

青海省黄南州泽库县林业工作站
2025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

承担全县林业和草原管护、改良技术推广工作、承担全县森林和草原资源监测工作、承担全县林业新品种的选育，驯化和新材料试验示范工作、承担全县林业站本底数据调查和统计工作承担全县森林保险和原政策的宣传和咨询服务工作、承担全县林业和草原有害生物检疫，防治和检测预警工作、承担野生动物疫病的检测预警工作、承担全县国有林场，营造林的技术支和服工作、承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支工作。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：林业工作站综合办公室、项目办公室、财务办公室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	746.63	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	19.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.09
		十、节能环保支出	690.18
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	21.00
		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	6.78

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	746.63	本年支出合计	746.63
上年结转		结转下年	
收入总计	746.63	支出总计	746.63

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	746.63		746.63								
401-泽库县自然资源和林业草 原局	746.63		746.63								
401006-泽库县林业工作站	746.63		746.63								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	746.63	99.13	647.50			
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59				
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59				
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	9.09	9.09				
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				
211	节能环保支出	690.18	63.68	626.50			
21104	自然生态保护	603.00		603.00			
2110401	生态保护	600.00		600.00			
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
21105	森林保护修复	87.18	63.68	23.50			
2110501	森林管护	74.18	63.68	10.50			
2110599	其他森林保护修复支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	21.00		21.00			
21302	林业和草原	21.00		21.00			
2130234	林业草原防灾减灾	19.00		19.00			
2130238	退耕还林还草	2.00		2.00			
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	746.63	一、本年支出	746.63	746.63		
一般公共预算拨款收入	746.63	（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	19.59	19.59		
		（九）卫生健康支出	9.09	9.09		
		（十）节能环保支出	690.18	690.18		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	21.00	21.00		
		（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	6.78	6.78		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	746.63	支出总计	746.63	746.63		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	746.63	99.13	647.50
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
211	节能环保支出	690.18	63.68	626.50
21104	自然生态保护	603.00		603.00
2110401	生态保护	600.00		600.00
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00
21105	森林保护修复	87.18	63.68	23.50
2110501	森林管护	74.18	63.68	10.50
2110599	其他森林保护修复支出	13.00		13.00
213	农林水支出	21.00		21.00
21302	林业和草原	21.00		21.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.00		19.00
2130238	退耕还林还草	2.00		2.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	
22102	住房改革支出	6.78	6.78	
2210201	住房公积金	6.78	6.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	99.13	95.00	4.13
301	工资福利支出	88.10	88.10	
30101	基本工资	12.18	12.18	
30102	津贴补贴	25.19	25.19	
30107	绩效工资	20.25	20.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	6.78	6.78	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	4.13		4.13
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.46		0.46
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.85		0.85

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
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
30302	退休费	5.24	5.24	
30307	医疗费补助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	
1.35		1.28		1.28	0.08	1.35		1.28		1.28	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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			

注：本单位2025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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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：本单位2025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

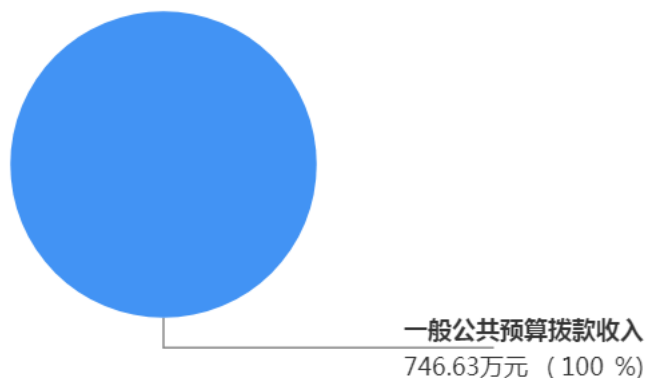
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入746.63万元；支出包括：社会保障和就业支出19.59万元、卫生健康支出9.09万元、节能环保支出690.18万元、农林水支出21.00万元、住房保障支出6.78万元。

青海省黄南州泽库县林业工作站2025年收支总预算746.63万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2025年收入预算746.63万元，其中：一般公共预算拨款收入746.63万元，占100.00%。

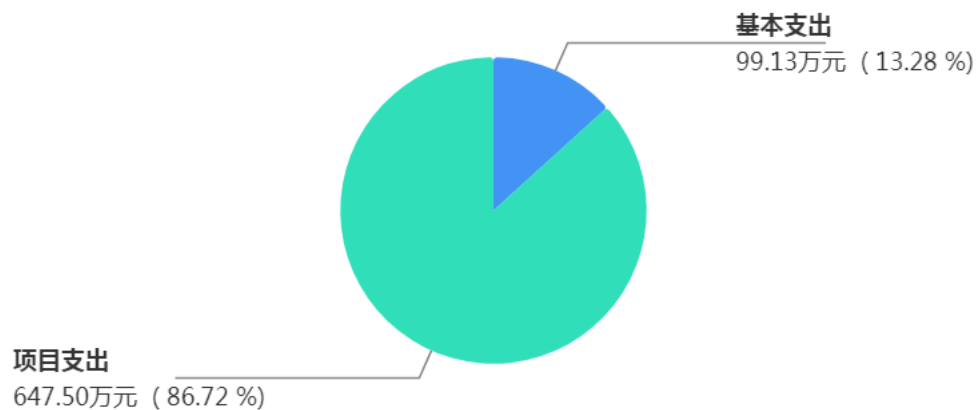
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2025年支出预算746.63万元，其中：基本支出99.13万元，占13.28%；项目支出647.50万元，占86.72%。

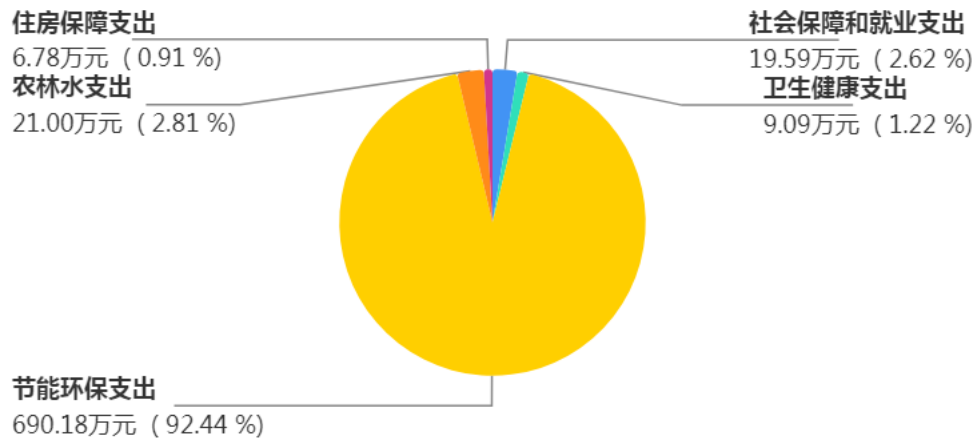
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2025年财政拨款收支总预算746.63万元，比上年增加406.85万元，主要是因提前下达2025年（2018-2019年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金）列入预算，故本年度财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入746.63万元，上年结转0.00万元；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19.59万元，卫生健康支出9.09万元，节能环保支出690.18万元，农林水支出21.00万元，住房保障支出6.78万元。

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。

青海省黄南州泽库县林业工作站2025年一般公共预算当年拨款746.63万元，比上年增加644.85万元，主要是因提前下达2025年（2018-2019年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金）列入预算，故本年度一般公共预算当年拨款较上年增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

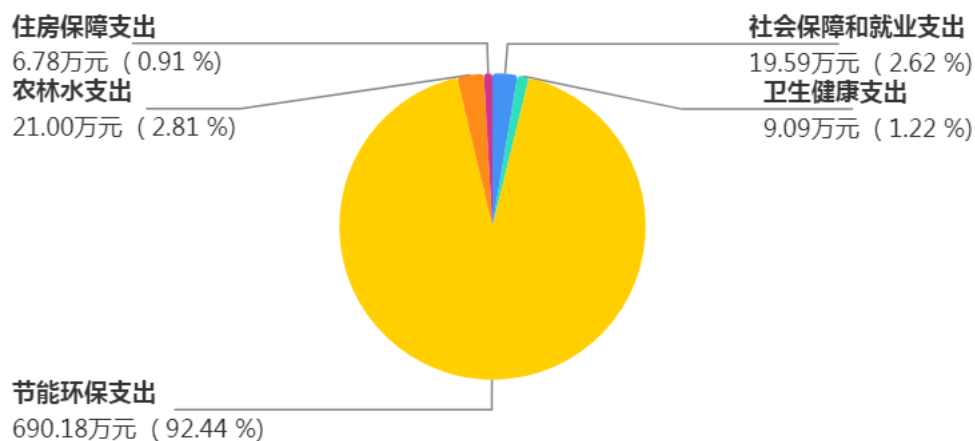


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出19.59万元，占2.62%；卫生健康（类）支出9.09万元，占1.22%；节能环保（类）支出690.18万

元，占92.44%；农林水（类）支出21.00万元，占2.81%；住房保障（类）支出6.78万元，占0.91%。

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）事业单位离退休（项）2025年预算数为5.24万元，比上年增加0.16万元，增长3.15%。主要是因人员的变动，故事业单位离退休支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.57万元，比上年增加1.96万元，增长25.76%。主要是因人员的变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3、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4.79万元，比上年增加0.83万元，增长20.96%。主要是因人员的变动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4、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3.32万元，比上年增加0.16万元，增长5.06%。主要是因人员的变动，故事业单位医疗支出较上年增加。

5、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5.76万元，比上年增加0.24万元，增长4.35%。主要是因人员的变动，故公务员医疗补助支出较上年增加。

6、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600.00万元，比上年增加600.00万元，增长100.00%。主要是因2025年预算中列入提前下达（2018-2019年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金），故本年度生态保护支出较上年增加。

7、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%。主要是因提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金（国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目3万元列入预算，故本年度生物及物种资源保护较上年增加。

8、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74.18万元，比上年增加6.67万元，增长9.88%。主要是因2025年编制外长期聘用人员支出列入预算，故森林管护支出较上年增加。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%。主要是因2025年城镇绿化补植补栽及日常维护专项资金、2025年森林防火工作经费列入预算，故本年度其他森

林保护修复支出较上年增加。

10、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19.00万元，比上年增加19.00万元，增长100.00%。主要是因提前下达2025年中央林业草原改革发展资金）、提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金列入预算，故本年度林业草原防灾减灾支出较上年增加。

11、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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是因提前下达2025年中央林业草原改革发展资金列入预算，故本年度退耕还林还草支出较上年增加。

12、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6.78万元，比上年增加0.84万元，增长14.14%。主要是因人员的变动，故住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2025年一般公共预算基本支出99.13万元，其中：

人员经费 95.00万元，主要包括：基本工资12.18万元，津贴补贴25.19万元，绩效工资20.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元，职业年金缴费4.79万元，职工基本医疗保险缴费3.32万元，公务员医疗补助缴费4.09万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金6.78万元，其他工资福利支出1.34万元，退休费5.24万元，医疗费补助1.67万元；

公用经费 4.13万元，主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.08万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差

旅费0.46万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.20万元，工会经费0.85万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.35万元，比上年增加0.00万元，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1.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2025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

青海省黄南州泽库县林业工作站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年青海省黄南州泽库县林业工作站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县林业工作站政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县林业工作站共有车辆0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0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年青海省黄南州泽库县林业工作站预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额647.50万元。

单位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-	-	-	647.50								
	63232325R000000006208-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.50	目标1：编制外长期聘用人员工资收入达到最低工资标准。目标2：为便于保障单位支出运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制外人员数	=	1	人	40
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	工资按时发放率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000179-2025年城镇绿化补植补栽及日常维护专项资金	3-特定目标类	10.00	目标1：通过实施的大规模造林绿化，使我县林业生态环境发生较大的变化。目标2：为了应对全球全球变暖和环境污染的严重问题，提高空气质量等。	产出指标	数量指标	造林面积	≥	500	万亩	20
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高公众对森林城市建设的知晓率	≥	90	%	20
						生态效益	改善人居环境水平	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000436-2025年林业有害生物防治和松材线虫病工作经费	3-特定目标类	5.00	目标1：完成当前防治任务，实现疫情发生面积，病死数量下降。目标2：清理枯死松树，清理率，除害处理率和除害合格率达100%。目标3：注药松树存活率在99%以上。	产出指标	数量指标	防控总面积	≥	1.5	万亩	20
						质量指标	森林监测覆盖率	≥	85	%	20
					时效指标	资金投入及时率	≥	90	%	20	
					效益指标	生态效益	林业有害生物无公害防治防效	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	放空区群众满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000437-2025年森林防火工作经费	3-特定目标类	3.00	目标1：预防森林火灾的发生。目标2：及时发现和报告火情。目标3：快速处置火情，通过综合实施一系列防火措施，降低森林草原防火风险，提高火灾防控能力，确保生态安全和人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	森林防火面积	≥	129.13	万亩	20
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
					时效指标	资金投入及时率	≥	98	%	20	
					效益指标	生态效益	林地得到有效保护率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000439-2025年植物检疫监测工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1：检疫防治工作，成灾率达到12.13%一下。目标2：开展森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费等日常工作经费，保护本地区的农业生产安全	产出指标	数量指标	重大外来林业有害生物入侵物种普查	≥	85	%	20
						质量指标	林木种苗检疫监测覆盖率	≥	100	%	20
					时效指标	资金投入及时率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	提高群众植物检疫病害防治意识	定性	提高明显	度	20

单位预算项目支出绩效目标公开表

401006-泽库县林业工作站					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232325T000000000916-提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金（国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目3万元）	3-特定目标类	3.00	全面做好泽库县辖区内野生动物保护和疫源疫病监测工作、完成项目监测防控工作任务，全县野生动物疫源疫病监测覆盖率达95%，确保在全县境内发生疫情及野生动物死亡及时发现'及时处理。发现野生动物异常死亡事件处置率达100%，现场处置率达85%以上，动物尸体无害化防疫处理率达90%以上确保不出现生物安全事故和传播蔓延，提高陆生野生动物疫源疫病监测，预警和防控能力。	成本指标	经济成本	陆生野生动物保护项目	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	全年进行监测数	≥	40	次	20
						质量指标	监测数据准确性	≥	90	%	10
						时效指标	疫源疫病监测任务完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高人民群众保护野生动物积极性	定性	明显		10
						生态效益	生态系统和生物多样性	定性	有效保护		10
						可持续影响	减轻人类活动对自然活动的压力	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
	63232325T000000000917-提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金（生态护林员600人，管护面积30万亩）	3-特定目标类	600.00	管护区内的森林草原等资源进行日常巡护工作，对管护区内发生的森林火情及火灾，有害生物情况乱砍滥伐林木等工作。	成本指标	经济成本	生态护林员补助每人每年/万元	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	管护面积	=	30	万亩	20
						质量指标	生态护林员聘用方案制定率	≥	90	%	10
						时效指标	按要求"一卡通"及时发放生态护林员补助，补助资金发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	补助区民生状况	定性	显著		10
						生态效益	护林员管护成效	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	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000918-提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金（泽库县林业有害生物防治项目）	3-特定目标类	4.00	组织、指导、监督和管理全县林业和草原有害生物监测预报，防治减灾工作，承担全县林业和草原有害生物防治目标，任务管理工作，有害生物新药剂，新技术推广和业务培训。健全重大有害生物防控机制，坚决遏制重大林草生物灾害的入侵和扩散。	成本指标	经济成本	林业有害生物防治省级中心测报点	=	4	万元	20
					产出指标	数量指标	省级中心测报点监测	=	1	处	10
						质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	有效防治减少森林病虫害传播蔓延	定性	明显		10
						生态效益	项目区生态环境	定性	得到改善		5
						可持续影响	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整	定性	显著		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目建设主管部门满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000919-			目标1 加强退耕还林的管护，维护林管	成本指标	经济成本	上一轮退耕还林生态抚育补助每亩/元	=	20	元	20
						数量指标	上一轮退耕还林生态抚育补助面积	=	0.1	万亩	20

单位预算项目支出绩效目标公开表

	632323251000000000919-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（国土绿化支出，上一轮退耕还林生态林抚育补助面积0.10万亩）	3-特定目标类	2.00	所有者和经营者的合法权益，依法加强森林资源权属管理。目标2 加大科技含量，积极维护先进技术宣传和普及植树种草、水土保持等方面的知识。目标3 加强法制建设，依法保护建设成果，提高全县生态保护力度。	产出指标	质量指标	退耕户参与退耕还林林地管护率	≥	90	%	10	
	63232325T000000000923-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防控1万亩15万元）	3-特定目标类	15.00	组织、指导、监督和管理全县林业和草原有害生物监测预报，防治减灾工作，承担全县林业和草原有害生物防治目标，任务管理工作，有害生物新药剂，新技术推广和业务培训。健全重大有害生物防控机制，坚决遏制重大林草生物灾害的入侵和扩散。	产出指标	时效指标	补助及时发放率	≥	98	%	10	
						效益指标	生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	有一定效果	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	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	成本指标	经济成本	林业有害生物防控补助	=	15	元/亩	10
						产出指标	数量指标	林业有害生物防控面积	=	1	万亩	20
							质量指标	林业有害生物成灾率	≤	3.45	%	10
	时效指标	林业有害生物防控任务完成率	≥	85			%	10				
	效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	显著	10						
		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扩散	定性	良好	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	项目实施区群众满意度	≥	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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保

护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

无。