

# 西宁市湟中区林业和草原局（本级）

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 执行林业和园林绿化工作的法律法规规章和政策。拟订林业和园林绿化工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。起草林业和园林绿化的法规规章和政策，并监督实施。

(二) 负责造林绿化工作。组织、负责公益林、商品林、风景林的培育以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作。负责全民义务植树工作。承担林业基地和生态工程建设工作。

(三) 执行林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输。负责林地、林权发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征用、占用的初审工作。

(四) 执行湿地保护的地方标准和规定，负责湿地保护工作。

(五) 负责荒漠化防治工作。负责组织建设项目对土地沙化影响的审核工作。

(六) 负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(七) 承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。负责农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。负责退耕还林工作。负责国有林场(苗圃)、森林公园的建设和管理。

(八) 承担林业行政执法监管的责任。负责林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

(九) 负责提出林业固定资产投资建议，监督林业资金的管理

和使用。

(十)负责林业(园林绿化)的科技进步、教育培训、技术推广工作;负责林业(园林绿化)队伍的建设和管理;负责城乡公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作;负责查处损坏树木、花草,毁坏园林设施和侵占绿地案件;承担区绿化委员会、区森林防火指挥部的日常工作;承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2024年度部门预算范围的预算单位共计1个,具体包括:西宁市湟中区林业和草原局本级。

内设机构1个,具体为:局综合办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	2,190.79	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	286.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	52.63
		十. 节能环保支出	1,547.20
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	821.60
		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	16.19
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,190.79	<b>本年支出合计</b>	2,724.19
上年结转	533.41	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,724.19	<b>支出总计</b>	2,724.19

收入总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	2,724.19	533.41	2,190.79								
西宁市湟中区林业和草原局	2,724.19	533.41	2,190.79								
西宁市湟中区林业和草原局（本级）	2,724.19	533.41	2,190.79								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	2,724.19	510.20	2,214.00			
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57				
20805	行政事业单位养老支出	286.47	286.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.98	259.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	52.63	52.63				
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27				
211	节能环保支出	1,547.20		1,547.20			
21104	自然生态保护	1,547.20		1,547.20			
2110401	生态保护	633.00		633.00			
2110405	草原生态修复治理	914.20		914.20			
21105	森林保护修复						
2110599	其他森林保护修复支出						
21199	其他节能环保支出						
2119999	其他节能环保支出						
213	农林水支出	821.60	154.81	666.80			
21302	林业和草原	659.10	154.81	504.30			
2130201	行政运行	154.81	154.81				
2130299	其他林业和草原支出	504.30		504.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08			



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
2130505	生产发展	3.08		3.08			
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00			
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00			
21399	其他农林水支出	15.42		15.42			
2139999	其他农林水支出	15.42		15.42			
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				

### 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	2,190.79	一、本年支出	2,724.19	2,724.19		
一般公共预算拨款收入	2,190.79	（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	286.57	286.57		
		（九）卫生健康支出	52.63	52.63		
		（十）节能环保支出	1,547.20	1,547.20		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	821.60	821.60		
		（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	16.19	16.19		
		（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	533.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	533.41					
(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>	2,724.19	<b>支出总计</b>	2,724.19	2,724.19		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	2,724.19	510.20	2,214.00
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57	
20805	行政事业单位养老支出	286.47	286.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.98	259.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	52.63	52.63	
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27	
211	节能环保支出	1,547.20		1,547.20
21104	自然生态保护	1,547.20		1,547.20
2110401	生态保护	633.00		633.00
2110405	草原生态修复治理	914.20		914.20
213	农林水支出	821.60	154.81	666.80
21302	林业和草原	659.10	154.81	504.30
2130201	行政运行	154.81	154.81	
2130299	其他林业和草原支出	504.30		504.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
2130505	生产发展	3.08		3.08
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00

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
21399	其他农林水支出	15.42		15.42
2139999	其他农林水支出	15.42		15.42
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	510.20	494.14	16.06
301	工资福利支出	196.11	196.11	
30101	基本工资	42.01	42.01	
30102	津贴补贴	59.03	59.03	
30103	奖金	37.72	37.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66	
30109	职业年金缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	16.19	16.19	
302	商品和服务支出	16.06		16.06
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.64		0.64
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.01		2.01

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	298.03	298.03	
30302	退休费	250.70	250.70	
30305	生活补助	9.28	9.28	
30307	医疗费补助	38.06	38.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	
						1.74		1.50		1.50	0.24



政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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：本单位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

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

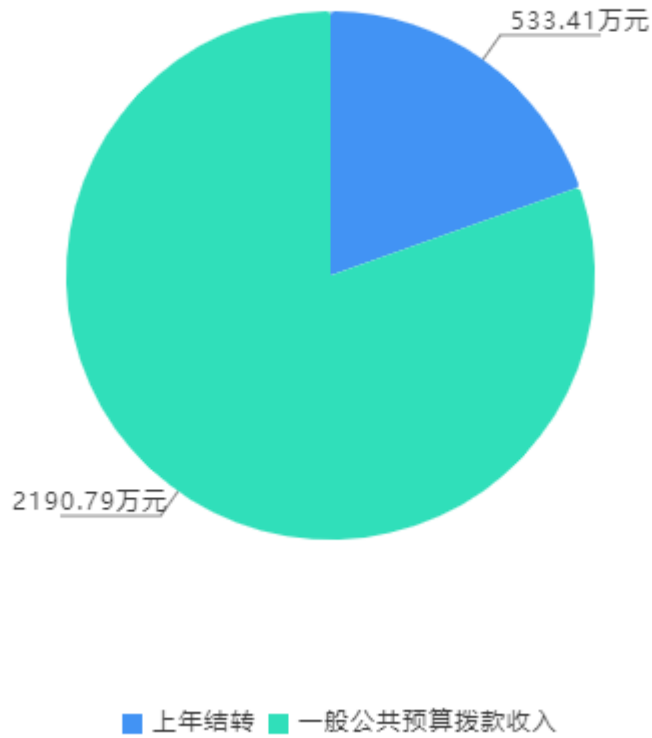
按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业和草原局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,190.79万元、上年结转533.41万元；支出包括：社会保障和就业支出286.57万元、卫生健康支出52.63万元、节能环保支出1,547.20万元、农林水支出821.60万元、住房保障支出16.19万元。

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年收支总预算2,724.19万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年收入预算2,724.19万元，其中：上年结转533.41万元，占19.58%；一般公共预算拨款收入2,190.79万元，占80.42%。

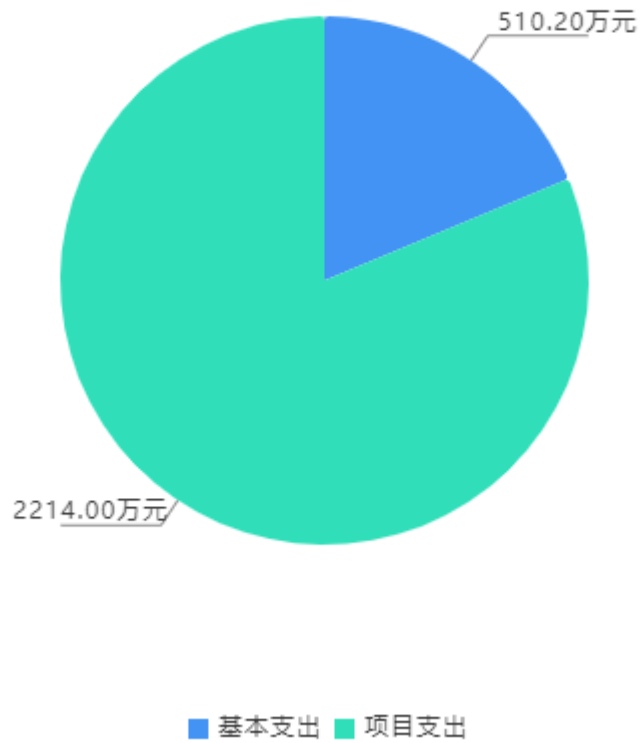
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年支出预算2,724.19万元，其中：基本支出510.20万元，占18.73%；项目支出2,214.00万元，占81.27%。

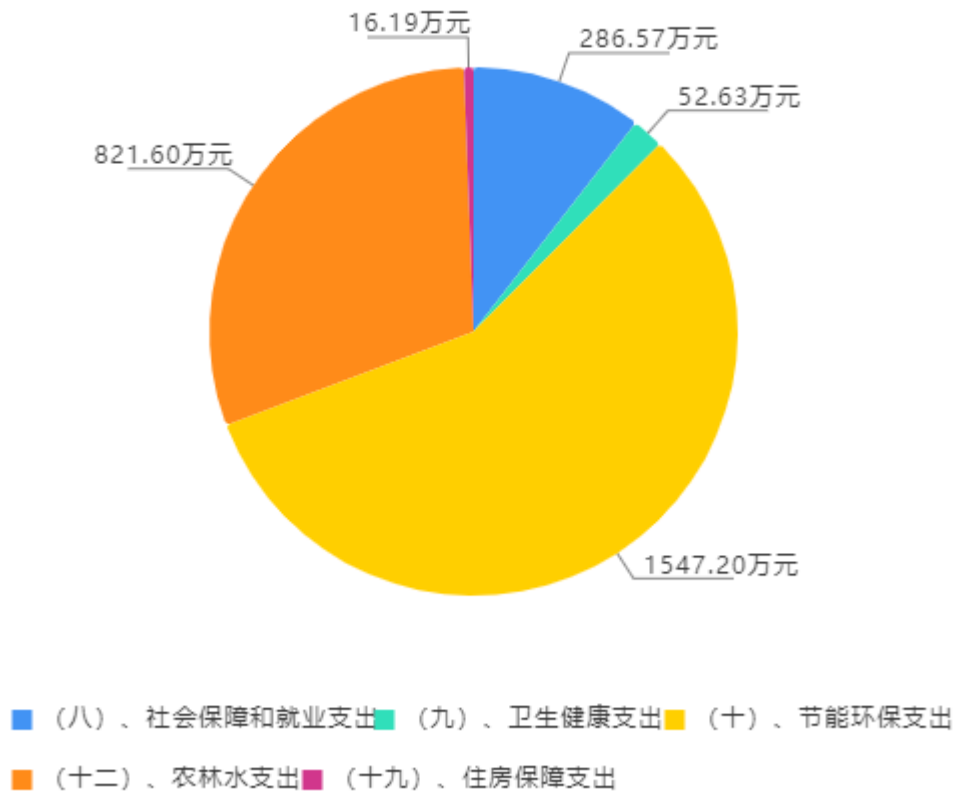
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年财政拨款收支总预算2,724.19万元，比上年减少6,617.67万元，主要是2024年西宁市湟中区林业和草原局中央预算下达中央林业改革发展资金、恢复资金项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,190.79万元，上年结转533.41万元；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286.57万元，卫生健康支出52.63万元，节能环保支出1,547.20万元，农林水支出821.60万元，住房保障支出16.19万元。

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

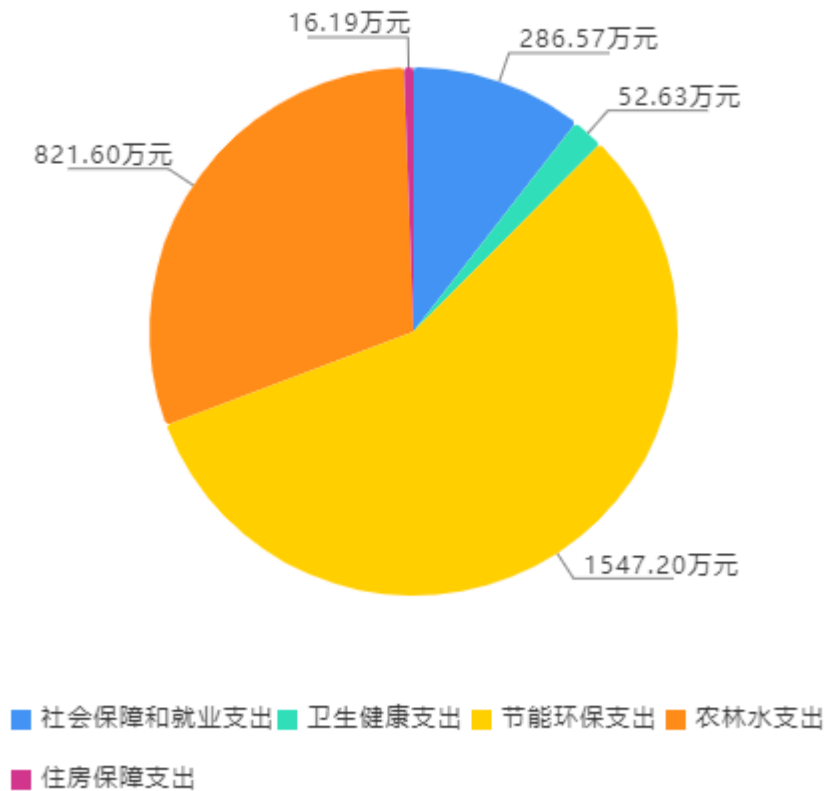
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,724.19万元，比上年减少3,140.84万元，主要是2024年西宁市湟中区林业和草原局中央预算下达中央林业改革发展资金、恢复资金项目减少。

### (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286.57万元，占10.52%；卫生健康（类）支出52.63万元，占1.93%；节能环保（类）支出1,547.20万元，占56.79%；农林水（类）支出821.60万元，占30.16%；住房保障（类）支出16.19万元，占0.59%。

### 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17.66万元，比上年增加3.87万元，增长28.06%。主要是2024年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素适当对预算数进行增加。

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8.83万元，比上年增加1.94万元，增长28.16%。主要是2024年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素适当对预算数进行增加。

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259.98万元，比上年增加50.64万元，增长24.19%。主要是2024年预算编制过程中充分考虑2024年度计划退休人员数量及2023年度新增退休人

数。

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0.11万元，比上年增加0.01万元，增长10.00%。主要是2024年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素适当对预算数进行增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.36万元，比上年减少0.14万元，下降2.15%。主要是我单位行政工勤人员咸亿清转为事业人员。

6、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46.27万元，比上年增加5.81万元，增长14.36%。主要是2024年预算编制时退休人员数量增加。

7、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633.00万元，比上年增加633.00万元，增长（100%。主要是2024年新增中央预算下达林业发展改革资金项目。

8、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914.20万元，比上年减少472.80万元，下降34.09%。主要是2024年西宁市湟中区林业和草原局中央预算下达中央林业改革发展资金、恢复资金项目减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为154.81万元，比上年增加21.06万元，增长15.75%。主要是2024年在职行政人员因工资调整及社保基数调账，导致行政运行经费支出增加。

10、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504.30万元，比上年减少2,862.60万



元，下降85.02%。主要是2024年西宁市湟中区林业和草原局中央预算下达中央林业改革发展资金、恢复资金项目减少。

11、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）2024年预算数为3.08万元，比上年减少149.92万元，下降97.99%。主要是2024年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目费用支出下放至下属林场，由林场自行编制项目预算。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为144.00万元，比上年增加144.00万元，增长100%。主要是2024年新增农业保险保费补贴项目。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为15.42万元，比上年增加15.42万元，增长100%。主要是2024年新增其他农林水支出项目。

14、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16.19万元，比上年增加2.97万元，增长22.47%。主要是在职行政人员工资增长导致住房公积金（单位）缴费支出增加。

## 六、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（本级）2024年一般公共预算基本支出510.20万元，其中：

**人员经费** 494.14万元，主要包括：基本工资42.01万元，津贴补贴59.03万元，奖金37.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.66万元，职业年金缴费8.83万元，职工基本医疗保险缴费6.36万元，公务员医疗补助缴费8.21万元，其他社会保障缴费

0.11万元，住房公积金16.19万元，退休费250.70万元，生活补助9.28万元，医疗费补助38.06万元；

**公用经费** 16.06万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.56万元，水费0.02万元，电费0.22万元，邮电费0.16万元，取暖费0.80万元，差旅费0.64万元，维修（护）费0.56万元，会议费0.16万元，培训费0.08万元，公务接待费0.24万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.95万元。

## 七、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（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.74万元，比上年增加0.03万元，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0.24万元，增加0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年2024年我单位行政工勤人员咸亿清在2024年预算编制时按在职行政人员进行填报，三公经费预算数增加

## 八、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（本级）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

西宁市湟中区林业和草原局（本级）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年西宁市湟中区林业和草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算16.06万元，比上年预算增加0.84万元，增长5.52%。主要是根据2023年支出决算数适当增加机关运行经费，保障机关日常运行。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区林业和草原局（本级）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，西宁市湟中区林业和草原局（本级）共有车辆2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1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1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年西宁市湟中区林业和草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额1,680.59万元。

# 西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			1,680.59								

# 西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			1,680.59								
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	63012200024T000000919-青海省政策性森林综合保险	3-特定目标类	27.00	青海省政策性森林综合保险项目：主要用于支付给保险公司全区森林资源保费支出，投保公益林面积120万亩。有利于降低森林资源火灾带来的经济损失。	产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20
						质量指标	森林防火档案验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	降低森林火灾损失	≥	15	%	15
						生态效益	提高抵御自然灾害等风险能力	≥	15	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000923-森林防火工作经费	3-特定目标类	18.59	印刷防火的相关知识材料，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	每年防火宣传培训次数	≥	10	场次	10
						质量指标	森林草原火灾的发生次数	<	3	次	20
						时效指标	防火资金支出率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	增加当地农民工收入率	≥	10	%	10
						社会效益	减少火灾及林木资产的损失率	≤	20	%	10
						生态效益	当地生态环境改善率	≥	20	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	20	%	10					
	63012200024T000001349-2024年度生态护林员补助（800人）	3-特定目标类	800.00	2024年度生态护林员补助资金（800人）：主要用于支付800名生态护林员管护费及人身意外保险费、年终考核工资等支出，巩固脱贫攻坚成果，提升森林资源管护水平。	产出指标	数量指标	人身意外保险缴费标准	=	300	元/人	10
						质量指标	发放生态护林员管护费	=	800	人	20
						时效指标	资金支出率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升就业率	≥	20	%	10
						生态效益	改善全区生态环境率	≥	20	%	10
						可持续影响	800名生态护林员稳定性	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10					
	63012200024T000001363-湟中区2024年国有林管护项目	3-特定目标类	630.00	湟中区2024年国有林管护项目：主要用于支付333名管护人员管护承包费、购买管护人员意外伤害险、森林保险及森林防火物资购置等费用支出；加强森林防火物资储备、保障全区森林防火工作落实，提高国有林资源保护和管理水平，提升管护人员收入。	产出指标	数量指标	完成国有林管护面积	=	63.01	万亩	10
						质量指标	护林员人数	=	333	人	10
						时效指标	防火服、防火马甲、巡山胶鞋采购验收合格率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	当年度项目资金支出率	≥	90	%	10
社会效益						增加护林员工资收入	≥	90	%	20	
生态效益						提高周边群众防火意识	≥	40	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10						
63012200024T000001834-西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目（农民工工资）	3-特定目标类	38.00	西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目：人工造林面积400亩，其中加拉山村200亩，梁家村120亩，李家山80亩；需栽植林木一年，其中青海云杉25245株，祁连圆柏4355株，造林当年成活率达到90%以上，三年后保证造林成活率达到85%以上；促进镇区绿地率增长，提高周边区域整体环境质量，提高乡村居民的生活质量，促进美丽乡村与生态乡村的有机结合。	产出指标	数量指标	人工造林面积	=	400	亩	20	
					质量指标	苗木成活率	≥	85	%	20	
					时效指标	2024年项目资金支付率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	增加农民工收入率	≤	10	%	10	
					社会效益	植被得到恢复和保护	≥	85	%	10	
					生态效益	改善周边环境质量	≥	85	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000001851-2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫病监测项目	3-特定目标类	3.00	2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫病监测项目主要是完成疫病疫情防控、监测宣传材料制作，完成电脑、固态硬盘、望远镜、平板等设备的采购	产出指标	数量指标	完成疫病疫病监测系统上报	≥	200	次	20	
					质量指标	采购货物验收合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提升群众对疫病的认知率	≥	90	%	15	
					可持续影响	持续提高疫病疫病监测能力	≥	20	%	15	

# 西宁市湟中区林业和草原局（本级）2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			1,680.59								
	63012200024T000001853-2024年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目	3-特定目标类	20.00	提高了湟中区森林草原火灾防控能力，能够及时发现火情、迅速开展扑救，有效控制森林草原火灾的蔓延，提高防火能力，有效保护森林草原资源，减少草原火灾的危害程度，降低人民群众生命财产损失，维护区域生态安全，有利于促进黄河上游生态保护和高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	5个林场可燃物清理	≥	300	亩	20
						质量指标	防火物资验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	当年资金支付率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	降低森林火灾发生率	≤	20	%	15
						生态效益	提高森林覆盖率	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	周边林区群众满意度	≥	90	%	10				
	63012200024T000001916-2024年中央财政农业保险费补贴青海省政策性森林综合保险	3-特定目标类	90.00	本项目投保公益林面积120万亩，以“护面、增品、提标”为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质量发展，建立健全林业风险管控机制，更好地满足“三”领域日益增长的风险保障需求，增强国有林场抵御自然灾害等风险的能力，建立健全林业风险保障机制，确保灾后迅速恢复林业生产，切实保护国有林场的合法权益，促进林业持续经营和健康发展。	产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20
					产出指标	质量指标	森林防火档案验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	降低森林火灾损失	≥	15	%
					生态效益		提高抵御自然灾害等风险能力	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001917-2024年省级财政农业保险费补贴青海省政策性综合保险	3-特定目标类	54.00	本项目投保公益林面积120万亩，以“护面、增品、提标”为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质量发展，建立健全林业风险管控机制，更好地满足“三”领域日益增长的风险保障需求，增强国有林场抵御自然灾害等风险的能力，建立健全林业风险保障机制，确保灾后迅速恢复林业生产，切实保护国有林场的合法权益，促进林业持续经营和健康发展。	产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20
					产出指标	质量指标	森林防火档案验收合格率	≥	95	%	20
时效指标						理赔资金支付使用率	≥	95	%	10	
效益指标						社会效益	降低森林火灾损失	≤	15	%	15
					生态效益	提升风险预警识别和管控能力	≥	15	%	15	
满意度指标					服务对象满意度	周边群众满意度	≥	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：指事业单位从主管单位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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词