

化隆回族自治县林业和草原局
2023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

纳入化隆回族自治县林业和草原局2023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	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	4,900.89	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	386.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	161.52
		十一. 节能环保支出	943.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	5,938.24
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	127.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,900.89	本年支出合计	7,556.11
上年结转	2,655.22	结转下年	
收入总计	7,556.11	支出总计	7,556.11

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	7,556.11	2,655.22	4,900.89								
化隆回族自治县林业和草原局	7,556.11	2,655.22	4,900.89								
化隆回族自治县林业和草原局（本级）	7,556.11	2,655.22	4,900.89								

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	7,556.11	2,269.89	5,286.22			
208	社会保障和就业支出	386.27	386.27				
20805	行政事业单位养老支出	379.39	379.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.47	144.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.56	160.56				
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	161.52	161.52				
21011	行政事业单位医疗	161.52	161.52				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44				
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.99	82.99				
211	节能环保支出	943.00		943.00			
21199	其他节能环保支出	943.00		943.00			
2119999	其他节能环保支出	943.00		943.00			
213	农林水支出	5,938.24	1,595.03	4,343.22			
21302	林业和草原	5,903.14	1,595.03	4,308.11			
2130201	行政运行	129.98	129.98				
2130204	事业机构	1,484.05	1,465.05	19.00			
2130299	其他林业和草原支出	4,289.11		4,289.11			
21308	普惠金融发展支出	35.10		35.10			
2130803	农业保险保费补贴	35.10		35.10			
221	住房保障支出	127.07	127.07				

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
22102	住房改革支出	127.07	127.07				
2210201	住房公积金	127.07	127.07				

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	4,900.89	一、本年支出	7,556.11	7,556.11		
一般公共预算拨款收入	4,900.89	(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	386.27	386.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	161.52	161.52		
		(十一) 节能环保支出	943.00	943.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	5,938.24	5,938.24		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	127.07	127.07		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,655.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,655.22					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	7,556.11	支出总计	7,556.11	7,556.11		
(三) 国有资本经营预算拨款						

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,900.89	2,269.89	2,631.00
208	社会保障和就业支出	386.27	386.27	
20805	行政事业单位养老支出	379.39	379.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.47	144.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.56	160.56	
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	161.52	161.52	
21011	行政事业单位医疗	161.52	161.52	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.99	82.99	
211	节能环保支出	756.00		756.00
21199	其他节能环保支出	756.00		756.00
2119999	其他节能环保支出	756.00		756.00
213	农林水支出	3,470.03	1,595.03	1,875.00
21302	林业和草原	3,470.03	1,595.03	1,875.00
2130201	行政运行	129.98	129.98	
2130204	事业机构	1,484.05	1,465.05	19.00
2130299	其他林业和草原支出	1,856.00		1,856.00
221	住房保障支出	127.07	127.07	
22102	住房改革支出	127.07	127.07	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	127.07	127.07	

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		2023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	2,269.89	2,242.37	27.52
301	工资福利支出	1,986.08	1,986.08	
30101	基本工资	356.43	356.43	
30102	津贴补贴	374.96	374.96	
30103	奖金	26.94	26.94	
30107	绩效工资	402.00	402.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.47	144.47	
30109	职业年金缴费	74.36	74.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86	48.86	
30111	公务员医疗补助缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	127.07	127.07	
30199	其他工资福利支出	394.44	394.44	
302	商品和服务支出	27.52		27.52
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.24		1.24
30207	邮电费	0.91		0.91
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.10		5.10

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	256.29	256.29	
30302	退休费	160.56	160.56	
30305	生活补助	12.73	12.73	
30307	医疗费补助	82.99	82.99	
399	其他支出			
39999	其他支出			

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					2023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	
16.42		10.00		10.00	6.42	16.72		10.00		10.00	6.72

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		2023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2023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2023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、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年部门收支预算情况的总体说明

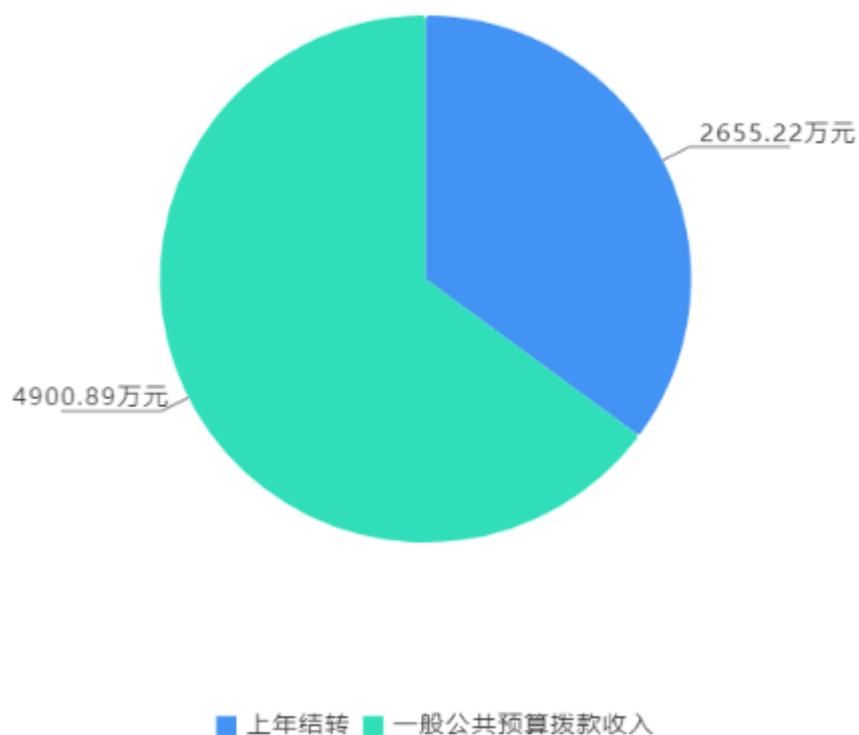
按照综合预算的原则，化隆回族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,900.89万元、上年结转2,655.22万元；支出包括：社会保障和就业支出386.27万元、卫生健康支出161.52万元、节能环保支出943.00万元、农林水支出5,938.24万元、住房保障支出127.07万元。

化隆回族自治县林业和草原局2023年收支总预算7,556.11万元。

二、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2023年收入预算7,556.11万元，其中：上年结转2,655.22万元，占35.14%；一般公共预算拨款收入4,900.89万元，占64.86%。

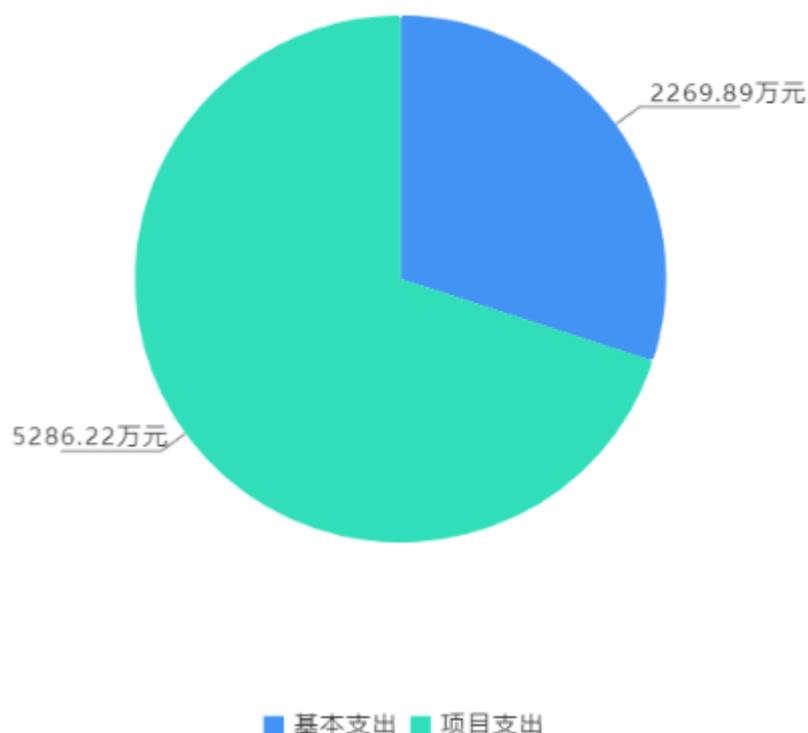
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2023年支出预算7,556.11万元，其中：基本支出2,269.89万元，占30.04%；项目支出5,286.22万元，占69.96%。

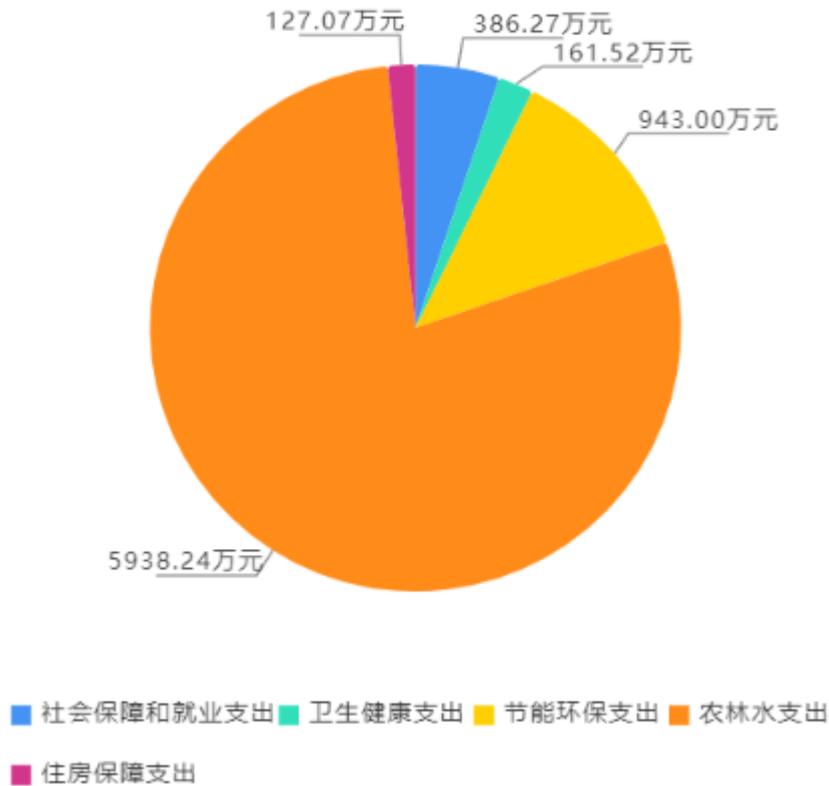
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年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2023年财政拨款收支总预算7,556.11万元，比上年增加974.45万元，主要是2023年一般公共预算上年结转拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,900.89万元，上年结转2,655.22万元；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。支出包括：社会保障和就业支出386.27万元，卫生健康支出161.52万元，节能环保支出943.00万元，农林水支出5,938.24万元，住房保障支出127.07万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

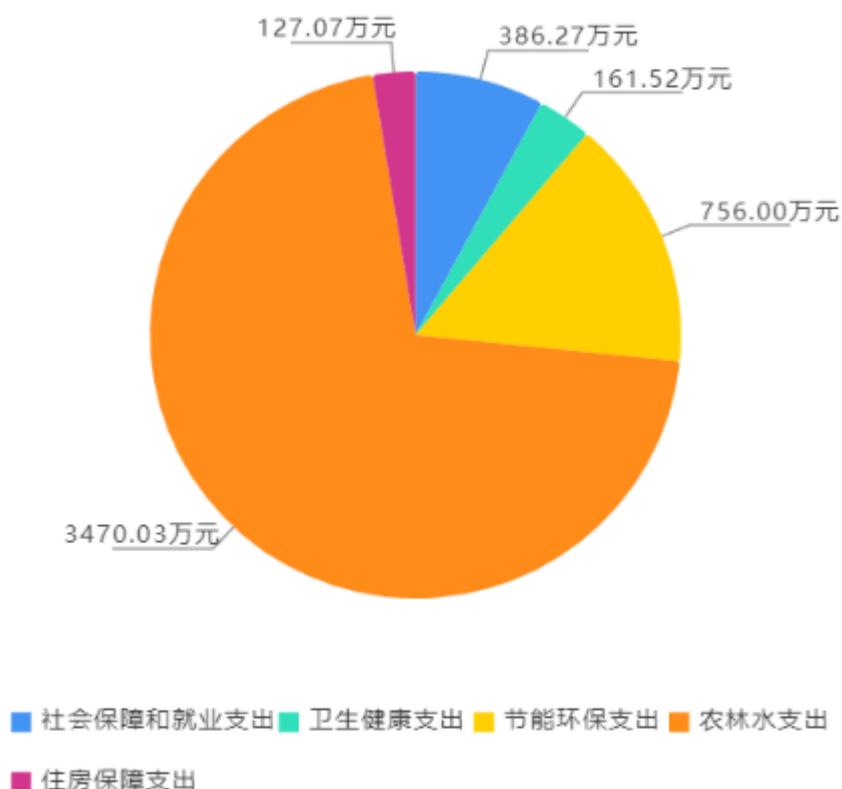
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款4,900.89万元，比上年减少1,565.77万元，主要是2023年一般公共预算上年结转拨款收入增加。

(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386.27万元，占7.88%；卫生健康（类）支出161.52万元，占3.30%；节能环保（类）支出756.00万元，占15.43%；农林水（类）支出3,470.03万元，占70.80%；住房保障（类）支出127.07万元，占2.59%。

2023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）2023年预算数为144.47万元，比上年增加27.39万元，增长23.39%。主要是人员及经费增加。

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）2023年预算数为74.36万元，比上年增加15.82万元，增长27.02%。主要是人员及经费增加。

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）2023年预算数为160.56万元，比上年增加13.41万元，增长9.11%。主要是人员及经费增加。

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）2023年预算数为6.89万元，比上年增加1.00万元，增长16.98%。主要是2023年其他社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.42万元，比上年减少2.78万元，下降44.84%。主要是2023年预算中行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出分开做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为45.44万元，比上年减少24.28万元，下降34.83%。主要是2023年预算中行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出分开做预算。

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）2023年预算数为29.67万元，比上年减少23.92万元，下降44.64%。主要是2023年预算中行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出分开做预算。

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）2023年预算数为82.99万元，比上年增加5.39万元，增长6.95%。主要是2023年退休人员增加。

9、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）2023年预算数为756.00万元，比上年减少187.00万元，降低59.94%。主要是2023年节能环保支出项目减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为129.98万元，比上年增加22.53万元，增长20.97%。主要是2023年行政人员增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

2023年预算数为1,484.05万元，比上年增加164.82万元，增长12.49%。主要是人员经费增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为1,856.00万元，比上年增加120.00万元，增长6.91%。主要是其他林业和草原支出项目增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为127.07万元，比上年增加19.89万元，增长18.56%。主要是人员工资增加。

六、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年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2023年一般公共预算基本支出2,269.89万元，其中：

人员经费 2,242.37万元，主要包括：基本工资356.43万元，津贴补贴374.96万元，奖金26.94万元，绩效工资402.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.47万元，职业年金缴费74.36万元，职工基本医疗保险缴费48.86万元，公务员医疗补助缴费29.67万元，其他社会保障缴费6.89万元，住房公积金127.07万元，其他工资福利支出394.44万元，退休费160.56万元，生活补助12.73万元，医疗费补助82.99万元；

公用经费 27.52万元，主要包括：办公费1.68万元，印刷费0.44万元，水费0.44万元，电费1.24万元，邮电费0.91万元，差旅费0.50万元，培训费0.30万元，公务接待费6.72万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用5.10万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.72万元，比上年增加0.30万元，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6.72万元，增加0.30万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年接待人数增加公务接待费也随之增加。

八、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县林业和草原局2023年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2023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。

2023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27.52万元，比上年预算增加2.03万元，增长7.96%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023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5个，预算金额2,631.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2023 年

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%
40500 1 化隆回族自治县林业和草原局	630224 22T000 000071 439-森林综合保险	10	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。	产出指标	数量指标	森林投保面积	≥	288800	288800	亩	10
						苗木投保面积	≥	160	160	亩	10
					质量指标	当前任务完成率	≥	100	100	%	10
					时效指标	2023 年	=	1	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	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	高中低		10
					生态效益指标	保障林地安全	定性	高中低	高中低		5
					可持续影响指标	促进全县林业生产建设持续健康发展	定性	高中低	高中低		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	林业投保范围内辖区民众满意度	≥	90	高中低		10

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2023 年

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
405001 化隆 回族自治县 林业和草原 局	63022422T00 0000071463- 防火经费	6	通过防火经费的使用， 做好全县森林草原防灭 火宣传及预防工作，有 效保障全县森林草原资 源安全和人民群众的生 命财产安全。	产出指标	数量指标	森林和草原防火宣传次数	≥
						防火知识宣传工作完成率	=
					质量指标	2023 年	=
					时效指标	建立健全全县森林草原防灭火机制	定性
				效益指标	社会效益指标	保障森林草原资源安全，持续发挥生态效益。	定性
					生态效益指标	持续保护森林草原资源安全。	定性
					可持续影响指标	防火辖区内群众居民对森林草原防火满意度	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	森林和草原防火宣传次数	≥				

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2023 年

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
405001 化隆回族自治县林业和草原局	63022423T000002039488-林业有害生物防控及应急预防资金	3	与中央及省级林业改革发展资金配合使用，进行林业有害防治及应急预防。完成林业有害生物防控 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，保护人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	林业有害生物（高原麝鼠）防治面积	≥
					质量指标	林业有害生物防治率	≥
						林业有害生物无公害防治率	≥
					时效指标	2023 年 4 月-12 月	=
				效益指标	经济效益指标	防治林业有害生物挽回经济损失	≥
					社会效益指标	防治林业有害生物带动临时就业人员收入	≤
					生态效益指标	通过林业有害生物防治生态环境得到明显改善	定性
					可持续影响指标	林业有害生物防治对林木的生长稳定性	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥

				成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治及应急预防资金	≤
--	--	--	--	------	--------	-----------------	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2023 年

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
405001 化隆回族自治县林业和草原局	63022423T000002051513-中央林业草原生态保护恢复资金	756	中央林业草原生态保护恢复资金主要用于野生动物疫源疫病监测防控项目 1 个，国有林标准化管护站建设 2 个，国有林管护补助，生态护林员补助等。	产出指标	数量指标	生态护林员补助人数	=
						国有林标准化管护站建设	=
						野生动物疫源疫病监测防控项目	=
						国有林管护面积	=
					质量指标	生态护林员补助发放率	=
					时效指标	按时完工率	=
				效益指标	经济效益指标	增加生态护林员收入，提高其经济生活水平	定性
					生态效益指标	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
					可持续影响指标	促进全县林业生产建设持续健康发展	定性
				成本指标	生态环境成本指标	生态护林员补助	=

					野生动物疫源疫病监测防控项目补助	=
					国有林标准化管护站建设	=
					国有林管护补助	=

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2023 年

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
405001 化隆 回族自治县 林业和草原 局	63022423T0000 02051525-中央 林业改革发展 资金	1,856.00	新一轮退耕还林还草延 长期补助 10 万亩，造林 补助 0.1 万亩，草原监 测项目 12 万元，上一轮 退耕还林到期任务 8.3 万亩，非国有林生态保 护补偿 58.7 万亩，森林 有害生物防治 8 万亩， 草原鼠害防控 10 万亩。	产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	=
						森林有害生物防治面积	=
						草原鼠害防控面积	=
						新一轮退耕还林还草延长期补助面积	=
						乔木造林面积	=
						上一轮退耕还林到期任务	=
					质量指标	草原鼠害防控监测率	=
						森林有害生物防治率	=
						时效指标	项目建设年限

			效益指标	经济效益指标	增加就业人数，提高全县发展水平	定性
				社会效益指标	维护林区长期稳定，增加绿化面积	定性
				生态效益指标	保护生态环境，推动国土绿化建设	定性
				可持续影响指标	生态环境持续向好	定性
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥
			成本指标	生态环境成本指标	草原鼠害防控补助	=
					森林有害生物防治补助	=
					新一轮退耕还林还草延长期补助	=
					乔木造林补助	=
					草原监测项目补助	=
非国有林生态保护补偿	=					
		上一轮退耕还林到期任务补助	=			

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。