

化隆回族自治县林业和草原局
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

负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟定林业及其生态建设的发展战略，中长期发展规划，组织开展全县森林资源，野生动植物资源，湿地的调查，动态监测和评估，宣传贯彻执行国家有关林业的方针、政策、法律法规，承担全县林业生态文明建设的有关工作。

（一）化隆回族自治县柏木峡林场工作职责

承担管护区域内的天然林资源、森林资源培育、有害生物防治、森林抚育、封山育林、野生动物保护等工作；承担管护区域内的野生动物的调查监测、统计工作；承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内防火和造林育苗工作。

（二）化隆回族自治县雄先林场工作职责

天然林资源管护，森林资源培育，有害生物防治，森林抚育，封山育林，野生动植物保护等工作，并承担管护区域内的野生动植物的调查、监测和统计工作。承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内森林防火和造林育苗工作。

（三）化隆回族自治县塔加林场工作职责

承担封山育林区的保护工作；承担管护区域内的天然林资源，森林资源培育，有害生物防治，森林抚育，野生动植物保护工作；承担管护区域内的野生动植物调查、监测和统计工作；承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内的森林防火和造林育苗工作。

（四）化隆县城关林场工作职责

天然林资源管护、森林资源、有害生物防治、森林抚育、封山育林、野生动植物保护等工作，并承担管护区域内的野生动植物的调查、监测和统计工作。承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内森林防火和造林育苗工作。

（五）化隆县青沙山林场工作职责

化隆县青沙山林场工作职责天然林资源管护、森林资源培育、有害生物防治、森林抚育、封山育林、野生动植物资源保护等工作，并承担管护区内的野生动植物的调查、监测和统计工作；承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内森林防火和造林育苗工作。

（六）化隆县群科新区国有林场工作职责

化隆县群科新区国有林场工作职责天然林资源管护、森林资源培育、有害生物防治、森林抚育、封山育林、野生动植物资源保护以及群科北山苗木的后续管理养护工作。并承担区域内森林防火和造林育苗工作。

（七）化隆县林业和草原站工作职责

化隆县林业和草原站工作职责保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、工作人员培训及上岗证书核发，森林资源保护与林政管理。

（八）化隆县天然林保护办公室工作职责

化隆县天然林保护办公室工作职责研究拟订天然林保护建设的实施方案和管理办法；承担全县天保工程的监测工作；受理有关天保工程的投诉、举报，会同相关部门依法查处；承担天然林保护工程信息资料的收集、整理、统计、上报和对外查询服务工

作。

（九）化隆县园林绿化服务中心工作职责

化隆县园林绿化服务中心工作职责承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

二、机构设置

化隆回族自治县林业和草原局下设机构9个：1.天然林保护办公室，核定事业编制10名，实有9名；2.园林绿化服务中心，核定编制9名，实有9名；3.林业和草原站，核定编制23名，实有21名；4.雄先林场，核定编制9名，实有9名；5.柏木峡林场，核定编制3名，实有3名；6.群科新区国有林场，核定编制4名，实有4名；7.青沙山林场，核定编制6名，实有5名；8.塔加林场，核定编制4名，实4名；9.城关林场，核定编制4名，实有3名。

三、部门预算单位构成

纳入林业和草原局2024年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,916.13	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	406.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	159.64
		十. 节能环保支出	1,653.68
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,528.50
		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	123.32
		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	
本年收入合计	4,916.13	本年支出合计	6,871.37
上年结转	1,955.23	结转下年	
收入总计	6,871.37	支出总计	6,871.37

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	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	6,871.37	1,955.23	4,916.13								
化隆回族自治县林业和草原局	6,871.37	1,955.23	4,916.13								
化隆回族自治县林业和草原局（本级）	6,871.37	1,955.23	4,916.13								

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	6,871.37	1,891.47	4,979.89			
208	社会保障和就业支出	406.22	406.22				
20805	行政事业单位养老支出	400.20	400.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.19	176.19				
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	159.64	159.64				
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	65.03	65.03				
2101103	公务员医疗补助	41.74	41.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.87	44.87				
211	节能环保支出	1,653.68		1,653.68			
21104	自然生态保护	965.00		965.00			
2110401	生态保护	500.00		500.00			
2110405	草原生态修复治理	180.00		180.00			
2110499	其他自然生态保护支出	285.00		285.00			
21105	森林保护修复	10.00		10.00			
2110501	森林管护	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	678.68		678.68			
2119999	其他节能环保支出	678.68		678.68			
213	农林水支出	4,528.50	1,202.29	3,326.22			
21302	林业和草原	4,136.92	1,202.29	2,934.63			

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
2130201	行政运行	141.39	141.39				
2130204	事业机构	1,441.99	1,060.90	381.09			
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130234	林业草原防灾减灾	19.00		19.00			
2130238	退耕还林还草	1,000.00		1,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,528.54		1,528.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.60		24.60			
2130504	农村基础设施建设	24.60		24.60			
21399	其他农林水支出	366.98		366.98			
2139999	其他农林水支出	366.98		366.98			
221	住房保障支出	123.32	123.32				
22102	住房改革支出	123.32	123.32				
2210201	住房公积金	123.32	123.32				

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	4,916.13	一、本年支出	6,871.37	6,871.37		
一般公共预算拨款收入	4,916.13	（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	406.22	406.22		
		（九）卫生健康支出	159.64	159.64		
		（十）节能环保支出	1,653.68	1,653.68		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	4,528.50	4,528.50		
		（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	123.32	123.32		
		（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	1,955.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,955.23					
(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	6,871.37	支出总计	6,871.37	6,871.37		

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		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	4,916.13	1,891.47	3,024.66
208	社会保障和就业支出	406.22	406.22	
20805	行政事业单位养老支出	400.20	400.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.19	176.19	
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	159.64	159.64	
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	65.03	65.03	
2101103	公务员医疗补助	41.74	41.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.87	44.87	
211	节能环保支出	975.00		975.00
21104	自然生态保护	965.00		965.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
2110405	草原生态修复治理	180.00		180.00
2110499	其他自然生态保护支出	285.00		285.00
21105	森林保护修复	10.00		10.00
2110501	森林管护	10.00		10.00
213	农林水支出	3,251.95	1,202.29	2,049.66
21302	林业和草原	3,251.95	1,202.29	2,049.66
2130201	行政运行	141.39	141.39	

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
2130204	事业机构	1,441.99	1,060.90	381.09
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.00		19.00
2130238	退耕还林还草	1,000.00		1,000.00
2130299	其他林业和草原支出	643.57		643.57
221	住房保障支出	123.32	123.32	
22102	住房改革支出	123.32	123.32	
2210201	住房公积金	123.32	123.32	

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		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	1,891.47	1,853.81	37.66
301	工资福利支出	1,618.70	1,618.70	
30101	基本工资	345.95	345.95	
30102	津贴补贴	368.78	368.78	
30103	奖金	32.61	32.61	
30107	绩效工资	403.22	403.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.34	149.34	
30109	职业年金缴费	74.67	74.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.04	73.04	
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	41.74	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	123.32	123.32	
302	商品和服务支出	37.66		37.66
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	3.27		3.27
30207	邮电费	2.44		2.44
30211	差旅费	7.54		7.54
30217	公务接待费	4.82		4.82
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	235.12	235.12	
30302	退休费	176.19	176.19	
30305	生活补助	14.06	14.06	

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
30307	医疗费补助	44.87	44.87	

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						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	
16.72		10.00		10.00	6.72	14.82		10.00		10.00	4.82

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		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：化隆回族自治县林业和草原局

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

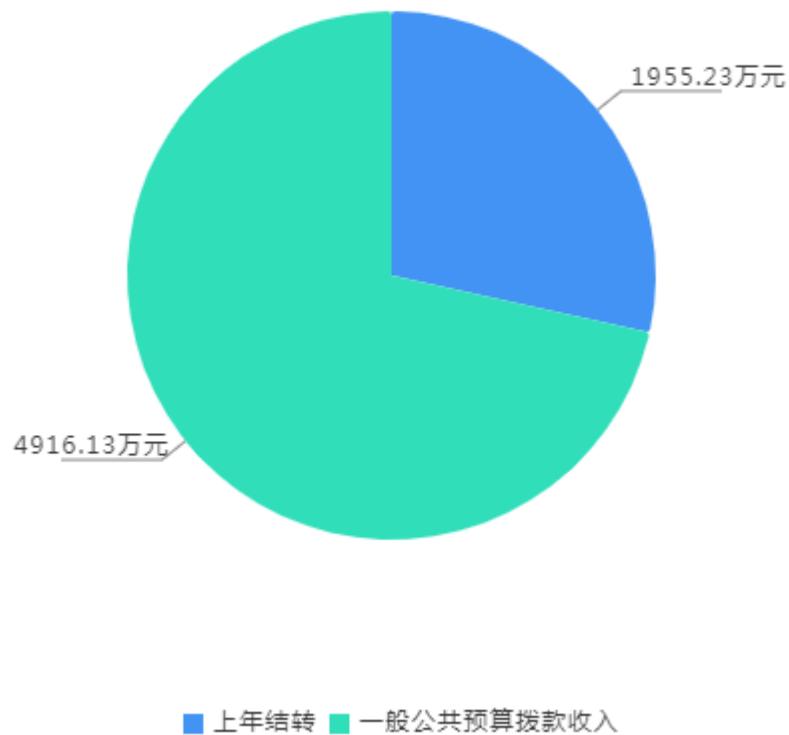
按照综合预算的原则，化隆回族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,916.13万元、上年结转1,955.23万元；支出包括：社会保障和就业支出406.22万元、卫生健康支出159.64万元、节能环保支出1,653.68万元、农林水支出4,528.50万元、住房保障支出123.32万元。

化隆回族自治县林业和草原局2024年收支总预算6,871.37万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2024年收入预算6,871.37万元，其中：上年结转1,955.23万元，占28.45%；一般公共预算拨款收入4,916.13万元，占71.55%。

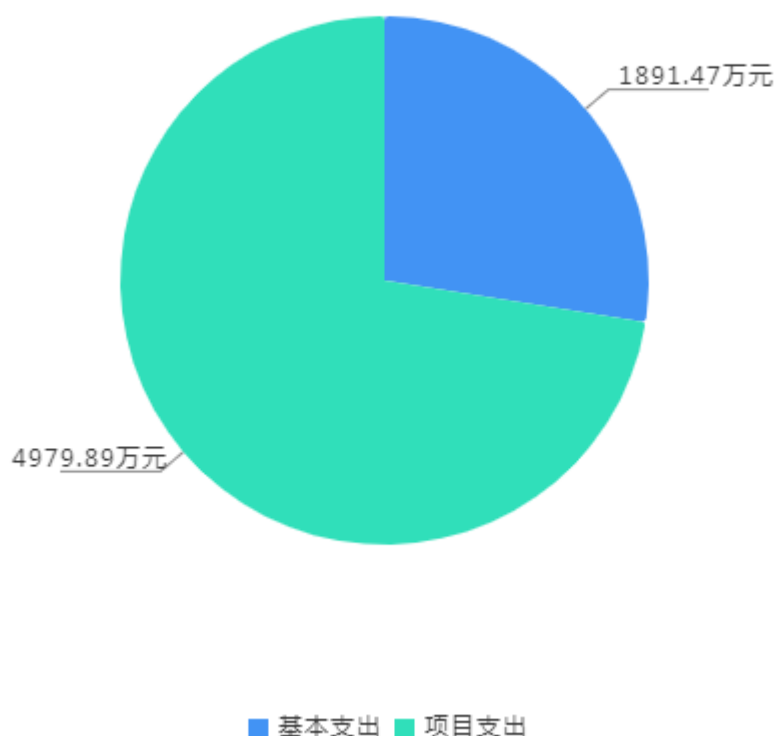
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2024年支出预算6,871.37万元，其中：基本支出1,891.47万元，占27.53%；项目支出4,979.89万元，占72.47%。

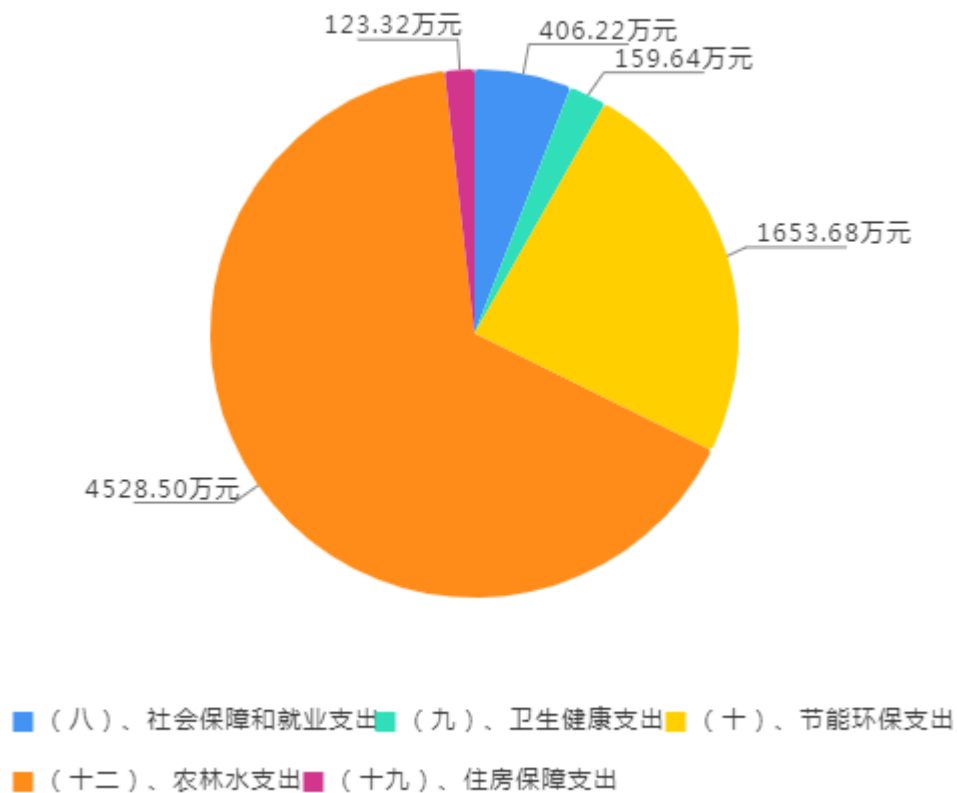
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县林业和草原局2024年财政拨款收支总预算6,871.37万元，比上年减少684.74万元，主要是本年度项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,916.13万元，上年结转1,955.23万元；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406.22万元，卫生健康支出159.64万元，节能环保支出1,653.68万元，农林水支出4,528.50万元，住房保障支出123.32万元。

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

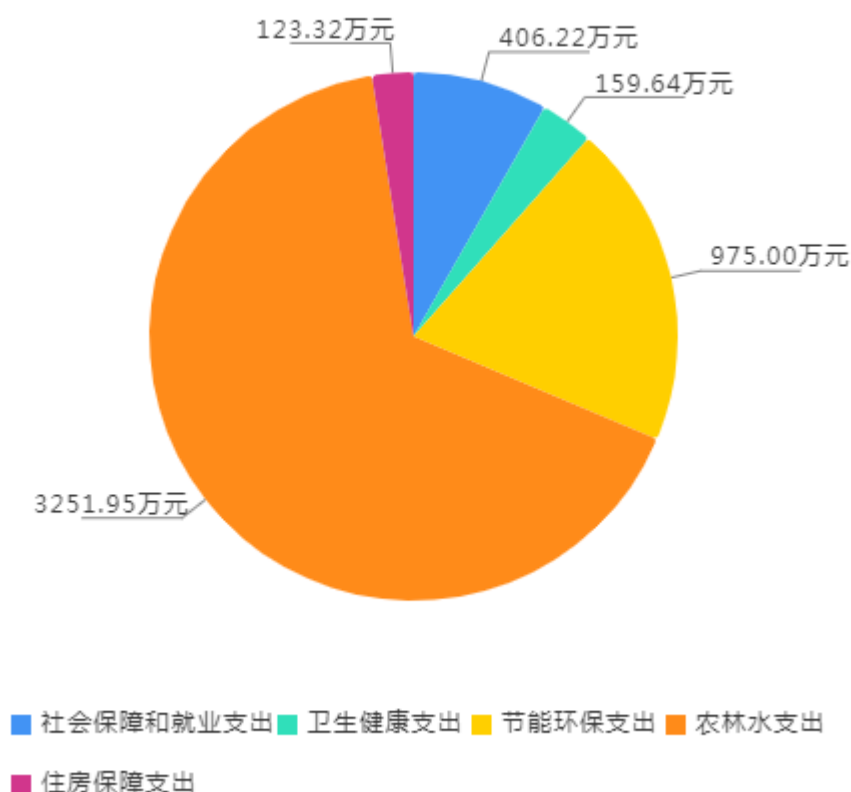
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县林业和草原局2024年一般公共预算当年拨款4,916.13万元，比上年增加15.24万元，主要是本年度项目减少。

（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406.22万元，占8.26%；卫生健康（类）支出159.64万元，占3.25%；节能环保（类）支出975.00万元，占19.83%；农林水（类）支出3,251.95万元，占66.15%；住房保障（类）支出123.32万元，占2.51%。

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149.34万元，比上年增加4.87万元，增长3.37%。主要是养老基数调整导致增加。

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74.67万元，比上年增加0.31万元，增长0.42%。主要是基数调整导致年金增加。

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176.19万元，比上年增加15.63万元，增长9.73%。主要是上年末退休人员增加导致本年度统外人员工资增加。

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6.02万元，比上年减少0.87万元，下降12.63%。主要是上年末退休人员增加导致本年度其他社保减少。

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8.01万元，比上年增加4.59万元，增长134.21%。主要是本年度工资基数调整及配套增加导致行政医疗增加。

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65.03万元，比上年增加19.59万元，增长43.11%。主要是本年度工资基数调整及配套增加导致事业医疗增加。

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41.74万元，比上年增加12.07万元，增长40.68%。主要是本年度工资基数调整及配套增加导致公务员医疗增加。

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）2024年预算数为44.87万元，比上年减少38.12万元，下降45.93%。主要是本年度因退休人员死亡导致其他医疗减少。

9、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500.00万元，比上年增加500.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了中央林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助项目。

10、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180.00万元，比上年增加180.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算。

11、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285.00万元，比上年增加285.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了中央林业草原生态保护恢复资金。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为141.39万元，比上年增加11.41万元，增长8.78%。主要是行政人员经费增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024年预算数为1,441.99万元，比上年减少42.06万元，下降2.83%。主要是上年末退休人员增加。

15、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6.00万元，比上年增加6.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了林草局森林管护及国有林场育苗经费。

16、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19.00万元，比上年增加19.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了林业草原防灾减灾项目资金。

17、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1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了中央林业草原改革发展资金新一轮退耕还林延长期补助。

18、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643.57万元，比上年减少1,212.43万元，下降65.32%。主要是其他林业和草原支出项目减少。

19、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123.32万元，比上年减少3.75万元，下降2.95%。主要是上年末退休人员增加导致公积金预算减少。

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2024年一般公共预算基本支出1,891.47万元，其中：

人员经费 1,853.81万元，主要包括：基本工资345.95万元，津贴补贴368.78万元，奖金32.61万元，绩效工资403.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.34万元，职业年金缴费74.67万元，职工基本医疗保险缴费73.04万元，公务员医疗补助缴费41.74万元，其他社会保障缴费6.02万元，住房公积金123.32万元，退休费176.19万元，生活补助14.06万元，医疗费补助44.87万元；

公用经费 37.66万元，主要包括：水费0.53万元，电费3.27万元，邮电费2.44万元，差旅费7.54万元，公务接待费4.82万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用6.06万元，其他商品和服务支出3.00万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.82万元，比上年减少1.90万元，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4.82万元，减少1.90万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是因经费压缩导致本年度“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

化隆回族自治县林业和草原局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年化隆回族自治县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算37.66万元，比上年预算增加10.14万元，增长36.85%。主要是本年度增加了林草局森林管护及国有林场育苗经费及防火经费。

（二）政府采购安排情况。

2024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：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，化隆回族自治县林业和草原局共有车辆5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5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年化隆回族自治县林业和草原局预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额3,024.66万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

项目名称	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%
63022400 024R0000 08289-编制外长期聘用人员经费(同工同酬及草管员)	381.09	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放，或缴纳社保各项资金及时上缴，预算编制科学合理，减少资金结余。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	3810929	元	20
			产出指标	数量指标	同工同酬人数	≥	17	人	10
					草管员人数	≥	57	人	10
				质量指标	资金支付保障率	≥	90	%	10
				时效指标	保障时效	=	12	月	10
			效益指标	经济效益	增加同工同酬及草管人员工资收入	定性	明显提高		15
				社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员及草管员满意度	≥	100	%	10

6302240 0024T00 0000057- 林草局森 林管护及 国有林场 育苗经费	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	林场及各管护点燃煤款	≤	0.14	万元/吨	2.00
					林场运行办公经费	≤	0.3	万元/林场	3
					林场巡护巡查燃油费	≤	0.014	万元/月/林场	5.00
					网络租赁费	≤	0.014	万元/月/林场	5.00
					林场车辆维护费	≤	0.23	万元/年/林	5.00
			产出指标	数量指标	培育苗木面积	≤	89	亩	5
					林场个数	=	6	个	5
					林场用煤总量	≥	6	吨	5
					栽植、除草、浇水	≤	4	次/年	5
				质量指标	当期育苗成活率	≥	90	%	10
				时效指标	当前年度	=	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		5
				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		10
			满意度指标	服务对象满意度	林场周边民众满意度	≥	92	%	5

6302240 0024T00 0000089- 森林综合 保险	10.00	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	成本指标	经济成本	苗木投保	≤	57.6	元/亩	10
					森林保险费	≤	0.3	元/亩	10
			产出指标	数量指标	森林投保面积	≥	28800	亩	10
					苗木投保面积	≥	160	亩	10
				质量指标	当前任务完成率	≥	100	%	10
				时效指标	当前年度	=	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	高中低		5
				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	%	5

63022400 024T0000 00093-防 火经费	6.00	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	防火巡查燃油费	≤	4	万元	7
					宣传费	≤	1	万元	6
					防火演练费	≤	1	万元	7
			产出指标	数量指标	森林和草原防宣传次数	≥	24	次	20
				质量指标	防火知识宣传工作完成率	≥	100	%	10
				时效指标	当前年度	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	建立健全全县森林草原防灭火机制	定性	高中低		10
				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		5
				可持续影响	持续保护森林草原资源安全	定性	高中低		5
			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

63022400 024T0000 00102-林 业有害生 物防控及 应急预防 资金	3.00	由于近年随着人工林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弹发生，很大一部分有害生物发生山大沟深给防治工作带来有一定的困难，有害生物防控经费较少，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	成本指标	经济成本	林业有害防控药品	≤	2	万元	4
					人工防治费	≤	0.5	万元	4
					标本制作	≤	0.5	万元	2
			产出指标	数量指标	林业有害生物（高原麝鼠）防治面积	≥	15	万亩	5
					全年人工防治次数	≤	2	年/次	5
				质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥	92	%	15
					林业有害生物防治率	≥	90	%	20
				时效指标	2024年4月-12月	=	9	月	15
			效益指标	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	高中低		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	好坏		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

6302240 0024T00 0000702- 重点区域 生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算	180.00	2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算主要用于草原生态修复治理工程。包括：草原改良2万亩。	成本指标	经济成本	草原改良标准	≤	90	元/亩	10
			产出指标	数量指标	草原改良面积	=	2	万亩	15
				质量指标	项目建设按期完成率	≥	80	%	15
				时效指标	建设年限（2022-2025）	=	4	年	10
			效益指标	社会效益	项目区民生状况逐步改善保护和管护能力明显提升	定性	显著改善		10
				生态效益	综合治理改善生态环境	定性	显著改善		10
				可持续影响	持续发挥生态作用显著	定性	效果显著		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10

63022400 024T0000 00812-中央林业草原改革发展资金	214.00	2024年中央林业草原改革发展资金主要用于新一轮退耕还林长期补助面积10万亩、上一轮退耕还生态林抚育补助面积4.3万亩、防火物资补助项目1个、有害生物防治项目2个。	成本指标	经济成本	上一轮退耕还生态林抚育补助	=	20	元/亩	5
					防火物资补助	=	20	万元	5
					林业有害生物防治面积补助	=	15	元/亩	5
					国家级中心测报站点建设项目补助	=	3	万元	5
			产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林抚育补助面积	=	4.3	万亩	5
					防火物资补助项目	=	1	个	5
					国家级中心测报站点建设项目	=	1	个	5
					林业有害生物防治面积	=	7	万亩	5
				质量指标	林业有害生物防治项目无公害防治	≥	90	%	5
					退耕农户参与退耕还林地管护率	≥	90	%	5
					防火物资验收合格率	≥	100	%	3
					项目验收合格率	≥	90	%	2
				时效指标	项目完成时限	=	2024	年	5
			效益指标	社会效益	有效防止减少森林火灾发生 维护生态安全	定性	效果显著		3
					是否增加农户增收	定性	效果显著		2
				生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		5
					人居环境改善情况	定性	明显改善		5
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	效果增加		5
					林早行业对本行业未来的影响	定性	效果提升		5
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	5

6302240 0024T00 0000837- 中央林业 草原生态 保护恢复 资金	285.00	2024年中央 林业草原生 态保护恢复 资金主要用于野生动物 保护项目（ 化隆县国家 重点保护野 生动物资源 调查及栖息 地评估）、 野生动物疫 源疫病监测 项目、国有 林管护项目 和500名生态 护林员管护 补助。	成本指标	经济成本	野生动物保护项目补 助（化隆县国家重点 保护野生动物资源调 查及栖息地评估）	=	80	万元	10
					野生动物疫源疫病监 测项目补助	=	3	万元	5
					国有林管护补助	=	202	万元	5
			产出指标	数量指标	野生动物保护项目（ 化隆县国家重点保护 野生动物资源调查及 栖息地评估）	=	1	个	10
					野生动物疫源疫病监 测项目	=	1	个	10
					国有林管护面积	=	20.23	万亩	5
				质量指标	项目按时完工率	=	100	%	5
				时效指标	资金下达率	=	100	%	10
			效益指标	经济效益	增加国有林生态管护 员收入，提高其经济 生活水平	定性	明显增加		5
				生态效益	维护生物多样性，保 护生态环境，增加国 土绿化面积，促进生 态可持续发展	定性	效果显著		5
				可持续影响	促进全县林业生产建 设持续健康发展	定性	效果显著		10
			满意度指 标	服务对象 满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10

6302240 0024T00 0001000- 中央林业 草原生态 保护恢复 资金（生 态护林员 补助）	500.00	2024年中央 林业草原生 态保护恢复 资金主要用 于国有林管 护项目和 500名生态 护林员管护 补助。国有 林管护面积 20.23万亩， 生态护林员 500人，管 护面积51.18 万亩。	成本指标	经济成本	生态护林员补助	=	1	万/人/年	10
			产出指标	数量指标	生态护林员管护面积	=	51.18	万亩	10
					生态护林员	=	500	人	15
				质量指标	生态护林员补助发放率	=	100	%	5
				时效指标	资金发放时限	=	1	年	10
			效益指标	经济效益	增加生态护林员收入，提高经济发展水平	定性	明显增加		10
				生态效益	保护生态环境，维持良好生态平衡	定性	效果显著		10
				可持续影响	增加护林员爱绿增绿护绿意识，营造良好生态氛围	定性	效果显著		10
			满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度	≥	90	%	10

6302240 0024T00 0001006- 中央林业 草原改革 发展资金 (新一轮 退耕还林 延长期补 助)	1,000.00	2024年中央 林业草原改 革发展资金 主要用于新 一轮退耕还 林延长期补 助, 面积10 万亩1000万 元, 涉及巴 燕、昂思多 、德恒隆、 沙连堡等乡 镇、	成本指标	经济成本	新一轮退耕还林延长期补助	=	100	元/亩	5
			产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积	=	10	万亩	15
				质量指标	退耕农户参与退耕还林地管护率	≥	90	%	15
				时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	民生状况	定性	逐步改善		10
				生态效益	退耕还林生态服务功能	定性	显著增强		10
					巩固退耕还林成果发挥生态效益	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	%	5

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06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職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99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（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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。

（九）节能环保支出（211类）其他节能环保支（99款）其他节能环保支出（99项）：反映财政部门安排的纳入财政预算的项目支出。

（十）农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）：指化隆回族自治县林业和草原局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（十一）、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）：指化隆回族自治县林业和草原局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（十二）、农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：指化隆回族自治县林业和草原局除以上基本

支出以外的其他支出。

（十三）、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）农业保险保费补贴（03项）：指化隆回族自治县林业和草原局国家财政补贴的农业保险支出。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员2020年度住房公积金单位缴费12%部分。

三、支出科目类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县林业和草原局无部门专业类名词。