

西宁市湟中区林业和草原局
2026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）政策执行与规划落实。贯彻执行国家、省、市关于林业和草原的方针政策、法律法规；拟订湟中区林草生态保护修复、资源利用等规划并组织实施。

（二）生态保护修复与造林绿化。组织实施退耕还林还草、防沙治沙、公益林培育等生态修复工程；指导全民义务植树、城乡绿化、封山育林等工作。

（三）森林、草原、湿地资源监管。开展湟中区林草、湿地资源调查与动态监测；执行采伐限额、林地/草原征占用审批制度，监督资源合理利用与保护。

（四）野生动植物与自然保护地管理。负责湟中区陆生野生动植物保护、救护及疫源疫病监测；协助管理辖区内自然保护地，落实生态保护要求。

（五）林草产业与改革推进。指导集体林权、草原承包经营改革；推动林下经济、经济林、生态旅游等林草产业发展，助力农户增收。

（六）防灾减灾与行政执法。组织开展林草防火、有害生物防治与检疫；依法查处破坏林草资源、野生动植物的违法案件，开展普法宣传。

二、机构设置

纳入2026年度预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2026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
12	西宁市湟中区共和国营林场

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	8,893.62	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	796.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	332.72
		十、节能环保支出	2,924.71
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,549.05
		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	314.15

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	8,893.62	本年支出合计	8,917.34
上年结转	23.72	结转下年	
收入总计	8,917.34	支出总计	8,917.34

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	8,917.34	23.72	8,893.62								
055-西宁市湟中区林业和草原局	8,917.34	23.72	8,893.62								
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	4,621.70	23.72	4,597.98								
055003-西宁市湟中区林业站	997.29		997.29								
055004-西宁市湟中区草原站	252.42		252.42								
055005-西宁市湟中区上五庄国营林场	867.45		867.45								
055006-西宁市湟中区群加国营林场	267.28		267.28								
055007-西宁市湟中区甘河滩国营林场	244.63		244.63								
055008-西宁市湟中区南朔山林场	358.81		358.81								
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	399.70		399.70								
055010-西宁市湟中区绿化服务中心	350.78		350.78								
055011-西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	152.04		152.04								
055012-西宁市湟中区种苗站	252.13		252.13								
055013-西宁市湟中区共和国营林场	153.13		153.13								

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	8,917.34	4,248.40	4,668.94			
201	一般公共服务支出						
20132	组织事务						
2013202	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出	796.71	796.71				
20805	行政事业单位养老支出	773.68	773.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.27	342.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.13	171.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.28	260.28				
20899	其他社会保障和就业支出	23.03	23.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.03	23.03				
210	卫生健康支出	332.72	332.72				
21011	行政事业单位医疗	332.72	332.72				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	124.46	124.46				
2101103	公务员医疗补助	201.27	201.27				
211	节能环保支出	2,924.71		2,924.71			
21104	自然生态保护	851.81		851.81			
2110401	生态保护	851.81		851.81			
21105	森林保护修复	2,049.18		2,049.18			
2110501	森林管护	2,049.18		2,049.18			
2110506	天然林保护工程建设						
21198	超长期特别国债安排的支出	23.72		23.72			
2119803	“三北”工程建设	23.72		23.72			
213	农林水支出	4,549.05	2,804.81	1,744.23			

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
21302	林业和草原	3,809.25	2,804.81	1,004.43			
2130201	行政运行	191.66	157.71	33.95			
2130204	事业单位	2,872.38	2,647.10	225.27			
2130206	技术推广与转化	34.30		34.30			
2130234	林业草原防灾减灾	159.90		159.90			
2130238	退耕还林还草	65.20		65.20			
2130299	其他林业和草原支出	485.81		485.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.80		739.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	739.80		739.80			
221	住房保障支出	314.15	314.15				
22102	住房改革支出	314.15	314.15				
2210201	住房公积金	314.15	314.15				

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	8,893.62	一、本年支出	8,917.34	8,893.62	23.72	
一般公共预算拨款收入	8,893.62	(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	796.71	796.71		
		(九) 卫生健康支出	332.72	332.72		
		(十) 节能环保支出	2,924.71	2,900.99	23.72	
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,549.05	4,549.05		
		(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	314.15	314.15		
		(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	国有资本经营预算
		(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	23.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	23.72					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,917.34	支出总计	8,917.34	8,893.62	23.72	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,893.62	4,248.40	4,645.22
208	社会保障和就业支出	796.71	796.71	
20805	行政事业单位养老支出	773.68	773.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.27	342.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.13	171.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.28	260.28	
20899	其他社会保障和就业支出	23.03	23.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.03	23.03	
210	卫生健康支出	332.72	332.72	
21011	行政事业单位医疗	332.72	332.72	
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	124.46	124.46	
2101103	公务员医疗补助	201.27	201.27	
211	节能环保支出	2,900.99		2,900.99
21104	自然生态保护	851.81		851.81
2110401	生态保护	851.81		851.81
21105	森林保护修复	2,049.18		2,049.18
2110501	森林管护	2,049.18		2,049.18
213	农林水支出	4,549.05	2,804.81	1,744.23
21302	林业和草原	3,809.25	2,804.81	1,004.43
2130201	行政运行	191.66	157.71	33.95
2130204	事业机构	2,872.38	2,647.10	225.27
2130206	技术推广与转化	34.30		34.30
2130234	林业草原防灾减灾	159.90		159.90
2130238	退耕还林还草	65.20		65.20

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130299	其他林业和草原支出	485.81		485.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.80		739.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	739.80		739.80
221	住房保障支出	314.15	314.15	
22102	住房改革支出	314.15	314.15	
2210201	住房公积金	314.15	314.15	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,248.40	4,146.91	101.49
301	工资福利支出	3,847.16	3,847.16	
30101	基本工资	900.68	900.68	
30102	津贴补贴	757.09	757.09	
30103	奖金	34.26	34.26	
30107	绩效工资	1,011.29	1,011.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.27	342.27	
30109	职业年金缴费	171.13	171.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.46	131.46	
30111	公务员医疗补助缴费	161.79	161.79	
30112	其他社会保障缴费	23.03	23.03	
30113	住房公积金	314.15	314.15	
302	商品和服务支出	101.49		101.49
30201	办公费	18.35		18.35
30202	印刷费	7.14		7.14
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	5.63		5.63
30207	邮电费	8.04		8.04
30208	取暖费	5.19		5.19
30211	差旅费	4.01		4.01
30213	维修（护）费	3.25		3.25
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.02		1.02
30228	工会经费	39.62		39.62

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.07		7.07
303	对个人和家庭的补助	299.75	299.75	
30302	退休费	252.04	252.04	
30305	生活补助	8.24	8.24	
30307	医疗费补助	39.48	39.48	

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					2026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	
1.50		1.50		1.50		1.48		1.48		1.48	

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		2026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2026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		2026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2026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

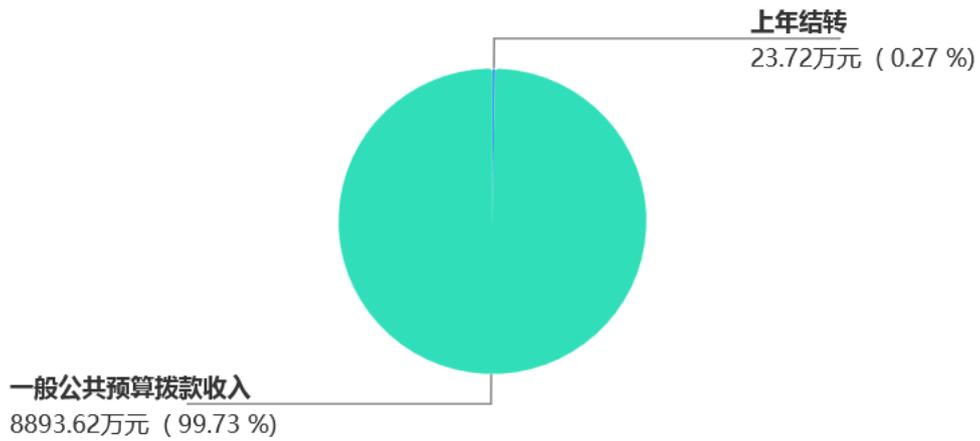
按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,893.62万元、上年结转23.72万元；支出包括：社会保障和就业支出796.71万元、卫生健康支出332.72万元、节能环保支出2,924.71万元、农林水支出4,549.05万元、住房保障支出314.15万元。

西宁市湟中区林业和草原局2026年收支总预算8,917.34万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2026年收入预算8,917.34万元，其中：上年结转23.72万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入8,893.62万元，占99.73%。

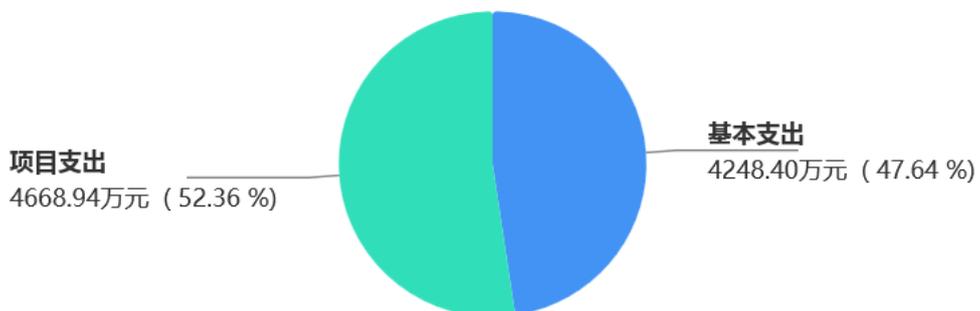
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2026年支出预算8,917.34万元，其中：基本支出4,248.40万元，占47.64%；项目支出4,668.94万元，占52.36%。

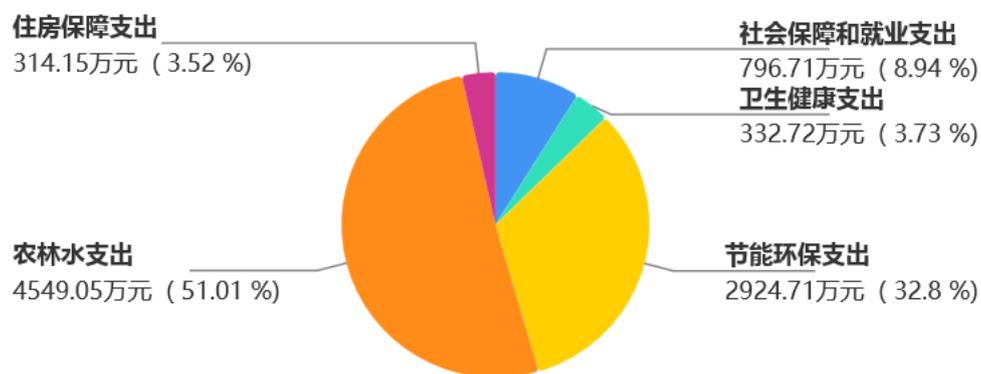
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算8,917.34万元，比上年增加670.52万元，主要是2026年新增森林草原防火（防火专业队物资装备）项目、乡土树种绣线菊苗木繁育及造林技术推广示范项目等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,893.62万元，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23.72万元；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796.71万元，卫生健康支出332.72万元，节能环保支出2,924.71万元，农林水支出4,549.05万元，住房保障支出314.15万元。

2026年财政拨款预算支出

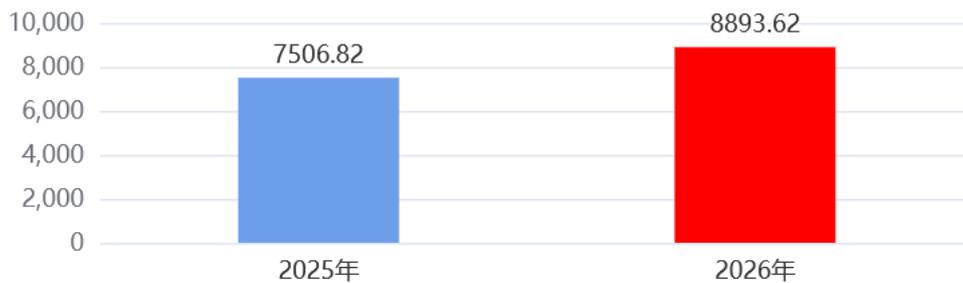


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款8,893.62万元，比上年增加1,386.80万元，主要是2026年新增森林草原防火（防火专业队物资装备）项目、乡土树种绣线菊苗木繁育及造林技术推广示范项目等。

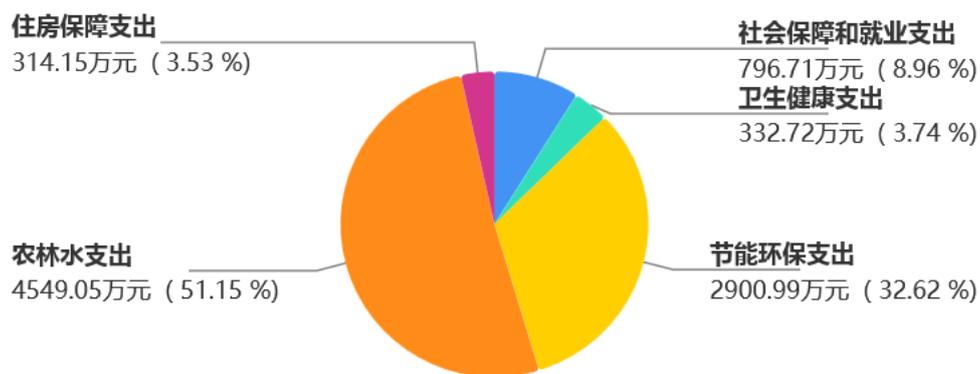
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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796.71万元，占8.96%；卫生健康（类）支出332.72万元，占3.74%；节能环保（类）支出2,900.99万元，占32.62%；农林水（类）支出4,549.05万元，占51.15%；住房保障（类）支出314.15万元，占3.53%。

2026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）2026年预算数为342.27万元，比上年增加35.82万元，增长11.69%。主要是2026年我单位招录森林草原专职消防队15人及2026年社保基数上调导致本年度社保增加。

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）2026年预算数为171.13万元，比上年增加17.91万元，增长11.69%。主要是2026年我单位招录森林草原专职消防队15人及2026年社保基数上调导致本年度社保增加。

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）2026年预算数为260.28万元，比上年增加8.79万元，增长3.50%。主要是2026年行政人员社保基数上调。

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）2026年预算数为23.03万元，比上年增加6.65万元，增长40.60%。主要是2026年我单位招录森林草原专职消防队15人及2026年社保基数上调导致本年度社保增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.99万元，比上年增加1.55万元，增长28.49%。主要是2026年行政人员社保基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为124.46万元，比上年增加13.26万元，增长11.92%。主要是2026年我单位招录森林草原专职消防队15人及

2026年社保基数上调导致本年度社保增加。

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）2026年预算数为201.27万元，比上年增加20.99万元，增长11.64%。主要是2026年我单位招录森林草原专职消防队15人及2026年社保基数上调导致本年度社保增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为851.81万元，比上年增加51.81万元，增长6.48%。主要是2026年中央林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助项目管护人员较上年有所增加，护林员保险费用相应增加并做单独核算。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为2,049.18万元，比上年增加404.38万元，增长24.59%。主要是2026年中央林业草原生态保护恢复资金国有林及非国有林管护项目管护员人身意外保险费用增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为191.66万元，比上年增加36.89万元，增长23.84%。主要是2026年在职行政人员因工资调整及社保基数上调，导致行政运行经费支出增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为2,872.38万元，比上年增加167.50万元，增长6.19%。主要是2026年在职事业人员因工资调整及社保基数上调，导致事业机构经费支出增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2026年预算数为34.30万元，比上年增加34.30万元，增长100.00%。主要是2026年我单位的乡土树种绣线菊苗木繁育及造林

技术推广示范项目为新增项目，纳入预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为159.90万元，比上年减少70.85万元，下降30.70%。主要是2026年省级财政项目较2025年减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2026年预算数为65.20万元，比上年增加24.00万元，增长58.25%。主要是我单位上一轮退耕还生态林抚育补助项目为2026年新增项目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为485.81万元，比上年增加260.02万元，增长115.16%。主要是2026年年度组建森林草原消防专职消防队，相关保障经费增加。

16、农林水支出（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739.80万元，比上年增加739.80万元，增长100.00%。主要是2026年下属各国有林场实施的乡村振兴项目预算纳入局本级项目预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为314.15万元，比上年增加29.98万元，增长10.55%。主要是2026年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素适当对预算数进行增加。

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2026年一般公共预算基本支出4,248.40万元，其中：

人员经费 4,146.91万元，主要包括：基本工资900.68万元，津贴补贴757.09万元，奖金34.26万元，绩效工资1,011.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费342.27万元，职业年金缴费171.13万元，职工基本医疗保险缴费131.46万元，公务员医疗补助缴费161.79万元，其他社会保障缴费23.03万元，住房公积金314.15万元，退休费252.04万元，生活补助8.24万元，医疗费补助39.48万元；

公用经费 101.49万元，主要包括：办公费18.35万元，印刷费7.14万元，水费0.48万元，电费5.63万元，邮电费8.04万元，取暖费5.19万元，差旅费4.01万元，维修（护）费3.25万元，会议费0.20万元，培训费1.02万元，工会经费39.62万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用7.07万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.48万元，比上年减少0.02万元，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1.48万元，减少0.02万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是为响应过紧日子要求，压减三公经费。

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2026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2026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。

2026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101.49万元，比上年增加7.96万元，增长8.51%。主要是2026年新增专职消防队保障经费。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，西宁市湟中区林业和草原局所属各预算单位共有车辆31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30辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区林业和草原局所属各预算单位计划购置车辆0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0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区林业和草原局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2026年未将部门委托业务费纳入预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026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40个，预算金额4,645.22万元。

西宁市区南山林场											
655009-西宁市湟源中区剿敌沟试验林场	63012267000000002 478-生产性费用2025年	3-特定目标类	17.06	本场2025年度未支付生产性费用,用于林场苗圃前期购置专用材料费,苗圃务工人员劳务费,在林区经营的营造林、森林资源保护、林地管护区城日常管护过程中购置车辆、车辆保险及维修费、作业人员培训、加强防火知识宣传、防火培训等。按本年内实际收入10%提取防火经费,防止林区火灾事故的发生,及时完成其他工作任务。	产出指标	数量指标	苗圃面积	≥	13	亩	20
					质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20	
					时效指标	2025年12月底前资金完成进度	≤	1	年	10	
	社会效益	增加周边农民收入	≥	10	%	10					
	生态效益	为西宁生态屏障建设提供种苗	≥	10	%	10					
	可持续影响	保障林场正常运转	≥	95	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	≥	90	%	10				
	63012267000000001 622-生产性费用	3-特定目标类	12.03	本单位2026年生产性费用,用于林场苗圃前期浇水、施肥、除草、病虫害防治等前期管理发生的各项费用,购置费等各项费用;在林区经营的营造林、林地管护区城日常管护车辆的维修、车辆保险、可移植物理防治苗圃、劳务等费用的支出,保证林场各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	苗圃面积	0	100	亩	15
					质量指标	苗木成活率	≥	85	%	20	
					时效指标	苗木年度苗木收入目标完成率(2026)	≥	90	%	15	
	经济效益	增加苗圃周边群众收入	≥	10	%	15					
	生态效益	苗圃、林区周边生态环境改善	≥	20	%	15					
满意度指标	服务对象满意度	苗圃周边群众满意度	≥	15	%	10					
63012267000000001 044-三防视频监控费	3-特定目标类	7.80	该项目资金主要用于湟源中区域及剿敌沟试验林场内23个监控点视频监控、镜头、防护罩、云台等的维修,实现监控点与林场指挥中心的互联互通,保证系统设备的正常运行,在发生森林火灾、病虫害时,及时通知相关人员,自动生成最短路径,提高防火和病虫害防治效率,把森林火灾和病虫害造成的损失降到最低限度。	产出指标	数量指标	摄像头数	0	23	个	15	
				质量指标	森林资源的存活率	≥	85	%	20		
				时效指标	维修任务按时交付率	≥	95	%	20		
社会效益	森林火灾精准率的防治率	≥	85	%	10						
生态效益	湟源中区域内生态环境改善	≥	75	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	湟源中区内群众满意度	≥	90	%	10					
63012267000000001 069-森林草原防火扑火队管护费	3-特定目标类	7.20	森林草原防火扑火队管护费项目是湟源中成立一支专业扑火队,招聘10名专业扑火队员,加强我区森林草原防火队伍建设,提高快速处置森林草原火灾应急能力,保障人民生命财产安全,保障防火安全,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处置扑火能力。	产出指标	数量指标	扑火队员人数	0	10	人	20	
				质量指标	巡护次数	≥	2	次/天	20		
				时效指标	按时发放工资	≤	3	天	10		
经济效益	增加农民收入	≥	10	%	10						
社会效益	保护森林资源安全	≥	85	%	10						
生态效益	周边环境改善率	≥	30	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	%	10					
63012267000000001 810-2025年森林草原防火12月扑火队管护费	3-特定目标类	2.40	森林草原防火扑火队管护费项目是湟源中成立一支专业扑火队,招聘10名专业扑火队员,加强我区森林草原防火队伍建设,提高快速处置森林草原火灾应急能力,保障人民生命财产安全,保障防火安全,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处置扑火能力。	产出指标	数量指标	扑火队员人数	0	10	人	15	
				质量指标	巡护次数	≤	2	次	20		
				时效指标	按时发放工资	≤	3	次	15		
经济效益	周边农民收入	≥	10	%	15						
社会效益	保护森林资源安全	≥	80	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					
655010-西宁市湟源中区绿化服务中心	63012267000000001 092-湟源中2025年新增绿化项目	3-特定目标类	106.68	湟源中2025年新增绿化项目,通过实施沙区治理、生态建设、综合治理区在旅游轴线、主干道两侧、拆除围挡的小区周边等空闲地,因地制宜开展绿化工作,在道路两侧及居住区的前后空余空地小广场种植花卉、合理搭配绿化树种,突出“一景一特色”的绿化效果,提升城市品质,为区域经济发展提供良好的人居环境,改善乡村风貌,助推乡村振兴,为全域高质量发展营造优美环境,提升城市品质和城区生态品质,使人居环境更加优美。	产出指标	数量指标	花卉种植面积	≥	3134	亩	20.00
					质量指标	绿化苗木成活率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10.00	
	经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	11.4	万元	10.00					
	社会效益	改善务工人员	≥	200	人	10.00					
	生态效益	为湟源中生态屏障建设提供苗木	≥	1330	株	5.00					
	可持续影响	配套设施使用率	≥	3	年	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	95	%	10.00				
	63012267000000001 157-湟源中2024年机关、群团、驻区企事业单位义务植树活动	3-特定目标类	15.01	通过该项目绿化、美化办公区环境,增加办公区绿化面积,提升生态环境,增加机关人民居住幸福感,提升鲁沙尔城市形象,实现鲁沙尔城区周边山体绿化起来的目标。	产出指标	数量指标	栽植树木面积	0	79.62	亩	20.00
					质量指标	绿化苗木成活率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	当年项目完成及时率	0	100	%	10.00	
	经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	3	万元	10.00					
社会效益	受益务工人员	≥	15	人	10.00						
生态效益	为湟源中生态屏障建设提供苗木	≥	5892	株	5.00						
可持续影响	巩固提升绿化效果	定性	显著		5.00						
满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	>	85	%	10.00					
63012267000000001 181-西宁市湟源中区西堡滩中厂基地苗木绿化项目	3-特定目标类	32.16	该项目在西堡滩中厂共栽植各类苗木1205株,建设草坪8000平方米,通过该项目栽植苗木和铺设草坪,提升了西堡滩中厂周边环境。	产出指标	数量指标	栽植苗木数量	≥	1205	株	20.00	
				质量指标	绿化苗木成活率	≥	85	%	20.00		
				时效指标	项目当年完成率	0	100	%	10.00		
经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	2.4	万	10.00						
社会效益	受益务工人员	≥	15	人	10.00						
生态效益	为湟源中生态屏障建设提供苗木	≥	1205	株	5.00						
可持续影响	巩固提升绿化效果	定性	显著		5.00						
满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	>	85	%	10.00					
63012267000000001 205-湟源中2026年机关、群团、驻区企事业单位义务植树活动	3-特定目标类	15.00	通过该项目绿化、美化办公区环境,增加办公区绿化面积,提升生态环境,增加机关人民居住幸福感,提升鲁沙尔城市形象,实现鲁沙尔城区周边山体绿化起来的目标。	产出指标	数量指标	栽植树木数量	≥	6000	株	20	
				质量指标	绿化苗木成活率	≥	90	%	20		
				时效指标	当年项目完成及时率	0	100	%	10		
经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	3	万	10						
社会效益	受益务工人员	≥	15	人	10						
生态效益	为湟源中生态屏障建设提供苗木	≥	6000	株	5						
可持续影响	巩固提升绿化效果	定性	显著		5						
满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥	85	%	10					
63012267000000001 050-植物检疫执法服装款	3-特定目标类	1.35	为全面保障执法者依法履职,也保护公众的合法权益,是维护社会秩序和法治精神的体现。根据省林业植物检疫及检疫执法制服装款的通知,本局定做了服装,我局先行节约,按配备标准进行购买。	产出指标	数量指标	制服装采购数量	0	8	人	15	
				质量指标	制服装合格率	≥	90	%	10		
				时效指标	制服装及时率	≥	90	%	10		
社会效益	执法人员装备保障率	≥	95	%	10						
可持续影响	制服装使用年限	≥	3	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	%	10					
63012267000000002 149-2026年省财政林业有害生物防治资金	3-特定目标类	3.00	全面掌握年度全国林业有害生物发生防控信息;普及年度和半年全国林业有害生物防治知识;发布年度林业有害生物防治预警信息;管理维护国家林业有害生物信息管理系统;保障信息报送正常有序;考核、指导各地测报工作及国家级中心测报点报送信息;推广、应用测报、预报新技术;开展测报员岗位技术培训。	产出指标	数量指标	测报员培训人次	≥	28	人次	20	
				质量指标	测报准确率	≥	85	%	15		
				时效指标	当年项目完工时间	≤	1	年	15		
社会效益	有效减少因病虫害对森林造成的损害	定性	显著		10						
生态效益	对保护生态稳定的作用	定性	显著		10						
可持续影响	减少病虫害因虫害等因素破坏局部生态	定性	显著		10						
满意度指标	服务对象满意度	生产单位提供技术支持率,为林农培训	≥	90	%	10					
655013-西宁市湟源中区共和园林场	3-特定目标类	30.00	生产性费用主要用于林场管护法管理、保障防火业务日常巡护油费、车辆保险、林场办公费、林场苗圃育时购置专用材料费、苗圃用工人员劳务费保证苗木成活率达到90%以上,提高种苗出圃率,增加当地农民的收入,加大林场管护区城营造林、森林资源保护、林地管护能力的提升,确保林区无火灾事故的发生,改善当地的生态环境。	产出指标	数量指标	育苗面积	0	40	亩	20.00	
				质量指标	苗木成活率	≥	85	%	20.00		
				时效指标	苗圃资金支付及时率	≥	95	%	10.00		
社会效益	增加当地农民收入	≥	80	%	15.00						
生态效益	改善绿化覆盖率	≥	85	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	95	%	10.00					

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、国有资源（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、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）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）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。