

西宁市湟中区 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

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

(一) 抓好全区林业资源管理，搞好护林防火工作，宣传林业方面的法律法规；

(二) 完成上级下达的造林绿化工作，指导全区造林育苗工作。

二、机构设置

纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位共计11个，具体包括：西宁市湟中区林业和草原局本级、西宁市湟中区甘河滩国营林场、西宁市湟中区林业站、西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场、西宁市湟中区南朔山林场、西宁市湟中区群加国营林场、西宁市湟中区上五庄国营林场、西宁市湟中区绿化服务中心、西宁市湟中区草原站、西宁市湟中区种苗站、西宁市湟中区森林病虫害防治检验站。

我单位内设机构1个：综合办公室

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区林业和草原局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	西宁市湟中区林业和草原局
2	西宁市湟中区甘河滩国营林场

3	西宁市湟中区林业站
4	西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场
5	西宁市湟中区南朔山林场
6	西宁市湟中区群加国营林场
7	西宁市湟中区上五庄国营林场
8	西宁市湟中区绿化服务中心
9	西宁市湟中区草原站
10	西宁市湟中区种苗站
11	西宁市湟中区森林病虫害防治检验站

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	9161.84	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	640.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	323.55
		十一、节能环保支出	2962.13
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8444.87
		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	267.24
		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	
		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	9161.84	本年支出合计	12638.66
上年结转	3476.82	结转下年	
收入总计	12638.66	支出总计	12638.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	12638.66	3476.82	9161.84								
西宁市湟中区林业和草原局	12638.66	3476.82	9161.84								
西宁市湟中区林业和草原局（本级）	9341.86	3476.82	5865.03								
西宁市湟中区林业站	783.02		783.02								

西宁市 湟中区 草原站	255.37		255.37								
西宁市 湟中区 上五庄 国营林 场	741.18		741.18								
西宁市 湟中区 群加国 营林场	261.59		261.59								
西宁市 湟中区 甘河滩 国营林 场	248.68		248.68								
西宁市 湟中区 南朔山 林场	290.67		290.67								
西宁市 湟中区 蚂蚁沟 试验林 场	340.94		340.94								

西宁市 湟中区 绿化服 务中心	124.09		124.09								
西宁市 湟中区 森林病 虫害防 治检疫 站	84.97		84.97								
西宁市 湟中区 种苗站	166.30		166.30								

支出总表

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		12638.66	3639.04	8999.62			
208	社会保障和就业支出	640.87	640.87				
20805	行政事业单位养老支出	622.93	622.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.87	137.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.34	209.34				
20899	其他社会保障和就业支出	17.93	17.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.93	17.93				
210	卫生健康支出	323.55	323.55				
21011	行政事业单位医疗	323.55	323.55				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	124.16	124.16				
2101103	公务员医疗补助	192.89	192.89				
211	节能环保支出	2962.13		2962.13			
21104	自然生态保护	1389.47		1389.47			
2110401	生态保护	0.57		0.57			
2110404	生物及物种资源保护	1.90		1.90			
2110405	草原生态修复治理	1387.00		1387.00			
21105	天然林保护	959.24		959.24			
2110599	其他天然林保护支出	959.24		959.24			
21106	退耕还林还草	56.66		56.66			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	20.66		20.66			
2110699	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00			
21199	其他节能环保支出	556.77		556.77			
2119999	其他节能环保支出	556.77		556.77			
213	农林水支出	8444.87	2407.38	6037.49			
21302	林业和草原	8291.07	2407.38	5883.69			
2130201	行政运行	133.75	133.75				
2130204	事业机构	2319.43	2273.63	45.80			
2130234	林业草原防灾减灾	22.10		22.10			
2130299	其他林业和草原支出	5815.79		5815.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.80		153.80			
2130505	生产发展	153.80		153.80			
221	住房保障支出	267.24	267.24				

22102	住房改革支出	267.24	267.24				
2210201	住房公积金	267.24	267.24				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	9161.84	一、本年支出	12638.66	12638.66	
（一）一般公共预算拨款收入	9161.84	（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	640.87	640.87	
		（九）社会保险基金 支出			
		（十）卫生健康支出	323.55	323.55	
		（十一）节能环保支 出	2962.13	2962.13	
		（十二）城乡社区支 出			
		（十三）农林水支出	8444.87	8444.87	
		（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	267.24	267.24	
		(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			
		(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	3476.82	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	3476.82				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	12638.66	支出总计	12638.66	12638.66	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				9161.84	3639.04	5522.80
208			社会保障和就业支出	640.87	640.87	
	05		行政事业单位养老支出	622.93	622.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.87	137.87	
		99	其他行政事业单位养老支出	209.34	209.34	
	99		其他社会保障和就业支出	17.93	17.93	
		99	其他社会保障和就业支出	17.93	17.93	
210			卫生健康支出	323.55	323.55	
	11		行政事业单位医疗	323.55	323.55	
		01	行政单位医疗	6.50	6.50	
		02	事业单位医疗	124.16	124.16	
		03	公务员医疗补助	192.89	192.89	
211			节能环保支出	1935.00		1935.00
	04		自然生态保护	1387.00		1387.00
		05	草原生态修复治理	1387.00		1387.00
		06	退耕还林还草	36.00		36.00
		99	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00
	99		其他节能环保支出	512.00		512.00
		99	其他节能环保支出	512.00		512.00
213			农林水支出	5995.18	2407.38	3587.80
	02		林业和草原	5842.18	2407.38	3434.80
		01	行政运行	133.75	133.75	
		04	事业机构	2319.43	2273.63	45.80
		34	林业草原防灾减灾	22.10		22.10
		99	其他林业和草原支出	3366.90		3366.90
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.00		153.00
		05	生产发展	153.00		153.00
221			住房保障支出	267.24	267.24	
	02		住房改革支出	267.24	267.24	
		01	住房公积金	267.24	267.24	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			3639.04	3537.91	101.13
301		工资福利支出	3296.12	3296.12	
	01	基本工资	854.08	854.08	
	02	津贴补贴	787.53	787.53	
	03	奖金	18.41	18.41	
	07	绩效工资	646.23	646.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.73	275.73	
	09	职业年金缴费	137.87	137.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	130.66	130.66	
	11	公务员医疗补助缴费	160.43	160.43	
	12	其他社会保障缴费	17.93	17.93	
	13	住房公积金	267.24	267.24	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	101.13		101.13
	01	办公费	8.25		8.25
	02	印刷费	8.44		8.44
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	4.48		4.48
	07	邮电费	9.68		9.68
	08	取暖费	5.47		5.47
	11	差旅费	3.74		3.74
	13	维修（护）费	3.67		3.67
	15	会议费	3.32		3.32
	16	培训费	1.66		1.66
	17	公务接待费	3.39		3.39
	28	工会经费	40.20		40.20
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	6.83		6.83
303		对个人和家庭的补助	241.79	241.79	
	02	退休费	200.90	200.90	
	05	生活补助	8.44	8.44	
	07	医疗费补助	32.46	32.46	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		1.50		1.50				1.5		1.50	0.21

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

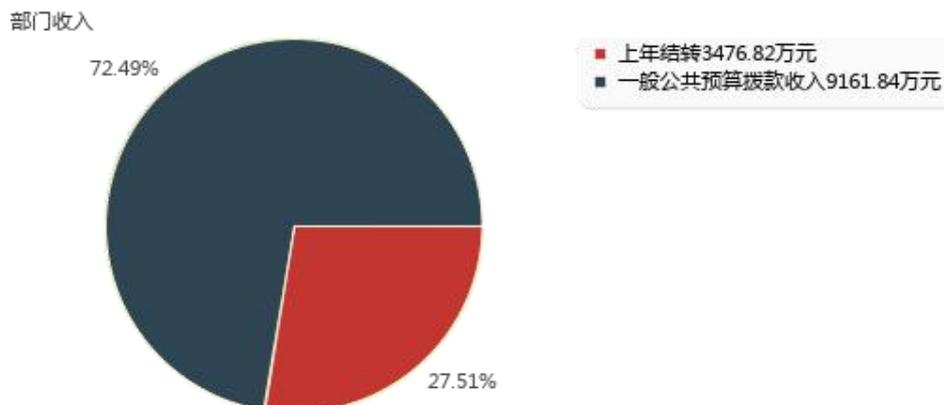
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区林业和草原局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区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 9161.84 万元，上年结转 3476.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 640.87 万元，卫生健康支出 323.55 万元，节能环保支出 2962.13 万元，农林水支出 8444.87 万元，住房保障支出 267.24 万元。西宁市湟中区林业和草原局 2023 年收支总预算 12638.66 万元。

二、关于西宁市湟中区林业和草原局 2023 年部门收入预算情况说明

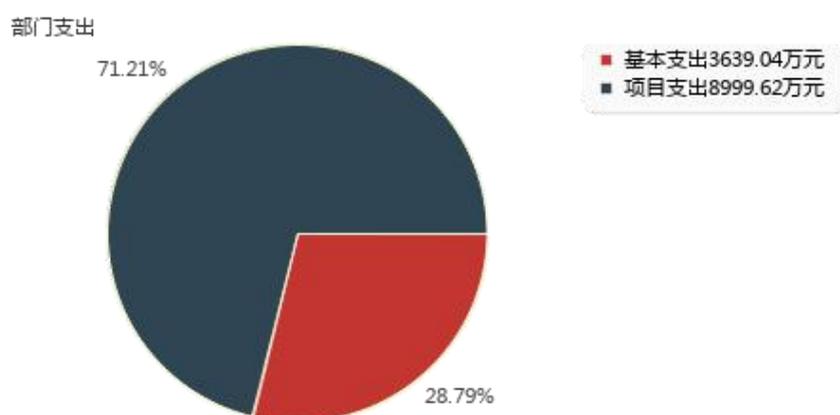
西宁市湟中区林业和草原局 2023 年收入预算 12638.66 万元，其中：上年结转 3476.82 万元，占 27.51%；一般公共预算拨款收入 9161.84 万元，占 72.49%。



三、关于西宁市湟中区林业和草原局 2023 年部门支出预算

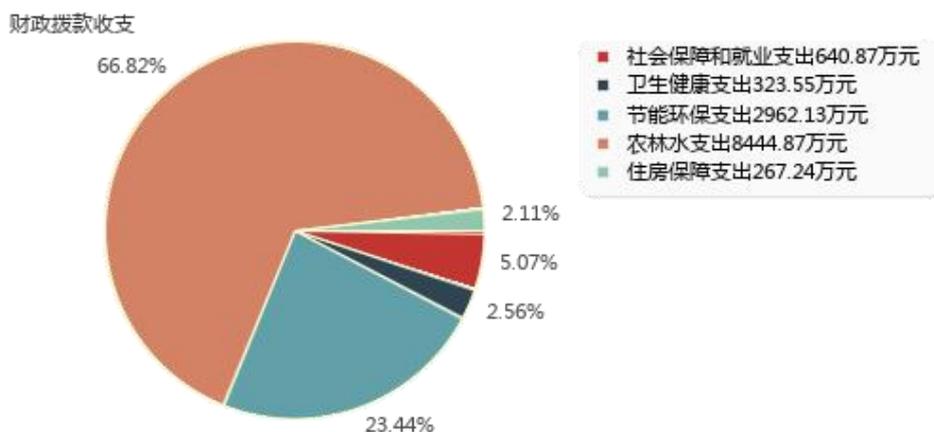
情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2023 年支出预算 12638.66 万元，其中：基本支出 3639.04 万元，占 28.79%；项目支出 8999.62 万元，占 71.21%。



四、关于西宁市湟中区林业和草原局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

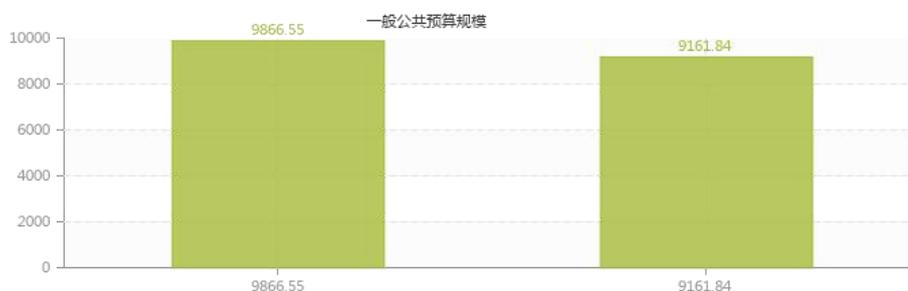
西宁市湟中区林业和草原局 2023 年财政拨款收支总预算 12638.66 万元，比上年增加 662.93 万元，主要是草原生态修复治理等项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 9161.84 万元，上年结转 3476.82 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 640.87 万元，卫生健康支出 323.55 万元，节能环保支出 2962.13 万元，农林水支出 8444.87 万元，住房保障支出 267.24 万元。



五、关于西宁市湟中区林业和草原局 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。

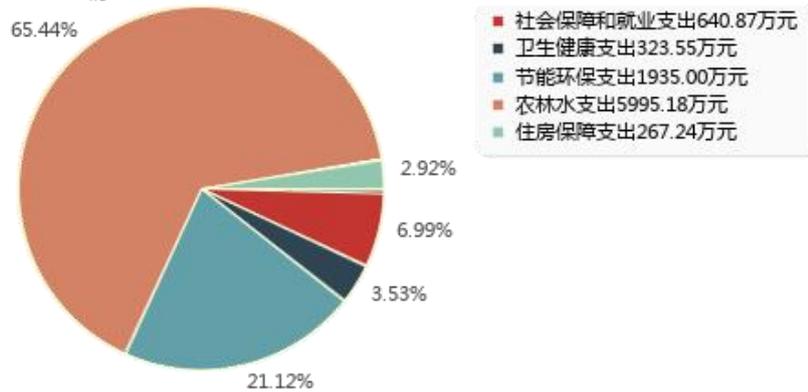
西宁市湟中区林业和草原局 2023 年一般公共预算当年拨款 9161.84 万元,比上年减少 704.71 万元,主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 640.87 万元,占 6.99%;卫生健康支出 323.55 万元,占 3.53%;节能环保支出 1935.00 万元,占 21.12%;农林水支出 5995.18 万元,占 65.44%;住房保障支出 267.24 万元,占 2.92%。

一般公共预算结构情况



(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275.73万元，比上年增加3.23万元，增长1.19%。主要是行政事业单位基本养老保险基数上调。

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137.87万元，比上年增加1.62万元，增长1.19%。主要是行政事业单位职业年金缴费基数上调。

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209.34万元，比上年增加18.34万元，增长9.60%。主要是退休人员增加。

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17.93万元，比上年减少0.66万元，下降3.55%。主要是退休人员增加，在职职工失业保险和工伤保险减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为6.50万元，比上年增加0.36万元，增长5.86%。主要是行政人员医疗保险基数上调。

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124.16万元，比上年减少5.24万元，下降4.05%。主要是退休人员增加。

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）2023年预算数为192.89万元，比上年减少29.85万元，下降13.40%。主要是退休人员增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2023年预算数为1387.00万元，比上年增加1387.00万元，增长100.00%。主要是生态保护草原生态修复治理项目纳入本级预算。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2023年预算数为36.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年预算数一致

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）2023年预算数为512.00万元，比上年减少201.00万元，下降28.19%。主要是其他节能环保支出项目资金减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为133.75万元，比上年增加2.16万元，增长1.64%。主要是公务员职务晋级，职务工资增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023

年预算数为 2319.43 万元，比上年减少 415.38 万元，下降 15.19%。主要是退休人员增加、生产性费用减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算数为 22.10 万元，比上年减少 70.00 万元，下降 76.00%。主要是本年森林草原防灭火费用未纳入预算。

14、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 3366.90 万元，比上年减少 1255.30 万元，下降 27.16%。主要是林业改革发展资金部分等项目资金未纳入本款项。

15、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）2023 年预算数为 153.00 万元，比上年减少 157.00 万元，下降 50.65%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

16、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 267.24 万元，比上年增加 17.01 万元，增长 6.80%。主要是住房公积金基数上调。

六、关于西宁市湟中区林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出 3639.04 万元，其中：

人员经费 3537.91 万元，主要包括：基本工资 854.08 万元、津贴补贴 787.53 万元、奖金 18.41 万元、绩效工资 646.23 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 275.73 万元、职业年金缴费 137.87 万元、职工基本医疗保险缴费 130.66 万元、公务员医疗补助缴费 160.43 万元、其他社会保障缴费 17.93 万元、住房公积金 267.24 万元、退休费 200.90 万元、生活补助 8.44 万元、医疗费补助 32.46 万元；

公用经费 101.13 万元，主要包括：办公费 8.25 万元、印刷费 8.44 万元、水费 0.50 万元、电费 4.48 万元、邮电费 9.68 万元、取暖费 5.47 万元、差旅费 3.74 万元、维修（护）费 3.67 万元、会议费 3.32 万元、培训费 1.66 万元、公务接待费 3.39 万元、工会经费 40.20 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 6.83 万元。

七、关于西宁市湟中区林业和草原局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.71 万元，比上年增加 0.21 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 1.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.21 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于西宁市湟中区林业和草原局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业和草原局 2023 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市湟中区林业和草原局机关运行经费财政拨款预算101.13万元，比上年预算减少3.88万元，下降3.69%。主要是在职人员减少，公用支出和工会会费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区林业和草原局各单位政府采购预算总额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2月底，西宁市湟中区林业和草原局所属各预算单位共有车辆28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1辆、其他用车27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年西宁市湟中区林业和草原局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额5522.80万元。

西宁市湟中区草原站

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
草原生态管护员工资	45.80	通过有序地开展对草原生态管护员的岗位设置、聘用、职责履行、考核等管理工作，最大限度的发挥草原生态管护员对草原生态建设绩效的保护作用，做好草原生态保护和管理，改善草原生态环境，提高草原生产能力，不断提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	聘用草原生态管护员数量	≥	38	人(户)
				质量指标	草原生态管护员绩效考核合格率	≥	90	%
				时效指标	草原生态管护员到岗及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	增加草原生态管护员收入率	≥	90	%
				生态效益指标	草原生态环境保护程度	>	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	草原周边群众满意度	≥	95	%

西宁市湟中区林业和草原局（本级）

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	1,387.00	2023 年中央林业草原生态保护恢复资金：主要用于支付天然林商业性采伐补助资金 5 万元，标准化管护站建设经费 30 万元，国有林管护补助 661 万元，生态护林员工资 800 万元，提升管护站房配套设施及环境，提高生态环境保护的效果，增加贫困护林员收入。	产出指标	数量指标	生态护林员 800 人	=	800	元/人·次
					建设标准化管护站 1 座	=	1	座
				时效指标	资金发放率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	减少火灾等自然灾害造成草原生态损失	≤	80	%
				生态效益指标	提升草原生态管护效率	≥	20	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护员满意度	≥	99	%
			森林保险	27.00	完成森林保险面积核定损失确认、调查、理赔等工作，提高国有林场、林农和林业企业抵御风险能力，稳步推进森林保险工作，促进我	产出指标	数量指标	制作宣传展板
发放宣传册	>	8000						份
森林受灾面积	≤	100						亩
效益指标	社会效益指标	森林火灾案件				≤	10	起
	生态	森林保险对降				定性	高中低	

		省林业保险可持续、高质量发展。		效益指标	低森林安全风险			
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林保险效果满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥	90	%
森林防火工作经费	22.10	印刷防灭火的相关知识材料,加强防火宣传次数,购置灭火工具,通过加大森林防火投入,推动全区森林防火工作深入开展,确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全。	产出指标	数量指标	购置灭火工具数量	=	500	套
					每年防火宣传培训次数	≥	10	场次
					确保火灾面积减少	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	≥	90	%	
				社会效益指标	≥	85	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
2023年中央林业改革发展资金	3,339.90	完成新一轮退耕还林还草延长期补助5.1万亩,造林补助3.1万亩,草原监测项目11万元,上一轮退耕	产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿97.91万亩	=	97.91	万亩
					完成新一轮退耕还林还草延长期补助5.1万亩	=	5.1	万亩

		还林到期任务 3.42 万亩, 非国有林生态保护补偿 97.91 万亩, 森林防火补助项目 1 个, 森林有害生物防治 9.5 万亩等项目			乔木造林、低效林改造、生态经济林改造	=	3.1	万亩
			效益指标	社会效益指标	提高护林员收入	≥	20	%
				生态效益指标	造林成活率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对管护效果满意度	≥	95	%
2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	153.00	完成群加国营林场容器育苗 6 亩、灌溉水渠修建 560 米、新建蓄水池 1 处及检查井 3 处; 完成甘河滩国营林场苗木繁育工程, 扦插青杨雄株 10 亩、定植山杏 10 亩播种花灌木 5 亩等项目。	产出指标	数量指标	完成容器育苗 6 亩	=	6	亩
				质量指标	苗木验收成活率	≥	85	%
				时效指标	资金支付率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高农民收入	≥	20	%
				生态效益指标	提高植被覆盖率	≥	20	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	98	%
2022 年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金(天保工程社会保险)	2.00	全面停止全区商业性采伐补助资金 2 万元, 切实加强天然林保护, 严禁移	产出指标	数量指标	完成禁止天然林商业性采伐补助资金发放	=	2	万
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%

补助、天保工程政策性社会性支出补助、全面停止天然林商业性采伐补助)		植天然大树进城,严禁对天然林实施皆伐改造,提高绿化率,提升生态环境,持续发挥生态作用。			普法宣传按期完成率	≥	90	%
			效益指标	生态效益指标	生态环境保护率	≥	85	%
				可持续影响指标	持续发挥生态作用率	≥	20	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥	90	%
2022年(第五批)中央林业草原生态保护恢复资金(退耕还林还草延长期补助)	510.00	完成全区新一轮退耕还林还草延长期补助省市级验收,合格后,发放新一轮退耕还林还草延长期补助资金510万元,巩固退耕还林成果,严格管护,合理利用,持续发挥生态保护作用,进一步改善退耕农户的生产生活条件。	产出指标	数量指标	完成新一轮退耕还林还草延长期补助	=	5.1	万亩
				数量指标	完成新一轮退耕还林还草延长期补助5.1万亩资金发放	=	510	万元
				质量指标	验收合格率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	增加退耕农户收入率	≥	90	%
				生态效益指标	持续发挥生态作用率	≥	40	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%

西宁市湟中区林业站

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
塔尔寺周边退耕还林补助	36.00	完善 2006 年退耕还林生活补助及现金补助款的目标：保护生态环境，实现可持续发展和增加农民收入。涵养水源、防风固沙、防止土地沙化、保持水土流失、净化水质和空气，为人类提供美好的生产、生活环境、保护物种与生物多样性。提高群众满意度。	产出指标	数量指标	每年补助农户户数	=	903	户
				质量指标	塔尔寺周边退耕还林地中的苗木成活率	≥	95	%
				时效指标	完成每年农民工补助发放及时性	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	增加塔尔寺周边群众的收入率	≥	92	%
				生态效益指标	周边环境生态改善率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高塔尔寺周边群众满意度	≥	98	%

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）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。

（四）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)：指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)：指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。

（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)：指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）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十）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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、

草原边境防火。隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

四、部门专业类名词

无