

泽库县自然资源和林业草原局
2026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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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) 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(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。(九) 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。（十）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。（十一）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。（十二）开展自然资源和不动产统一确权登记理论、制度、标准、规范研究，以及自然资源和不动产权利制度、确权政策、权属争议调处理论研究。（十三）协助开展自然资源和不动产登记规范化、标准化建工作。承担全国自然资源和不动产权利证书、登记证明的监制管理、使用监督等具体工作，协助指导地方登记机构和队伍建设。（十四）承担自然资源和不动产登记资料收集整理和数据分析，以及自然资源和不动产登记成果应用与社会化服务工作。（十五）参与湿地公园的规划、设计及相关项目的组织实施。（十六）湿地内保育区域的生态管护，恢复区域的生态修复，维护湿地自然资源多样性和生物多样性，促进生态环境改善。湿地公园内野生植物资源、动物资源、水资源及病虫害的监测和科研工作。（十七）贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责区内森林资源管理，组织林区森林资源调、规划、设计及动监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。（十八）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，营造林的技术支持和服务工作、承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支持工作。（十九）宣传贯彻草原法律、法规和政策、检查监督草原法律、法规 and 政策的实施。（二十）负责草原所有权、使用权的审核登记管理。负责编制全县草原保护与建设、技术推广规划与计划；负责实施县和上级业务部门下达的各项草原建设任务。（二十一）承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。完善草原植保监测体系，为草原建设和保护提供科学系统的技术资料，为上级部门提供可靠的决策依据。（二十二）承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作。核定草原载畜量、对草原的保护、管理、建设利用实行监督。

二、机构设置

我单位内设机构有11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、官秀林场综合办公室、财务办公室、泽曲林场综合办公室、财务办公室、林业工作站综合办公室、财务办公室、草原工作站综合办公室、财务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县自然资源和林业草原局部门2026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	泽库县自然资源和林业草原局(本级)
2	泽库县自然资源综合行政执法大队
3	泽库县官秀林场
4	泽库县泽曲林场
5	泽库县泽曲湿地公园管理服务中心
6	泽库县林业工作站
7	泽库县自然资源确权登记服务中心
8	草原工作站

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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	7,321.84	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	292.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	141.99
		十、节能环保支出	16,565.82
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,477.09
		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	336.84
		十九、住房保障支出	83.56

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	3.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	204.78
		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	7,321.84	本年支出合计	20,106.07
上年结转	12,784.23	结转下年	
收入总计	20,106.07	支出总计	20,106.07

收入总表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	20,106.07	12,784.23	7,321.84								
401-泽库县自然资源局	20,106.07	12,784.23	7,321.84								
401001-泽库县自然资源和林业 草原局（本级）	15,748.89	12,420.47	3,328.42								
401003-泽库县官秀林场	222.89		222.89								
401004-泽库县泽曲林场	1,023.60	363.76	659.83								
401006-泽库县林业工作站	733.93		733.93								
401008-泽库县草原工作站	2,376.77		2,376.77								

支出总表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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	20,106.07	1,303.93	18,802.14			
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99				
20805	行政事业单位养老支出	292.99	292.99				
2080501	行政单位离退休	44.78	44.78				
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15				
210	卫生健康支出	141.99	141.99				
21011	行政事业单位医疗	141.99	141.99				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98				
2101103	公务员医疗补助	99.98	99.98				
211	节能环保支出	16,565.82	281.73	16,284.09			
21101	环境保护管理事务	5.50		5.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.50		5.50			
21104	自然生态保护	3,269.05		3,269.05			
2110401	生态保护	605.91		605.91			
2110404	生物及物种资源保护	1.00		1.00			
2110406	自然保护地	763.38		763.38			
2110499	其他自然生态保护支出	1,898.76		1,898.76			
21105	森林保护修复	1,884.76	281.73	1,603.03			
2110501	森林管护	1,868.76	281.73	1,587.03			
2110599	其他森林保护修复支出	16.00		16.00			
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			

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
21198	超长期特别国债安排的支出	11,279.85		11,279.85			
2119803	“三北”工程建设	11,279.85		11,279.85			
21199	其他节能环保支出	20.66		20.66			
2119999	其他节能环保支出	20.66		20.66			
213	农林水支出	2,477.09	210.86	2,266.23			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00			
21302	林业和草原	1,186.71	210.86	975.85			
2130204	事业机构	210.86	210.86				
2130205	森林资源培育	91.13		91.13			
2130212	湿地保护	47.52		47.52			
2130234	林业草原防灾减灾	128.57		128.57			
2130236	草原管理	694.62		694.62			
2130238	退耕还林还草	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,289.38		1,289.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,289.38		1,289.38			
220	自然资源海洋气象等支出	336.84	295.92	40.92			
22001	自然资源事务	336.84	295.92	40.92			
2200101	行政运行	169.60	169.60				
2200104	自然资源规划及管理	24.50		24.50			
2200108	自然资源行业业务管理	4.00		4.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00			
2200150	事业运行	126.31	126.31				
2200199	其他自然资源事务支出	10.42		10.42			
221	住房保障支出	83.56	80.44	3.12			
22102	住房改革支出	83.56	80.44	3.12			
2210201	住房公积金	83.56	80.44	3.12			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22406	自然灾害防治	3.00		3.00			

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
2240602	森林草原防灾减灾	3.00		3.00			
229	其他支出	204.78		204.78			
22999	其他支出	204.78		204.78			
2299999	其他支出	204.78		204.78			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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	7,321.84	一、本年支出	20,106.07	8,826.22	11,279.85	
一般公共预算拨款收入	7,321.84	(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	292.99	292.99		
		(九) 卫生健康支出	141.99	141.99		
		(十) 节能环保支出	16,565.82	5,285.97	11,279.85	
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,477.09	2,477.09		
		(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	336.84	336.84		
		(十九) 住房保障支出	83.56	83.56		
		(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	3.00	3.00		
		(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	204.78	204.78		
		(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	12,784.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,504.38					
(二) 政府性基金预算拨款	11,279.85					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	20,106.07	支出总计	20,106.07	8,826.22	11,279.85	

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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	7,321.84	1,303.93	6,017.91
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	
20805	行政事业单位养老支出	292.99	292.99	
2080501	行政单位离退休	44.78	44.78	
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	
210	卫生健康支出	141.99	141.99	
21011	行政事业单位医疗	141.99	141.99	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98	
2101103	公务员医疗补助	99.98	99.98	
211	节能环保支出	4,203.08	281.73	3,921.35
21101	环境保护管理事务	5.50		5.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.50		5.50
21104	自然生态保护	2,869.40		2,869.40
2110401	生态保护	600.00		600.00
2110404	生物及物种资源保护	1.00		1.00
2110406	自然保护地	500.00		500.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,768.40		1,768.40
21105	森林保护修复	1,328.18	281.73	1,046.45
2110501	森林管护	1,312.18	281.73	1,030.45
2110599	其他森林保护修复支出	16.00		16.00
213	农林水支出	2,260.38	210.86	2,049.52
21301	农业农村	1.00		1.00

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
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00
21302	林业和草原	970.00	210.86	759.14
2130204	事业机构	210.86	210.86	
2130212	湿地保护	47.52		47.52
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130236	草原管理	694.62		694.62
2130238	退耕还林还草	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,289.38		1,289.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,289.38		1,289.38
220	自然资源海洋气象等支出	336.84	295.92	40.92
22001	自然资源事务	336.84	295.92	40.92
2200101	行政运行	169.60	169.60	
2200104	自然资源规划及管理	24.50		24.50
2200108	自然资源行业业务管理	4.00		4.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00
2200150	事业运行	126.31	126.31	
2200199	其他自然资源事务支出	10.42		10.42
221	住房保障支出	83.56	80.44	3.12
22102	住房改革支出	83.56	80.44	3.12
2210201	住房公积金	83.56	80.44	3.12
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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	1,303.93	1,253.36	50.56
301	工资福利支出	1,075.00	1,075.00	
30101	基本工资	168.64	168.64	
30102	津贴补贴	326.28	326.28	
30103	奖金	34.27	34.27	
30107	绩效工资	182.61	182.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	110.30	
30109	职业年金缴费	55.15	55.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
30111	公务员医疗补助缴费	51.70	51.70	
30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	80.44	80.44	
30199	其他工资福利支出	16.96	16.96	
302	商品和服务支出	50.56		50.56
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	0.73		0.73
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	1.94		1.94
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	4.96		4.96
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	0.80		0.80

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
30226	劳务费	2.11		2.11
30228	工会经费	10.72		10.72
30231	公务用车运行维护费	9.35		9.35
30239	其他交通费用	6.88		6.88
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	178.37	178.37	
30302	退休费	127.54	127.54	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	48.28	48.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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	
5.03		4.25		4.25	0.78	10.15		9.35		9.35	0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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：本部门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

部门名称：泽库县自然资源和林业草原局

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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

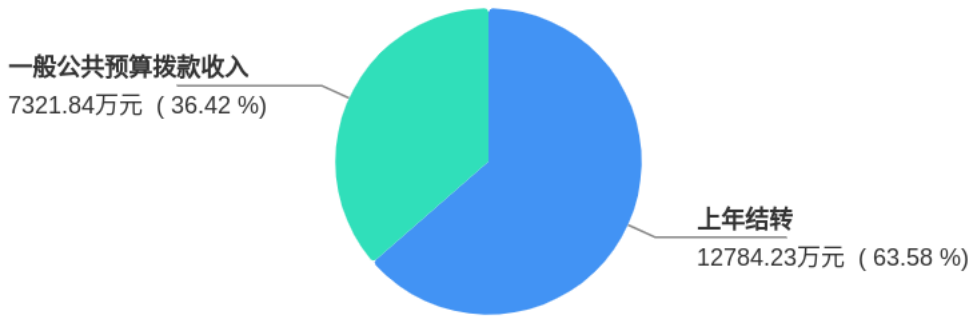
按照综合预算的原则，泽库县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,321.84万元、上年结转12,784.23万元；支出包括：社会保障和就业支出292.99万元、卫生健康支出141.99万元、节能环保支出16,565.82万元、农林水支出2,477.09万元、自然资源海洋气象等支出336.84万元、住房保障支出83.56万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元、其他支出204.78万元。

泽库县自然资源和林业草原局2026年收支总预算20,106.07万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局2026年收入预算20,106.07万元，其中：上年结转12,784.23万元，占63.58%；一般公共预算拨款收入7,321.84万元，占36.42%。

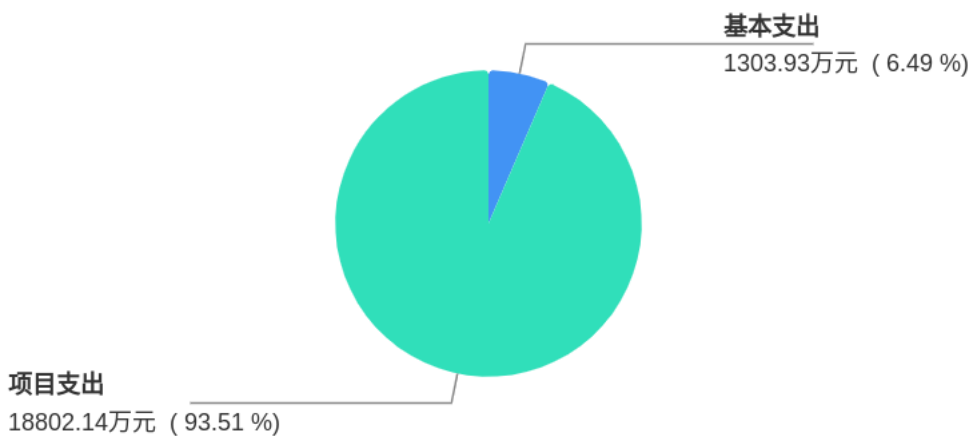
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局2026年支出预算20,106.07万元，其中：基本支出1,303.93万元，占6.49%；项目支出18,802.14万元，占93.51%。

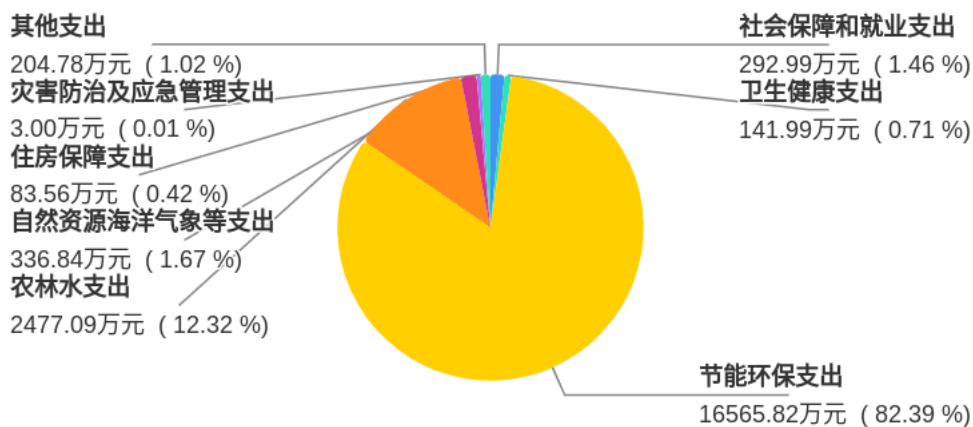
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县自然资源和林业草原局2026年财政拨款收支总预算20,106.07万元，比上年增加4,836.30万元，主要是节能环保支出较上年增加7586.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,321.84万元，上年结转1,504.38万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转11,279.85万元；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292.99万元，卫生健康支出141.99万元，节能环保支出16,565.82万元，农林水支出2,477.09万元，自然资源海洋气象等支出336.84万元，住房保障支出83.56万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元，其他支出204.78万元。

2026年财政拨款预算支出

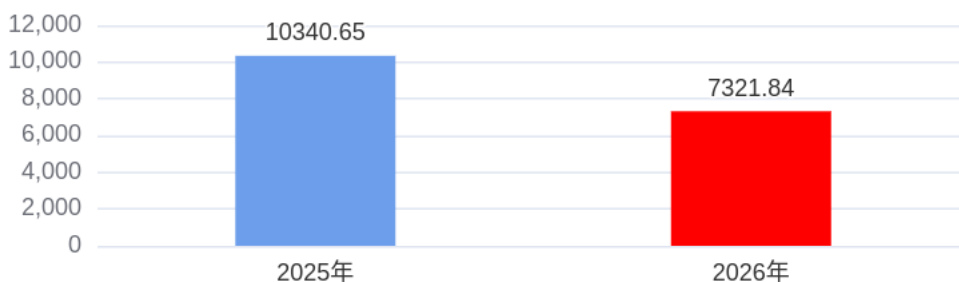


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算当年拨款7,321.84万元，比上年减少3,018.81万元，主要是因本年度预算中无生态护林员报酬预算，故本年度一般公共预算当年拨款较上年减少。

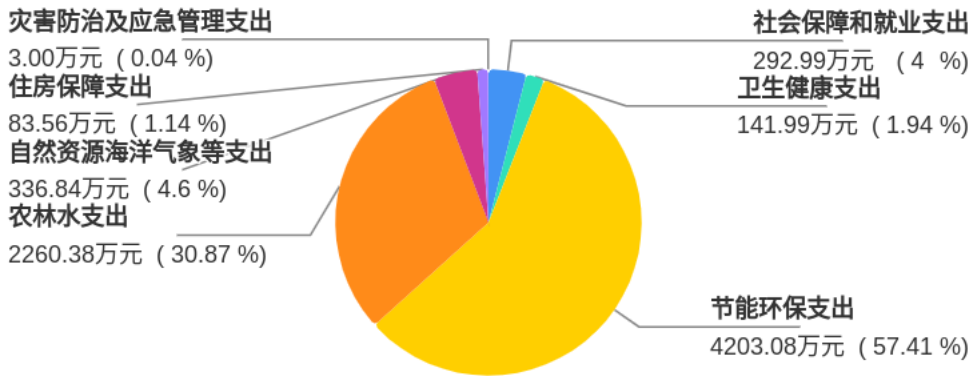
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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292.99万元，占4.00%；卫生健康（类）支出141.99万元，占1.94%；节能环保（类）支出4,203.08万元，占57.40%；农林水（类）支出2,260.38万元，占30.87%；自然资源海洋气象等（类）支出336.84万元，占4.60%；住房保障（类）支出83.56万元，占1.14%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.04%。

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）行政单位离退休（项）2026年预算数为44.78万元，比上年减少1.13万元，下降2.46%。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）事业单位离退休（项）2026年预算数为82.76万元，比上年增加2.87万元，增长3.59%。主要是因人员变动，故本年度事业单位离退休较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为110.30万元，比上年减少0.94万元，下降0.85%。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。

4、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55.15万

元，比上年减少0.47万元，下降0.85%。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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.03万元，比上年增加0.76万元，增长10.45%。主要是因人员变动，故本年度行政单位医疗较上年增加。

6、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33.98万元，比上年增加1.66万元，增长5.14%。主要是因人员变动，故本年度事业单位医疗较上年增加。

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）2026年预算数为99.98万元，比上年增加6.40万元，增长6.84%。主要是因人员变动，故本年度公务员医疗补助较上年增加。

8、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）2026年预算数为5.50万元，比上年减少5.00万元，下降47.62%。主要是因人员变动，故本年度其他环境保护管理事务支出较上年减少。

9、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。

10、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%。主要是因人员变动，故本年度生物及物种资源保护支出较上年减少。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为500.00万元，比上年减少100.00万元，下

降16.67%。主要是人员变动，故本年度生自然保护地支出较上年减少。

12、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）2026年预算数为1,768.40万元，比上年减少1,866.00万元，下降51.34%。主要是因人员变动，故本年度其他自然生态保护支出较上年减少。

13、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1,312.18万元，比上年增加280.32万元，增长27.17%。主要是因人员变动，故本年度森林管护支出较上年增长。

14、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16.00万元，比上年减少3.00万元，下降15.79%。主要是因人员变动，故本年度其他森林保护修复支出较上年减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是因人员变动，故本年度农业生态资源保护支出较上年增加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为210.86万元，比上年减少12.52万元，下降5.60%。主要是因人员变动，故本年度事业机构支出较上年减少。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2026年预算数为47.52万元，与上年持平。

18、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320.45万元，下降

99.07%。主要是本年度林业草原防灾减灾预算数减少，故本年度林业草原防灾减灾支出较上年减少。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2026年预算数为694.62万元，比上年增加25.82万元，增长3.86%。主要是因人员变动，故本年草原管理支出较上年增加。

20、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。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为12.00万元，比上年增加10.00万元，增长500.00%。主要是本年度其他林业和草原支出增加，故本年度其他林业和草原支出较上年增加。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为1,289.38万元，比上年减少662.82万元，下降33.95%。主要是因人员变动，故本年度他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较上年减少。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为169.60万元，比上年增加28.32万元，增长20.05%。主要是因人员变动，故本年度行政运行支出较上年增加。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2026年预算数为24.50万元，比上年增加24.50万元，增长100.00%。主要是因人员变动，故本年度自然资源规划及管理较支出上年增加。

25、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）2026年预算数为4.00万元，比上年增长2.00万元，增长100.00%。主要是因人员变动，故本年度自然资源行业业务管理支出较上年增加。

26、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）2026年预算数为2.00万元，与上年持平。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为126.31万元，比上年增长7.64万元，增长6.44%。主要是因人员变动，故本年度事业运行支出较上年增加。

28、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）2026年预算数为10.42万元，比上年增长0.15万元，增长1.46%。主要是因人员变动，故本年度其他自然资源事务支出较上年增加。

29、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83.56万元，比上年增长0.37万元，增长0.44%。主要是因人员变动，故本年度住房公积金支出较上年增加。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增长3.00万元，增长100.00%。主要是因2026年森林草原防灾减灾预算支出较上年增加，故本年度森林草原防灾减灾支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算基本支出1,303.93万元，其中：

人员经费 1,253.36万元，主要包括：基本工资168.64万元，津贴补贴326.28万元，奖金34.27万元，绩效工资182.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.30万元，职业年金缴费55.15万元，职工基本医疗保险缴费42.01万元，公务员医疗补助缴费51.70万元，其他社会保障缴费6.63万元，住房公积金80.44万元，其他工资福利支出16.96万元，退休费127.54万元，生活补助2.55万元，医疗费补助48.28万元；

公用经费 50.56万元，主要包括：办公费5.60万元，印刷费0.73万元，水费0.68万元，电费1.94万元，邮电费0.37万元，取暖费1.80万元，差旅费4.96万元，维修（护）费1.12万元，培训费2.18万元，公务接待费0.80万元，劳务费2.11万元，工会经费10.72万元，公务用车运行维护费9.35万元，其他交通费用6.88万元，其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.15万元，比上年增加5.12万元，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9.35万元，增加5.10万元；公务接待费0.80万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是因单位工作需要本年度一般公共预算“三公”经费预算较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县自然资源和林业草原局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

泽库县自然资源和林业草原局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年泽库县自然资源和林业草原局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县自然资源和林业草原局政府采购预算总额22358.99万元，其中：货物类15514.62万元、工程类734万元、服务类6110.37万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县自然资源和林业草原局所属各预算单位共有车辆4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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县自然资源和林业草原局所属各预算单位计划购置车辆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年泽库县自然资源和林业草原局部门委托业务费财政拨款预算12.29万元，比上年增加2.02万元，增长19.67%。主要原因是：因人员变动，故单位委托业务费财政拨款预算较上年增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额6017.91万元。

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-	-	-	6,017.91									
	63232326R00000000031 2026年编制外长期聘用 人员支出	12-编外人员类	10.42	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	
	63232326T000000000515 2026年土地卫片执法检查及巡查工作经费	3-特定目标类	2.00	严格落实国家及省、市土地卫片执法检查要求和动态巡查工作要求，通过专项经费保障，高效完成草原、森林、矿产卫片图斑外业核查、内业比对及动态巡查任务，有效遏制违法违规用地行为，保障辖区土地利用总体规划严格执行，全面提升土地监管效能，顺利通过上级部门验收，维护良好的自然资源管理秩序。	产出指标	数量指标	完成矿产卫片图斑核查数量	≥	100	%	10	
						数量指标	完成森林督查图斑核查数量	≥	100	%	10	
						数量指标	完成草原变化图斑核查数量	≥	100	%	10	
					质量指标	卫片图斑核查准确率	≥	100	%	10		
					时效指标	卫片图斑核查完成时限	定性	按上级要求时		10		
	效益指标	社会效益	群众对土地管理程序满意度	≥	95	%	20					
	生态效益	草原、森林、矿产资源保护成效	定性	较上年度降低	%	20						
	63232326T000000000516 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.87	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的意见，将公职人员公积金单位及个人部分各260元。	产出指标	数量指标	公职人数	≥	6	人	30	
						质量指标	补贴发放及时率	≥	100	%	30	
					效益指标	生态效益	提高住房水平	0	100	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	99	%	10					
	63232326T000000000517 森林草原防火专项经费	3-特定目标类	3.00	泽库县气候为高原大陆性季风气候，森林草原防火高风险区，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，危险性高，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而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	防火物资采购验收合格率	≥	96	%	10	
						时效指标	森林防火专项经费档期任务完成率	≥	97	%	10	
					效益指标	社会效益	提高森林草原救灾储备能力	≥	98	%	20	
						可持续影响	森林草原防火长效机制	定性	健全	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63232326T000000000521 农经权、林权工作经费	3-特定目标类	2.00	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	我县天然林管护面积63.76万亩资料信息完	≥	90	%	20	
						数量指标	我县耕地面积14.26万亩信息系统录入率	≥	98	%	10	
质量指标					林权数据整合完成率	≥	98	%	10			
耕地资源保护率					≥	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	%	10		
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						
63232326T000000000522 不动产登记信息平台系统维护项目资金	3-特定目标类	10.00	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，定期对不动产登记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	%	20		
					质量指标	不动产登记信息管理系统及时维护率	≥	100	%	10		
					质量指标	不动产登记数据结构和内容定期更新率	≥	100	%	10		
				时效指标	确权系统数据库进行监控与维护	≥	100	%	10			
				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	全县群众满意度	≥	99	%	10		
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	≥	6000	册	10						
	质量指标	不动产登记信息管理系统完善率	≥	98	%	10						

401001-泽库县自然资源和林业草原局(本级)	63232326T000000000525	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。	产出指标	数量指标	完善自然资源确权登记工作	≥	98	%	10
					时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	地方依法规管地用意识增强率	≥	98	%	10
							强化国土资源管理秩序的规范率	≥	98	%	10
							提高地方依法规管地用地意识,有效保护国	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	63232326T000000000527	3-特定目标类	2.00	为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进,进行农村宅基地、城镇住宅、商铺等用地外业核查、登记入库、数据汇交等工作。	产出指标	数量指标	自然资源确权登记完成率	≥	98	%	20
						质量指标	完善确权登记工作,合理利用资产规划	≥	98	%	20
							确权、林权、农经权有效衔接及数据整合	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	加快确权登记业务办理进度	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
63232326T000000000529	3-特定目标类	1,550.00	确保泽库县三江源生态移民易地搬迁生活困难群众顺利享受国家惠民惠农政策,及时足额将2026年度三江源生态移民生活困难补助金以“一卡通”形式发放至农户社保卡,实现补助资金发放准确率100%、发放及时率100%,切实提升移民群众生活保障水平,增强群众获得感。	产出指标	数量指标	覆盖移民村数量	≥	4	个	10	
					质量指标	资金发放准确率	≥	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	移民群众生活保障水平	定性	显著提升		20	
						可持续影响	移民社区稳定率	≥	97	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度	≥	95	%	10	
63232326T000000000531	3-特定目标类	218.40	确保泽库县三江源生态移民易地搬迁群众顺利享受国家惠民惠农政策,及时足额将2026年度三江源生态移民燃料补助金以“一卡通”形式发放至农户社保卡,实现补助资金发放准确率100%、发放及时率100%,切实改善移民群众燃料保障水平,提升群众生活质量与政策获得感。	产出指标	数量指标	三江源生态移民户	≥	1092	户	20	
					质量指标	资金发放合规率	≥	97	%	20	
					时效指标	在9月底前(取暖期前后)完成资金拨付率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	移民群众燃料保障水平	定性	显著提升	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度	≥	95	%	10	
63232326T000000000532	3-特定目标类	1.50	目前已进入汛期,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,发放“两卡一表”,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,确保各项工作全面落实到位。	产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥	3	次	10	
						宣传材料发放数量	≥	100	份	20	
						警示标示牌更新数量	≥	6	块	10	
				质量指标		地质灾害排查工作率	≥	97	%	10	
							宣传材料发放到位率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	群众地质灾害防范意识提升度	定性	显著提升		20	
						生态效益	地质灾害对生态环境破坏程度	定性	有效控制		10
63232326T000000000534	3-特定目标类	24.50	全面完成黄南藏族自治州及各市县“十四五”矿产资源规划总结评估,科学编制“十五五”矿产资源规划及同步建成规划数据库,系统总结“十四五”矿产资源开发利用成效与问题,明确“十五五”期间矿产资源勘查、开发、保护、利用的目标任务与实施路径,为黄南州矿产资源可持续发展、矿业绿色转型提供科学决策依据,助力区域经济社会与生态环境协调发展。	产出指标	数量指标	完成“十四五”矿产资源规划总结评估报告数	≥	1	份	5	
						完成“十五五”矿产资源规划初稿数量	≥	1	份	5	
						完成规划数据库建设数量	≥	1	个	10	
				质量指标		总结评估报告验收通过率	≥	98	%	10	
							规划初稿验收通过率	≥	98	%	10
						规划数据库与规划编制同步完成率	≥	98	%	10	
				时效指标		“十五五”规划初稿完成时间	定性	2026年3月底		10	
				效益指标	社会效益	规划成果社会认可度	定性	较高		10	
							社会效益指标 矿产资源规划对区域矿业发展	定性	显著提升		10
							矿产资源勘查开发利用生态保护成效	定性	有效提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	90	%	5	
63232326T000000001174	3-特定目标类	707.90	目标1:构建稳定、健康、可持续发展的森林生态系统,维护我县生态平衡。目标2:为泽库县的生态文明建设和经济社会可持续发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本	国有林项目总投资控制成本	0	707.9	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	国有林管护面积	≥	63.75	万亩	20.00	
						质量指标	国有林管护能力任务完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	资金及时支付率	≥	90	%	10.00
				经济效益		国有林管护员增收	0	1800	元/月	10.00	
				社会效益		牧民对生态保护意识提高率	≥	90	%	10.00	

	63232326T000000001175 提前下达2026年中央林业草原生态保护修复资金（非国有林补偿任务19.45万亩）	3-特定目标类	311.20	目标1：全面提升非国有林资源的质量与生态功能，推动林业可持续发展。目标2：加强非国有林资源保护与管理，建立健全长效管理机制，提升林业治理能力与水平。	双盈指标	生态效益	国有林覆盖率	≥	90	%	10.00	
					可持续影响	建设长期管理机制率	≥	90	%	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	5.00	
					成本指标	经济成本	非国有林项目总投资控制成本	0	311.2	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	非国有林管护能力提升任务完成率	≥	95	%	10.00	
						质量指标	项目按进度实施率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	项目及时开工率	≥	90	%	20.00	
					效益指标	经济效益	管护员月增收	0	1800	元/月	10.00	
						生态效益	加强森林保护力度	≥	90	%	10.00	
						可持续影响	建立长效管理机制率	≥	90	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	5.00						
401003-泽库县官秀林场	63232326T000000000407 安全生产巡查工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1.增强事故防范能力和应急救援能力 目标2.加强执法检查 and 行政审查能力 目标3.提升公众安全意识和能力。	产出指标	数量指标	林区安全隐患巡查次数	≥	98	月	20	
						质量指标	巡查覆盖率	≥	99	%	20	
					效益指标	经济效益	实发事件处理响应率	≥	98	%	20	
						可持续影响	保障森林草原资源不受灾害	定性	98	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10					
	63232326T000000000419 森林草原防火专项经费	3-特定目标类	2.00	目标1.林业改革发展资金主要用于森林资源管护、国土绿化、国家级自然保护区、湿地等生态保护方面。 目标2.全力提升林业经济发展层次，大力实施绿色产业富民工程，加快推进林业特色发展，打造林业全产业链发展链条，加快国家级林业产业示范建设进程。 目标3.继续推深做实林长制改革，	产出指标	数量指标	防火面积	≥	165.24	1	万亩	20
						质量指标	控制森林草原火灾受害率	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	资金拖欠及时率	≥	100	%	20	
						生态效益	改善森林草原生态环境	≥	98	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
	63232326T000000000426 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.31	目标总体绩效目标：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。将公益性岗位人员住房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	≥	1	人	30	
						质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10	
效益指标					时效指标	补贴发放月份	≥	12	月份	10		
					经济效益	达到最低补贴标准，解决生活	≥	95	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	100	%	10						
401004-泽库县泽曲林场	63232326T000000000484 森林草原防火工作专项经费	3-特定目标类	2.00	1.预防森林火灾的发生 2.及时发现和报告火情3.快速处置火情, 4.落实森林草原防火行业管理专业, 确保森林资源及人民财产安全。	产出指标	数量指标	森林防火面积	≥	63.25	万亩	20	
						质量指标	控制森林草原火灾受害率	定性	效果显著	降效	20	
						时效指标	资金投入及时率	≥	100	%	20	
					效益指标	经济效益	降低森林草原资源损失	定性	效果显著	提高	10	
						生态效益	改善森林草原生态环境	定性	有效改善	提高	10	
						满意度指标	服务对象满意度	天然林防火对象满意度	≥	99	%	10
	63232326T000000000555 三江源湿地管护人员报酬	3-特定目标类	47.52	1.保护我县湿地生态容貌, 湿地生态系统向良性循环和正向演替的方向发展。 2.基本恢复蓄水和水量调节功能, 使高寒沼泽湿地生物多样性得到有效保护。	产出指标	数量指标	湿地保护管护面积	≥	108	万亩	10	
						质量指标	湿地面积与保护率	≥	80	%	20	
						时效指标	湿地保护管护费发放及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	经济效益	提高贫困牧民收入	定性	有效提高	提高	10	
						社会效益	增强保护湿地意识	定性	有效提高	提高	10	
						生态效益	环境质量改善效果显著	定性	有效显著	显著	20	
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10					
	63232326T000000000591 安全生产巡查工作专项经费	3-特定目标类	1.00	摸清重大风险隐患, 切实做好防范应对各类灾害事故, 增强事故防范能力和应急救援能力, 加强执法检查 and 行政审查能力, 提升公众安全意识和能力。	产出指标	数量指标	林区安全隐患巡查次数	≥	2	次/月	20	
						质量指标	巡查覆盖率	≥	98	%	20	
						时效指标	实发事件处理响应率	≥	95	%	20	
效益指标					可持续影响	保证森林草原资源不受灾害损失	定性	持续稳定	稳定	20		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	0	3	人	30	
63232326T000000000593 公益性岗位人员住房公	3-特定目标类	0.94	1: 提高公益性岗位人员住房水平 2.保障就业公益性岗位人员住房公积金受权益。 3.对公益	产出指标	质量指标	补贴发放及时率	≥	95	%	30		

	公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.34	住房公积金享受权益。3.对公益性岗位的从业人员提供相应的福利待遇保障。	效益指标	经济效益	完成足额缴纳公积金	0	100	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98	%	10				
63232326T000000001197 提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金（泽库县泽曲国家重要湿地）	3-特定目标类	500.00	1.开展湿地鸟类监测、重要湿地管理平台建设、湿地科普宣教以及特种救护、保护设施设备购置维护。2.完善重要湿地内人为活动的监控监管，实时展现沼泽草地和黄河等湿地景观，助推泽库泽曲国家重要湿地的精细化管理和高质量发展。	产出指标	数量指标	湿地鸟类监测	定性	5	套		20				
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10					
					时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	10					
				效益指标	社会效益	国家重要湿地保护和管理能力	定性	明显提升	提高	15					
					生态效益	湿地生态系统生态效益发挥	定性	明显提升	提高	15					
					可持续影响	社会公众对重要湿地的认知度	定性	逐步提升	提升	10					
				满意度指标	服务对象满意度	管理人员和周边群众满意度	≥	90	%	10					
				63232326R000000000052 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.67	目标1：编外长期人员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。	产出指标	数量指标	编外长期人员数	0	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	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	编外长期人员满意度	≥					90	%	10					
63232326T000000000444 森林防火工作经费	3-特定目标类	2.00	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	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									
63232326T000000000452 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	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					
						无公害防治率	≥	94	%	10					
				时效指标	资金按期支付率	≥	95	%	10						
					按时完工率	0	100	%	10						
				效益指标	生态效益	生态环境改善情况	定性	90	显著改善	10					
				可持续影响	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									
63232326T000000000459 2026年野生动物保护巡查工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1：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2：打击非法捕猎、巡护和宣传工作，对野生动物的健康状况进行监测，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				
						全年进行监测和巡护次数	≥	40	%	10					
					质量指标	提升野生动物保护监管力度	≥	90	%	10					
						野生动物疫源疫病监测率	≥	90	%	10					
				时效指标	疫源疫病监测巡护率	0	100	%	5						
				效益指标	生态效益	野生动物疫源疫病监测巡护率	≥	95	%	10					
					可持续影响	持续提升野生动物保护率	≥	100	%	20					
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10					
63232326T000000000465 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				
						绿化养护定期检查	≥	3	次/周	20					
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	5					
						枯苗死株补植率	≥	60	%	5					
						绿化养护覆盖率	≥	30	%	5					
				时效指标	项目完成时限	0	12	月底	5						
				效益指标	经济效益	对周边土地使用价值的提高	定性	90	效果明显	5					
					社会效益	提高公众对森林城市建设的知晓率	≥	90	%	5					
					生态效益	改善人居环境水平	≥	90	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10					
数量指标	林业植物检疫员制服套数	0	4	套	20.00										

401006 泽库县林业工作站

63232326T00000000473 2026年林业植物检疫员 检疫执法制购置专项资金	3-特定目标类	1.68	目标1: 核心是确保资金高效使用, 保障执法人员规范着装以顺利开展检疫执法工作, 目标2: 同时提升执法公信力与工作效率。	产出指标	质量指标	林草植物检疫复检率	≥	100	%	10.00				
					时效指标	资金按期支付率	≥	100	%	10.00				
						按时完工率	0	100	%	10.00				
				效益指标	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	是否有效增加农牧民收入	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				
				63232326T00000001195 提前下达2026年省级林业 草原生态保护资金(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	≤	3	万元	20
									产出指标	数量指标	省级中心测报点检测	0	1	处
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	10					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					95	%	10				
63232326T00000001198 提前下达2026年中央林业 草原改革发展资金(上 一轮退耕还生态林补 助任务0.1万亩)	3-特定目标类	2.00	目标1 加强退耕还林的管护, 维护林管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。					成本指标	社会成本	上一轮退耕还林生态抚育补助每亩/	≤	20	元	20
									产出指标	数量指标	上一轮退耕还林生态抚育补助面积	0	0.1	万亩
								质量指标		退耕户参与退耕还林林地管护率	≥	90	%	10
				时效指标	补助及时发放率	≥	90	%		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				
				63232326T00000001201 提前下达2026年中央林业 草原生态保护恢复资金(生态 管护林员600人, 管 护面积30万亩)	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	生态管护林员补助每人每年/万元	≤	1	万元	20.00
									产出指标	数量指标	管护面积	0	30	万亩
								质量指标		生态管护林员聘用方案制定率	≥	90	%	10.00
时效指标	按要求一卡通及时发放生态管护林员	≥	100					%		10.00				
效益指标	社会效益	补助区民生状况	定性					显著	10.00					
	生态效益	护林员管护成效	定性					显著	5.00					
可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著					5.00						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					90	%	10.00				
63232326T00000000839 泽库县305名草原生态管 护员劳务报酬	3-特定目标类	658.80	1. 加强生态环境的保护和管理, 保护野生动物植物及其栖息地, 维护生态平衡。 2. 提高生态管护员的工作效率和管理水平, 确保生态环境的可持续发展。 3. 加强生态环境保护意识的宣传和教, 提高社会公众的环境意识。					产出指标	数量指标	生态管护员人数	0	305	人	10
									质量指标	保质保量完成草原生态管护工作	≥	100	%	10
				时效指标	资金拨付时限	定性	按月发放		定性	20				
				效益指标	经济效益	提高草原生态管护员收入水平	定性	有效提升	定性	20				
					可持续影响	持续发挥管护作用	定性	明显	定性	20				
				满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥	90	%	10				
				63232326T00000000840 草原防火工作专项经费	3-特定目标类	2.00	原防火总体目标应明确以“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”为核心方针, 确保不发生重特大火灾事故和人员伤亡, 保障生态安全与人民生命财产安全。具体目标包括: 有效防范和遏制火灾发生, 降低火灾风险隐患, 提升综合防控能力, 实现火灾扑救的高效响应。	产出指标	数量指标	草原防火面积	定性	761.02	万亩	20
									质量指标	控制草原火灾受害率	≥	98	%	20
								效益指标	经济效益	降低草原资源损失能力	≥	98	%	20
									生态效益	改善草原生态环境率	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					100	%	10				
63232326T00000000841 林草长制工作经费	3-特定目标类	5.00	建立健全的林草资源保护和利用制度, 实现林草资源的可持续利用和生态保护。具体目标包括: 1、提高林草资源的保护覆盖率。 2、改善林草资源的生态环境, 3、提高林草资源的经济效益。					产出指标	数量指标	林草长制工作推行	定性	9	个	20
									质量指标	保质保量完成年度工作任务	≥	100	%	20
								效益指标	生态效益	改善草原生态环境率	≥	95	%	20
									可持续影响	持续发挥生态作用	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10

401008-泽库县草原工作站	63232326T000000000842 草原有害生物监测预警工作专项经费	3-特定目标类	2.00	有害生物监测预警工作是草原生态保护的一项重点工作，监测草原有害生物灾害情况，治理工作提供科学数据、外来有害生物的监测工作对于及早发现、防范和控制外来有害生物的侵入和扩散具有重要意义。	产出指标	数量指标	草原监测次数	≥	3	月	20	
						质量指标	保质保量完成	≥	95	%	20	
							时效指标	当年完成率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	防治措施草原生态的长期影响	定性	明显	定性	10	
							可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显	定性	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	96	%	10	
	63232326T000000000843 安全生产巡查工作经费	3-特定目标类	2.00	摸清重大风险隐患，切实做好防范应对各类灾害事故，增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查 and 现行行政审查能力，提升公众安全意识和能力。	产出指标	数量指标	矿山执法检查次数	定性	2	次	20	
						质量指标	巡查覆盖率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	推动社区共建共治	定性	明显	定性	20	
							可持续影响	长期发挥巡查及巡护作用	定性	有一定作用	定性	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
	63232326T000000000845 2026年草原生态管护员人身意外保险费	3-特定目标类	26.82	一是保障管护员人身安全，应对野外复杂环境的风险。二是稳定管护队伍，让他们无后顾之忧，安心工作。三是提高其工作积极性，增强责任感。四是为主规避风险，减少意外赔偿压力，利于工作持续开展。草原生态管护工作中发生人	产出指标	数量指标	草原生态管护员人数	定性	2682	人	30	
						质量指标	理赔处理效率	≥	95	%	30	
					效益指标	社会效益	是否提高安全性	定性	是	定性	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	63232326T000000000846 2026年禁牧和草畜平衡工作经费	3-特定目标类	1.00	通过科学核定草原载畜量，实现草原生态保护与畜牧业可持续发展的协调统一，核心是“以草定畜、草畜平衡”，确保草原资源永续利用和牧民持续增收。	产出指标	数量指标	草畜平衡范围	定性	9	个	30	
						质量指标	草地的稳定性和生产力能力度	≥	90	%	20	
					效益指标	生态效益	是否保护草地生态环境和安全性	定性	是	定性	30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63232326T000000001315 2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县2026年草原生态管护员公益性岗位工资补助）	3-特定目标类	1,289.38	草原生态保护是生态文明建设的一项重大举措之一，为进一步做好我县草原保护建设管理工作。1.解决本区公益性岗位人数工资，2.促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。3.公益性岗位就业人员自觉遵守用人单位的劳动纪律和规章制度，由本人承担岗位职责完成工作任务不得另其他人顶替。	产出指标	数量指标	生态管护员人数	0	2377	人	20.00	
					质量指标	公益性岗位在岗率	≥	98	%	20.00		
					时效指标	资金发放时间	定性	按月发放	定性	10.00		
				经济效益	促进就业援助对象增收	≥	90	%	10.00			
				社会效益	是否改善草原生态环境	定性	是	定性	20.00			
				可持续影响	受益对象满意度	≥	96	%	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）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) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(四) 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)。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十六）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。

(十七) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 湿地保护(项): 反映湿地保护和管理方面的支出。

(十八) 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。

(十九) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 草原管理(项): 反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(二十三) 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。

(二十四) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源规划及管理(项): 反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(二十五) 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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

四、部门专业类名词

无。