

泽库县林业工作站

2026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务工作、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：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	733.93	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	19.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.92
		十、节能环保支出	692.04
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5.00
		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	6.98

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	733.93	本年支出合计	733.93
上年结转		结转下年	
收入总计	733.93	支出总计	733.93

收入总表

单位名称：泽库县林业工作站

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
合计	733.93		733.93								
401-泽库县自然资源局	733.93		733.93								
401006-泽库县林业工作站	733.93		733.93								

## 支出总表

单位名称：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	733.93	104.58	629.35			
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99				
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28				
211	节能环保支出	692.04	67.69	624.35			
21104	自然生态保护	601.00		601.00			
2110401	生态保护	600.00		600.00			
2110404	生物及物种资源保护	1.00		1.00			
21105	森林保护修复	91.04	67.69	23.35			
2110501	森林管护	79.04	67.69	11.35			
2110599	其他森林保护修复支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
2130238	退耕还林还草	2.00		2.00			
221	住房保障支出	6.98	6.98				
22102	住房改革支出	6.98	6.98				
2210201	住房公积金	6.98	6.98				

## 财政拨款收支总表

单位名称：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	733.93	一、本年支出	733.93	733.93		
一般公共预算拨款收入	733.93	(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	19.99	19.99		
		(九) 卫生健康支出	9.92	9.92		
		(十) 节能环保支出	692.04	692.04		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	5.00	5.00		
		(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	6.98	6.98		
		(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						
<b>收入总计</b>	733.93	<b>支出总计</b>	733.93	733.93		

## 一般公共预算支出表

单位名称：泽库县林业工作站

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	733.93	104.58	629.35
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	
211	节能环保支出	692.04	67.69	624.35
21104	自然生态保护	601.00		601.00
2110401	生态保护	600.00		600.00
2110404	生物及物种资源保护	1.00		1.00
21105	森林保护修复	91.04	67.69	23.35
2110501	森林管护	79.04	67.69	11.35
2110599	其他森林保护修复支出	12.00		12.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130238	退耕还林还草	2.00		2.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县林业工作站

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.58	100.38	4.20
301	工资福利支出	93.44	93.44	
30101	基本工资	14.56	14.56	
30102	津贴补贴	26.16	26.16	
30107	绩效工资	20.50	20.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	6.98	6.98	
30199	其他工资福利支出	1.48	1.48	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
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	0.92		0.92

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	1.28		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	6.94	6.94	
30302	退休费	5.15	5.15	
30307	医疗费补助	1.79	1.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县林业工作站

单位：万元

上年预算数					2026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：泽库县林业工作站

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：泽库县林业工作站

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

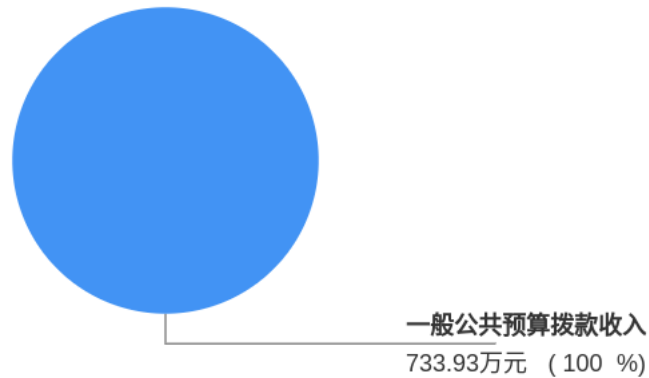
按照综合预算的原则，泽库县林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入733.93万元；支出包括：社会保障和就业支出19.99万元、卫生健康支出9.92万元、节能环保支出692.04万元、农林水支出5.00万元、住房保障支出6.98万元。

泽库县林业工作站2026年收支总预算733.93万元。

### 二、单位收入预算情况说明

泽库县林业工作站2026年收入预算733.93万元，其中：一般公共预算拨款收入733.93万元，占100.00%。

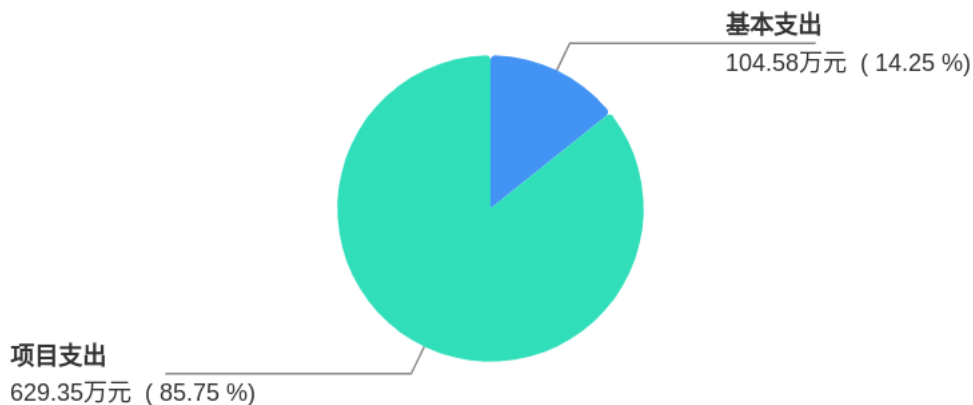
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

泽库县林业工作站2026年支出预算733.93万元，其中：基本支出104.58万元，占14.25%；项目支出629.35万元，占85.75%。

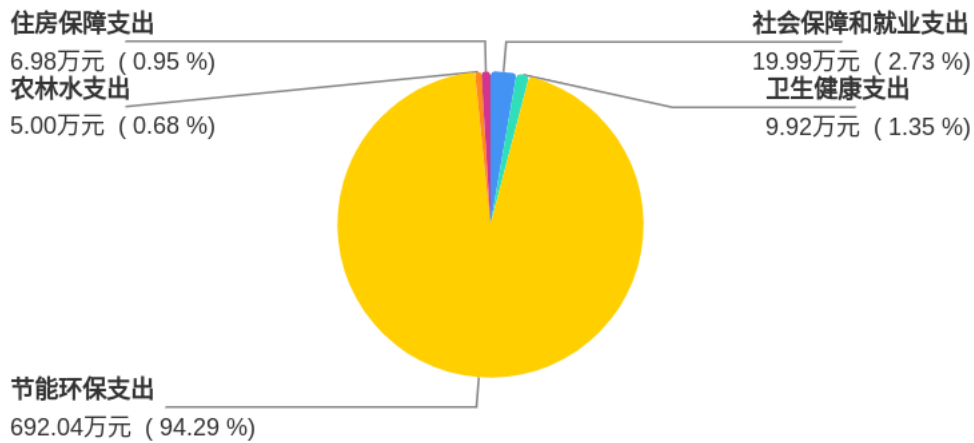
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县林业工作站2026年财政拨款收支总预算733.93万元，比上年减少12.70万元，主要是因人员变动，故本年度财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入733.93万元，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19.99万元，卫生健康支出9.92万元，节能环保支出692.04万元，农林水支出5.00万元，住房保障支出6.98万元。

## 2026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。

泽库县林业工作站2026年一般公共预算当年拨款733.93万元，比上年减少12.70万元，主要是因人员变动，故本年度一般公共预算较上年减少。

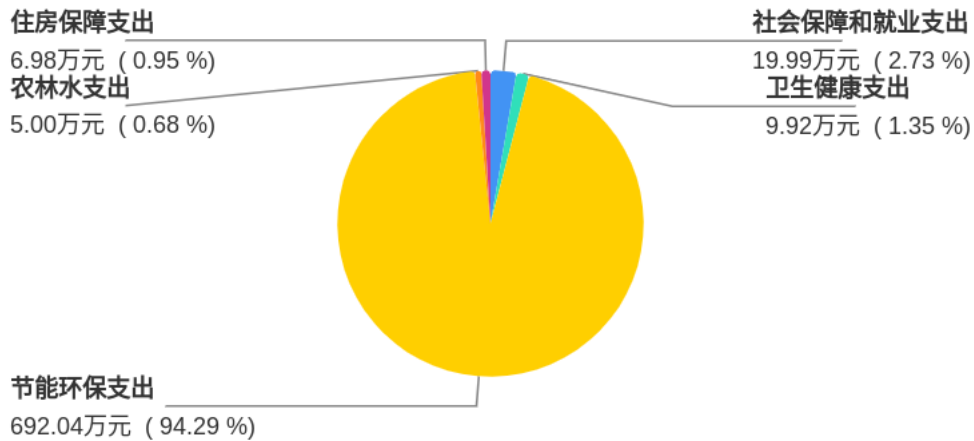
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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19.99万元，占2.72%；卫生健康（类）支出9.92万元，占1.35%；节能环保（类）支出692.04万元，占94.29%；农林水（类）支出5.00万元，占0.68%；住房保障（类）支出6.98万元，占0.95%。

2026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）2026年预算数为5.15万元，比上年减少0.09万元，下降1.72%。主要是因人员的变动，故事业单位离退休支出较上年减少。

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）2026年预算数为9.89万元，比上年增加0.32万元，增长3.34%。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）2026年预算数为4.95万

元，比上年增加0.16万元，增长3.34%。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）2026年预算数为3.64万元，比上年增加0.32万元，增长9.64%。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）2026年预算数为6.28万元，比上年增加0.52万元，增长9.03%。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）2026年预算数为600.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%。主要是因提前下达2026年中央财政林业草原生态保护资金（今年无国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目预算），故本年度生物及物种资源保护较上年减少。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为79.04万元，比上年增加4.86万元，增长6.55%。主要是因人员的变动，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）2026年预算数为12.00万元，比上年减少1.00万元，下降7.69%。主要是因人员的变动，故其他森林保护修复支出较上年减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为3.00万元，比上年减少16.00万元，下降

84.21%。主要是因本年度林业草原防灾减灾支出减少，故林业草原防灾减灾较上年减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2026年预算数为2.00万元，与上年持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.98万元，比上年增加0.20万元，增长2.95%。主要是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

泽库县林业工作站2026年一般公共预算基本支出104.58万元，其中：

**人员经费** 100.38万元，主要包括：基本工资14.56万元，津贴补贴26.16万元，绩效工资20.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元，职业年金缴费4.95万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，公务员医疗补助缴费4.48万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金6.98万元，其他工资福利支出1.48万元，退休费5.15万元，医疗费补助1.79万元；

**公用经费** 4.20万元，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0.92万元，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

泽库县林业工作站2026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。2026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**

泽库县林业工作站2026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**

泽库县林业工作站2026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。**

2026年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。**

2026年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2026年1月底，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）。

2026年泽库县林业工作站计划购置车辆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）委托业务费情况说明。**

2026年泽库县林业工作站单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无单位委托业务费财政拨款预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县林业工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额629.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	绩效指标	年度单位	分值	得分	备注
合计	-	-	629.35										
401006-泽库县林业工作站	6323232670000000005 2-编制外长期聘用人员工资	12-编制外人员类	4.07	目标：编制外长期人员工资收入足额发放。目标：为便于编外单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制外长期人数	0	1	人	40		
					时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20			
					经济效益	工资按时发放率	≥	95	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	90	%	10		
	6323232670000000014 4-森林火灾工作经费	3-特定目标类	2.00	目标：预防森林火灾的发生。目标：及时发现和报告火情。目标：快速处置火情。目标：通过综合实施一系列防火措施，降低森林火灾的发生，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	森林火灾面积	≤	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			
					生态效益	林地得到有效保护	定性	90	效果显著	20			
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10		
	6323232670000000015 2-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：完成当前防治任务，实现疫情发生面积、病虫数量下降。目标：治理松材线虫病清理率，提高处理率和综合防治率达100%。目标：注药松树存活率在90%以上。	产出指标	数量指标	林业有害生物监测面积	≥	165.51	万亩	20		
					质量指标	监测覆盖率	≥	85.6	%	10			
					时效指标	无公害防治率	≥	94	%	10			
					时效指标	资金按期支付率	≥	95	%	10			
					时效指标	按时完工率	≥	100	%	10			
					生态效益	生态环境改善情况	定性	90	显著改善	10			
					可持续性影响	林草有害生物监测成效	定性	95	显著改善	10			
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10		
	6323232670000000015 9-2026年野生动物保护巡查工作经费	3-特定目标类	1.00	目标：提高群众关爱保护野生动物的意识，保护野生动物资源安全。目标：打击非法猎捕、滥食、贩卖和宣传等工作，对野生动物资源造成破坏的，保障野生动物群体的健康和生存。	产出指标	数量指标	求助野生动物巡查率	≥	100	%	10		
					质量指标	全年进行监测和巡护次数	≥	40	次	10			
				质量指标	提升野生动物保护监管力度	定性	90	明显	10				
				质量指标	野生动物疫源疫病监测率	≥	90	%	10				
				时效指标	疫源疫病监测率	≥	100	%	5				
				时效指标	资金投入及时率	≥	90	%	5				
				生态效益	野生动物疫源疫病监测	定性	95	明显	10				
				可持续性影响	持续提升野生动物保护水平	定性	100	明显	20				
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10			
6323232670000000018 5-城镇绿化补植栽日常管护专项资金	3-特定目标类	10.00	目标：通过实施的大规模造林绿化，栽植林业生态环境发生较大的变化。目标：为了应对全球气候变化和环境的严重问题，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	绿化养护定期检查	≥	3	次/周	20				
				质量指标	资金到位率	≥	100	%	5				
				质量指标	苗木死株补植率	≥	60	%	5				
				质量指标	绿化养护覆盖率	≥	30	%	5				
				时效指标	项目完成时限	0	12	月底	5				
				经济效益	新增建设用地使用价值的提高	定性	90	效果明显	5				
				社会效益	提高公众对森林碳汇建设的重要性	定性	90	明显	5				
				生态效益	改善人居环境水平	定性	90	明显	5				
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10			
6323232670000000017 5-2026年林业植物检疫员绩效考核奖励专项资金	3-特定目标类	1.68	目标：核心是确保资金高效使用，保障执法人员规范执法，同时提升执法公信力与工作效率。	产出指标	数量指标	林草植物检疫员考核人数	0	4	名	20.00			
				质量指标	林草植物检疫合格率	≥	100	%	10.00				
				时效指标	资金按期支付率	≥	100	%	10.00				
				时效指标	按时完工率	0	100	%	10.00				
				经济效益	对经济发展的促进作用	定性	80	明显	10.00				
				社会效益	是否有效增加农民收入	定性	90	有效	10.00				
				生态效益	生态环境改善情况	定性	90	显著改善	5.00				
				可持续性影响	林草有害生物监测成效	定性	95	显著改善	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00			
6323232670000000019 5-提前下达2026年中央财政林业草原生态保护修复资金(林草有害生物防治)	3-特定目标类	3.00	组织、指导、监督和管理全县林业和草原有害生物监测预警、防治减灾工作。承担全县林草有害生物防治目标任务、任务管理工作。有害生物新药剂、新技术、新设备、新物资、健全重大有害生物防治机制、快速响应重大林草生物灾害的扑灭和扑灭。	成本指标	经济成本	林业有害生物防治省级中心监测点	≤	3	万元	20			
				产出指标	数量指标	省级中心监测点检测	0	1	处	10			
				质量指标	质量指标	林草有害生物监测区监测覆盖率	≥	90	%	10			
				时效指标	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	85	%	20			
				社会效益	社会效益	有效防治减少森林病虫害危害程度	定性	明显	10				
				生态效益	生态效益	项目区生态环境	定性	得到改善	10				
				满意度指标	满意度	满意度	≥	95	%	10			
6323232670000000019 8-提前下达2026年中央财政草原生态保护修复资金(上一轮退耕还生态林种植在50.1万亩)	3-特定目标类	2.00	目标：加强退耕还林的管护、维护管护责任和监管的合法权益，依法加强森林资源权属管理。目标：加大科技支撑，积极探索先进技术和管理经验，提高管护成效。目标：加强法制建设，依法保护建设成果，提高生态管护水平。	成本指标	社会成本	上一轮退耕还林生态林管护补助	≤	20	元	20			
				产出指标	数量指标	上一轮退耕还林生态林管护补助	0	0.1	万亩	20			
				质量指标	质量指标	退耕还林与退耕还林林草管护率	≥	90	%	10			
				时效指标	时效指标	林草管护及时率	≥	90	%	10			
				生态效益	生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	有一显著	10				
				可持续性影响	可持续性影响	持续发挥生态作用	定性	显著	10				
				满意度指标	满意度	服务对象及牧民满意度	≥	90	%	10			
6323232670000000120 1-提前下达2026年中央财政草原生态保护修复资金(生态护林员600人、管护面积500万亩)	3-特定目标类	600.00	管护区的森林草原等资源进行日常巡护工作。对管护区内发现的森林火灾火情、有害生物等情况及时上报等工作。	成本指标	经济成本	生态护林员补助每人每月工资	≤	1	万元	20.00			
				产出指标	数量指标	管护面积	0	30	万亩	20.00			
				质量指标	质量指标	生态护林员聘用方案制定率	≥	90	%	10.00			
				时效指标	时效指标	巡查一半及时发放生态护林员	≥	100	%	10.00			
				社会效益	社会效益	补助区民生状况	定性	显著	10.00				
				生态效益	生态效益	护林员管护成效	定性	显著	5.00				
				可持续性影响	可持续性影响	持续发挥生态作用	定性	显著	5.00				
				满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥	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、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）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。