

西宁市湟中区林业和草原局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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年度部门预算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。

内设机构1个,具体为:局综合办公室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	3,360.10	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	272.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.96
		十、节能环保支出	3,291.80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	473.51
		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	12.01

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	3,360.10	本年支出合计	4,100.10
上年结转	740.00	结转下年	
收入总计	4,100.10	支出总计	4,100.10

收入总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	4,100.10	740.00	3,360.10								
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	4,100.10	740.00	3,360.10								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	4,100.10	461.86	3,638.24			
208	社会保障和就业支出	272.82	272.82				
20805	行政事业单位养老支出	272.74	272.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.48	251.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	49.96	49.96				
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	44.52	44.52				
211	节能环保支出	3,291.80		3,291.80			
21104	自然保护	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						
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			
213	农林水支出	473.51	127.07	346.44			
21302	林业和草原	473.51	127.07	346.44			
2130201	行政运行	154.77	127.07	27.70			

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
2130234	林业草原防灾减灾	51.75		51.75			
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			
221	住房保障支出	12.01	12.01				
22102	住房改革支出	12.01	12.01				
2210201	住房公积金	12.01	12.01				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	3,360.10	一、本年支出	4,100.10	3,360.10	740.00	
一般公共预算拨款收入	3,360.10	(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	272.82	272.82		
		(九) 卫生健康支出	49.96	49.96		
		(十) 节能环保支出	3,291.80	2,551.80	740.00	
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	473.51	473.51		
		(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	12.01	12.01		
		(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	4,100.10	支出总计	4,100.10	3,360.10	740.00

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	3,360.10	461.86	2,898.24
208	社会保障和就业支出	272.82	272.82	
20805	行政事业单位养老支出	272.74	272.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.48	251.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	49.96	49.96	
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	44.52	44.52	
211	节能环保支出	2,551.80		2,551.80
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
213	农林水支出	473.51	127.07	346.44
21302	林业和草原	473.51	127.07	346.44
2130201	行政运行	154.77	127.07	27.70
2130234	林业草原防灾减灾	51.75		51.75
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

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
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	461.86	447.58	14.29
301	工资福利支出	158.14	158.14	
30101	基本工资	36.39	36.39	
30102	津贴补贴	47.67	47.67	
30103	奖金	28.72	28.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	12.01	12.01	
302	商品和服务支出	14.29		14.29
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.64		0.64
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.58		1.58

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
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	289.43	289.43	
30302	退休费	243.04	243.04	
30305	生活补助	8.44	8.44	
30307	医疗费补助	37.95	37.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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：本单位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

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

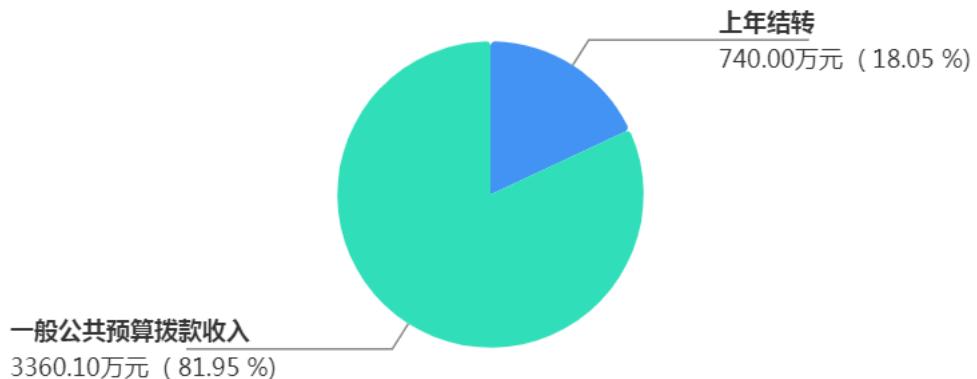
按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业和草原局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,360.10万元、上年结转740.00万元；支出包括：社会保障和就业支出272.82万元、卫生健康支出49.96万元、节能环保支出3,291.80万元、农林水支出473.51万元、住房保障支出12.01万元。

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2025年收支总预算4,100.10万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2025年收入预算4,100.10万元，其中：上年结转740.00万元，占18.05%；一般公共预算拨款收入3,360.10万元，占81.95%。

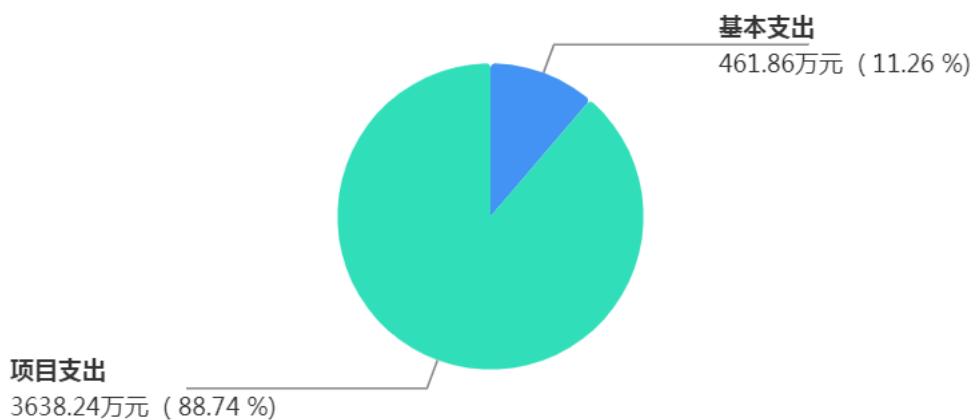
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2025年支出预算4,100.10万元，其中：基本支出461.86万元，占11.26%；项目支出3,638.24万元，占88.74%。

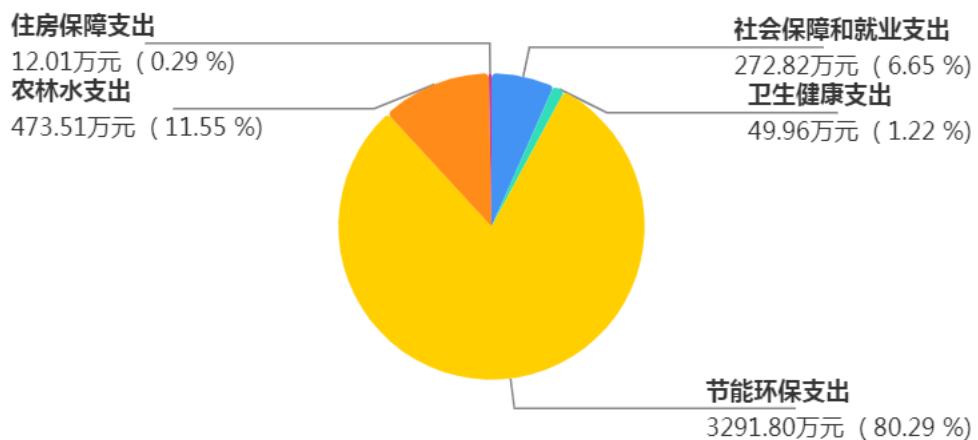
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算4,100.10万元，比上年增加1,375.91万元，主要是2025年新增了中央预算内资金封山育林、人工造林、沙棘良种抚育推广项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,360.10万元，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272.82万元，卫生健康支出49.96万元，节能环保支出3,291.80万元，农林水支出473.51万元，住房保障支出12.01万元。

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（本级）2025年一般公共预算当年拨款3,360.10万元，比上年增加635.91万元，主要是2025年新

增了中央预算内资金封山育林、人工造林、沙棘良种抚育推广项目。

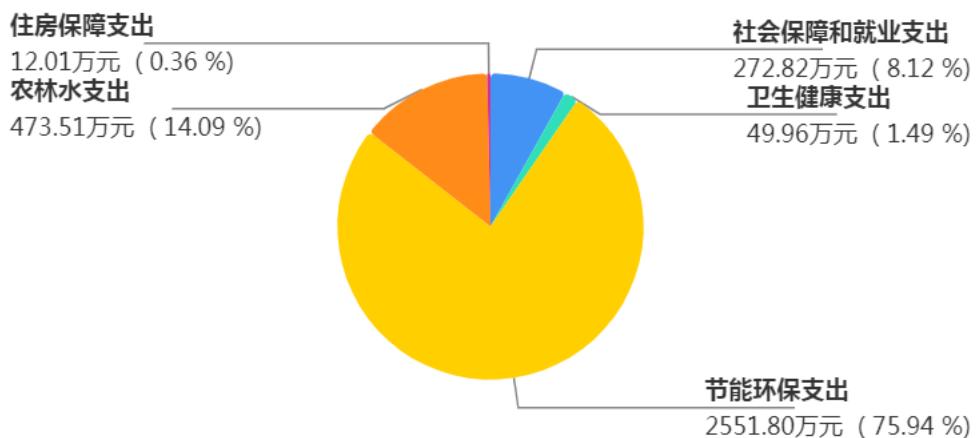
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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272.82万元，占8.12%；卫生健康（类）支出49.96万元，占1.49%；节能环保（类）支出2,551.80万元，占75.94%；农林水（类）支出473.51万元，占14.09%；住房保障（类）支出12.01万元，占0.36%。

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14.17

万元，比上年减少3.49万元，下降19.76%。主要是退休一名行政人员。

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7.09万元，比上年减少1.74万元，下降19.71%。主要是退休一名行政人员。

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251.48万元，比上年减少8.50万元，下降3.27%。主要是退休一名行政人员。

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0.08万元，比上年减少0.03万元，下降27.27%。主要是退休一名行政人员。

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%。主要是退休一名行政人员。

6、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44.52万元，比上年减少1.75万元，下降3.78%。主要是退休一名行政人员。

7、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年纳入生态保护项目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。

8、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年新增了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。

9、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费。

10、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。

11、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。

12、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51.75万元，比上年增加51.75万元，增长100.00%。主要是新增了2025年中央草原改革发展资金防火物资补助项目及2025年省级财政林业草原生态保护恢复资金森林草原防火项目。

13、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，比上年增加41.20万元，增长100.00%。主要是2025年新增了发放2005-2006年前一轮退耕还林到期面积抚育资金和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。

14、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278.51万元，下降55.23%。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。

15、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12.01万元，比上年减少4.18万元，下降25.82%。主要是退休一名行政人员。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出461.86万元，其中：

人员经费 447.58万元，主要包括：基本工资36.39万元，津贴补贴47.67万元，奖金28.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元，职业年金缴费7.09万元，职工基本医疗保险缴费5.44万元，公务员医疗补助缴费6.57万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金12.01万元，退休费243.04万元，生活补助8.44万元，医疗费补助37.95万元；

公用经费 14.29万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.56万元，水费0.02万元，电费0.22万元，邮电费0.16万元，取暖费0.80万元，差旅费0.64万元，维修（护）费0.56万元，会议费0.16万元，培训费0.08万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.58万元，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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算14.29万元，比上年减少1.77万元，下降11.02%。主要是退休一名行政人员，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区林业和草原局（本级）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（本级）共有车辆2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2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）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区林业和草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额2,898.24万元。

单位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-	-	-	2,898.24									
63012225T000000000549-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	招聘生态护林员	=	800	人	20.00		
						人身意外保险缴费标准	=	300	元/人年	20.00		
						提高护林员保护林区效率	≥	20	%	10.00		
					效益指标	生态效益	提升森林生态管护	>	20	%	15.00	
						可持续影响	800名生态护林员稳定性	≥	90	%	15.00	
						服务对象满意度	生态护林员满意度	≥	95	%	10.00	
63012225T000000000608-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：该项目主要是为全面推行林长制，提升区级林(草)长制公示牌设立及宣传材料印制、增加林(草)长制工作经费，组织护林员业务培训，从而提升护林员、林草长的帮助管护能力，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	制作公示牌	≥	5	块	20.00		
						质量指标	林长制公示牌及办公用品验收合格率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	林长制经费支付率	=	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益	减少乱砍乱伐对林业经济的损害	≤	2	%	15.00	
						社会效益	提高护林员、周边农牧民爱民的意识	≥	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000000687-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（森林理赔收入）：主要用人工造林面积551亩，其中多巴镇大掌村380亩，土门乡上阿卡村171亩；储备病虫害防治应急药品5148kg。	产出指标	青海云杉	=	25245	株	10.00		
						祁连圆柏	=	4355	株	10.00		
						质量指标	苗木合格率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	20.00	
						经济效益	提高农民经济收入	=	100	/人·天	15.00	
						社会效益	绿化覆盖率	≥	90	%	15.00	
63012225T000000000737-湟中区2022年至2024年森林保险理赔资金人工造林、病虫防治药剂采购项目	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：主要用人工造林51亩，其中多巴镇大掌村380亩，土门乡上阿卡村171亩；储备病虫害防治应急药品5148kg，减少林业有害生物的灾害发生，保护森林资源，维护地区的生态安全。	产出指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10.00	
						人工造林	=	551	亩	20.00		
						质量指标	虫害防治药剂储备	=	3198	kg	20.00	
					效益指标	社会效益	苗木成活率	≥	95	%	10.00	
						经济效益	有效预防病虫害发生	定性	显著		15.00	
						生态效益	降低林业有害生物对林区损失	<	3	%	15.00	
63012225T000000000777-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防火火情的相关部门协调、防火专责队伍修建、基础设施建设、防火设施的维护使用、采种防火物资等，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	服务对象满意度	项目实施周边群众满意度	≥	95	%	10.00	
						数量指标	防火宣传培训次数	≥	10	场次	10.00	
						质量指标	降低森林草原火灾的发生次数	<	3	次	20.00	
					效益指标	时效指标	防火资金支出率	≥	95	%	20.00	
						经济效益	增加当地农民工收入率	≥	10	%	10.00	
						社会效益	减少火灾及林木资产的损失率	≤	20	%	10.00	
63012225T000000000786-机关运转经费	3-特定目标类	27.70		机关运转经费：主要用于林业草原活动方面的日常开支，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	服务对象满意度	当地生态环境改善率	≥	80	%	10.00	
						数量指标	办公用品保障率	≥	50	人	20.00	
						质量指标	办公用品采购合格率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	10.00	
						社会效益	提高办事群众工作满意度	≥	20	%	20.00	
						满意度指标	提高各业务科室工作效率	≥	20	%	10.00	
63012225T000000000796-“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用。便于林业和草原局的三防预警监控系统功能正常发挥，预防全区森林火灾的发生率。	产出指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	10.00	
						数量指标	建设云平台	=	19	套	20	
						质量指标	维修监控预警系统验收合格率	=	100	%	20	
					效益指标	时效指标	资金支付率	≥	90	%	10	
						经济效益	减少森林火灾发生次数	≤	3	次	10	
						社会效益	提高救援效率	≥	85	%	10	
63012225T000000000872-湟中区2023年森林草原防灭火割灌机采购项目	3-特定目标类	17.10		主要采购割灌机100台（每台割灌机配刀片两个、打草头两个、27机油2桶（1升）、火花塞4个、割灌机头一个）；割灌机配件200个、灭火带400个、割灌机头100个，全力提升工作人员对森林草原防灭火可燃物清理消能能力，防范和遏制较大火灾事故的发生率。	产出指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	10	
						数量指标	购买割灌机	=	100	台	20.00	
						质量指标	产品合格率	=	100	%	20.00	
					效益指标	时效指标	资金支付率	≥	90	%	10.00	
						社会效益	可燃物清理，防止火灾发生率	≥	85	%	15.00	
						生态效益	降低林木损失率	≤	2	%	15.00	
63012225T000000000884-2023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1.51万元，2017年新一轮退耕还林延长期补助资金0.51万元	3-特定目标类	10.00		该项目主要用于支持1000亩，2016年新一轮退耕还林延长期补助资金1.51万元，2017年新一轮退耕还林延长期补助资金0.51万元	产出指标	服务对象满意度	退耕还林满意度	≥	95	%	10.00	
						数量指标	补助乡镇发放及乡镇数	≥	7	个	20	
						质量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥	90	%	20	
					效益指标	时效指标	资金支付及时率	≥	85	%	10	
						经济效益	新一轮退耕还林延长期补助	≥	100	元/亩	15	
						社会效益	改善退耕还林地绿化覆盖率	≥	85	%	15	
055001-西宁市湟中区林业和草原局(本级)	3-特定目标类	31.20		该项目资金为西宁市湟中区2025年发放2005-2006年前一轮退耕还林到期面积1.56万亩，每亩补助20元，扶助补助资金共31.2万元，以巩固退耕还林成果。	产出指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	补助资金发放及发放乡镇数	≥	11	个	20	
						质量指标	退耕还林草资源成活率	≥	90	%	15	
					效益指标	时效指标	资金支付率	≥	85	%	15	
						经济效益	退耕还林到期补助资金	=	20	元/亩	10	
						社会效益	带动项目实施区群众的收入	定性	显著		10	
63012225T0000000001707-2025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年度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、年终考核工资支出，巩固脱贫攻坚成果，提升区内森林资源管护水平。	产出指标	服务对象满意度	补助农户满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	发放800名生态护林员管护人数	≥	799	人	20	
						质量指标	生态护林员补助兑现率	≥	85	%	10	
					效益指标	时效指标	管护任务完成率	≥	90	%	20	
						社会效益	提升森林生态管护能力	≥	20	%	15	
						可持续影响	800名生态护林员稳定性	≥	90	%	15	
63012225T0000000001717-				国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估项目：主要用于支付通过访问调查、样线点调查法、红外相机技术、无人机	产出指标	数量指标	红外相机布设	≥	40	台	20.00	
						质量指标	完成野生动物资源调查和图像、数据	≥	1	套	20.00	

63012225000000001728-2025年中央林业草原生态保护区恢复资金国有林管护补助项目 480.10万元 青财资环字【2024】1881号	3-特定目标类	83.00	调查技术等对湟中区范围内国家重点保护野生动物进行调查、详细了解重点物种的种类、种群相对数量、分布范围及栖息地质量及情况调查及评估。通过实施将全面摸清重点保护野生动物资源本底,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。		时效指标	国家重点野生动物调查及评估工作完成率	≥	85	%		10.00		
63012225000000001729-2025年中央林业草原生态保护区恢复资金国有林管护补助项目 480.10万元 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333名管护人员管护承包费用支出；加强森林防火大排查，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。		社会效益	有利激发项目区及周边的经济活力	定性	显著			15.00		
63012225000000001731-2025年林业和草原生态保护区恢复资金国有林管护项目 贷后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2023年国有林管护项目：主要用于支付332名管护人员意外伤害险、森林保险及森林防火物资购置等费用支出；加强森林防火物资储备，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。		生态效益	提升对野生动物资源的保护	≥	90	%		15.00		
63012225000000001733-2025年林业和草原生态保护区恢复资金国有林管护项目 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区恢复资金国有林管护项目：主要用于生态保护区修复支出中支付湟中区2025年非国有林生态保护区管护人员292名管护意外保险费，提高非国有林资源保护和管理水平，实现森林资源恢复和扩大目标，提升管护人员收入、提高森林资源管护水平。		满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%		10.00		
63012225000000001734-2025年林业和草原生态保护区恢复资金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区恢复资金生态管护员支出项目：主要用于生态保护区修复支出中支付湟中区2025年非国有林生态保护区管护人员292名管护意外保险费，提高非国有林资源保护和管理水平，实现森林资源恢复和扩大目标，提升管护人员收入、提高森林资源管护水平。		产出指标	完成管护面积	≥	63	万亩		10		
63012225000000001735-2025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、防火物资采购及支出。该项目通过采购防火物资，提高森林火灾防控能力，能够及时发现火情，迅速开展扑救，有效控制森林草原火灾的蔓延，提高防火灭火能力，有效保护森林草原资源，减少草原火灾的危害程度，降低人民群众生命财产损失，维护区域生态安全，有利于促进黄河流域生态保护和高质量发展。		社会效益	提升防火能力	≥	95	%		10.00		
63012225000000001801-2025年省级财政林业草原生态保护区恢复资金森林草原防火项目 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，全民可燃物清理费及宣传费用，提高全区森林防火工作效率，有效保护林区资源安全		生态效益	提高森林覆盖率	≥	90	%		10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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、森林草原防火等面向的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。