

化隆回族自治县林业和草原局
2025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2025年部门预算编制范围的二级预算单位总共有9个，分别为：

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	4,170.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	201.90	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	393.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	152.73
		十、节能环保支出	1,632.67
		十一、城乡社区支出	201.90
		十二、农林水支出	2,384.27
		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	109.46

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	4,372.86	本年支出合计	4,874.66
上年结转	501.80	结转下年	
收入总计	4,874.66	支出总计	4,874.66

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	4,874.66	501.80	4,170.96	201.90							
405001-化隆回族自治县林业和 草原局（本级）	4,874.66	501.80	4,170.96	201.90							

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	4,874.66	1,732.59	3,142.07			
208	社会保障和就业支出	393.63	393.63				
20805	行政事业单位养老支出	388.50	388.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.41	129.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.39	194.39				
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	152.73	152.73				
21011	行政事业单位医疗	152.73	152.73				
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	56.89	56.89				
2101103	公务员医疗补助	37.24	37.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.32	50.32				
211	节能环保支出	1,632.67		1,632.67			
21104	自然生态保护	780.68		780.68			
2110401	生态保护	750.00		750.00			
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
2110499	其他自然生态保护支出	27.68		27.68			
21105	森林保护修复	851.77		851.77			
2110501	森林管护	851.77		851.77			
21199	其他节能环保支出	0.22		0.22			
2119999	其他节能环保支出	0.22		0.22			
212	城乡社区支出	201.90		201.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.90		201.90			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.90		201.90			
213	农林水支出	2,384.27	1,076.77	1,307.50			
21302	林业和草原	2,315.87	1,076.77	1,239.10			
2130201	行政运行	145.90	145.90				
2130204	事业单位	1,282.07	930.87	351.20			
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130234	林业草原防灾减灾	130.65		130.65			
2130238	退耕还林还草	742.71		742.71			
2130299	其他林业和草原支出	8.55		8.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.40		68.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.40		68.40			
221	住房保障支出	109.46	109.46				
22102	住房改革支出	109.46	109.46				
2210201	住房公积金	109.46	109.46				

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	4,372.86	一、本年支出	4,874.66	4,672.76	201.90	
一般公共预算拨款收入	4,170.96	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	201.90	(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	393.63	393.63		
		(九) 卫生健康支出	152.73	152.73		
		(十) 节能环保支出	1,632.67	1,632.67		
		(十一) 城乡社区支出	201.90		201.90	
		(十二) 农林水支出	2,384.27	2,384.27		
		(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	109.46	109.46		
		(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	501.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	501.80					
(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	4,874.66	支出总计	4,874.66	4,672.76	201.90	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,170.96	1,732.59	2,438.37
208	社会保障和就业支出	393.63	393.63	
20805	行政事业单位养老支出	388.50	388.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.41	129.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.39	194.39	
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	152.73	152.73	
21011	行政事业单位医疗	152.73	152.73	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	56.89	56.89	
2101103	公务员医疗补助	37.24	37.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.32	50.32	
211	节能环保支出	1,353.12		1,353.12
21104	自然生态保护	503.00		503.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00
21105	森林保护修复	850.12		850.12
2110501	森林管护	850.12		850.12
213	农林水支出	2,162.02	1,076.77	1,085.25
21302	林业和草原	2,093.62	1,076.77	1,016.85
2130201	行政运行	145.90	145.90	
2130204	事业机构	1,282.07	930.87	351.20
2130205	森林资源培育	6.00		6.00

支出功能分类科目		2025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	130.65		130.65
2130238	退耕还林还草	529.00		529.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.40		68.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.40		68.40
221	住房保障支出	109.46	109.46	
22102	住房改革支出	109.46	109.46	
2210201	住房公积金	109.46	109.46	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,732.59	1,697.18	35.41
301	工资福利支出	1,439.25	1,439.25	
30101	基本工资	310.93	310.93	
30102	津贴补贴	337.23	337.23	
30103	奖金	32.71	32.71	
30107	绩效工资	347.25	347.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.41	129.41	
30109	职业年金缴费	64.70	64.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.17	65.17	
30111	公务员医疗补助缴费	37.24	37.24	
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	109.46	109.46	
302	商品和服务支出	35.41		35.41
30201	办公费	1.21		1.21
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.98		2.98
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.24		4.24
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	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	257.93	257.93	
30302	退休费	194.39	194.39	

支出经济分类科目		2025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	13.23	13.23	
30307	医疗费补助	50.32	50.32	

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					2025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	
14.82		10.00		10.00	4.82	14.24		10.00		10.00	4.24

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	201.90		201.90
212	城乡社区支出	201.90		201.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.90		201.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.90		201.90

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

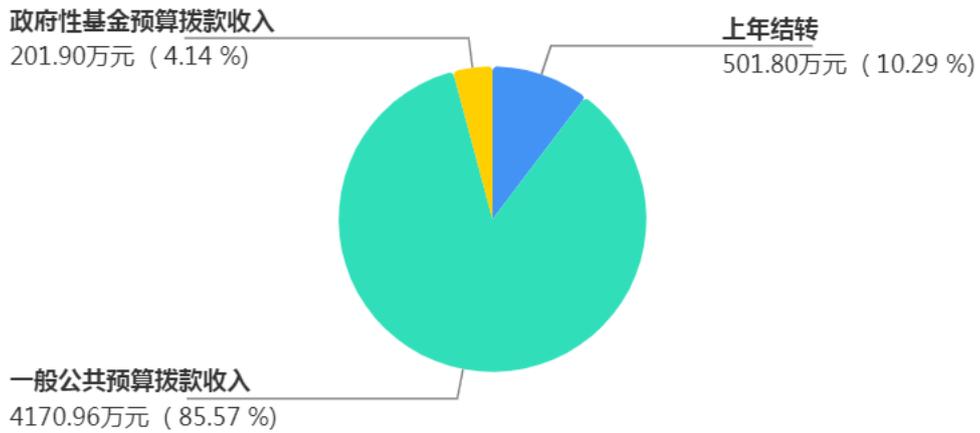
按照综合预算的原则，化隆回族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,170.96万元、政府性基金预算拨款收入201.90万元、上年结转501.80万元；支出包括：社会保障和就业支出393.63万元、卫生健康支出152.73万元、节能环保支出1,632.67万元、城乡社区支出201.90万元、农林水支出2,384.27万元、住房保障支出109.46万元。

化隆回族自治县林业和草原局2025年收支总预算4,874.66万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2025年收入预算4,874.66万元，其中：上年结转501.80万元，占10.29%；一般公共预算拨款收入4,170.96万元，占85.56%；政府性基金预算拨款收入201.90万元，占4.14%。

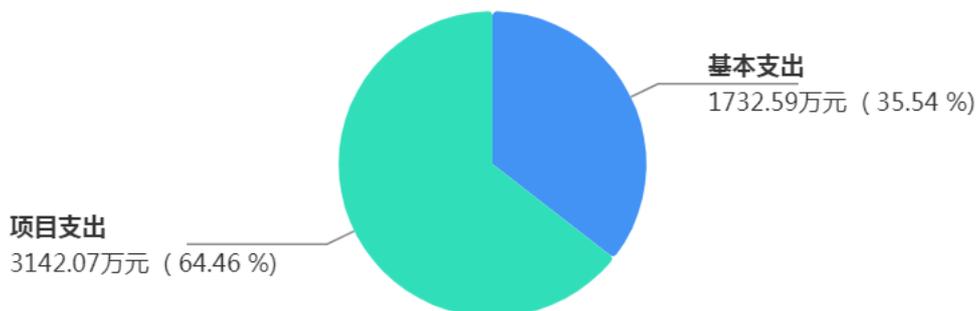
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2025年支出预算4,874.66万元，其中：基本支出1,732.59万元，占35.54%；项目支出3,142.07万元，占64.46%。

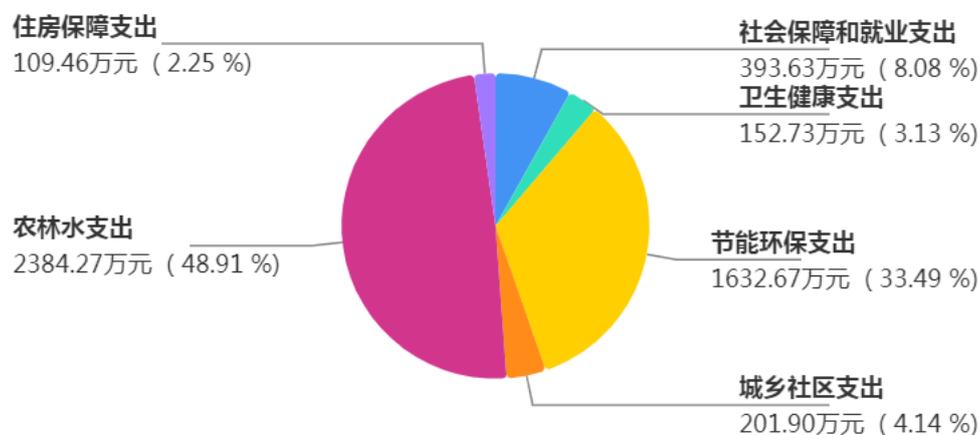
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算4,874.66万元，比上年减少1,996.71万元，主要是2025年林业项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,170.96万元，上年结转501.80万元；政府性基金预算当年拨款收入201.90万元，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393.63万元，卫生健康支出152.73万元，节能环保支出1,632.67万元，城乡社区支出201.90万元，农林水支出2,384.27万元，住房保障支出109.46万元。

2025年财政拨款预算支出

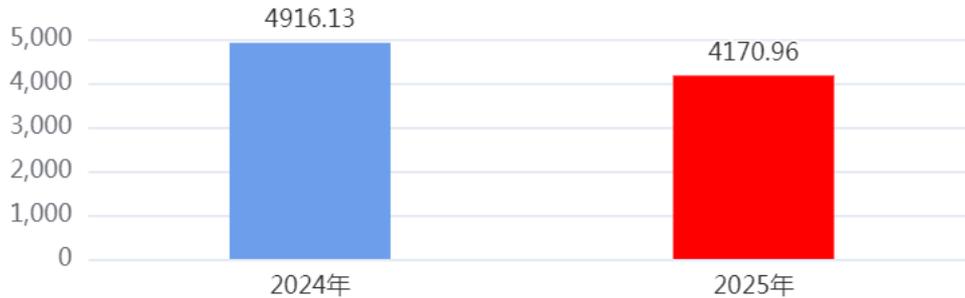


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款4,170.96万元，比上年减少745.17万元，主要是2025年林业项目减少。

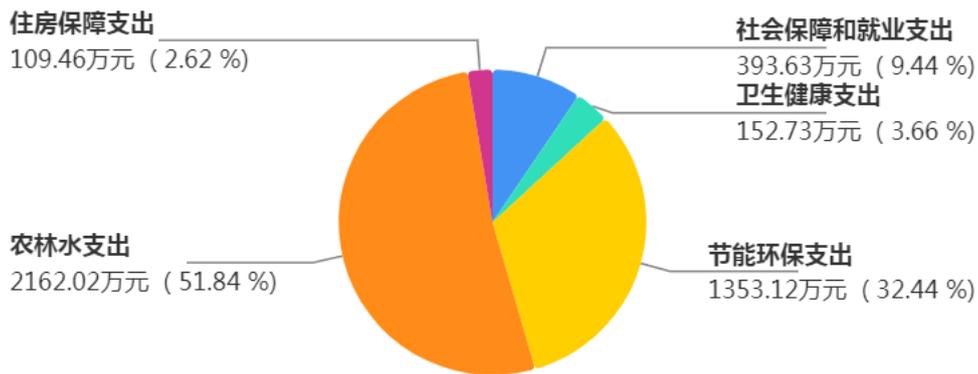
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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393.63万元，占9.44%；卫生健康（类）支出152.73万元，占3.66%；节能环保（类）支出1,353.12万元，占32.44%；农林水（类）支出2,162.02万元，占51.84%；住房保障（类）支出109.46万元，占2.62%。

2025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）2025年预算数为129.41万元，比上年减少19.93万元，下降13.35%。主要是2025年我单位人员退休较多，基本养老保险缴费支出减少。

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）2025年预算数为64.70万元，比上年减少9.97万元，下降13.35%。主要是2025年我单位人员退休较多，职业年金缴费支出减少。

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）2025年预算数为194.39万元，比上年增加18.20万元，增长10.33%。主要是2025年我单位退休人员较多，其他行政事业单位养老支出增加。

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）2025年预算数为5.14万元，比上年减少0.88万元，下降14.62%。主要是2025年我单位人员退休较多，职业年金缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.28万元，比上年增加0.27万元，增长3.37%。主要是2025年医疗基数较2024年增加，行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为56.89万元，比上年减少8.14万元，下降12.52%。主要是2025年我单位事业人员退休较多，事业单位医疗支出减少。

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）2025年预算数为37.24万元，比上年减少4.50万元，下降10.78%。主要是2025年我单位事业人员退休较多，公务员医疗补助支出减少。

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）2025年预算数为50.32万元，比上年增加5.45万元，增长12.15%。主要是2025年我单位退休人员较多，其他行政事业单位医疗支出增加。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为500.00万元，与上年持平。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增生物及物种资源保护支出项目。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算数为850.12万元，比上年增加840.12万元，增长8401.20%。主要是2025年新增森林管护项目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为145.90万元，比上年增加4.51万元，增长3.19%。主要是2025年行政人员工资调整，行政运行支出增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为1,282.07万元，比上年减少159.92万元，下降11.09%。主要是2025年县级预算项目资金减少，事业机构支出减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为6.00万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项) 2025年预算数为130.65万元, 比上年增加111.65万元, 增长587.63%。主要是2025年林业草原防灾减灾项目支出增加。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项) 2025年预算数为529.00万元, 比上年减少471.00万元, 下降47.10%。主要是2025年退耕还林补助支出减少。

17、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2025年预算数为68.40万元, 比上年增加68.40万元, 增长100.00%。主要是2025年县级聘用草原管护员报酬按人员类支出, 2025年按项目在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴功能科目支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为109.46万元, 比上年减少13.86万元, 下降11.24%。主要是2025年我单位退休人员增加, 住房公积金支出减少。

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2025年一般公共预算基本支出1,732.59万元, 其中:

人员经费 1,697.18万元, 主要包括: 基本工资310.93万元, 津贴补贴337.23万元, 奖金32.71万元, 绩效工资347.25万元, 机关事业单位基本养老保险缴费129.41万元, 职业年金缴费64.70万元, 职工基本医疗保险缴费65.17万元, 公务员医疗补助缴费37.24万元, 其他社会保障缴费5.14万元, 住房公积金109.46万元, 退休费194.39万元, 生活补助13.23万元, 医疗费补助50.32万元;

公用经费 35.41万元，主要包括：办公费1.21万元，水费0.50万元，电费2.98万元，邮电费3.50万元，差旅费5.00万元，公务接待费4.24万元，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1.91万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.24万元，比上年减少0.57万元，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4.24万元，减少0.57万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年在职人员减少，三公经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨款201.90万元，比上年增加201.90万元，增长100.00%。主要是2025年新增了政府性基金预算拨款项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出201.90万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为201.90万元，比上年增加201.90万元，增长100.00%。主要是2025年新增了政府性基金预算拨款项目。

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2025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。

2025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。

2025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2024年12月底，化隆回族自治县林业和草原局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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16个，预算金额2,640.27万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	2,640.27								
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425R00000001160 3-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	337.80	通过本项目的实施,有效保障本单位18名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用的发放和缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	3377977.92	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	18	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
						效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高	
					社会效益		增加就业人员	定性	明显增加		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	0	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%	
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T00000000067 7-2025防火经费	3-特定目标类	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	其他交通费用	≤	0.6	万元	4	
							办公费	≤	4	万元	10	
							其他商品和服务支出	≤	1.4	万元	6	
					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、演练工作完成率	0	100	%	10
								时效指标	当前年度	0	1	年
					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		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		5
								可持续影响	持续保护森林草原资源安全	定性	高	
					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	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局（本级）	63022425T00000000681-2025林业有害生物防控及应急预防资金	3-特定目标类	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，促进当地生态平稳发展。	成本指标	经济成本	林业有害防控药品	≤	1.5	万元	6
							人工防治费	≤	1.5	万元	4
					产出指标	数量指标	全年人工防治次数	0	2	次	5
							林业有害生物（高原麝鼠）防治面积	≥	15	万亩	5
						质量指标	林业有害生物防治率	≥	90	%	10
							林业有害生物无公害防治率	≥	92	%	10
					时效指标	2025年4月-12月	0	9	月	10	
					效益指标	经济效益	防治林业有害生物挽回经济损失	≥	167	万元	20
						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	明显提高		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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T00000000069 9-2025化隆县村级草原生态管护员报酬	3-特定目标类	68.40	57名草原生态管护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
							全县聘用村级草原生态管护员	0	57	名	10
						质量指标	草畜平衡监管率	0	100	%	10
						时效指标	2025年1月-2025年12月	定性	按期完成		10
					效益指标	经济效益	增加草管员收入，提高其经济生活水平	定性	逐步提高		10
						社会效益	聘用草原生态管护员带动就业人数	≥	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	保护区域生物多样性，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	聘用草原生态管护员满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T0000000070 2-2025森林综合保险	3-特定目标类	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	森林保险费	≤	1000	元/亩	10
							苗木投保	≤	8000	元/亩	10
					产出指标	数量指标	林木种苗投保面积	≤	140	亩	10
							公益林综合投保面积	≤	202200	亩	10
						质量指标	当前任务完成率	≥	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	明显提升		10
						生态效益	保障林地安全	定性	明显提高		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	林业投保范围内辖区民众满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T0000000070 7-2025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。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	3
							林场视屏监控费	≤	0.035	万元/月/林场	3
							网络租赁费	≤	0.035	万元/月/林场	2
							林场巡护巡查燃油费	≤	0.08	万元/月/林场	2
							林场运行办公经费	≤	1.2	万元/林场	3
							育苗费用	≤	0.1	万元/亩	2
							整地、栽植、除草、浇水	≤	0.05	万元/亩/次	3
							林场及各管护点燃煤款	≤	0.14	万元/吨	2
					产出指标	数量指标	栽植、除草、浇水	0	4	次/年	5
							林场用煤总量	≥	180	吨	5
							林场个数	0	6	个	5
							培育苗木面积	≤	89	亩	5
					产出指标	质量指标	当期育苗成活率	≥	90	%	10
						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		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					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T00000000075 7-业务工作经费	3-特定目标类	13.40	用于完成单位基本运行工作和各科室业务工作安排的经费及缴纳残保金等,通过各项工作的正常开展增加县城绿化面积,完善人居环境,增加居民的幸福。	成本指标	经济成本	业务工作费用	≤	134040.06	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳2018年	0	1	年	10
						质量指标	缴费完成率	0	100	%	10
						时效指标	保障时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	缴纳残保金,提高残疾生活水平	定性	效果显著		10
						可持续影响	不断提高残疾人保障金缴费力度	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T00000000077 2-森林生态保护修复补偿支出	3-特定目标类	850.12	2025年中央林业草原生态保护恢复资金主要用于国有林管护20.22万亩，154.07万元；非国有林补偿任务51.18万亩，696.05万元，共850.12万元。	成本指标	经济成本	国有林管护补助	0	7.62	元/亩	10
							非国有林管护补助	0	13.6	元/亩	10
					产出指标	数量指标	国有林管护面积	0	20.22	万亩	5
							非国有林管护面积	0	51.18	万亩	5
							国有林护林员人数	0	59	人	5
							非国有林护林员人数	0	220	人	5
						质量指标	国有林管护补助兑现率	0	100	%	5
							管护任务完成率	0	100	%	5
					时效指标	护林员管护期	0	1	年	10	
					效益指标	经济效益	项目区民生状况	定性	逐步改善	5	
						生态效益	国有林管护成效	定性	显著	5	
						可持续影响	国有林区(林场)社会稳定	定性	稳定	5	
							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	项目实施区受益群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T00000000082 4-林业草原生态保护(地方部分)(化隆县森林草原防火项目)	3-特定目标类	23.65	2025年省级财政林业草原生态保护资金主要用于化隆县森林草原防火项目23.65万元,有效预防森林草原火灾发生。	成本指标	经济成本	化隆县森林草原防火项目资金	≤	23.65	万元	10
					产出指标	数量指标	互联网视频监控网络	0	6	条	5
							防火检查站	0	1	套	5
							宣传语音提示杆	0	1	套	5
							监控系统	0	1	套	5
							车辆卡口	0	1	套	5
							微型消防站	0	1	个	5
							宣传栏	0	1	个	5
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	项目按时完工率	0	100	%	5	
					效益指标	社会效益	有效预防森林草原火灾发生(是否)	定性	是		5
						生态效益	项目区生态环境	定性	得到改善		10
						可持续影响	持续发挥森林草原生态作用(显著)	定性	显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局（本级）	63022425T0000000082 7-生态护林员支出	3-特定目标类	500.00	2025年中央林业草原生态保护恢复资金主要用于生态护林员补助，500万元，500人，聘用期为2025年7月-2026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
							生态护林员管护面积	0	51.18	万亩	5
						质量指标	生态护林员管护补助兑现率	0	100	%	10
						时效指标	生态护林员聘用期	0	1	年	15
					效益指标	经济效益	带动建档立卡户增收	≤	500	万元	10
						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	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T000000000829-国土绿化支出(中央林业草原改革发展资金新一轮退耕还林长期补助)	3-特定目标类	523.00	2025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5.23万亩523万元,涉及巴燕、昂思多、德恒隆、沙连堡等乡镇。	成本指标	经济成本	新一轮退耕还林长期补助	0	100	元/亩	10
					产出指标	数量指标	新一轮退耕还林长期补助面积	0	5.23	万亩	10
						质量指标	退耕农户参与退耕还林地管护率	≥	90	%	10
						时效指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善		10
						生态效益	巩固退耕还林成果发挥生态效益	定性	显著增强		10
							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		5
					满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T00000000083 9-国土绿化支出(中央林业草原改革发展资金上一轮退耕还生态林抚育补助)	3-特定目标类	6.00	2025年中央林业草原改革发展资金主要用于上一轮退耕还生态林抚育补助,面积0.3万亩6万元,涉及巴燕、昂思多、德恒隆、沙连堡等乡镇。	成本指标	经济成本	上一轮退耕还生态林抚育补助	0	20	元/亩	10
					产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林抚育补助面积	0	0.3	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	上一轮退耕还生态林抚育补助兑现率	≥	90	%	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
							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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局（本级）	63022425T000000000840-林业草原支撑保障体系支出（中央林业草原改革发展资金）	3-特定目标类	79.00	2025年中央财政林业草原改革发展资金主要用于防火物资补助项目30万元，有害生物防治项目3个49万元（林业有害生物防治3万亩45万元，1个国家级林业有害生物中心测报站点补助3万元，开展辖区内草原有害生物监测预警工作1万元）。	成本指标	经济成本	防火物资补助项目资金	≤	30	万元	5
							林业有害生物防治项目资金	≤	45	万元	5
							国家级林业有害生物中心测报站点补助	≤	3	万元	5
							草原有害生物监测预警工作	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	防火物资补助项目	0	1	个	10
							有害生物防治项目	0	3	个	10
							林业有害生物防治面积	0	3	万亩	5
						质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	86	%	5
							无公害防治率	≥	94	%	5
						时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	80	%	5
					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	有效防范外来林业有害生物入侵和危险林业有害生物的	定性	良好	5	
							森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	显著	5	
							通过项目实施改善生态环境	定性	显著	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	项目实施区群众满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局（本级）	63022425T00000000084 3-林业草原支撑保障体系支出-对下部分（海东市中央财政林业草原改革发展资金松树蛀干虫害专项调查补助）	3-特定目标类	9.00	2025年海东市中央财政林业草原改革发展资金主要用于化隆县有害生物防治-松树蛀干虫害专项调查项目，共9万元。	成本指标	经济成本	化隆县有害生物防治-松树蛀干虫害专项调查项目补助	≤	9	万元	10
					产出指标	数量指标	化隆县有害生物防治-松树蛀干虫害专项调查项目	0	1	个	15
						质量指标	无公害防治率	≥	90	%	15
						时效指标	2025年1月-2025年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低	定性	优		10
						生态效益	提高林木存活率，增加我县绿地面积	定性	优		10
						可持续影响	全面提升森林和草原生态系统功能，筑牢国家生态安全屏障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%	
405001-化隆回族自治县林业和草原局（本级）	63022425T00000000084 4-其他自然保护地和野生动植物保护支出（中央林业草原生态保护恢复资金青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目）	3-特定目标类	3.00	2025年中央林业草原生态保护恢复资金主要用于青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目3万元，此项目的实施有利于全面提升公众野生动物保护意识，营造全民参与生物多样性保护的良好社会氛围。	成本指标	经济成本	青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目资金	≤	3	万元	10	
							产出指标	数量指标	青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目	0	1	个
					质量指标	国家级陆生野生动物监测率			≥	90	%	15
						时效指标		项目按时完工率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益		有利于全面提升公众野生动物保护意识，营造全民参与生物多样性保护的良好社会氛围	定性	显著提升		10
							生态效益	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	
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
405001-化隆回族自治县林业和草原局(本级)	63022425T00000000096 9-退耕还林补助资金	3-特定目标类	201.90	2025年退耕还林补助资金主要用于查甫、石大仓、初麻、沙连堡和德恒隆5个乡镇，共672户。2017年下达查甫乡2016年度退耕还林第三年补助，共34.9亩，补助资金10470元，2016年度退耕还林第三年补助共419.3亩，补助资金125790元；2018年下达石大仓乡2015年度退耕还林第五年补助，共15.5亩，补助资金6200元；2017年下达初麻乡2015年度退耕还林第三年补助，共1704.8亩，补助资金511440元，2018年下达2015年度退耕还林第五年补助，共1704.8亩，补助资金681920元，2017年下达2016年度退耕还林第三年补助，共834亩，补助资金250200元；2017年下达沙连堡乡2016年度退耕还林第三年补助，共443.3亩，补助资金132990元；2017年下达德恒隆乡2015年度退耕还林第三年补助，共1000亩，补助资金300000元。	成本指标	经济成本	2015年度退耕还林第五年补助标准	0	400	元/亩	5.00
							2015年度退耕还林第三年补助标准	0	300	元/亩	3.00
							2016年度退耕还林第三年补助标准	0	300	元/亩	2.00
					产出指标	数量指标	查甫乡2016年度退耕还林第三年补助亩数	0	454.2	亩	8.00
							石大仓乡2015年度退耕还林第五年补助亩数	0	15.5	亩	4.00
							初麻乡2015年度退耕还林第三年补助亩数	0	1704.8	亩	4.00
							初麻乡2015年度退耕还林第五年补助亩数	0	1704.8	亩	4.00
							初麻乡2016年度退耕还林第三年补助亩数	0	834	亩	4.00
							沙连堡乡2016年度退耕还林第三年补助亩数	0	443.3	亩	4.00
							德恒隆乡2015年度退耕还林第三年补助亩数	0	1000	亩	4.00
							质量指标	退耕还林农户参与退耕还林地管护率	≥	90	%
					时效指标	退耕还林补助兑现率	0	100	%	4.00	
					效益指标	社会效益	保障退耕农户权益	定性	优		5.00
							巩固退耕还林成果发挥生态效益	定性	显著增强		10.00
						生态效益	退耕还林生态服务功能	定性	显著增强		5.00
							可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著增强	
					满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥	90	%	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、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）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）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接方面的支出。

（十八）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2025年预算公开无部门专业类名词。