

西宁市湟中区林业和草原局

2024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工作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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:西宁市湟中区林业和草原局(本级)、西宁市湟中区林业站、西宁市湟中区种苗站、西宁市湟中区草原站、西宁市湟中区绿化服务中心、西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站、西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场、西宁市湟中区群加国营林场、西宁市湟中区南朔山林场、西宁市湟中区甘河滩国营林场、西宁市湟中区上五庄国营林场。

第二部分 部门预算表

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(按功能分类)	预算数
一.一般公共预算拨款收入	7,277.02	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	800.77
九.其他收入		九.卫生健康支出	329.31
		十.节能环保支出	1,547.20
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	4,817.02
		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	316.13
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		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	7,277.02	本年支出合计	7,810.43
上年结转	533.41	结转下年	
收入总计	7,810.43	支出总计	7,810.43

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	7,810.43	533.41	7,277.02								
西宁市湟中区林业和草原局	7,810.43	533.41	7,277.02								
西宁市湟中区林业和草原局(本级)	2,724.19	533.41	2,190.79								
西宁市湟中区林业站	1,557.06		1,557.06								
西宁市湟中区草原站	300.04		300.04								
西宁市湟中区上五庄国营林场	865.52		865.52								
西宁市湟中区群加国营林场	262.06		262.06								
西宁市湟中区甘河滩国营林场	518.26		518.26								
西宁市湟中区南朔山林场	382.18		382.18								
西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	593.17		593.17								
西宁市湟中区绿化服务中心	155.64		155.64								
西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	245.54		245.54								
西宁市湟中区种苗站	206.77		206.77								

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	7,810.43	4,247.25	3,563.18			
208	社会保障和就业支出	800.77	789.21	11.56			
20805	行政事业单位养老支出	782.88	771.32	11.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.90	340.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.45	170.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.54	259.98	11.56			
20899	其他社会保障和就业支出	17.89	17.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.89	17.89				
210	卫生健康支出	329.31	329.31				
21011	行政事业单位医疗	329.31	329.31				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	124.32	124.32				
2101103	公务员医疗补助	198.63	198.63				
211	节能环保支出	1,547.20		1,547.20			
21104	自然生态保护	1,547.20		1,547.20			
2110401	生态保护	633.00		633.00			
2110405	草原生态修复治理	914.20		914.20			
21105	森林保护修复						
2110599	其他森林保护修复支出						
21199	其他节能环保支出						
2119999	其他节能环保支出						
213	农林水支出	4,817.02	2,812.60	2,004.42			
21302	林业和草原	4,194.52	2,812.60	1,381.92			
2130201	行政运行	154.81	154.81				
2130204	事业机构	2,755.21	2,657.79	97.42			

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	28.80		28.80			
2130238	退耕还林还草	510.00		510.00			
2130299	其他林业和草原支出	745.70		745.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.08		463.08			
2130505	生产发展	463.08		463.08			
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00			
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00			
21399	其他农林水支出	15.42		15.42			
2139999	其他农林水支出	15.42		15.42			
221	住房保障支出	316.13	316.13				
22102	住房改革支出	316.13	316.13				
2210201	住房公积金	316.13	316.13				

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
一、本年收入	7,277.02	一、本年支出	7,810.43	7,810.43	
一般公共预算拨款收入	7,277.02	(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	800.77	800.77	
		(九) 卫生健康支出	329.31	329.31	
		(十) 节能环保支出	1,547.20	1,547.20	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	4,817.02	4,817.02	
		(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	316.13	316.13	
		(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、上年结转	533.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	533.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,810.43	支出总计	7,810.43	7,810.43		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,810.43	4,247.25	3,563.18
208	社会保障和就业支出	800.77	789.21	11.56
20805	行政事业单位养老支出	782.88	771.32	11.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.90	340.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.45	170.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.54	259.98	11.56
20899	其他社会保障和就业支出	17.89	17.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.89	17.89	
210	卫生健康支出	329.31	329.31	
21011	行政事业单位医疗	329.31	329.31	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	124.32	124.32	
2101103	公务员医疗补助	198.63	198.63	
211	节能环保支出	1,547.20		1,547.20
21104	自然生态保护	1,547.20		1,547.20
2110401	生态保护	633.00		633.00
2110405	草原生态修复治理	914.20		914.20
213	农林水支出	4,817.02	2,812.60	2,004.42
21302	林业和草原	4,194.52	2,812.60	1,381.92
2130201	行政运行	154.81	154.81	
2130204	事业机构	2,755.21	2,657.79	97.42
2130234	林业草原防灾减灾	28.80		28.80
2130238	退耕还林还草	510.00		510.00
2130299	其他林业和草原支出	745.70		745.70

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.08		463.08
2130505	生产发展	463.08		463.08
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00
21399	其他农林水支出	15.42		15.42
2139999	其他农林水支出	15.42		15.42
221	住房保障支出	316.13	316.13	
22102	住房改革支出	316.13	316.13	
2210201	住房公积金	316.13	316.13	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,247.25	4,144.64	102.61
301	工资福利支出	3,846.60	3,846.60	
30101	基本工资	803.03	803.03	
30102	津贴补贴	845.53	845.53	
30103	奖金	37.72	37.72	
30107	绩效工资	1,023.71	1,023.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.90	340.90	
30109	职业年金缴费	170.45	170.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.68	130.68	
30111	公务员医疗补助缴费	160.57	160.57	
30112	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
30113	住房公积金	316.13	316.13	
302	商品和服务支出	102.61		102.61
30201	办公费	14.96		14.96
30202	印刷费	8.61		8.61
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.56		4.56
30207	邮电费	9.82		9.82
30208	取暖费	5.63		5.63
30211	差旅费	3.72		3.72
30213	维修(护)费	3.78		3.78
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.24		0.24

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	40.27		40.27
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	298.03	298.03	
30302	退休费	250.70	250.70	
30305	生活补助	9.28	9.28	
30307	医疗费补助	38.06	38.06	

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						2024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

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

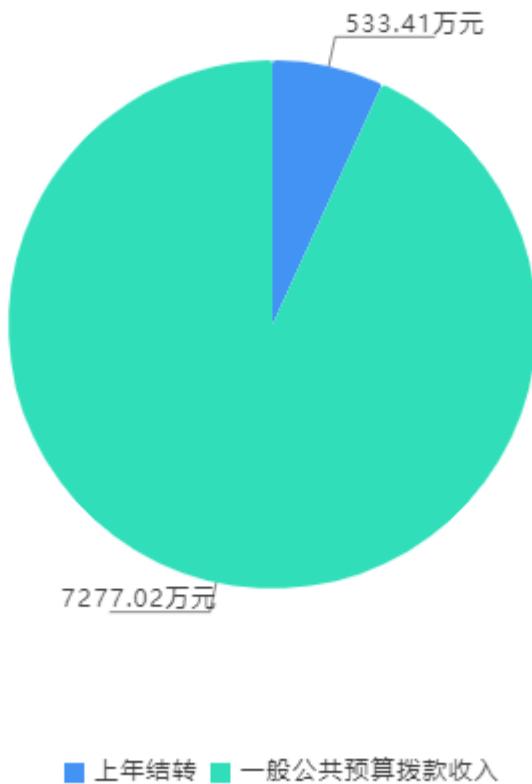
按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,277.02万元、上年结转533.41万元；支出包括：社会保障和就业支出800.77万元、卫生健康支出329.31万元、节能环保支出1,547.20万元、农林水支出4,817.02万元、住房保障支出316.13万元。

西宁市湟中区林业和草原局2024年收支总预算7,810.43万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2024年收入预算7,810.43万元，其中：上年结转533.41万元，占6.83%；一般公共预算拨款收入7,277.02万元，占93.17%。

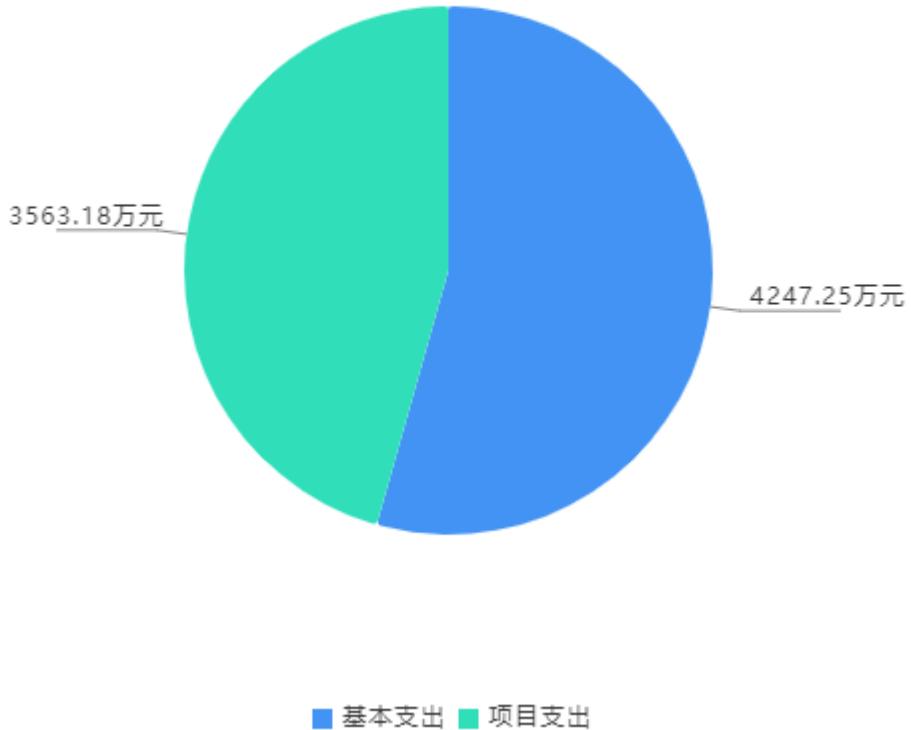
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2024年支出预算7,810.43万元，其中：基本支出4,247.25万元，占54.38%；项目支出3,563.18万元，占45.62%。

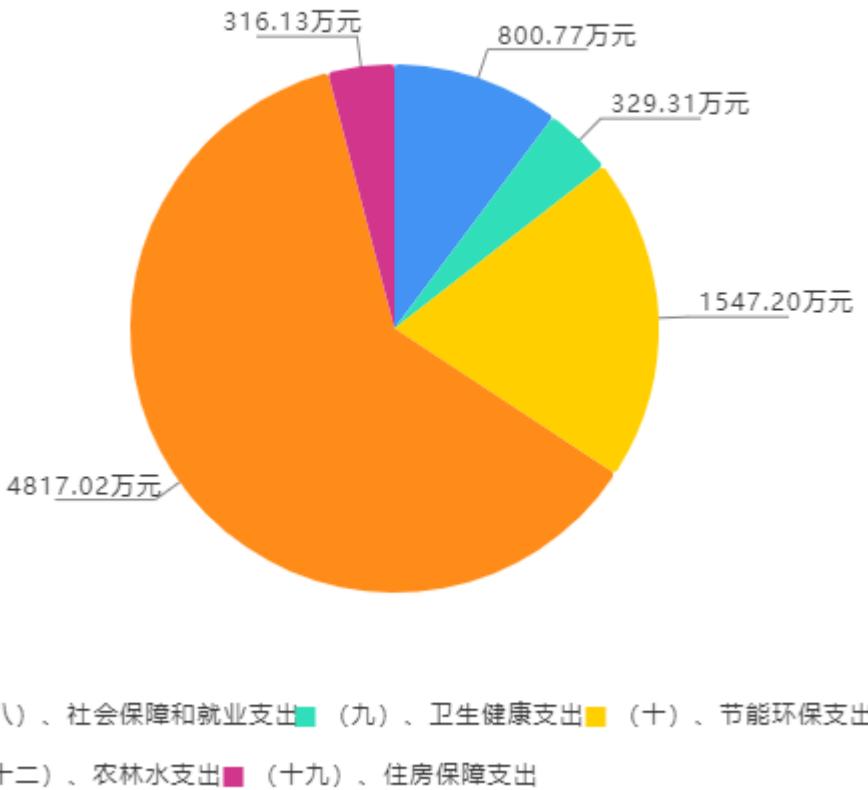
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算7,810.43万元，比上年减少4,828.23万元，主要是2024年中央下达林业改革发展资金及生态保护修复资金项目投入减少，导致本年度预算收入较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,277.02万元，上年结转533.41万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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800.77万元，卫生健康支出329.31万元，节能环保支出1,547.20万元，农林水支出4,817.02万元，住房保障支出316.13万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

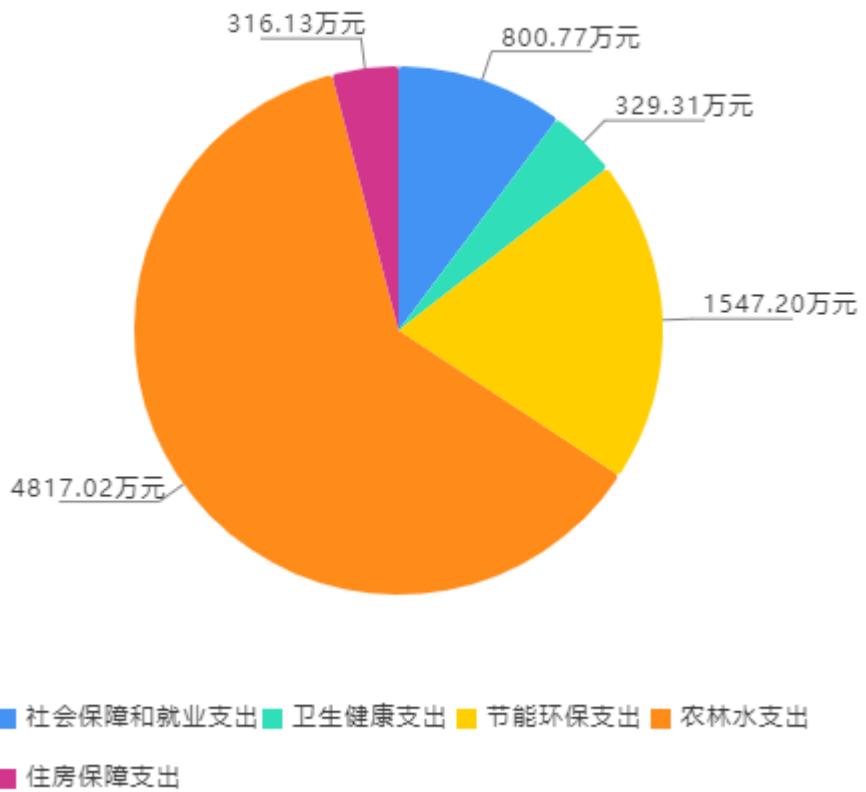
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区林业和草原局2024年一般公共预算当年拨款7,810.43万元，比上年减少1,351.41万元，主要是2024年中央下达林业改革发展资金及生态保护修复资金项目投入减少，导致本年度预算收入较上年减少。

(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800.77万元，占10.25%；卫生健康（类）支出329.31万元，占4.22%；节能环保（类）支出1,547.20万元，占19.81%；农林水（类）支出4,817.02万元，占61.67%；住房保障（类）支出316.13万元，占4.05%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为340.90万元，比上年增加65.17万元，增长23.64%。主要是2024年在职行政人员机关养老保险缴费基数上调，导致2024年养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为170.45万元，比上年增加32.58万元，增长23.63%。主要是2024年在职行政人员机关事业单位职业年金缴费基数上调，导致2024年职业年金缴费支出增加。

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）2024年预算数为271.54万元，

比上年增加62.20万元，增长29.71%。主要是2024年我单位新增退休人员4人，导致本年度退休人员工资性支出增加。

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）2024年预算数为17.89万元，比上年减少0.04万元，下降0.22%。主要是2024年1月我单位在职事业人员4人退休，导致实际缴纳工伤保险支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.36万元，比上年减少0.14万元，下降2.15%。主要是2024年1月我单位在职人员4人退休，导致实际缴纳行政单位医疗保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为124.32万元，比上年增加0.16万元，增长0.13%。主要是我单位在职事业人员增加，导致当年度事业单位医疗保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为198.63万元，比上年增加5.74万元，增长2.98%。主要是我单位在职事业人员增加，导致当年度公务员医疗补助缴费支出增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为633.00万元，比上年增加633.00万元，增长100%。主要是2024年新增生态保护修复专项资金。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2024年预算数为914.20万元，比上年减少472.80万元，下降34.09%。主要是中央下达林业草原生态保护修复专项资金较上年减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
2024年预算数为154.81万元，比上年增加21.06万元，增长
15.75%。主要是因在职行政人员工资调整，导致当年度行政运行
支出增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
2024年预算数为2,755.21万元，比上年增加435.78万元，增长
18.79%。主要是因下属事业单位实有人员增加，导致各项工资福
利支出增加、事业运行经费支出增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾
(项) 2024年预算数为28.80万元，比上年增加6.70万元，增长
30.32%。主要是2024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。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草
(项) 2024年预算数为510.00万元，比上年增加510.00万元，增
长100%。主要是林业站实施2023年新一轮退耕还林资金下达，导
致本年度退耕还林资金增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支
出（项） 2024年预算数为745.70万元，比上年减少2,621.20万
元，下降77.85%。主要是2024年中央下达林业改革发展资金及生
态保护修复资金项目投入减少，导致本年度预算收入较上年减
少。

15、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） 2024年预算数为463.08万元，比上年增加
310.08万元，增长202.67%。主要是下属事业单位蚂蚁沟试验林场
及甘河滩国营林场衔接乡村振兴补助资金投入较上年增加。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为144.00万元，比上年增加144.00万元，增长100%。主要是2024年西宁市湟中区林业和草原局新增农业保险保费补贴专项资金。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为15.42万元，比上年增加15.42万元，增长100%。主要是下属林场生产性费用收入、支出增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为316.13万元，比上年增加48.89万元，增长18.29%。主要是在职行政、事业人员工资调整，导致住房公积金缴费基数增加、当年预算支出增加。

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2024年一般公共预算基本支出4,247.25万元，其中：

人员经费 4,144.64万元，主要包括：基本工资803.03万元，津贴补贴845.53万元，奖金37.72万元，绩效工资1,023.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费340.90万元，职业年金缴费170.45万元，职工基本医疗保险缴费130.68万元，公务员医疗补助缴费160.57万元，其他社会保障缴费17.89万元，住房公积金316.13万元，退休费250.70万元，生活补助9.28万元，医疗费补助38.06万元；

公用经费 102.61万元，主要包括：办公费14.96万元，印刷费8.61万元，水费0.51万元，电费4.56万元，邮电费9.82万元，取暖费5.63万元，差旅费3.72万元，维修（护）费3.78万元，会

议费0.38万元，培训费1.69万元，公务接待费0.24万元，工会经费40.27万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.95万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.74万元，比上年减少3.15万元，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0万元；公务接待费0.24万元，减少3.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格按照财政关于三公经费预算每年压减要求，压减2024年度三公经费支出。

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2024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2024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。

2024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102.61万元，比上年预算增加1.48万元，增长1.46%。主要是2024年我单位新招录事业在职人员10人，人员经费增加导致当年度机关运行经费爆款预算数增加。

(二) 政府采购安排情况。

2024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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024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26个，预算金额3,029.77万元。

西宁市湟中区林业和草原局2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			359,744.75								

西宁市湟中区林业和草原局2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			359,744.75									
055001-西宁市湟中区林业和草原局(本级)	63012200024T0000 00919-青海省政策性森林综合保险	3-特定目标类	27.00	青海省政策性森林综合保险项目：主要用于支付给保险公司全区森林资源保费支出，投保公益林面积120万亩。有利于降低森林资源火灾带来的经济损失。	产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20	
						质量指标	森林防火档案合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	降低森林火灾损失	≥	15	%	15	
						生态效益	提高抵御自然灾害等风险能力	≥	15	%	15	
	63012200024T0000 00923-森林防火工作经费	3-特定目标类	18.59	印刷防火灭的相关知识材料，加强防火宣传次数，购置灭火工具，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	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	%	10
						数量指标	每年防火宣传培训次数	≥	10	场次	10	
						质量指标	森林草原火灾的发生次数	<	3	次	20	
					效益指标	时效指标	防火资金支出率	≥	95	%	20	
						经济效益	增加当地农民工收入率	≥	10	%	10	
	63012200024T0000 01349-2024年度生态护林员补助(800人)	3-特定目标类	800.00	2024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及人身意外保险费、年终考核工资等支出，巩固脱贫攻坚成果，提升森林资源管护水平。	产出指标	社会效益	减少火灾及林木资产的损失率	≤	20	%	10	
						生态效益	当地生态环境改善率	≥	20	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	林区群众对防治效果满意度	≥	20	%	10
					效益指标	数量指标	人身意外保险缴费标准	=	300	元/人	10	
						质量指标	发放生态护林员管护费	=	800	人	20	
	63012200024T0000 01363-湟中区2024年国有林管护项目	3-特定目标类	630.00	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、购买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	产出指标	时效指标	资金支出率	=	100	%	20	
						社会效益	提升就业率	≥	20	%	10	
						生态效益	改善全区生态环境率	≥	20	%	10	
					效益指标	可持续影响	800名生态护林员稳定性	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度	≥	98	%	10
	63012200024T0000 01834-西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目(农民工工资)	3-特定目标类	38.00	西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目:人工造林面积400亩,其中加拉山村200亩,梁家村120亩,李家山80亩,需栽植林木一年,其中青海云杉25245株,祁连圆柏4355株,造林当年成活率达到90%以上,三年后保证造	产出指标	数量指标	完成国有林管护面积	=	63.01	万亩	10	
						质量指标	护林员人数	=	333	人	10	
						时效指标	防火服、防火马甲、巡山胶鞋采购验收合格率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	当年度项目资金支出率	≥	90	%	10	
						生态效益	增加护林员工资收入	≥	90	%	20	
	63012200024T0000 01851-2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目	3-特定目标类	3.00	2024年中央林业草原生态环保恢复资金野生动物疫源疫病监测项目主要是完成疫源疫病防控、监测宣传材料制作,完成电脑、固态硬盘、望远镜、平板等设备的采购	产出指标	满意度指标	植被得到恢复和保护	≥	85	%	10	
						数量指标	改善周边环境质量	≥	85	%	10	
						质量指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	时效指标	人工造林面积	=	400	亩	20	
						经济效益	苗木成活率	≥	85	%	20	
					社会效益	时效指标	2024年项目资金支付率	≥	95	%	10	
					满意度指标	生态效益	增加农民工收入率	≤	10	%	10	
						社会效益	植被得到恢复和保护	≥	85	%	10	
					生态效益	改善周边环境质量	≥	85	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	改善周边环境质量	≥	90	%	10	
	63012200024T0000 01851-2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目	3-特定目标类	3.00	2024年中央林业草原生态环保恢复资金野生动物疫源疫病监测项目主要是完成疫源疫病防控、监测宣传材料制作,完成电脑、固态硬盘、望远镜、平板等设备的采购	产出指标	数量指标	提升群众对疫源疫病的认知率	≥	90	%	15	
						质量指标	持续提高疫源疫病监测能力	≥	20	%	15	
						时效指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						生态效益	持续提高疫源疫病监测能力	≥	20	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10	

西宁市湟中区林业和草原局2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			359,744.75									
055003-西宁市湟中区林业站	63012200024T0000 01853-2024年中央 林业草原改革发展 资金防火物资补助 项目	3-特定目标类	20.00	提高湟中区森林草原火灾防控能力，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，有利于促进黄河上游生 本项目投保公益林面积120万亩，以“护面、增品、提标”为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质量发展。建立健全林业 本项目投保公益林面积120万亩，以“护面、增品、提标”为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质量发展。建立健全林业	产出指标	数量指标	5个林场可燃物清理	≥	300	亩	20	
						质量指标	防火物资验收合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	当年资金支付率	≥	95	%	10	
	63012200024T0000 01916-2024年中央 财政农业保险费补 贴费青海省政策性 森林综合保险	3-特定目标类	90.00		产出指标	社会效益	降低森林火灾发生率	≤	20	%	15	
						生态效益	提高森林覆盖率	≥	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	63012200024T0000 01917-2024年省级 财政农业保险费补 贴青海省政府性综 合保险	3-特定目标类	54.00		产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20	
						质量指标	森林防火档案验合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	10	
	63012200024T0000 00797-西塔高速、 宁贵公路两侧绿化 带耕地租金	3-特定目标类	35.00		效益指标	社会效益	降低森林火灾损失	≥	15	%	15	
						生态效益	提高抵御自然灾害等风险能力	≥	15	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
055003-西宁市湟中区林业站	63012200024T0000 00830-塔尔寺周边 退耕还林补助	3-特定目标类	36.00	完善基础设施建设，促进地方经济发展，解决农民工问题，增加周边农民收入，提高农民群众的生活水平创造了契机。工程建设所产生的生态效益和社会效益，可带动旅游、服务等行业的发展，体现了间接的经济效益。从长远看，生态将对湟中区大 完善2006年退耕还林生活补助及现金补助款的目标；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，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 西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林长期补助，新一轮退耕还林长期补助面积为5.1万亩，实施单位包括：上新庄、大才、多巴、共和、上五庄、甘河滩、鲁沙尔、拦隆口、李家山、海子沟、西堡、田家寨、土门关、等共13个	产出指标	数量指标	全年项目补助面积	=	420	亩	20	
						质量指标	按实施资金每年完成农户租金总额	=	35	万元/年	20	
						时效指标	截止12月31日资金支付率	≥	99	%	10	
						效益指标	项目实施提高公路周边群众的收入	≥	20	%	10	
						生态效益	项目实施提升周边森林生态效益率	≥	20	%	20	
	63012200024T0000 01376-西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林长期补助	3-特定目标类	510.00		满意度指标	满意度指标	提高公路两侧周边群众满意度	≥	99	%	10	
						产出指标	每年补助农户户数	=	903	户	20	
						质量指标	塔尔寺周边退耕还林地中的苗木成活率	≥	95	%	20	
						时效指标	完成每年农民工补助发放及时性	≥	99	%	10	
						效益指标	增加塔尔寺周边群众的收入率	≥	96	%	20	
						生态效益	周边环境生态改善率	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
	63012200024T0000 01376-西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林长期补助	3-特定目标类	510.00		产出指标	数量指标	发放新一轮退耕还林长期补助资金	=	510	万元	20	
						质量指标	验收合格率	≥	85	%	20	
						时效指标	本年内资金全部发放完成	≥	99	%	10	
						效益指标	增加退耕农户收入率	≥	95	%	15	
						生态效益	持续发挥生态作用率	≥	80	%	15	

西宁市湟中区林业和草原局2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			359,744.75									
63012200024T0000 01382-西宁市湟中区2024年发放2006年退耕还林到期面积补助资金	3-特定目标类	47.40		乡镇。完成发放510万元补助资金，确保资金发放	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%	10	
				完成全区上一轮退耕还林到期面积补助省市级验收，合格后，发放上一轮退耕还林还草延长期补助资金47.4万元，巩固退耕还林成果，严格管护，合理利用，持续发挥生态保护作用，进一步改善退耕农户的生产生活条件。	产出指标	数量指标	完成上一轮退耕还林到期面积	=	2.37	万亩	20	
						质量指标	补助资金发放涉及乡镇数	=	12	个	10	
						时效指标	本年度资金支付率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益	巩固退耕还林成果	≥	95	%	15	
						生态效益	退耕还林林木保存率	≥	96	%	15	
				通过有序地开展对草原生态管护员的岗位设置、聘用、职责履行、考核等管理工作，最大限度的发挥草原生态管护员对草原生态建设绩效的保护作用，做好草原生态保护和管理，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。	满意度指标	服务对象满意度	补助农户满意度	≥	98	%	10	
055004-西宁市湟中区草原站	3-特定目标类	45.80			产出指标	数量指标	聘请草原生态护林员数量	=	38	人	20	
						质量指标	草原生态护林员绩效考核合格率	≥	90	%	15	
						时效指标	草原生态护林员到岗及时率	≥	90	%	15	
					效益指标	经济效益	增加聘用草原生态护林员收入率	>	90	%	10	
						社会效益	增加周边群众的就业率	≥	90	%	10	
						生态效益	改善草原生态环境合格率	≥	85	%	5	
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		5	
			满意度指标	服务对象满意度	群众对草原生态护林员工作满意度	≥	95	%	10			
055005-西宁市湟中区上五庄国营林场	3-特定目标类	23.62		本场2023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，保证出苗率达到80%；在林区管辖的营造林、森林资源保护、林地管护区域内日常巡护过程中维修车辆、车辆保险及车辆用油，业务人员培训，加强防火知识宣传、防火培训等，防止林区	产出指标	数量指标	苗圃育苗面积	=	230	亩	20	
						质量指标	培育优质苗木数量	≥	30000	株	20	
						时效指标	育苗树种	=	3	种	10	
					效益指标	经济效益	苗木成活率	≥	85	%	10	
						社会效益	增加农民收入率	≤	10	%	20	
				唐瑾退休一次性医疗补助38539元、高原生活补助2640元。从而减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康，提高退休人员生活水平。	满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	90	%	10	
63012200024T0000 01061-退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房补助	3-特定目标类	3.85			产出指标	数量指标	唐瑾退休补助金额	=	41179	元	20	
						质量指标	退休人员补助及时发放率	=	95	%	20	
						时效指标	退休人员医疗补助、生活补助、住房补助资金支付率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15	
						社会效益	减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	育苗面积	=	100	亩	20		
63012200024T0000 00063-生产性费用	3-特定目标类	12.50		生产性费用主要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，保证苗木成活率达到90%以上，提高种苗出圃率，增加当地农民工的收入；加大林场所管辖区域内营造林、森林资源保护、林地管护等工作管护和	产出指标	质量指标	林业种苗成活率	≥	90	%	15	
						时效指标	资金支出率	≥	95	%	15	
						效益指标	社会效益	增加农民收入率	≥	80	%	15
					生态效益	当地生态环境改善率	≥	20	%	15		

西宁市湟中区林业和草原局2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数(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			359,744.75									
055006-西宁市湟中区群加国营林场	63012200024T0000 01030-2024年退休人员一次性医疗补助及高原生活补助、住房补助	3-特定目标类	3.85	巡护力度，确保林区内无火灾发生，改善当地生态环境。	满意度指标	服务对象满意度	林区群众对改善生态环境满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	李秀业退休补助金额	=	38539	元	20	
						质量指标	退休人员医疗补助、生活补助及住房补助核发正确率	=	100	%	15	
						时效指标	退休人员补助及时发放率	≥	95	%	15	
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15	
						社会效益	减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	苗圃面积	≥	200	亩	20	
055007-西宁市湟中区甘河滩国营林场	63012200024T0000 00065-生产性费用	3-特定目标类	6.50	该项目用于单位资源管理，生产费用及其他工作费用。项目目标为满足甘河滩林场取暖费、生产车辆、设施运行维护费用等需求，保障林场正常运转。资金来源：2024年生产性费用为本单位上缴财政专户苗木款。资金使用计划：1.取暖费4万元；2.车辆燃油费2万元，车辆保险0.8万元，车辆、专用设备维修费1万元。		质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20	
						时效指标	12月底完成资金支付	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	增加农民收入	≥	10	%	5		
					生态效益	保护林区森林资源安全	≥	95	%	10		
					可持续影响	保障林场正常运转	≥	95	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10		
			250.00	修建砂石水泥预制水渠1611m（预制渠道30×30cm），全部为苗圃灌溉渠道；2.修建简易道路长1887m，路宽3m，采用200mm厚砂砾基层；3.农户50处。按实际用途安置。4.西久公路边苗圃入口处铺设大口径水泥预制管渠6米。（直径为100cm）	产出指标	数量指标	栽植苗木	=	45	亩	10	
						时效指标	任务按计划完成率	≥	99	%	20	
					效益指标	社会效益	带动防贫监测户	≥	5	户	20	
						生态效益	项目建成后预计产生苗木收入	≥	82	万元	10	
						满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	10	
055008-西宁市湟中区南朔山林场	63012200024T0000 00066-生产性费用	3-特定目标类	2.50	项目日标为满足林场当年森林管护、防火、育苗、取暖等需求，保障林场正常运转。项目实施方式为电子卖场采购，预存燃油费、电费等。项目资金23万元，资金来源为南朔山林场苗木款收入上缴财政后下达资金。项目资金使用计划如下：管护站房燃煤40吨6万元，苗圃地租1.2万元，车辆燃油费1.5万元，车辆保险0.8万元。	产出指标	数量指标	苗圃面积	≥	30	亩	20	
						质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20	
						时效指标	2024年12月底前完成	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	增加农民收入	≥	10	%	10	
						生态效益	保护林区森林资源安全	≥	95	%	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	护林员、群众满意度	≥	80	%	10	
					6.50	产出指标	苗圃育苗种类	≥	9	种	20	
						质量指标	苗圃面积	=	100	亩	15	
						时效指标	苗木成活率	≥	85	%	15	
						效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	15	%	15
						社会效益	当地生态环境改善率	≥	15	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	林场周边群众满意度	≥	10	%	10

西宁市湟中区林业和草原局2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			359,744.75								
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	63012200024T0000 00852-2024年草原 防火	3-特定目标类	28.80	加强我区森林草原防灭火 扑火队伍建设，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，成立湟中区专业扑火 队1支，招聘10名专职扑 火队员，保障防灭火费用 ，加强森林草原防火宣传 、野外火源管理、隐患排 查及快速应急扑灭火能力	产出指标	数量指标	扑火队员每日巡护次数	≥	2	次	20
						质量指标	退款次数	≤	2	笔	15
						时效指标	及时发放工资	≤	3	天	15
	63012200024T0000 01339-西宁市湟中区 蚂蚁沟试验林场 2024年中央财政衔接 推进乡村振兴（欠发达 国有林场巩固提升）项 目	3-特定目标类	210.00	西宁市湟中区蚂蚁沟试验 林场2024年中央财政衔接 推进乡村振兴（欠发达 国有林场巩固提升）项目， 该项目资金用于林场苗圃 培育圆柏、油松、丁香、 金叶榆等乡土树种和解决 苗圃育苗道路基础设施， 有效改善苗圃道路出行难 及出行安全问题，为推进 青海绿化工作奠定基础。	效益指标	经济效益	增加农民收入	≥	10	%	15
						社会效益	保护森林资源安全率	≥	80	%	15
	63012200024T0000 01060-2024年退休 人员一次性医疗补 助、高原生活补助 、住房补助	3-特定目标类	3.85	2024年退休人员一次性医 疗补助、高原生活补助及 住房补助资金。主要用于 支付侯成云退休一次性医 疗补助38539元，高原生 活补助2573元，住房补助 费7000元，从而减轻退休 人员医疗压力、提高退休 人员生活质量	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						数量指标	苗木繁育	≥	20	亩	10
						质量指标	容器杯育苗	≥	31	万株	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10	
						保障项目执行率	≥	100	%	10	
055011-西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	63012200024T0000 01836-林业有害生 物防治、国家级中 心测报站点建设项 目	3-特定目标类	123.00	林业有害生物防治项目： 主要用于支付药剂款、防 治费、人工工资支出及国 家级中心测报点建设支 出，保障森林生态生态安 全，提高森林生态功能，保 护绿化成果。	产出指标	时效指标	任务按计划开工率	≥	99	%	5
						任务按计划完成率	≥	99	%	5	
					效益指标	经济效益	项目实施带动当地劳动力就业	≥	15	%	10
						社会效益	增加当地群众收入	≥	15	%	10
					社会效益	生态效益	林木良种资源保护方法和良种繁育技术手段	≥	10	%	5
						可持续影响	持续发挥生态作用	≥	10	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T0000 01060-2024年退休 人员一次性医疗补 助、高原生活补助 、住房补助	3-特定目标类	3.85	2024年退休人员一次性医 疗补助、高原生活补助及 住房补助资金。主要用于 支付侯成云退休一次性医 疗补助38539元，高原生 活补助2573元，住房补助 费7000元，从而减轻退休 人员医疗压力、提高退休 人员生活质量	产出指标	数量指标	侯成云退休补助金额	=	48112	元	20
						质量指标	退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房补助资金发放正确率	=	100	%	10
						时效指标	退休人员一次性医疗、生活补助、住房补助资金支付率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	30	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力、维护退休人员身心健康	>	30	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T0000 01836-林业有害生 物防治、国家级中 心测报站点建设项 目	3-特定目标类	123.00	林业有害生物防治项目： 主要用于支付药剂款、防 治费、人工工资支出及国 家级中心测报点建设支 出，保障森林生态生态安 全，提高森林生态功能，保 护绿化成果。	产出指标	数量指标	林业有害生物项目防控总面积	=	8	万亩	20.00
						质量指标	防治效果	≥	85	%	10.00
						时效指标	当年度项目资金支出率	≥	85	%	20.00
					效益指标	经济效益	当年度增加农牧民收入	=	6000	元/年	20.00
						社会效益	提高社会对林业有害生物防控认识度	>	10	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	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) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词