保障人民生命财产安全。同时灭火器使用、加强森林草原防火宣传、野外火源管理、隐患排查及快速应急扑火能力。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	苗圃周边群众满意度	≥	95	%	10
	6301222510000000001726-湟中区2025年中央林业改革和发展资金林业有害生物防治项目-139万元青防资环字【2024】1880号	3-特定目标类	138.00	通过项目实施，林业有害生物防治面积达9万亩，有效控制和降低了各类病虫害，使林业有害生物发生面积缩小，危害程度减轻，保护了林业绿色发展成果。通过中心测报点监测，掌握湟中区监测对象危害发生面积、危害程度及发生规律，切实发挥监测预警工作的防灾减灾实效。	效益指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=	90000	亩	20	
055011-西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	6301222510000000001730-湟中区2025年省级财政林业草原生态环保资金林业有害生物防控项目-40万元青防资环字【2024】1851号	3-特定目标类	40.00	林业有害生物防治面积达2万亩，有效控制和降低了山楂黄卷蛾、高丽鼢鼠发生程度，保护了林业绿化成果。通过中心测报点监测，掌握湟中区监测对象危害发生面积、危害程度及发生规律。	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	<	3.5	%	15	
					效益指标	时效指标	资金支付率	≥	95	%	15	
					社会效益	提高社会对林业有害生物防控工作认识度	≥	10	%	10		
					生态效益	采取无公害防控措施，降低农药对环境的影响度	≥	10	%	10		
					可持续影响	达到持续减灾、控灾，促进林业健康发展	定性	显著			10	
					满意度指标	服务对象满意度	防控区群众满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=	20000	亩	20	
					质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	86	%	15		
					效益指标	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	80	%	15	
					社会效益	提高社会对林业有害生物防控工作认识度	≥	10	%	10		
					生态效益	主要林业有害生物成灾率	<	3.5	%	10		
					可持续影响	有效防范有害生物的入侵	定性	显著			10	
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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的人员支出和公用支出。

(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。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

(一) 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）：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费支出。

(二) 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）：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（含职业年金补记支出）。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复

支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十二）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十八)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、
养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以
及相关技术推广等方面项目的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。

四、部门专业类名词

无。