

# 湟源县林业和草原局（本级）

## 2024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

(1) 贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

(2) 拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。

(3) 组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

(4) 组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

(5) 组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

(6) 组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

(7) 指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

(8) 负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

(9) 制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

(10) 组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

(11) 负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

(12) 负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

## 二、机构设置

机构情况：湟源县林业和草原局，为独立核算单位。人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：5人，离休人员：0人，退休人员：4人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：5人，年末遗属人员：1人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县林业和草原局（本级）

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	1,582.84	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	31.74
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.19
		十. 节能环保支出	230.28
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,288.92
		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	11.71
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,582.84	<b>本年支出合计</b>	1,582.84
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,582.84	<b>支出总计</b>	1,582.84

收入总表

单位名称：湟源县林业和草原局（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	1,582.84		1,582.84								
湟源县林业和草原局	1,582.84		1,582.84								
湟源县林业和草原局（本级）	1,582.84		1,582.84								



## 支出总表

单位名称：湟源县林业和草原局（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	1,582.84	176.30	1,406.54			
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74				
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	20.19	20.19				
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
211	节能环保支出	230.28		230.28			
21104	自然生态保护	227.00		227.00			
2110401	生态保护	150.00		150.00			
2110499	其他自然生态保护支出	77.00		77.00			
21199	其他节能环保支出	3.28		3.28			
2119999	其他节能环保支出	3.28		3.28			
213	农林水支出	1,288.92	112.66	1,176.26			
21302	林业和草原	1,034.41	112.66	921.75			
2130201	行政运行	120.66	112.66	8.00			
2130205	森林资源培育	130.00		130.00			
2130207	森林资源管理	40.00		40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00			

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
2130237	行业业务管理	37.00		37.00			
2130238	退耕还林还草	120.00		120.00			
2130299	其他林业和草原支出	571.75		571.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00			
2130505	生产发展	140.00		140.00			
21308	普惠金融发展支出	114.51		114.51			
2130803	农业保险保费补贴	114.51		114.51			
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县林业和草原局（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	1,582.84	一、本年支出	1,582.84	1,582.84		
一般公共预算拨款收入	1,582.84	（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	31.74	31.74		
		（九）卫生健康支出	20.19	20.19		
		（十）节能环保支出	230.28	230.28		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,288.92	1,288.92		
		（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	11.71	11.71		
		（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		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,582.84	<b>支出总计</b>	1,582.84	1,582.84		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县林业和草原局（本级）

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	1,582.84	176.30	1,406.54
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
211	节能环保支出	230.28		230.28
21104	自然生态保护	227.00		227.00
2110401	生态保护	150.00		150.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.00		77.00
21199	其他节能环保支出	3.28		3.28
2119999	其他节能环保支出	3.28		3.28
213	农林水支出	1,288.92	112.66	1,176.26
21302	林业和草原	1,034.41	112.66	921.75
2130201	行政运行	120.66	112.66	8.00
2130205	森林资源培育	130.00		130.00
2130207	森林资源管理	40.00		40.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130237	行业业务管理	37.00		37.00
2130238	退耕还林还草	120.00		120.00
2130299	其他林业和草原支出	571.75		571.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130505	生产发展	140.00		140.00
21308	普惠金融发展支出	114.51		114.51
2130803	农业保险保费补贴	114.51		114.51
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县林业和草原局（本级）

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	176.30	166.11	10.19
301	工资福利支出	145.26	145.26	
30101	基本工资	35.37	35.37	
30102	津贴补贴	41.12	41.12	
30103	奖金	18.76	18.76	
30107	绩效工资	7.23	7.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
30109	职业年金缴费	6.25	6.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	11.71	11.71	
302	商品和服务支出	10.19		10.19
30201	办公费	0.66		0.66
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.43		4.43
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48

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
303	对个人和家庭的补助	20.84	20.84	
30302	退休费	11.02	11.02	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	8.98	8.98	



一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县林业和草原局（本级）

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	
						1.18		1.00		1.00	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县林业和草原局（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县林业和草原局（本级）

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：本单位2024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，湟源县林业和草原局（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1,582.84万元；支出包括：社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出20.19万元、节能环保支出230.28万元、农林水支出1,288.92万元、住房保障支出11.71万元。

湟源县林业和草原局（本级）2024年收支总预算1,582.84万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县林业和草原局（本级）2024年收入预算1,582.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,582.84万元，占100.00%。

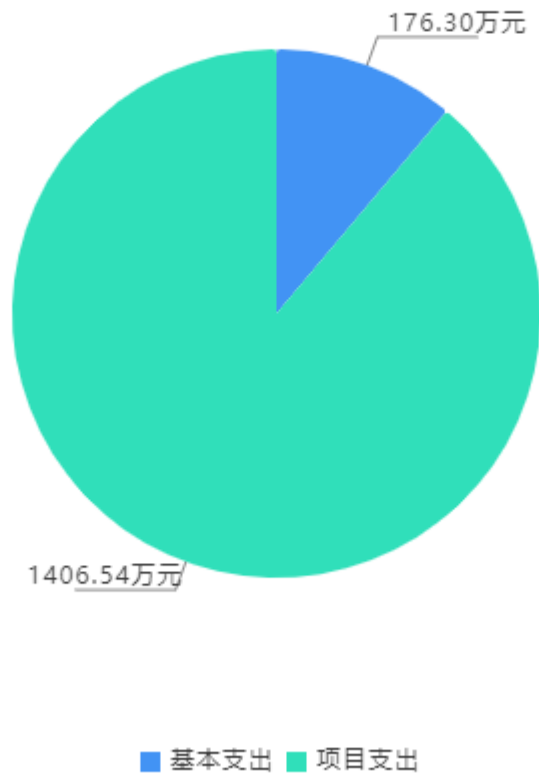
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县林业和草原局（本级）2024年支出预算1,582.84万元，其中：基本支出176.30万元，占11.14%；项目支出1,406.54万元，占88.86%。

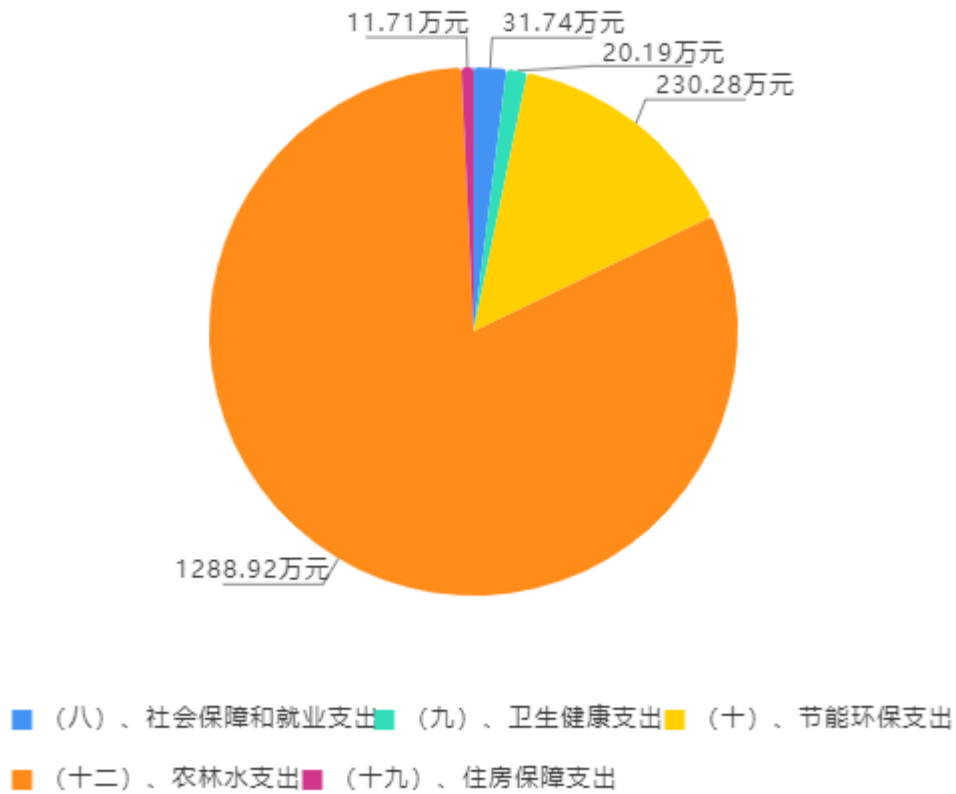
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县林业和草原局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,582.84万元，比上年减少2,345.27万元，主要是人员减少、项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,582.84万元，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31.74万元，卫生健康支出20.19万元，节能环保支出230.28万元，农林水支出1,288.92万元，住房保障支出11.71万元。

## 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

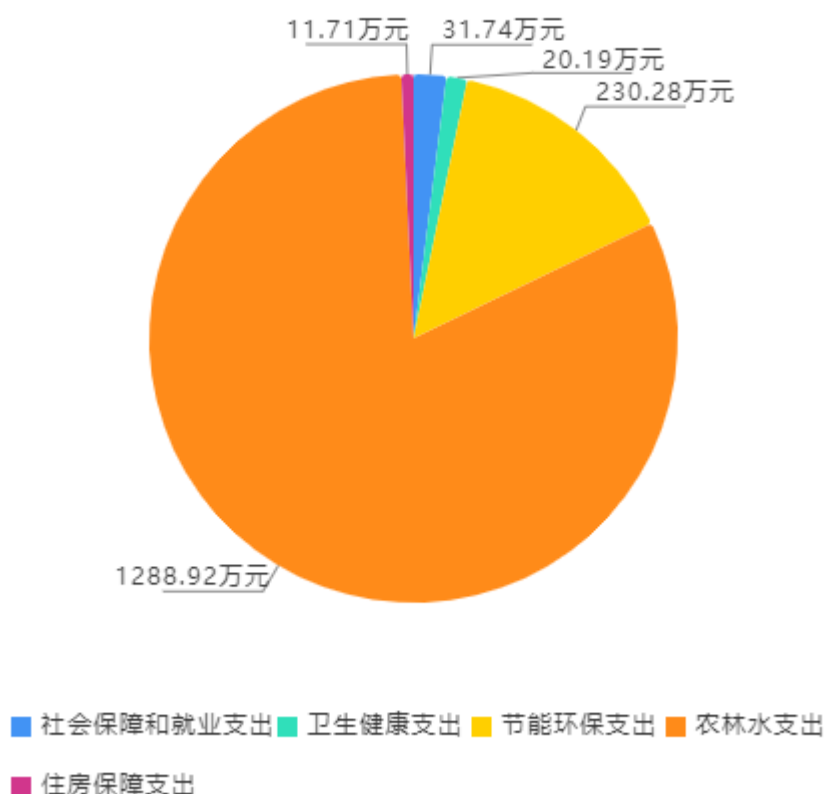
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县林业和草原局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,582.84万元，比上年减少202.84万元，主要是项目减少、人员减少。

### (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31.74万元，占2.01%；卫生健康（类）支出20.19万元，占1.28%；节能环保（类）支出230.28万元，占14.55%；农林水（类）支出1,288.92万元，占81.43%；住房保障（类）支出11.71万元，占0.74%。

## 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12.67万元，比上年减少0.41万元，下降3.16%。主要是人员减少。

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6.25万元，比上年减少0.29万元，下降4.50%。主要是人员减少。

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11.87万元，比上年减少2.28万元，下降16.11%。主要是人员减少。

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0.95万元，比上年增加0.03万元，增长3.77%。主要是失业和工伤保险基



数调整。

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13.04万元，比上年增加0.85万元，增长6.97%。主要是医疗保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.91万元，比上年增加0.01万元，增长0.86%。主要是医疗保险基数增加。

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6.24万元，比上年增加0.05万元，增长0.82%。主要是医疗保险基数增加。

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150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100%。主要是项目增加。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2024年预算数为77.00万元，比上年增加77.00万元，增长100%。主要是项目增加。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为3.28万元，比上年减少125.72万元，下降97.46%。主要是项目减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为120.66万元，比上年减少7.70万元，下降6.00%。主要是项目减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为130.00万元，比上年增加130.00万元，增长100%。主要是项目增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100%。主要是项目增加。

14、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15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%。主要是项目增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2024年预算数为37.00万元，比上年增加37.00万元，增长100%。主要是项目增加。

16、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120.00万元，比上年增加120.00万元，增长100%。主要是项目增加。

17、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571.75万元，比上年减少771.45万元，下降57.43%。主要是项目减少。

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）2024年预算数为140.00万元，比上年增加140.00万元，增长100%。主要是项目增加。

19、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114.51万元，比上年减少4.62万元，下降3.88%。主要是项目减少。

20、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11.71万元，比上年减少0.30万元，下降2.49%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县林业和草原局（本级）2024年一般公共预算基本支出176.30万元，其中：

**人员经费** 166.11万元，主要包括：基本工资35.37万元，津贴补贴41.12万元，奖金18.76万元，绩效工资7.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元，职业年金缴费6.25万元，职工基本医疗保险缴费4.97万元，公务员医疗补助缴费6.24万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金11.71万元，退休费11.02万元，生活补助0.84万元，医疗费补助8.98万元；

**公用经费** 10.19万元，主要包括：办公费0.66万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.48万元，取暖费0.60万元，差旅费0.54万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.58万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用4.43万元，其他商品和服务支出0.48万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县林业和草原局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.18万元，比上年减少0.03万元，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1.00万元，增加1.00万元；公务接待费0.18万元，比上年减少了0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县林业和草原局（本级）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

湟源县林业和草原局（本级）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年湟源县林业和草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算9.37万元，比上年预算减少0.62万元，下降6.23%。主要是人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县林业和草原局（本级）政府采购预算总额526.79万元，其中：政府采购货物预算436.79万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算90.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县林业和草原局（本级）共有车辆1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0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年湟源县林业和草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1,406.54万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,406.54												
63012300024R00001673 1-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.00	编制外长期聘用人员支出为溧源县林业和草原局2024年长期聘用人员工资,主要包括基本工资,个人保险,奖金等	成本指标	经济成本	发放工作标准	=	8	万元	20					
					产出指标	数量指标	发放工资人数	=	1	人	10				
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	10				
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	20				
						效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	90	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10				
					63012300024T000000150 -林草局业务费	3-特定目标类	32.00	2024年溧源县林业和草原局业务费主要用于保障办公大楼安保、食堂支出、确保大楼水电暖及业务用车等正常运行。	产出指标	数量指标	临聘安保、食堂等人员	=	6	人	10.00
										数量指标	业务用车	=	6	辆	10.00
										数量指标	保障办公大楼水电暖面积	=	1192.4	平方米	10.00
										质量指标	资金使用合规率	≥	90	%	10.00
										时效指标	按期完成率	=	100	%	10.00
										效益指标	可持续影响	保障各项工作	≥	12	月
63012300024T000000157 -火灾风险普查经费	3-特定目标类	30.00	通过开展森林和草原火灾风险普查,摸清全县森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识森林和草原火灾风险水平,为县级政府有效开展森林和草原火灾防治和应急管理提供科学决策依据。	产出指标	数量指标	文字报告类成果	=	3	项	10					
					数量指标	图件成果	=	6	项	10					
					数量指标	数据成果	=	6	项	10					
					质量指标	成果报告验收率	≥	95	%	10					
质量指标	风险普查形成数据利用率	≥	85	%	10										
效益指标	社会效益	火灾抗灾能力能力率	≥	85	%	40									
63012300024T000000159 -全县森林草原防火经费	3-特定目标类	15.00	2024年溧源县林业和草原局主要完成任务:目标1:完成全县76.68万亩林地的防火任务;目标2:完成全县107.39万亩草地的防火任务	产出指标	数量指标	防火物资储备	=	2	批次	5.45					
						防火队餐补	=	10	人	5.45					
						防火车辆维护、保险、燃油费等	=	2	辆	5.45					
						防火视频监控运输费(网费、电费)	=	1	年	5.45					
						培训	=	1	次	5.45					
						宣传	=	3	次	5.45					
					质量指标	确保全县范围内不发生重特大森林草原火灾	≥	95	%	5.45					
						防火车辆正常运转	≥	95	%	5.45					
						防火宣传次数达标率	=	95	%	5.45					
					时效指标	2024年防火期	≥	8	月	5.50					
					效益指标	可持续影响	持续预防森林草原火灾的发生,保障全县林草资源安全	≥	90	%	30.00				
					63012300024T000000163 -林长制经费	3-特定目标类	10.00	2024年溧源县林业和草原局林长制主要予以加强森林草原湿地资源保护,落实林(草)长,完成各项考核工作	产出指标	数量指标	培训	≤	174	人次	5.00
宣传	≥	12	次	5.00											
全县林(草)长档案建设	=	4	万元	10.00											
修繕、保养、更新林(草)长牌	=	28	个	10.00											
考核乡镇林(草)长与奖励	≥	4	次	5.00											
质量指标	宣传次数达标率	≥	95	%						5.00					
	培训出勤率	≥	95	%						5.00					
	考核乡镇林(草)长制日常工作合格率	≥	90	%						5.00					
	修繕、保养、更新林(草)长牌验收率	≥	90	%						5.00					
	林(草)长档案建设验收合格率	≥	90	%						5.00					
效益指标	可持续影响	维持全县林草湿生态稳定	定性	显著	30.00										
63012300024T000000231 -森林保险县级配套	3-特定目标类	18.00	通过政策性林业保险开展,全县实现76.73万亩公益林、0.05万亩经济林、0.05万亩苗圃应保全保,投保率85%以上。	产出指标	数量指标	投保森林保险总面积	=	76.78	万亩	20					
					质量指标	森林保险覆盖率	≥	85	%	20					
					时效指标	按期完成率	≥	90	%	10					
					生态效益	切实提高国土绿化率	≥	85	%	20					
					效益指标	可持续影响	保障森林资源健康持续发展	≥	1	年	20				
					63012300024T000000253 -集体林地承包经营纠纷调处及食用林产品质量安全监测工作经费	3-特定目标类	5.00	通过完成主体改革遗留林权纠纷调处、浪山水浪河滩集体林地规范流转、集体林权纠纷调处培训及食用林产品质量安全监测工作。加大集体林地承包经营纠纷调处力度,我县林权流转逐步走向规范,县、乡、村三级林权纠纷调处能力得到提升。	产出指标	数量指标	管理人员培训人次	≥	20	人	10.00
农户技能培训人次	≥	1000	人	10.00											
食用林产品质量安全监测批次	≥	18	批	10.00											
质量指标	培训完成率	≥	95	%						5.00					
	培训合格率	≥	85	%						5.00					
	食用林产品质量安全监测覆盖率	≥	90	%						5.00					
食用林产品质量安全监测完成率	≥	95	%	2.50											
时效指标	完成任务及时率	≥	95	%						2.50					
效益指标	社会效益	林权纠纷调处能力	定性	显著	30.00										
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10.00									
63012300024T000000305 -星泉、沙家林、纳雍苗圃生产经营经费	3-特定目标类	130.00	通过三个国营苗圃经营,可以推广育苗新技术,培育城镇绿化花灌木,为全县国土绿化、城镇绿化等提供优质壮苗,提高造林成活率。	产出指标	数量指标	苗圃日常运行维护费用	=	3	万元	7.50					
						水、电、煤	=	5	万元	7.50					
						零工人员人数	=	1000	人	7.50					
						临聘人员缴纳社保人数	=	4	人	7.50					
						临聘人员人数	=	8	人	7.50					
						苗圃土地租赁	=	435	亩	7.50					
质量指标	苗木质量验收合格率	≥	90	%	7.50										

					时效指标	按期完成率	≥	90	%	7.50					
					社会效益	为周边群众提供就业机会，为国土绿化提供优质壮苗	定性	显著		15.00					
					生态效益	推广苗圃生产新技术，巩固提高造林成果	定性	显著		15.00					
63012300024T00000732 -2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）	3-特定目标类	140.00	共整理土地91亩，扦插青杨雄株、河北杨、沙棘雌株等苗木28亩、定植暴马丁香、青海云杉等48亩、容器苗15亩，修建U型水渠2577米，维修水渠500米，通过项目实施，为当地乡土树种的开发利用和我县“绿水青山”创造良好的种苗条件，有利于提高国有林林场的造林质量。	成本指标	经济成本	育苗工程直接费	≤	110	万元	10					
							U型渠修建工程	≤	30	万元	10				
				产出指标	数量指标	定植育苗	=	48	亩	5					
							土地平整	=	91	亩	5				
							扦插育苗	=	28	亩	5				
							容器育苗	=	15	亩	5				
				质量指标	容器育苗成活率	≥	90	%	5						
							土地平整达标率	≥	98	%	5				
							扦插育苗成活率	≥	90	%	5				
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5						
				效益指标	经济效益	苗圃出圃苗木后增收	≥	180	万元	4					
							带动农户	≥	45	户	2				
			带动农户户均增收	≥	0.45	万元	4								
			周边农民经济收入	≥	22	万元	4								
			是否提高农民育苗技术	定性	是	4									
			可持续影响	是否为林业建设提供优质壮苗	定性	是	2								
满意度指标	服务对象满意度	项目收益农户满意度	≥	95	%	10									
63012300024T000001127 -2024年中央林业草原生态保护恢复资金项目	3-特定目标类	227.00	完成野生动物检测1个，国有林管护面积7.44万亩（安排管护员90名）；安排全县生态管护员150名，森林资源保护得到有效提升！	成本指标	经济成本	生态管护员	=	1	万元/人年	20					
				产出指标	数量指标	野生动物疫源监测项目	=	1	个	8					
							生态管护员人数	=	150	人	8				
							国有林管护面积	=	7.44	万亩	8				
				质量指标	管护任务落实率	=	100	%	8						
				时效指标	管护人员协议签订及时率	=	100	%	8						
				效益指标	社会效益	生态环境改善影响	≥	1	年	10					
							可持续影响	森林资源保护得到有效提升	≥	1	年	10			
				满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥	90	%	10					
				63012300024T000001265 -2024年中央林业草原改革发展资金项目	3-特定目标类	255.90	新一轮退耕还林延期补助面积1.2万亩，上一轮退耕还林生态林抚育补助面积1.1434万亩，有害生物防治项目6万亩，国家级中心检测报站点建设1个等。	成本指标	经济成本	上一轮退耕还林生态林抚育补助	=	20	元/亩	10	
											新一轮退耕还林延期补助	=	100	元/亩	10
								产出指标	数量指标	上一轮退耕还林生态林抚育补助面积	=	1.1434	万亩	4	
			新一轮退耕还林延期补助面积					=	1.2	万亩	4				
			防火补助项目					=	1	个	4				
			林业有害生物防治					=	6	万亩	4				
质量指标	国家级中心检测报站点	=	1					个	4						
			退耕户参与退耕还林地管护率					≥	90	%	4				
			主要林业有害生物成灾率					≤	4.5	%	4				
时效指标	新一轮退耕还林延期补助兑现率	=	100					%	2						
			上一轮退耕还林生态林抚育补助兑现率					=	100	%	2				
			林业有害生物防治任务完成率					≥	80	%	4				
			项目按期完成率	≥	90	%	4								
效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善	5										
			生态效益	巩固退耕还林发挥生态效益	定性	增强	5								
			可持续影响	林业有害生物无公害防治率	≥	90	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	退耕户满意度	≥	90	%	10									
63012300024T000001266 -2024年省级财政农业保险保费补贴	3-特定目标类	27.84	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持森林保险环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险。	产出指标	数量指标	投保面积覆盖面	≥	68	%	20					
							风险保障水平高于去年	≥	10	%	10				
				质量指标	绝对免赔率	=	0	%	20						
				经济效益	保险综合费用率	≤	20	%	15						
				社会效益	经办机构覆盖率	=	100	%	15						
				满意度指标	服务对象满意度	参保满意度	≥	80	%	10					
				63012300024T000001267 -2024年中央财政农业保险保费补贴	3-特定目标类	44.87	中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全，重点支持森林保险环节，不断扩大保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。	产出指标	数量指标	投保面积覆盖面	≥	68	%	20	
											风险保障水平高于去年	≥	10	%	10
								质量指标	绝对免赔率	=	0	%	20		
								经济效益	保险综合费用率	≤	20	%	15		
								社会效益	经办机构覆盖率	=	100	%	15		
								满意度指标	服务对象满意度	参保满意度	≥	80	%	10	
63012300024T000001429 -农业保险保费补贴资金（省级）	3-特定目标类	8.93	完成全县公益林、经济林、种苗等保险工作，使保费补贴工作得到了全面保障，全县森林资源等风险防范能力得到了提升！					产出指标	数量指标	投保面积覆盖面	≥	68	%	20	
											绝对免赔率	=	0	%	20
								质量指标	风险保障水平高于去年	≥	10	%	10		
								经济效益	保险综合费用率	≤	20	%	15		
								社会效益	经办机构覆盖率	=	100	%	15		
								满意度指标	服务对象满意度	参保满意度	≥	80	%	10	
				63012300024T000001430 -农业保险保费补贴资金（中央）	3-特定目标类	14.88	完成全县公益林、经济林、种苗等保险工作，使保费补贴工作得到了全面保障，全县森林资源等风险防范能力得到了提升！	产出指标	数量指标	投保面积覆盖面	≥	68	%	20	
											绝对免赔率	=	0	%	20
								质量指标	风险保障水平高于去年	≥	10	%	10		
								经济效益	保险综合费用率	≤	20	%	15		
								社会效益	经办机构覆盖率	=	100	%	15		

				满意度指标	服务对象满意度	参保满意度	≥	80	%	10				
63012300024T000001431 -林业改革发展资金	3-特定目标类	173.35	实施经济林改造0.2万亩(160万元);草原有害生物防治及监测项目1个(1.98万元);林业有害生物防治项目1个(1.14万元)。	成本指标	经济成本	经济林改造	=	800	元/亩	20				
				产出指标	数量指标	经济林改造面积	=	2000	亩	20				
					质量指标	工程验收合格率	≥	85	%	10				
				效益指标	社会效益	带动周边农户增收人数	≥	50	人次	10				
					可持续影响	项目区生态可持续影响	≥	12	个月	10				
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	80	%	10				
63012300024T000001432 -2023年省级林业改革发展资金(互联网+义务植树)	3-特定目标类	8.50	建设互联网+义务植树基地建设1个(8.5万元),通过项目实施有效推动义务植树常态化、实体指数基地化。	产出指标	数量指标	互联网+义务植树基地建设	=	1	个	20				
				效益指标	质量指标	工程验收合格率	≥	80	%	20				
					社会效益	推动义务植树常态化、实体指数基地化	≥	30	%	10				
				可持续影响	持续发挥生态作用	≥	12	个月	10					
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	80	%	10			
				63012300024T000001433 -2023年非国有林生态保护补偿(地方公益林)	3-特定目标类	55.00	完成全县18.0万亩天然林保护工程非国有地方公益林保护管理工作,通过项目实施,地方公益林管护成效明显高于往年。	成本指标	经济成本	非国有地方公益林管护补助标准	=	3	元/亩	20
产出指标	数量指标	天然林保护工程非国有地方公益林面积	=					18	万亩	15				
	质量指标	验收合格率	≥					95	%	15				
	社会效益	管护任务完成率	=					100	%	10				
	可持续影响	持续发挥生态作用	≥					12	个月	10				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥					80	%	10				
63012300024T000001434 -2023年省级林业改革发展资金	3-特定目标类	199.00	林业有害生物防治3万亩(36.0万元);松材线虫等重大有害生物监测1个(3万元);草原森林防火检查站5处(50万元);森林乡村1个(100万元);基本草原调整优化项目1个10万元。					成本指标	经济成本	有害生物防治	=	12	元/亩	5
								数量指标	松材线虫等重大有害生物监测	=	3	万元	5	
									草原森林防火检查站	=	10	万元/个	5	
									森林乡村项目	=	100	100万元/个	5	
				有害生物防治面积	=	3	万亩		3					
				产出指标	松材线虫等重大有害生物监测项目	=	1	个	3					
					修建草原森林防火检查站	=	5	个	3					
					森林乡村	=	1	个	3					
					基本草原调整优化项目	=	1	个	3					
					林业有害生物防治项目林业有害生物监测区监测覆盖率	≥	85.5	%	3					
林业有害生物防治项目无公害防治率	≥	93.5	%		3									
质量指标	林业有害生物防治项目成灾率	≤	3.5	%	3									
	工程验收合格率	≥	80	%	3									
	基本草原调整优化项目基本草原占天然草原	≥	80	%	3									
	基本草原调整优化项目基本草原矢量化数据	≥	90	%	3									
时效指标	按时完成率	=	100	%	7									
效益指标	社会效益	是否带动周边农户就业	定性	明显	10									
可持续影响	林业有害生物监测成效	≥	12	个月	10									
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	80	%	10								
63012300024T000001435 -2023年中央林业草原生态保护恢复(第四批)	3-特定目标类	3.28	包括全面天然林商业性采伐补助0.7万元、国有林管护补助1.71万元、生态管护员补助0.833万元等。	产出指标	数量指标	生态管护员	=	150	人	20				
				效益指标	社会效益	管护成效	定性	明显	20					
					可持续影响	项目实施持续影响	≥	12	个月	20				
				满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥	80	%	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：指事业单位从主管单位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）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