

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）
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

（一）贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规范，拟订全县国土资源工作规划和地质勘察计划并组织实施。

（二）负责土地资源调查，土地统计、土地确权、土地登记、办证和动态监测工作。

（三）拟订并实施我县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

（四）依法承担地籍管理工作。承办建设用地的审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、委托经营、转让和政府收购储备土地工作；承办企业改组改制、兼并破产的土地资产处置；主管全县土地市场，对违法用地行为进行行政处罚；承担全县土地资源实行资产化管理的有关工作；承担国有土地使用权及集体四荒土地使用权的招标工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（五）依法保护和管理矿产资源。负责矿产资源采矿权的登记、审批、发证，划定矿区范围，依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。承办采矿权转让审查、报批，负责矿产储量登记管理。保护和治理矿山生态环境。负责河道内砂石资源的开发利用工作。组织地质灾害调查评价、监测和防治，保护地质环境和地质遗迹。指导全县水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和地下水动态监测和预报。

（六）承担全县国土资源保护、宣传工作，对外开展有关交流与合作。

（七）监督管理本行政区域测绘工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构有3个，具体为；泽库县自然资源和林业草原局综合办公室、财务办公室、项目办公室。

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自然资源局（本级）

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	3,727.37	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	105.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.87
		十、节能环保支出	7,201.12
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	637.75
		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	274.21
		十九、住房保障支出	29.17

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	3, 727. 37	本年支出合计	8, 294. 28
上年结转	4, 566. 92	结转下年	
收入总计	8, 294. 28	支出总计	8, 294. 28

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（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	8,294.28	4,566.92	3,727.37								
401-泽库县自然资源和林业草原局	8,294.28	4,566.92	3,727.37								
401001-泽库县自然资源和林业草原局（本级）	8,294.28	4,566.92	3,727.37								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（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	8,294.28	439.28	7,855.01			
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16				
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16				
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75				
210	卫生健康支出	46.87	46.87				
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05				
211	节能环保支出	7,201.12		7,201.12			
21101	环境保护管理事务	6.50		6.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50			
21104	自然生态保护	2,030.56		2,030.56			
2110401	生态保护	54.00		54.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,976.56		1,976.56			
21105	森林保护修复	753.30		753.30			
2110501	森林管护	753.30		753.30			
21107	风沙荒漠治理	106.00		106.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	106.00		106.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	4,073.82		4,073.82			
2119803	“三北”工程建设	4,073.82		4,073.82			
21199	其他节能环保支出	230.93		230.93			
2119999	其他节能环保支出	230.93		230.93			

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
213	农林水支出	637.75		637.75			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
21302	林业和草原	607.75		607.75			
2130205	森林资源培育	303.30		303.30			
2130234	林业草原防灾减灾	302.45		302.45			
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	274.21	259.95	14.27			
22001	自然资源事务	274.21	259.95	14.27			
2200101	行政运行	141.28	141.28				
2200108	自然资源行业业务管理	2.00		2.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00			
2200150	事业运行	118.67	118.67				
2200199	其他自然资源事务支出	10.27		10.27			
221	住房保障支出	29.17	27.30	1.87			
22102	住房改革支出	29.17	27.30	1.87			
2210201	住房公积金	29.17	27.30	1.87			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（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	3,727.37	一、本年支出	8,294.28	4,220.46	4,073.82	
一般公共预算拨款收入	3,727.37	（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	105.16	105.16		
		（九）卫生健康支出	46.87	46.87		
		（十）节能环保支出	7,201.12	3,127.29	4,073.82	
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	637.75	637.75		
		（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	274.21	274.21		
		（十九）住房保障支出	29.17	29.17		
		（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	4,566.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	493.09					
(二) 政府性基金预算拨款	4,073.82					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,294.28	支出总计	8,294.28	4,220.46	4,073.82	

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	3,727.37	439.28	3,288.09
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	
210	卫生健康支出	46.87	46.87	
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05	
211	节能环保支出	2,634.20		2,634.20
21101	环境保护管理事务	6.50		6.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50
21104	自然生态保护	1,768.40		1,768.40
2110499	其他自然生态保护支出	1,768.40		1,768.40
21105	森林保护修复	753.30		753.30
2110501	森林管护	753.30		753.30
21107	风沙荒漠治理	106.00		106.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	106.00		106.00
213	农林水支出	637.75		637.75
21301	农业农村	30.00		30.00
2130124	农村合作经济	30.00		30.00
21302	林业和草原	607.75		607.75
2130205	森林资源培育	303.30		303.30

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	302.45		302.45
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	274.21	259.95	14.27
22001	自然资源事务	274.21	259.95	14.27
2200101	行政运行	141.28	141.28	
2200108	自然资源行业业务管理	2.00		2.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00
2200150	事业运行	118.67	118.67	
2200199	其他自然资源事务支出	10.27		10.27
221	住房保障支出	29.17	27.30	1.87
22102	住房改革支出	29.17	27.30	1.87
2210201	住房公积金	29.17	27.30	1.87

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	439.28	418.34	20.94
301	工资福利支出	356.38	356.38	
30101	基本工资	51.82	51.82	
30102	津贴补贴	112.70	112.70	
30103	奖金	29.63	29.63	
30107	绩效工资	38.50	38.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
30109	职业年金缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	27.30	27.30	
30199	其他工资福利支出	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	20.94		20.94
30201	办公费	2.64		2.64
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.85		0.85
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.88		0.88

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
30228	工会经费	3.33		3.33
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	61.96	61.96	
30302	退休费	45.91	45.91	
30307	医疗费补助	16.05	16.05	

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自然资源局（本级）

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	
2.17		1.70		1.70	0.47	2.10		1.70		1.70	0.40

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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自然资源局（本级）

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

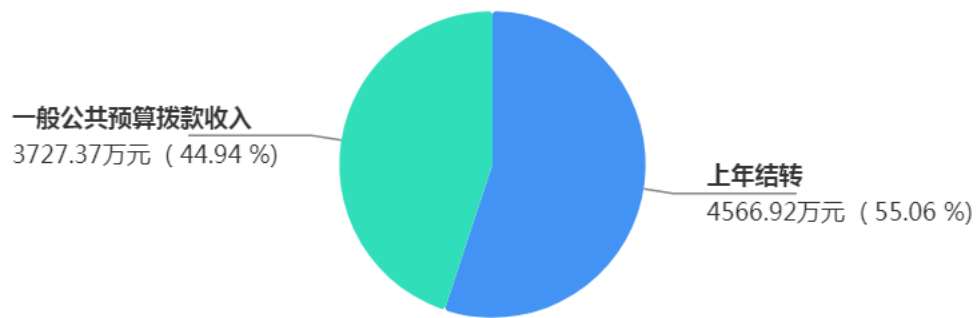
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,727.37万元、上年结转4,566.92万元；支出包括：社会保障和就业支出105.16万元、卫生健康支出46.87万元、节能环保支出7,201.12万元、农林水支出637.75万元、自然资源海洋气象等支出274.21万元、住房保障支出29.17万元。

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2025年收支总预算8,294.28万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2025年收入预算8,294.28万元，其中：上年结转4,566.92万元，占55.06%；一般公共预算拨款收入3,727.37万元，占44.94%。

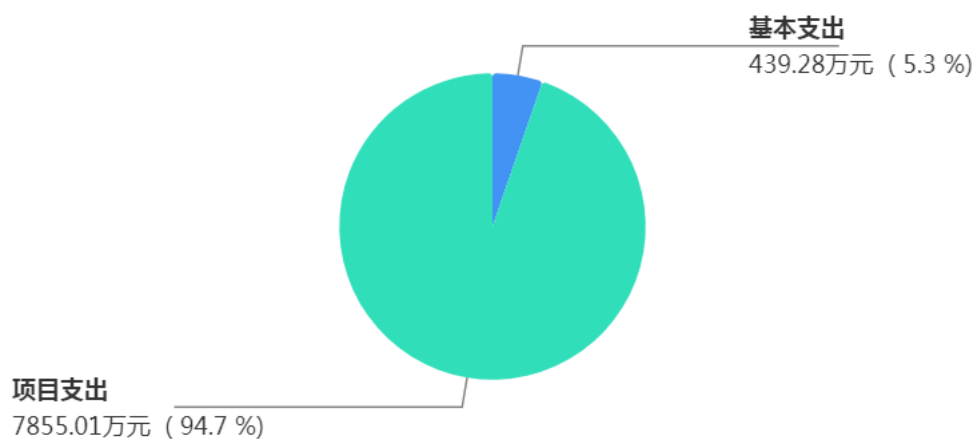
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2025年支出预算8,294.28万元，其中：基本支出439.28万元，占5.30%；项目支出7,855.01万元，占94.70%。

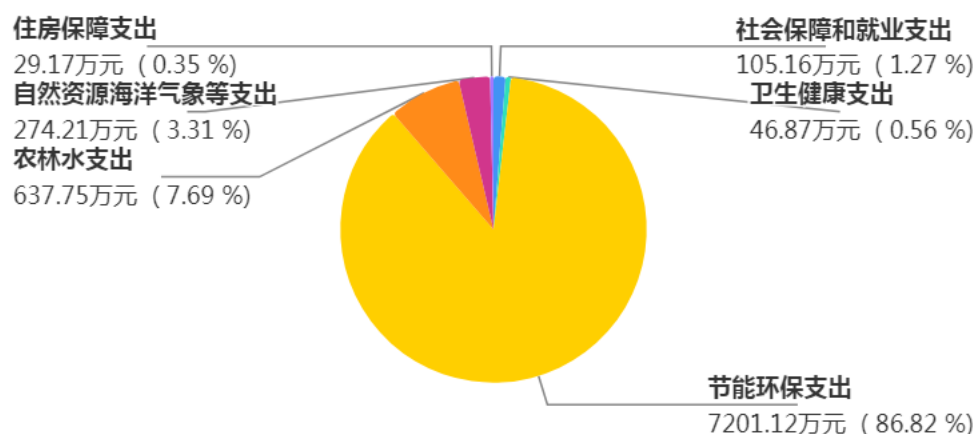
2025年支出预算构成图



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自然资源局（本级）2025年财政拨款收支总预算8,294.28万元，比上年增加2,655.55万元，主要是因2025年三江源生态移民生活困难补助金、2025年三江源生态移民燃料补助金列入预算，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3,727.37万元，上年结转493.09万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转4,073.82万元；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105.16万元，卫生健康支出46.87万元，节能环保支出7,201.12万元，农林水支出637.75万元，自然资源海洋气象等支出274.21万元，住房保障支出29.17万元。

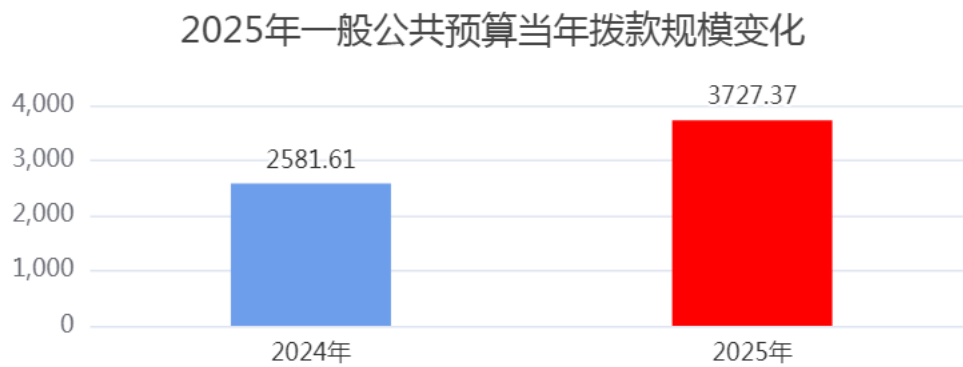
2025年财政拨款预算支出



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。

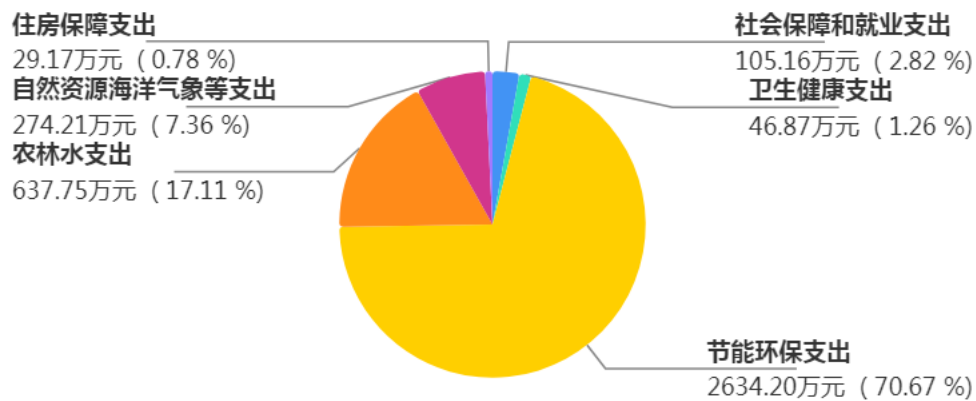
青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2025年一般公共预算当年拨款3,727.37万元，比上年增加1,145.76万元，主要是因2025年三江源生态移民生活困难补助金、2025年三江源生态移民燃料补助金列入预算，故本年度一般公共预算当年拨款支出较上年增加。



（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105.16万元，占2.82%；卫生健康（类）支出46.87万元，占1.26%；节能环保（类）支出2,634.20万元，占70.67%；农林水（类）支出637.75万元，占17.11%；自然资源海洋气象等（类）支出274.21万元，占7.36%；住房保障（类）支出29.17万元，占0.78%。

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）行政单位离退休（项）2025年预算数为45.91万元，比上年减少1.04万元，下降2.22%。主要是因人员变动，故本年度行政单位离退休较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.50万元，比上年减少3.80万元，下降8.78%。主要是因人员变动，故本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

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19.75万元，比上年减少2.43万元，下降10.96%。主要是因人员变动，故本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4、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7.27万元，比上年增加0.13万元，增长

1.82%。主要是因人员及技术变动行政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）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.54万元，比上年减少3.85万元，下降37.05%。主要是因人员及技术变动事业单位医疗支出较上年减少。

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）2025年预算数为33.05万元，比上年减少5.20万元，下降13.59%。主要是因人员及技术变动公务员医疗补助支出较上年减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为6.50万元，与上年持平。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算数为1,768.40万元，比上年增加627.40万元，增长54.99%。主要是因2025年三江源生态移民生活困难补助金、2025年三江源生态移民燃料补助金列入预算，故本年度其他自然生态保护支出较上年增加。

9、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753.30万元，比上年增加750.30万元，增长25010.00%。主要是因提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金列入预算，故本年度森林管护支出较上年增加。

10、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2025年预算数为106.00万元，比上年增加106.00万元，增长100.00%。主要是因提前下达2025年省级财政“三北”项目入股预算，故本年度其他风沙荒漠治理支出较上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是因2025年农村土地承包经营权登记工作经费列入预算，故本年度农村合作经济支出较上年增加。

12、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303.30万元，比上年增加303.30万元，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，故本年度森林资源培育支出较上年增加。

13、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302.45万元，比上年增加302.45万元，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，故本年度林业草原防灾减灾支出较上年增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为2.00万元，比上年减少270.00万元，下降99.26%。主要是因上年度提前下达2024年中央林业改革发展资金列入预算，故本年度其他林业和草原支出较上年减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为141.28万元，比上年减少4.74万元，下降3.25%。主要是因人员变动，故本年度行政运行较上年减少。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025年预算数为2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要是因2024年度预算中列入土地卫片执法检查及巡查工作经费，故本年度自然资源行业业务管理支出较上年减少。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源调查与确权登记（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为118.67万元，比上年减少78.28万元，下降39.75%。主要是因人员变动，故本年度事业运行较上年减少。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为10.27万元，比上年增加0.57万元，增长5.88%。主要是人员变动，故本年度其他自然资源事务支出较上年增加。

20、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29.17万元，比上年减少4.05万元，下降12.19%。主要是因人员及基数变动本年度住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2025年一般公共预算基本支出439.28万元，其中：

人员经费 418.34万元，主要包括：基本工资51.82万元，津贴补贴112.70万元，奖金29.63万元，绩效工资38.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.50万元，职业年金缴费19.75万元，职工基本医疗保险缴费13.82万元，公务员医疗补助缴费17.00万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金27.30万元，其他工资福利支出5.36万元，退休费45.91万元，医疗费补助16.05万元；

公用经费 20.94万元，主要包括：办公费2.64万元，印刷费0.34万元，水费0.29万元，电费0.85万元，邮电费0.16万元，差旅费2.30万元，维修（护）费0.50万元，培训费0.94万元，公务接待费0.40万元，劳务费0.88万元，工会经费3.33万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用6.00万元，其他商品和服务支出0.59万元。

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自然资源局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.10万元，比上年减少0.07万元，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1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，减少0.07万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因政府节约原则一般公共预算“三公”经费预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）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自然资源局（本级）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自然资源局（本级）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自然资源局（本级）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自然资源局（本级）共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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自然资源局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额3,288.09万元。

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-	-	-	3,288.09								
	63232324T00002265710-2025年三江源生态移民生活困难补助金	3-特定目标类	1,550.00	目标1：三江源生态移民困难群众16岁及16岁以下人员和55岁及55岁以上人员每年发放困难补助金6200元，计划发放2500人。	产出指标	数量指标	三江源生态移民困难群众	≥	2550	人	20
						质量指标	发放标准	≥	6200	人	20
						时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高生态移民困难群众经济收入	≥	15500000	元	10
						社会效益	惠及全县三江源生态移民生活困难群众	≥	2500	人	10
						生态效益	实施草原禁牧、休牧、划区轮牧等管理措施，草原生态得到有效保护率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	移民户满意度	≥	100	%	10
	63232325R00000007247-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.27	目标1.编外人员月工资收入达到最低工资标准，目标2.为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展，目标3：保障长期聘用人员社保按时缴纳	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	2	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	10
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	10
					效益指标	经济效益	聘用人员经济带动率	≥	50	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232325T00000000467-2025年土地确权登记工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1：积极推动自然资源统一确权登记制度落地，改革创新、提质增效，不断提升便利化服务水平。目标2：为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进，做到寺院确权，林权、农经权有效衔接及数据整合，加大业务培训力度，加快业务办理进度。	产出指标	数量指标	自然资源确权登记完成率	≥	98	%	30
						质量指标	确权，林权、农经权有效衔接及数据整合	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	加快确权登记业务办理进度	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	5	10
	63232325T00000000468-2025年不动产	3-特定目标类	2.00	目标1：完善信息管理系统，不断完善不动产登记信息管理系统，提高信息的整合和共享能力。目标2：提供信息服	产出指标	数量指标	全县办理不动产权证书、土地承包经营权证书数量	≥	98	%	20
						质量指标	完善自然资源确权登记工作	≥	98	%	20
						时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%	20

单位预算项目支出绩效目标公开表

2025年不动产 权证书和登记 证明采购经费	3-特定目标类	2.00	目标1：提供信息服 务，向用户提供全面、准确、 及时的不动产登记信息服务,提 高用户满意度。	效益指标	社会效益	强化国土资源管理秩序的规范管理率	≥	98	%	10
				满意度指标	生态效益	提高地方依法依规管地用地意识，有效保 护国土资源，维护国土资源管理秩序。	≥	98	%	10
					服务对象满意 度	服务对象满意度	≥	100	%	10
63232325T000 000000470- 2025年不动产 登记信息平台 系统维护经费	3-特定目标类	5.00	目标1：为确保我县土地确权登 记工作平稳较快推进，满足不 动产登记业务发展变化的需求 ，在不改变现有软件体系架构 条件下，定期对不动产统一登 记平台软件版本进行升级、软 件的功能进行更新，数据库进 行监控与维护服务。	产出指标	数量指标	全县确权信息登记完善率	≥	90	%	10
					质量指标	不动产登记数据库结构和内容定期更新率	≥	100	%	20
					时效指标	确权系统数据库进行监控与维护	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	我县土地确权登记工作辖区覆盖度	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意 度	全县群众象满意度	≥	100	%	10
63232325T000 000000471- 2025年农村土 地承包经营权 登记工作经费	3-特定目标类	30.00	目标1：确保全县农村土地承 包关系稳定并长久不变，维护 广大农牧民财产权益的重大决 策。 目标2：确保登记工 作的连续性，实行登记信息 与承包合同信息互通共享及数 据整合入库工作。	产出指标	数量指标	全年土地承包经营权确权登记颁证数	≥	1000	证书	10
					质量指标	确保登记工作的连续性	≥	98	%	20
					时效指标	2025.12.31	<	98	%	20
				效益指标	社会效益	广大农民财产权益维护率	≥	98	%	20
					可持续影响	数据库整合归档率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意 度	全县人民满意度	≥	98	%	10
63232325T000 000000472- 2025年农经权 、林权工作经 费	3-特定目标类	2.00	目标1:实行登记信息与承包合 同信息互通共享及数据整合入 库工作，建立数据库，数据整 合应该做到图、数、档相关联 ，坚持“核实一宗、入库一宗” 确保登记数据质量。	产出指标	数量指标	我县耕地面积14.26万亩信息系统录入率	≥	90	%	20
					质量指标	耕地资源保护率	≥	98	%	10
					时效指标	2025.12.31	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	林地和耕地信息录入系统，解决地类重叠 率	≥	98	%	20
					生态效益	林地资源和耕地资源有效保护率	≥	98	%	10
					可持续影响	数据整合入库工作	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意 度	全县人民满意度	≥	98	%	10
63232325T000 000000490- 2025年安全生 产及地质灾害	3-特定目标类	1.50	目标1：为切实做好全县地质灾 害防治工作，防范应对各类地 质灾害事故，汛前排查、汛中 巡查、汛后复查工作、发放“两 卡一单”加强日常动态排 查	产出指标	数量指标	为切实做好全县地质灾害防治工作率	≥	98	%	20
					质量指标	加强日常动态排查率	≥	100	%	20
					时效指标	资金投入及时率	≥	100	%	20

单位预算项目支出绩效目标公开表

401001-泽库县 自然资源和林业草原局（本级）	产及地质灾害 排查经费			卡一表”，加强日常动态排查， 设立更新警示标示牌、发放宣 传材料、应急演练等工作	效益指标	社会效益	各项应急演练工作全面落实情况	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意 度	人民群众满意度	≥	100	%	10
	63232325T000 000000491- 2025年三江源 生态移民燃料 补助金	3-特定目标类	218.40	2025年三江源生态移民燃料补 助金 目标1：三江源生态移民 户每户发放燃料补助金2000元 ，发放1091户。	产出指标	数量指标	三江源生态移民户	≥	1091	户	20
						质量指标	发放标准	≥	2000	每户每年	20
						时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	解决移民户购买燃料款	≥	218.2	万元	10
						社会效益	惠及全县三江源生态移民户数	≥	1091	户	10
						生态效益	实施草原禁牧、休牧、划区轮牧等管理措 施，草原生态得到有效保护率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意 度	移民户满意度	≥	100	%	10
	63232325T000 000000492- 2025年森林草 原防火专项经 费	3-特定目标类	3.00	目标1：泽库县气候为高原大陆 性季风气候，森林草原防火高 危火险区，森林草原防火点多 ，面广，线长。 目标2：森林 草原防火任务艰巨而繁重,尤其 对今冬明春高风险期需足够的 人力资源和物资储备。	产出指标	数量指标	全县防火工作覆盖度	≥	100	%	20
						质量指标	防火采购物资验收合格率	≥	100	%	20
						时效指标	森林防火专项经费档期任务完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高森林防火救灾储备能力	≥	100	%	20
	63232325T000 000000503- 2025年公益性 岗位人员住房 公积金	3-特定目标类	1.87	项目总体绩效目标：根据青海 省人民政府办公厅关于扩大住 房公积金制度覆盖面的意见， 将公岗人员公积金单位及个人 部分各260元。	产出指标	数量指标	公岗人数	≥	6	人	30
						质量指标	补贴发放及时率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意 度	受补助满意度	≥	100	%	10
	63232325T000 000000899-提 前下达2025年 中央林业草原 改革发展资金 （国土绿化支 出、造林补助 和可持续经营 任务0.153万亩	3-特定目标类	303.30	目标1：通过人工造林、森林抚 育等方式，增加森林覆盖面积 ，提升生态系统的稳定性和生 物多样性？改善和维护生态环 境？。目标2：通过国土绿化支 出，改善和维护生态环境，保 持生态平衡，促进生态系统的 健康和可持续发展？。	产出指标	数量指标	造林补助面积	≥	0.153	万亩	20
						质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	86	%	10
						时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	推进林草项目建设带动项目实施区群众增 收	定性	成效明显		20
						生态效益	森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	显著		10
						可持续影响	成效明显	定性	持续改善		10

单位预算项目支出绩效目标公开表

)				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000900-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系、防治草原有害生物50万亩250万元）	3-特定目标类	250.00	目标1：防治草原有害生物50万亩（250万元）。目标2：通过人工造林、森林抚育等方式，增加森林覆盖面积，提升生态系统的稳定性和生物多样性？改善和维护生态环境？目标3：通过国土绿化支出，改善和维护生态环境，保持生态平衡，促进生态系统的健康和可持续发展？。	成本指标	经济成本	草原有害生物防治补助	≤	250	元/亩	20
				产出指标	数量指标	草原有害生物防治补助率	≥	50	万亩	20
					质量指标	草种合格率	≥	96	%	10
					时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	推进林草项目建设带动项目实施区群众增收	定性	成效明显		10
					生态效益	森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	显著		5
					可持续影响	森林、湿地、荒漠、草原生态系统功能改善可持续影响	定性	持续改善		5
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000901-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系、森林草原防火补助任务1个10万元）	3-特定目标类	10.00	目标1：防火物资补助项目1个（10万元）。目标2：泽库县气候为高原大陆性季风气候，森林草原防火高危危险区，森林草原防火点多，面广，线长，加之森林草原火灾突发性强，破坏性大，危险度高，处置困难，森林草原防火任务艰巨而繁重，尤其对今冬明春高风险期需足够的人力资源和物资储备。	产出指标	数量指标	森林防火补助项目	≥	1	个	20
					质量指标	无公害防治率	≥	96	%	10
					时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	维护群众人身和森林安全	≥	98	%	20
					生态效益	森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	显著		10
					可持续影响	森林、湿地、荒漠、草原生态系统功能改善可持续影响	定性	持续改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000902-提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金（泽库县森林草原防火项目）	3-特定目标类	42.45	目标1：森林草原防火项目（42.45万元）。目标2：泽库县气候为高原大陆性季风气候，森林草原防火高危危险区，森林草原防火点多，面广，线长，加之森林草原火灾突发性强，破坏性大，危险度高，处置困难，森林草原防火任务艰巨而繁重，尤其对今冬明春高风险期需足够的人力资源和物资储备。	成本指标	经济成本	森林草原防火项目设备配套单价	≤	21.225	万元	10.00
				产出指标	数量指标	森林草原防火项目设备配套数	≥	2	套	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	有效预防森林草原病虫害、火灾发生（是否）	定性	是		20.00
					生态效益	项目区生态环境	定性	得到改善		5.00
					可持续影响	自然保护区的自然生态系统保持完整	定性	持续影响		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	9	%	10.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

	63232325T0000000903-提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金（林业保护修复项目支出、国有林管护任务63.75万亩）	3-特定目标类	485.78	目标1：国有林管护任务63.75万亩（485.78万元）。目标2：我县不断加大对森林管护工作的投入力度，完善相关政策法规。提高劳务报酬水平，就一定能够吸引更多的人才投身到森林管护事业中来，共同守护好我们的绿色家园。目标3：森林管护员的劳务报酬能够实现更加科学合理的设置与发放。让每一位管护员都能得到应有的汇报和尊重、同时、我们也希望社会各界能够更加关注和吉林森林保护工作	成本指标	经济成本	国有林管护补助	≤	485.78	万元	20
					产出指标	数量指标	国有林管护	≥	63.75	万亩	20
						质量指标	管护员工资发放率	≥	98	%	10
						时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥	93	%	10
						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		国有林管护成效	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	项目实施地区受益群体满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000904-提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金（森林保护修复项目支出、非国有林补偿任务19.45万亩）	3-特定目标类	264.52	目标1：非国有林补偿任务19.45万亩。我县不断加大对森林管护工作的投入力度，完善相关政策法规。提高劳务报酬水平，就一定能够吸引更多的人才投身到森林管护事业中来，共同守护好我们的绿色家园。目标2：森林管护员的劳务报酬能够实现更加科学合理的设置与发放。让每一位管护员都能得到应有的汇报和尊重、同时、我们也希望社会各界能够更加关注和支持森林保护工作	成本指标	经济成本	非国有林管护补助	≤	264.52	万元	20
					产出指标	数量指标	非国有林管护	=	19.45	万亩	20
						质量指标	非国有林管护能力提升任务完成	≥	96	%	10
						时效指标	管护任务完成率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步提升	10
					生态效益		非国有林高质量修复状况	定性	逐步提升	5	
					可持续影响		非国有林区（林场）社会稳定	定性	稳定	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000001016-提前下达2025年省级财政“三北”项目	3-特定目标类	106.00	目标1：生态保护修复资金对退化人工种草项目的实施，有效提高项目区草地植被盖度和生产力。目标2：保护草场植被，防止水土流失，提升水源涵养能力，逐步使草地生态系统趋于良性循环。目标3：同时提高项目区草产量，为项目区草畜平衡打下坚实的基础。	成本指标	经济成本	资金投入控制范围	≤	106	万元	20
					产出指标	数量指标	退化草原治理范围	≥	1	万亩	10
						质量指标	草原植被盖度增加率	≥	95	%	10
						时效指标	按项目进度资金支付率	≥	98	%	20
						效益指标	经济效益	提高周边牧户增收率	≥	95	%
					社会效益		提高公众参与退化草原治理率	≥	95	%	10
					可持续影响		逐步使草地生态系统趋于良性循环	定性	明显	明显	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 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職業年金支出(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) 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。

(五) 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。

(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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(八) 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（九）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）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十）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。