

化隆回族自治县林业和草原局  
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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央省市县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育。负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（三）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木的凭证采伐，运输和经营加工负责林地、草地管理和

征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导乡镇林业工作开展。

（八）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（九）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（十）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十一）组织编制县生态保护总体规划，负责调研秦岭生态状况，负责草原、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。

（十二）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：化隆回族自治县林业和草原局本级。内设机构9个，具体为：天然林保护办公室；园林绿化服务中心；林业和草原站；雄先林场；柏木峡林场；群科新区国有林场；青沙山林场；塔加林场；城关林场。

## 三、部门预算单位构成

纳入林业和草原局部门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	天然林保护办公室
2	园林绿化服务中心
3	林业和草原站
4	雄先林场
5	柏木峡林场
6	群科新区国有林场
7	青沙山林场
8	塔加林场
9	城关林场

## 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：化隆回族自治县林业和草原局

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	3,953.54	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	429.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	203.03
		十、节能环保支出	2,677.84
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,764.86
		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	133.75

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	3,953.54	本年支出合计	5,208.54
上年结转	1,255.00	结转下年	
收入总计	5,208.54	支出总计	5,208.54

收入总表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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	5,208.54	1,255.00	3,953.54								
405-化隆回族自治县林业和草原局	5,208.54	1,255.00	3,953.54								
405001-化隆回族自治县林业和草原局（本级）	5,208.54	1,255.00	3,953.54								

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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	5,208.54	1,975.40	3,233.14			
208	社会保障和就业支出	429.06	429.06				
20805	行政事业单位养老支出	423.21	423.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.73	146.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.10	203.10				
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	203.03	203.03				
21011	行政事业单位医疗	203.03	203.03				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	83.90	83.90				
2101103	公务员医疗补助	54.76	54.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.43	52.43				
211	节能环保支出	2,677.84		2,677.84			
21104	自然生态保护	750.00		750.00			
2110401	生态保护	750.00		750.00			
2110404	生物及物种资源保护						
21105	森林保护修复	1,927.84		1,927.84			
2110501	森林管护	1,927.84		1,927.84			
213	农林水支出	1,764.86	1,209.57	555.30			
21302	林业和草原	1,764.86	1,209.57	555.30			
2130201	行政运行	155.50	155.50				
2130204	事业机构	1,510.07	1,054.06	456.01			
2130211	动植物保护	1.35		1.35			

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	7.65		7.65			
2130238	退耕还林还草	90.29		90.29			
221	住房保障支出	133.75	133.75				
22102	住房改革支出	133.75	133.75				
2210201	住房公积金	133.75	133.75				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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	3,953.54	一、本年支出	5,208.54	5,208.54		
一般公共预算拨款收入	3,953.54	(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	429.06	429.06		
		(九) 卫生健康支出	203.03	203.03		
		(十) 节能环保支出	2,677.84	2,677.84		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,764.86	1,764.86		
		(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	133.75	133.75		
		(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	1,255.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,255.00					
(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>	<b>5,208.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,208.54</b>	<b>5,208.54</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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	3,953.54	1,975.40	1,978.14
208	社会保障和就业支出	429.06	429.06	
20805	行政事业单位养老支出	423.21	423.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.73	146.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.10	203.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	203.03	203.03	
21011	行政事业单位医疗	203.03	203.03	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	83.90	83.90	
2101103	公务员医疗补助	54.76	54.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.43	52.43	
211	节能环保支出	1,508.78		1,508.78
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
21105	森林保护修复	1,008.78		1,008.78
2110501	森林管护	1,008.78		1,008.78
213	农林水支出	1,678.93	1,209.57	469.36
21302	林业和草原	1,678.93	1,209.57	469.36
2130201	行政运行	155.50	155.50	
2130204	事业机构	1,510.07	1,054.06	456.01
2130211	动植物保护	1.35		1.35
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00

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
2130238	退耕还林还草	6.00		6.00
221	住房保障支出	133.75	133.75	
22102	住房改革支出	133.75	133.75	
2210201	住房公积金	133.75	133.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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	1,975.40	1,937.99	37.41
301	工资福利支出	1,669.15	1,669.15	
30101	基本工资	376.22	376.22	
30102	津贴补贴	363.09	363.09	
30103	奖金	34.02	34.02	
30107	绩效工资	385.52	385.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.73	146.73	
30109	职业年金缴费	73.37	73.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.83	95.83	
30111	公务员医疗补助缴费	54.76	54.76	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	133.75	133.75	
302	商品和服务支出	37.41		37.41
30201	办公费	1.66		1.66
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	3.18		3.18
30207	邮电费	3.44		3.44
30211	差旅费	5.59		5.59
30217	公务接待费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	6.56		6.56
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	268.84	268.84	
30302	退休费	203.10	203.10	

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
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	52.43	52.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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	
14.24		10.00		10.00	4.24	14.39		10.00		10.00	4.39

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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：化隆回族自治县林业和草原局

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

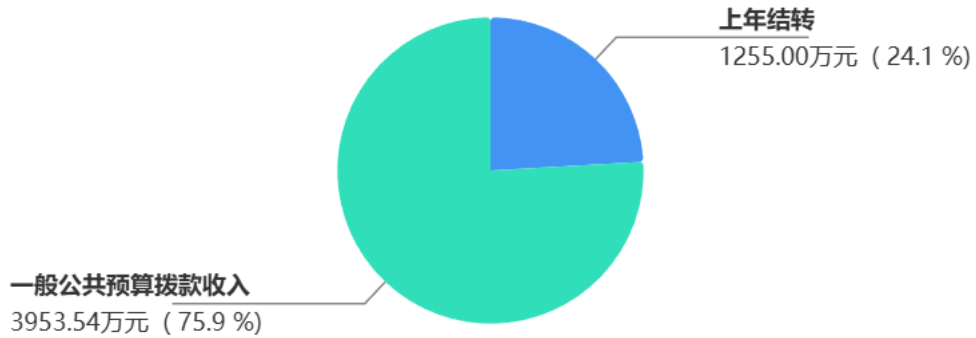
按照综合预算的原则，化隆回族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,953.54万元、上年结转1,255.00万元；支出包括：社会保障和就业支出429.06万元、卫生健康支出203.03万元、节能环保支出2,677.84万元、农林水支出1,764.86万元、住房保障支出133.75万元。

化隆回族自治县林业和草原局2026年收支总预算5,208.54万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2026年收入预算5,208.54万元，其中：上年结转1,255.00万元，占24.10%；一般公共预算拨款收入3,953.54万元，占75.90%。

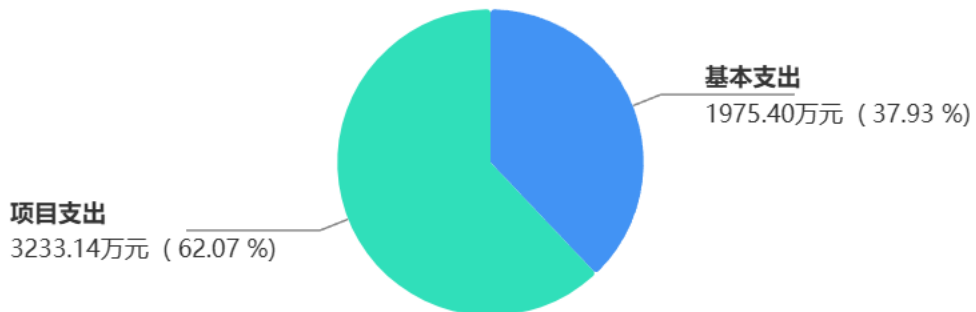
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2026年支出预算5,208.54万元，其中：基本支出1,975.40万元，占37.93%；项目支出3,233.14万元，占62.07%。

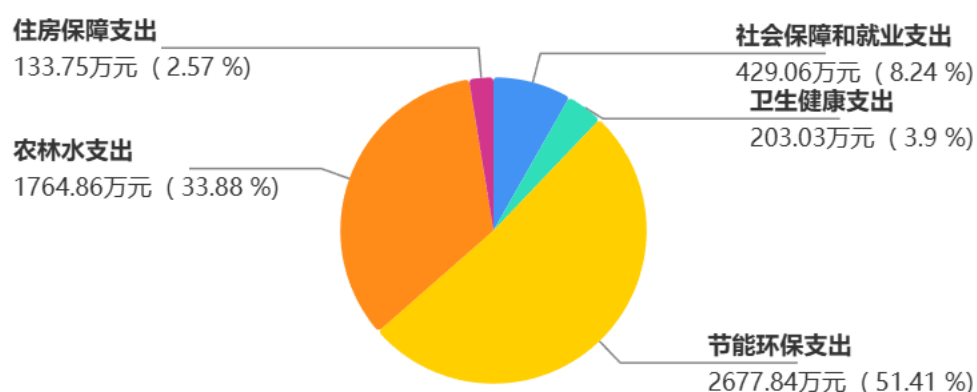
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县林业和草原局2026年财政拨款收支总预算5,208.54万元，比上年增加333.88万元，主要是2026年林业项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,953.54万元，上年结转1,255.00万元；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429.06万元，卫生健康支出203.03万元，节能环保支出2,677.84万元，农林水支出1,764.86万元，住房保障支出133.75万元。

2026年财政拨款预算支出

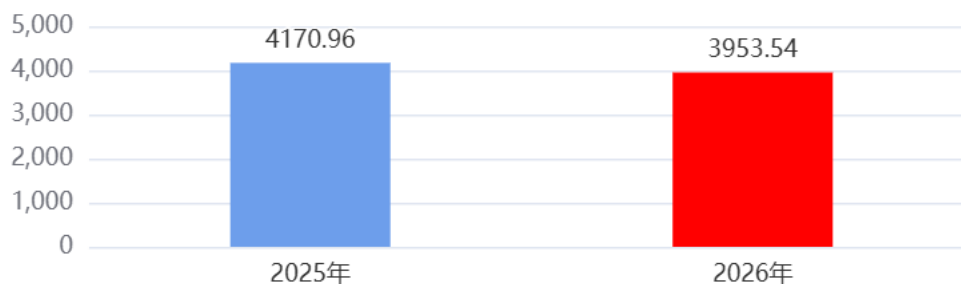


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县林业和草原局2026年一般公共预算当年拨款3,953.54万元，比上年减少217.42万元，主要是2026年林业项目减少。

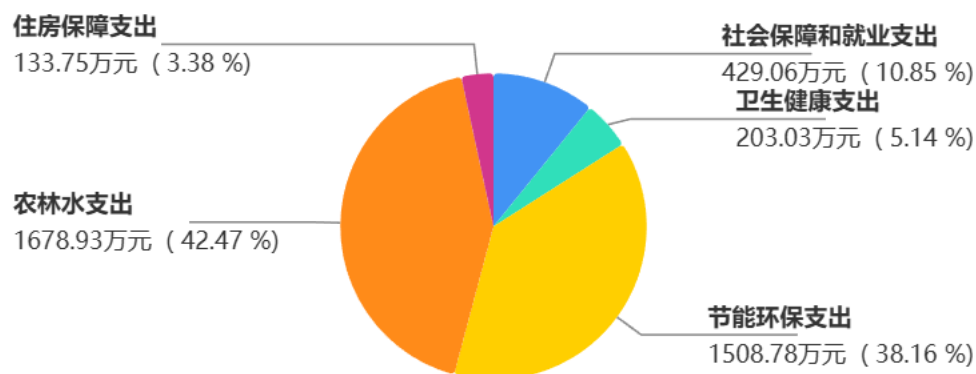
### 2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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429.06万元，占10.85%；卫生健康（类）支出203.03万元，占5.14%；节能环保（类）支出1,508.78万元，占38.16%；农林水（类）支出1,678.93万元，占42.47%；住房保障（类）支出133.75万元，占3.38%。

### 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146.73万元，比上年增加17.32万元，增长13.38%。主要是新招录8名事业人员。

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）2026年预算数为73.37万元，比上年增加8.67万元，增长13.40%。主要是新招录8名事业人员。

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）2026年预算数为203.10万元，比上年增加8.71万元，增长4.48%。主要是新招录8名事业人员。

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）2026年预算数为5.85万元，比上年增加0.71万元，增长13.81%。主要是新招录8名事业人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.94万元，比上年增加3.66万元，增长44.20%。主要是新招录8名事业人员。

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83.90万元，比上年增加27.01万元，增长47.48%。主要是新招录8名事业人员。

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54.76万元，比上年增加17.52万元，增长47.05%。主要是新招录8名事业人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为52.43万元，比上年增加2.11万元，增长4.19%。主要是新招录8名事业人员。

9、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500.00万元，与上年持平。

10、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1,008.78万元，比上年增加158.66万元，增长18.66%。主要是2026森林管护项目支出增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为155.50万元，比上年增加9.60万元，增长6.58%。主要是2026年行政人员工资调整，行政运行支出增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为1,510.07万元，比上年增加228.00万元，增长17.78%。主要是2026事业人员增加，事业运行支出增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026年预算数为1.35万元，比上年增加1.35万元，增长100.00%。主要是2026年动植物保护项目新增。

14、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6.00万元，比上年减少124.65万元，下降95.41%。主要是2026年林业草原防灾减灾项目支出减少。

15、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6.00万元，比上年减少523.00万元，下降98.87%。主要是2026年新一轮退耕还林补助项目减少。

16、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133.75万元，比上年增加24.29万元，增长22.19%。主要是新招录8名事业人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出1,975.40万元，其中：

**人员经费** 1,937.99万元，主要包括：基本工资376.22万元，津贴补贴363.09万元，奖金34.02万元，绩效工资385.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费146.73万元，职业年金缴费73.37万元，职工基本医疗保险缴费95.83万元，公务员医疗补助缴费54.76万元，其他社会保障缴费5.85万元，住房公积金133.75万元，退休费203.10万元，生活补助13.30万元，医疗费补助52.43万元；

**公用经费** 37.41万元，主要包括：办公费1.66万元，水费0.52万元，电费3.18万元，邮电费3.44万元，差旅费5.59万元，公务接待费4.39万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用6.56万元，其他商品和服务支出2.07万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治县林业和草原局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.39万元，比上年增加0.15万元，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10.00万元，增加0.00万元；公务接待费4.39万元，增加0.15万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是2026年在职人员增加，三公经费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

化隆回族自治县林业和草原局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**

化隆回族自治县林业和草原局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年化隆回族自治县林业和草原局无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年化隆回族自治县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，化隆回族自治县林业和草原局所属各预算单位共有车辆15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4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县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年化隆回族自治县林业和草原局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：单位无委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1978.14万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-	-	1,978.14													
63022426R000000008455-编外长期聘用人员(同工同酬)		12-编外人员类	366.61	严格按照标准执行相关政策,保障人员工资及时足额发放或缴纳社保资金,提高同工同酬人员工作积极性,预算保障科学性,减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	36661	元	20					
					产出指标	数量指标	保障人数	0	18	人	10					
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	20					
						时效指标	保障时效	0	12	月	10					
						经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		10					
					效益指标	社会效益	增加就业人数	定性	明显增加		10					
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	0	100	%	10					
					63022426T000000000715-2026林业有害生物防治及应急预防资金		3-特定目标类	3.00	由于近年随着人工造林面积的不断增长和外来有害生物不断入侵和本地有害生物的反哺发生,很大一部分有害生物发生山沟深给防治工作带来有一定的困难,有害生物防治经费较少,导致防治工作不能达到更高效的防控效果。通过此项目完成林业有害生物防治任务15万亩,完成鼠害防治任务14.2万亩,病害0.5万亩,虫害0.3万亩,促进当地生态平稳发展。	成本指标	经济成本	林业有害防控药品	≤	3	万元	10
										产出指标	数量指标	全年人工防治次数	≥	2	次	10
											质量指标	林业有害生物防治面积	≥	15	万亩	10
质量指标	林业有害生物无公害防治费	≥	92	%							5					
时效指标	2026年4月-2026年12月	0	9	月							5					
效益指标	社会效益	森林资源得到充分保护,造林成果得到巩固	定性	稳步提升							10					
	生态效益	通过林业有害生物防治生态环境得到明显改善	定性	明显改善							10					
	可持续影响	林业有害生物防治对林木的生长稳定性	定性	稳步提升							5					
满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥	90						%	5					
63022426T000000000719-防火经费		3-特定目标类	5.00	在秋冬季节干旱、少雨、多风等极端天气明显增多,火险等级升高,极易发生火灾。对此,大力宣传防火知识,有效防范、坚决遏制森林草原火灾,确保人民群众生命财产安全。						成本指标	经济成本	防火物资	≤	5	万元	3
					产出指标	数量指标	森林和草原防火巡查、宣传、演练工作	≥	24	次	20					
						质量指标	防火知识宣传、巡查、演练工作	0	100	%	10					
						时效指标	当前年度	0	1	年	10					
						社会效益	建立健全全县森林草原防火机制	定性	高中低		5					
					效益指标	生态效益	保障森林草原资源安全,持续发挥生态效益。	定性	高中低		10					
						可持续影响	持续保护森林草原资源安全	定性	高中低		10					
						满意度指标	服务对象满意度	防火辖区内群众居民对森林草原防火满意度	≥	95	%	10				
					63022426T000000000730-化隆县村级草原生态管护人员报酬		3-特定目标类	68.40	57名草原生态管护人员负责管护全县天然草原面积315.19万亩,共计发放管护补助68.4万元,12000元/人/年,上半年34.2万元,下半年34.2万元。此项目的实施增加了管护人员收入,提高其经济生活水平。	成本指标	经济成本	村级草原生态管护人员报酬	0	12000	元/人/年	10
										产出指标	数量指标	管护天然草原面积	0	315.19	万亩	10
数量指标	全县聘用村级草原生态管护人员	0	57	名							10					
质量指标	草畜平衡监管率	0	100	%							10					
时效指标	2026年1月-2026年12月	定性	按期完成								10					
效益指标	经济效益	增加草管人员收入,提高其经济生活水平	定性	逐步提高							10					
	社会效益	聘用草原生态管护人员带动就业人数	0	57						人	10					
	生态效益	提高草地质量,增加饲料产量,逐步实现草畜平衡	定性	明显提高							10					
	可持续影响	保护区生物多样性,保障生态环境安全	定性	逐步提高							5					
满意度指标	服务对象满意度	聘用草原生态管护人员满意度	≥	95						%	5					
63022426T000000000741-林草局森林管护及国有林场育苗经费		3-特定目标类	6.00	林场在保护森林资源、国土绿化工作中起着举足轻重的作用,顺利推进国有林场森林资源保护管理,加强林场基础设施建设,保障林场基本运行;加大林场的育苗投入,培育出苗木新品种,改善林场周围人居环境,保障林场基本运行化为化隆县秋季和春季义务植树打下坚实的基础。	成本指标	经济成本	林场车辆维护费	≤	0.2	万元/年/林场	2					
					产出指标	数量指标	林场视屏监控费	≤	0.035	万元/月/林场	2					
						数量指标	网络租赁费	≤	0.035	万元/月/林场	2					
						数量指标	林场巡护巡查燃油费	≤	0.08	万元/月/林场	2					
						数量指标	林场运行办公经费	≤	1.2	万元/林场	2					
						数量指标	育苗费用	≤	0.1	万元/亩	2					
						数量指标	整地、栽植、除草、浇水	≤	0.05	元/亩/次	2					
						数量指标	林场及各管护点燃煤款	≤	0.14	万元/吨	6					
						数量指标	栽植、除草、浇水	0	4	次/年	5					
					质量指标	数量指标	林场用煤总量	≥	180	吨	5					
数量指标	林场个数	0	6	个		5										
质量指标	数量指标	培育苗木面积	≥	89	亩	5										
质量指标	数量指标	林业有害生物无公害防治费	≥	92	%	5										
质量指标	数量指标	林业有害生物防治率	≥	90	%	5										

405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022426T00000000743 森林综合保险	3-特定目标类	7.00	通过森林综合保险,强化林业支持保护体系建设,增强林业生产经营者抵御风险能力,激发农民林业生产积极性,促进全县林业生产建设持续健康发展。	时效指标	当前年度	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	增加苗圃培育面积,改善周边环境	定性	效果明显		10				
						生态效益	改善生态环境,维持生态平衡发展	定性	明显改善		10				
						可持续影响	为化隆县义务植树提供苗木	定性	明显改善		5				
	满意度指标	服务对象满意度	林场周边民众满意度	≥	92	%	5								
	63022426T00000001253 2026年省级财政林业草原生态保护资金(化隆县2026年林业有害生物防治项目)	3-特定目标类	1.35	2026年省级财政林业草原生态保护资金(古树名木养护复壮项目)完成对化隆县6株古树名木胡养护复壮。通过对古树名木保护复壮和宣传,建立完备的古树资源档案,普及林业科学知识,增强人们绿化思想和环境保护思想。	成本指标	经济成本	公益林每亩保险金额	≤	1000	元/亩	5				
					产出指标	数量指标	林木种苗投保面积	≤	140	亩	10				
						质量指标	公益林投保面积	≤	20220	亩	10				
						时效指标	当前任务完成率	0	100	%	10				
						时效指标	当前年度	0	1	年	10				
					效益指标	社会效益	强化林业支持保护体系建设,增强林业生产经营者抵御风险能力	定性	高中低		10				
						生态效益	保障林地安全	定性	高中		10				
						可持续影响	促进全县林业生产建设持续健康发展	定性	高中低		10				
					满意度指标	服务对象满意度	林业投保范围内辖区民众满意度	≥	90	%	10				
					63022426T00000001258 2026年省级林业草原生态保护资金(化隆县2026年林业有害生物防治项目)	3-特定目标类	6.00	2026年省级林业草原生态保护资金(化隆县2026年林业有害生物防治项目)建设内容为国家级林业有害生物中心测报点1处,草原有害生物监测点1处。	成本指标	经济成本	养护复壮古树名木项目预算费用	≤	1.35	万元	10
	产出指标	数量指标	养护复壮古树名木	0					6	株	10				
		质量指标	工程验收合格率	>					90	%	15				
		时效指标	年度建设任务完成时效	≤					1	年	15				
		效益指标	社会效益	通过对古树名木保护复壮和宣传,建立完备的古树资源档案,普及林业科学知识,增强人们绿化意识和环境保护意识。					定性	逐渐增强		10			
	生态效益		通过项目实施古树生长环境得到改善	定性					逐渐改善		10				
	可持续影响		通过项目实施改善古树生长环境	定性					逐渐改善		10				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥					90	%	10				
	63022426T00000001259 2026年中央林业草原改革发展资金(国土绿化支出)	3-特定目标类	6.00	2026年中央林业草原改革发展资金(国土绿化支出)主要用于上一轮退耕还生态抚育补助0.3万亩6万元。					成本指标	经济成本	化隆县2026年林业有害生物防治项目	≤	6	万元	5
									产出指标	数量指标	林业有害生物防治项目	0	1	个	15
质量指标					林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	85.5	%		15					
时效指标					完成时限	0	1	年		10					
效益指标					经济效益	及时监测准确预报林草有害生物发生危害情况,减少灾害损失	定性	良好			10				
					社会效益	减轻灾害损失、维护社会稳定安全	定性	良好		10					
					生态效益	保护森林草原资源,保障我省森林草原生态和生物安全	定性	良好		10					
可持续影响					持续发挥生态作用	定性	是		10						
满意度指标					服务对象满意度	项目实施区域人员满意度	≥	90	%	5					
63022426T00000001299 2026年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出)					3-特定目标类	500.00	2026年中央林业草原生态保护恢复资金主要用于生态护林员支出,500人500万元,聘用期为2026年7月-2027年6月。	成本指标	经济成本	上一轮退耕还生态抚育补助	0	20	元/亩	10	
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态抚育补助面积	0				0.3	万亩	20					
		质量指标	退耕农户参与退耕还林地管护率	≥				90	%	10					
		时效指标	上一轮退耕还生态抚育补助兑现率	≥				80	%	10					
		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		巩固退耕还林成果发挥生态效益	定性				显著增强		5					
	可持续影响		退耕还林生态服务功能	定性				显著增强		10					
	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著增强					10						
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥				90	%	10					
	63022426T00000001302 2026年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态护林员支出)	3-特定目标类	150.80	2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态护林员支出,500人500万元,聘用期为2026年7月-2027年6月。				成本指标	经济成本	生态护林员补助	≤	10000	元/年/人	10	
产出指标					数量指标	聘用生态护林员人数	0	500	人	10					
					质量指标	护林员管护面积	≥	51.18	万亩	5					
					质量指标	生态护林员补助兑现率	0	100	%	15					
					时效指标	生态护林员聘用期	0	1	年	10					
效益指标					经济效益	带动建档立卡户增收	≤	500	万元	5					
					社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善		5					
					生态效益	维护生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		10					
可持续影响					持续发挥生态作用	定性	显著		10						
满意度指标					服务对象满意度	生态护林员满意度	≥	90	%	10					
63022426T00000001302 2026年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态护林员支出)	3-特定目标类	150.80	2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态护林员支出,500人500万元,聘用期为2026年7月-2027年6月。	成本指标	经济成本	管护员意外伤害保险	0	600	元/人/年	10					
				产出指标	数量指标	国有林管护补助	0	2080	元/月/人	10					
					数量指标	国有林护林员人数	0	59	人	10					
					质量指标	国有林管护面积	0	20.22	万亩	10					
					质量指标	国有林管护补助兑现率	0	100	%	10					
				时效指标	项目建设期	0	1	年	10						
				效益指标	生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	明显		10					
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	逐步提升		10					
					满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥	85	%	10				

63022426T000000001304 2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复补偿支出国有林管护）	3-特定目标类	39.10	2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿支出国有林管护面积20.22万亩，189.9万元。	成本指标	经济成本	2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿支出国有林管护	≤	390960	元	10
				产出指标	数量指标	国有林管护面积	0	20.22	万亩	20
					质量指标	森林保护修复补助兑现率	≥	90	%	10
					时效指标	项目建设期	0	1	年	10
				效益指标	生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	明显		10
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	逐步提升		10
满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥	85	%	10				
63022426T000000001307 2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复补偿支出非国有管护面积51.18万亩，共818.88万元，其中森林生态保护修复补偿支出补偿费409.44万元（一卡通）	3-特定目标类	409.44	2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿支出非国有管护面积51.18万亩，共818.88万元，其中森林生态保护修复补偿支出补偿费409.44万元（一卡通）	成本指标	经济成本	森林生态保护修复补偿支出补偿费	0	8	元/亩	10
				产出指标	数量指标	森林生态保护修复补偿支出非国有管护面积	0	51.18	万亩	20
					质量指标	森林资源管护责任落实率	≥	90	%	10
					时效指标	项目建设期	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	森林保护和管理能力	定性	显著提升		10
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	显著改善		10
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10				
63022426T000000001308 2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复补偿支出非国有管护补助）	3-特定目标类	396.24	2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿支出非国有管护面积51.18万亩，共818.88万元，其中森林生态保护修复补偿支出非国有管护补助396.24万元（一卡通）	成本指标	经济成本	森林生态保护修复补偿支出非国有管护补助	0	1500.9	元/人/月	10
				产出指标	数量指标	非国有管护护林员人数	0	220	人	20
					质量指标	补助兑现率	0	100	%	10
					时效指标	建设期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	森林保护和管理能力	定性	显著提升		10
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	显著改善		10
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10				
63022426T000000001309 2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复补偿支出非国有管护项目）	3-特定目标类	13.20	2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿支出非国有管护面积51.18万亩，共818.88万元。	成本指标	经济成本	非国有管护人员意外伤害险	0	600	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	非国有林管护面积	0	51.18	万亩	10
					质量指标	非国有林管护人数	0	220	人	10
					数量指标	森林资源管护责任落实率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	森林保护和管理能力	定性	显著提升		10
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	显著改善		10
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

（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）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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

化隆回族自治县林业和草原局2026年预算公开无部门专业类  
名词。