

## 第三部分 部门预算情况说明

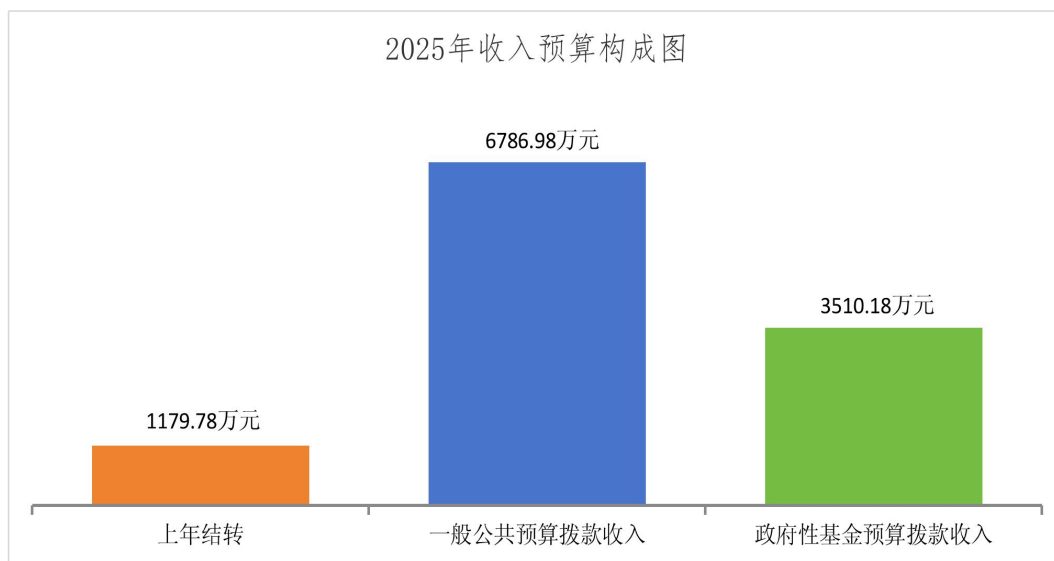
### 一、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治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 6786.98 万元、政府性基金预算拨款收入 3510.18 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 1179.78 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 620.35 万元、卫生健康支出 310.95 万元、节能环保支出 3588.26 万元、农林水支出 1692.9 万元、自然资源海洋气象等支出 609.21 万元、住房保障支出 211.94 万元、灾害防治与应急管理支出 1443.31 万元、其他支出 3000 万元。循化县自然资源和林业草原局 2025 年收支总预算 11476.94 万元。

### 二、关于循化县自然资源和林业草原局 2025 年部门收入预算情况说明

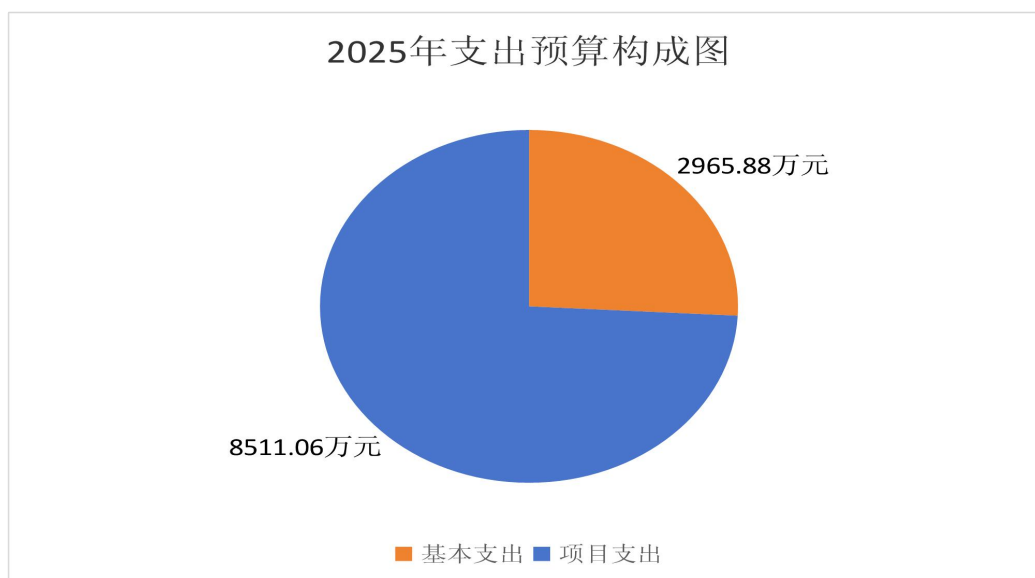
循化县自然资源和林业草原局 2025 年收入预算 11476.94 万元，其中：上年结转 1179.78 万元，占 10.28%；一般公共预算拨款收入 6786.98 万元，占 59.14%；政府性基金预算拨款收入 3510.18 万元，占 30.58%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占

0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、关于循化县自然资源和林业草原局 2025 年部门支出预算情况说明

循化县自然资源和林业草原局 2025 年支出预算 11476.94 万元,其中:基本支出 2965.88 万元,占 25.84%;项目支出 8511.06 万元,占 74.16%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



#### 四、关于循化县自然资源和林业草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县自然资源和林业草原局 2025 年财政拨款收支总预算 11476.94 万元，比上年增加 1222.8 万元，主要是上政府性基金预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6786.98 万元，政府性基金预算当年拨款收入 3510.18 万元，上年结转 1179.78 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 620.35 万元，卫生健康支出 310.95 万元，节能环保支出 3588.26 万元，农林水支出 1692.90 万元，自然资源海洋气象等支出 609.21 万元，住房保障支出 211.94 万元，灾害防治与应急管理支出 1443.31 万元，其他支出 3000 万元。

#### 五、关于循化县自然资源和林业草原局 2025 年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。

循化县自然资源和林业草原局 2025 年一般公共预算当年拨款 6786.98 万元，比上年减少 74.34 万元，主要是 2025 年执法编制人员调出，导致人员经费减少。

##### （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 620.35 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 310.95 万元，占 4.58%；节能环保（类）支出 2909.27 万元，占 42.87%；农林水（类）支出 975.49 万元，占

14.37%；自然资源海洋气象（类）支出 606.06 万元，占 8.93%；住房保障（类）支出 211.94 万元，占 3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 1152.92 万元，占 16.99%。

### （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）2025 年预算数为 255.31 万元，比上年减少了 38.08 万元，下降 12.98%，主要是因为 2025 年我单位 20 名行政执法编制人员调出，导致基本养老保险减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 127.65 万元，比上年减少了 19.05 万元，下降 12.99%。主要是 2025 年我单位 20 名行政执法编制人员调出，导致职业年金减少。

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）2025 年预算数为 229.23 万元，比上年增加了 22.32 万元，增加 10.79%，主要是退休和遗属人员增加。

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）2025 年预算数为 8.16 万元，比上年减少了 0.88 万元，下降 9.73%。主要是 2025 年我单位 20 名行政执法编制人员调出，导致其他社会保障和就业支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2025年预算数为24.79万元，比上年减少了16.37万元，下降39.77%。主要是2025年我单位10名行政编制人员调出，导致行政单位医疗减少。

6、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138.02万元，比上年减少了13.36万元，下降8.83%。主要是2025年我单位10名事业编制人员调出，导致事业单位医疗减少。

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）2024年预算数为95.74万元，比上年减少了14.28万元，下降12.98%，主要是因为人员调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为52.4万元，比上年增加了6.15万元，增长13.3%，主要是因为退休和遗属人员增加。

9、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130万元，比上年减少了1414万元，下降91.58%，主要是2025年生态保护类专项资金减少。

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）2025年预算数为3万元，比上年增加了3万元，增长100%，主要是2025年新增陆生野生动物疫源疫病监测防控项目。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项) 2025年预算数为600万元,比上年增加了600万元,增长100%,主要是2025年新增孟达国家级自然保护区补助项目。

12. 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2176.27万元,比上年增加了563.13万元,增长34.91%,主要是2025年森林管护类专项资金增加。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 2025年预算数为62.22万元,比上年减少7.05万元,下降10.18%;主要是因为2025年10名事业编制人员调出,导致人员经费及公用经费减少。

14、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275.15万元,比上年增加57.91万元,增长26.66%;主要是因为2025年林业草原生态保护恢复专项资金增加。

15、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13.12万元,比上年减少了59.98万元,下降82.05%。主要是2025年退耕还林补助资金减少。

16、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10万元,比上年减少了536.6万元,下降98.17%,主要是2025年其他林业和草原支出类专项资金减少。

17、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持

专项支出（项）2025年预算数为615万元，比上年增加了593万元，增长2695.45%，主要是2025年大中型水库移民后期扶持专项资金增加。

18、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295.06万元，比上年减少286.5万元，下降97.1%。主要原因是2025年10名行政人员调出，导致人员经费及公用经费减少。

19、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）2025年预算数为210万元，比上年减少54万元，下降20.45%。主要是因为2025年自然资源规划及管理类专项资金减少。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为81万元，比上年增加1万元，增长1.25%。主要是因为2025年新增国土日常变更调查项目。

21、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20万元，比上年增加20万元，增长100%。主要是因为2025年新增不动产登记管理平台维护费和循化县集体建设用地和宅基地不动产登记发证管理费项目资金。

22、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211.94万元，比上年减少10.92万元，下降

4.9 %。主要是因为人员调动。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为1152.92万元，比上年增加473.01万元，增长69.57%。主要是2025年地质灾害类专项资金增加。

## 六、关于循化县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算基本支出情况说明

关于循化县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算基本支出2965.88万元，其中：

**人员经费** 2871.16万元，主要包括：基本工资544.39万元，津贴补贴523.33万元，奖金179.32万元，绩效工资480.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费255.31万元，职业年金缴费127.65万元，职工基本医疗保险缴费162.81万元，公务员医疗补助缴费95.74万元，其他社会保障缴费8.16万元，住房公积金211.94万元，退休费200.96万元，生活补助28.27万元，医疗费补助52.4万元。

**公用经费** 94.72万元，主要包括：办公费15万元，印刷费2.5万元，水费1.62万元，电费1.62万元，邮电费11万元，取暖费17.02万元，差旅费15.00万元，会议费2.63万元，培训费0.2万元，公务接待费5.73万元，公务用车运行维护费6.90万元，其他交通费用14.7万元，其他商品和服务支出0.79万元。

## 七、关于循化县自然资源和林业草原局2025年一般公共预

## 算“三公”经费预算情况说明

关于循化县自然资源和林业草原局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.63 万元，比上年减少 1.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.9 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.73 万元，减少 1.36 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 1.36 万元，主要是因为 2025 年人员减少。

## 八、关于循化县自然资源和林业草原局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

### （一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局 2025 年政府性基金预算当年拨款 3510.18 万元，比上年增加 2117.18 万元，主要是因为 2025 年新增威远路桥、丰和城市建设公司土地一级开发整理项目和循化县广场南路西（力盟）片区拆迁安置户异地购置商品房费用项目资金。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水支出 510.18 万元，占 14.53%；其他支出 3000 万元，占 85.47%。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025 年预算数为 510.18 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 0.74%。主要是因为 2025 年移民补助资金减少。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2025年预算数为3000万元，比上年增加3000万元，增长100%。主要是因为2025年新增威远路桥、丰和城市建设公司土地一级开发整理项目和循化县广场南路西（力盟）片区拆迁安置户异地购置商品房费用项目资金。

## 九、关于循化县自然资源和林业草原局2025年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算94.72万元，比上年预算减少29.46万元，下降23.72%。主要是人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025年循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局各单位政府采购预算总额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2024年12月底，循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局共有车辆20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1辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 18 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。**

2025 年循化撒拉族自治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 7331.29 万元。

## 2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	7,331.29								
305001-循化撒拉族自治县自然资源局（本级）	63022525R00000000416-6-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	34.72	编外聘用人员是指编制计划以外所聘用的临时人员。2025 年编外长聘人员人员经费年保障金额 347186, 编外长聘人员 9 人。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	34.71	万元	20
					产出指标	数量指标	编外长聘人员数量	=	9	人	20
						质量指标	项目完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	带动就业人数	定性	优良中差		20
	满意度指标	服务对象满意度	编外长聘人员满意度	≥	95	%	10				
	63022525T00000000181-循化县森林草原防火项目	3-特定目标类	34.00	循化县森林草原防火项	产出指标	数量指标	防火检查站	=	2	套	40.00

			目 34 万元 (5 条互联网视频监控网络、2 套防火检查站、2 套宣传语音提示杆、2 套监控系统、2 套车辆卡口、2 个微型消防站、2 个宣传栏)。	效益指标	社会效益	有效预防森林草原病虫害、火灾发生	定性	明显		20.00
					生态效益	项目区生态环境	定性	改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T000000000187-孟达自然保护区管理局森林草原防火项目	3-特定目标类	14.15	1 条互联网视频监控网络、1 套防火检查站、1 套宣传语音提示杆、1 套监控系统、1 套车辆卡口、1 个微型消防站、1 个宣传栏	产出指标	数量指标	防火检查站	=	1	套	40.00
				效益指标	社会效益	有效预防森林草原火灾发生	定性	明显		20.00
					生态效益	项目区生态环境	定性	改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T000000000188-孟达自然保护区管理局林业有	3-特定目标类	4.00	, 2025 年提前下达省级	产出指标	数量指标	省级中心测报站点	=	1	处	40.00

害生物防治项目			财政林业草原生态保护资金 孟达自然保护区管理局林业有害生物防治项目, 省级中心测报站点建设 1 处, 4 万元	效益指标	社会效益	有效预防森林草原病虫害	定性	有效		20.00
					生态效益	项目区生态环境	定性	明显		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T000000000197-防火经费	3-特定目标类	30.00	2025 年防火经费 30 万元, 加强森林防火设施建设, 提高森林防火能力减少森林火灾发生, 降低火灾损失, 保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	隐患排查	≥	3	次	20
						森林防火宣传次数	≥	4	次	10
					质量指标	完成 2025 年森林草原防火任务	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	确保人民财产安全, 保护森林资源	定性	明显		10
					生态效益	保护森林资源	定性	明显		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63022525T000000000203-森	3-特定目	32.00	森林保险工	产出指标	数量指标	森林保险	=	103.78	万亩	20.00

林保险费	标类		作是国家一项重要的惠农政策，涉及面广，工作量大，政策性强。为了确保森林保险工作持续健康发展，各级林业、财政、森林保险承办机构共同组织协调推动森林保险工作顺利开展。		投保面积					
				质量指标	投保面积落实率	=	100	%	20.00	
				时效指标	投保时限	=	1	年	10.00	
				效益指标	生态效益	改善生态环境是否明显	定性	明显	20.00	
					可持续影响	保险意识	定性	逐步提升	20.00	
				63022525T00000000206-林业有害生物防控	3-特定目标类	10.00	有害生物发生盛期前进行有效控制，发生面积缩小，危害程度减轻，对林木造成损失较小。发生区不造成严重	产出指标	数量指标	林业有害生物无公害防治面积
质量指标	林业有害生物防治率	=	100						%	10.00
	病虫害防控效果	≥	85					%	20.00	
效益指标	社会效益	虫害发生	定性					改善	15.00	

			危害。防治区林木生长健康，没有大面积枯黄或林木死亡情况。社会、生态、经济效益明显。有效防止带危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延，维护生态安全。		生态效益	森林资源生长因害损失量	定性	有效减少		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T00000000207-五个国有林场工作经费	3-特定目标类	10.00	全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力、加大国家林业方针政策、法律法规的宣传、保护森林资源，确保国有林场各项工作指标按时完	产出指标	数量指标	林业方针政策、法律法规宣传次数	≥	4	次	25
					质量指标	完成各项工作任务	≥	90	%	25
				效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	定性	明显		15
					可持续影响	促进林场稳定、健	定性	逐步提升		15

			成。			康发展				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63022525T00000000208-循环县 86 个村庄规划编制项目	3-特定目标类	150.00	编制好乡镇国土空间总体规划对建立全县实用、管用、好用的国土空间规划“一张图”，推进城乡融和发展、实施乡村振兴战略、引领乡村建设行动等具有重要意义。	产出指标	数量指标	村庄规划编制及审查	=	76	个	25
					质量指标	完成村庄规划编制及审查工作	=	100	%	25
				效益指标	社会效益	改善城镇居民居住环境，提升住宅品质	定性	明显		20
					可持续影响	提高土地利用率和产出率，有效地促进土地资源的合理利用。	定性	有效促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63022525T00000000211-自然资源执法监察经费	3-特定目标类	50.00	完成本局卫片图斑下发	产出指标	数量指标	执法监察人员	=	22	人	20.00

			数据的整改情况 及执法检查工作的既定目标，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，提高农村土地利用效率。保障了国家粮食安全和农民正常住房需求的供给。		质量指标	完成违法图斑各项工作任务	≥	95	%	30.00
				效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护自然资源	定性	明显		20.00
					可持续影响	提高土地利用率和产出率，有效地促进土地资源的合理利用。	定性	有效促进		20.00
63022525T000000000212-循化县耕地和永久基本农田划定成果核实处置经费	3-特定目标类	20.00	确保我县耕地面积不减少，耕地保有量保持在15.0013万亩以上，确保我县永久基本农田面积不减少，保持在10.2839万	产出指标	数量指标	耕地保有量	≤	15.0013	万亩	20.00
					质量指标	完成耕地和永久基本农田调整补划工作任务	≥	95	%	30.00
				效益指标	社会效益	保持耕地保有量和永久基本农田面积	定性	明显		30.00

			亩。确保粮食安全。			不突破红线				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T000000000215-编制循化县 2021、2022、2023 年耕地进出平衡方案	3-特定目标类	20.00	牢牢守住耕地红线，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”为目的，从严落实耕地用途管制，切实做好我县耕地“进出平衡”工作，确保我县耕地总量不减少、质量不降低。	产出指标	数量指标	耕地进出平衡方案	=	3	个	30.00
					质量指标	完成耕地进出平衡方案	=	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	稳定耕地面积	定性	明显		20.00
					可持续影响	提高土地利用率和产出率，有效促进土地资源的合理利用	定性	有效促进		20.00
63022525T000000000216-农村乱占耕地建房问题图斑摸排服务	3-特定目标类	20.00	依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，提高农村土地利用	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	个	30.00
					质量指标	完成农村乱占耕地建房问题图斑摸排工作任务	≥	95	%	20.00

			效率。保障了国家粮食安全和农民正常住房需求的供给。	效益指标	社会效益	提高农村土地利用效率	定性	有效		10.00
					生态效益	保障区域粮食安全、生态安全	定性	保障		10.00
					可持续影响	提高土地利用率和产出率，有效地促进土地资源的合理利用。	定性	促进		20.00
63022525T00000000217-循化县园林草地分等定级及评估评价	3-特定目标类	20.00	开展园、林、草地分等定级工作是加强自然资源资产管理的重要手段，是完善自然资源资产分等定级价格评估制度的关键环节，形成的分等定级成果将	产出指标	数量指标	园林草地分等定级及评估评价	=	1	个	30.00
					质量指标	完成园林草地分等定级及评估评价工作任务	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	园、林、草地资源保护与合理开发利	定性	有效促进		20.00

			进一步促进园、林、草地资源保护与合理开发利用，并为编制实施国土空间规划、优化自然资源配置、确定各类自然资源管理工作底线提供基本的量化依据，促进自然资源精细化管理和合理开发利用。		用					
				生态效益	自然资源精细化管理和合理开发利用	定性	有效促进			20.00
63022525T00000000218-不动产登记管理平台维护费	3-特定目标类	10.00	保障不动产信息网络安全，完善信息平台网络运行环境，推进不动产登记信息共享集成，完	产出指标	数量指标	平台数量	=	1	个	25.00
					质量指标	完成不动产登记管理平台维护工作任务	=	100	%	25.00
				效益指标	社会效益	对系统安全性能的	定性	明显		30.00

			善电子信息化管理，做好不动产登记业务办理，提高优质服务，加强窗口建设。			改善或提升程度				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T00000000219-循化县集体建设用地和宅基地不动产登记发证管理费	3-特定目标类	10.00	循化县农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作，涉及全县三镇六乡 154 个行政村。完成农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	25.00
					质量指标	完成农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务	≥	95	%	25.00
				效益指标	社会效益	化解土地权属争议，促进社会和谐稳定	定性	明显		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T00000000220-重点生态功能补助（草管员工资）	3-特定目标类	53.00	完成 39 名草管员补助发放任务。有效减少森	产出指标	数量指标	草管员人数	=	39	人	25.00
					质量指标	完成草原管护任务	≥	95	%	25.00

			林草原火灾的发生、更好保护国家生态安全和人民群众生命财产安全。	效益指标	社会效益	带动就业人数	=	39	人	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63022525T00000000221-循化县黄河林场总体规划、可行性研究及森林经营方案	3-特定目标类	10.00	完成编制循化县黄河林场编制森林经营方案（2025-2034年）、可行性研究报告及编制循化县黄河林场编制总体规划（2025-2034年）。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	森林蓄积保有量	=	1685	立方米	20.00
						森林面积保有量	=	3683.5	亩	20.00
				效益指标	社会效益	提供社会就业岗位	≥	10	人/年	10.00
					生态效益	森林覆盖率	≥	2.4	%	10.00
					可持续影响	促进林场稳定、健康发展	定性	显著		10.00
63022525T00000000223-循化县2024年度国土日常变更调查项目	3-特定目标类	1.00	通过该项目实施，可以及时发现和纠正违规用地行为，了解土地利用变化情况有	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20.00
					质量指标	完成国土日常变更调查工作任务	≥	95	%	30.00
				效益指标	社会效益	提高土地资源利用	定性	明显		20.00

			助于制定合理的生态环境保护措施，促进自然资源精细化管理和合理开发利用。		效率					
					生态效益	自然资源精细化管理和合理开发利用	定性	明显		20.00
63022525T000000000224-循环县国土空间规划编制项目	3-特定目标类	10.00	通过该项目实施，可以及时发现和纠正违规用地行为，了解土地利用变化情况有助于制定合理的生态环境保护措施，促进自然资源精细化管理和合理开发利用。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20.00
					质量指标	完成国土日常变更调查工作任务	≥	95	%	30.00
				效益指标	社会效益	提高土地资源利用效率	定性	明显		20.00
					生态效益	自然资源精细化管理和合理开发利用	定性	明显		20.00
63022525T000000000225-循环县林业有害生物防治项目	3-特定目标类	15.00	2025年前下达省级财政林业草原生态保护	产出指标	数量指标	重大林业有害生物监测示范区	=	1	处	20.00

			资金, 林业有害生物防治项目 15 万元 (松材线虫病等重大林业有害生物监测示范区 1 处)	时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	有效预防森林草原病虫害	定性	明显	20.00	
					生态效益	项目区生态环境	定性	得到改善	10.00	
					可持续影响	持续发挥森林草原生态作用	定性	显著	10.00	
				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
63022525T00000000226-孟达国家级自然保护区补助项目	3-特定目标类	600.00	青海省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护资金预算的通知孟达国家级自然保护区补助项目	产出指标	数量指标	孟达国家级自然保护区补助	=	1	个	40.00
				效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步提升	20.00	
					生态效益	国有林管护成效	定性	显著	20.00	
				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	定性	90	%	10.00
63022525T00000000227-孟达自然保护区 2025 年森林	3-特定目标类	110.19	青海省财政厅关于提前	成本指标	经济成本	国有林管护补助	=	7.62	元	20.00

管护项目			下达 2025 年中央财政林业草原生态保护资金预算的通知孟达自然保护区 2025 年森林管护项目	产出指标	数量指标	国有林管护	=	11.46	万亩	40.00
				效益指标	生态效益	国有林管护成效	定性	显著		20.00
				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	≥	90	%	10.00
63022525T000000000237-循化县 2025 年国有林管护项目	3-特定目标类	450.41	完成 2025 年国有林管护 62.11 万亩，国有林管护补助兑现率达到 100%，生态系统和生物多样性可以得到有效保护，持续发挥生态作用显著。	产出指标	数量指标	国有林管护补助	=	7.62	元/亩	20.00
					质量指标	国有林管护补助兑现率	≥	100	%	30.00
				效益指标	社会效益	国有林保护和管理能力	定性	明显提升		20.00
					生态效益	国有林管护成效	定性	显著		10.00
				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	≥	90	%	10.00
63022525T000000000239-循化县 2025 年非国有林补偿项目	3-特定目标类	115.60	2025 年提前下达中央财政林业草原生态保护	产出指标	数量指标	非国有林管护补助	=	13.6	元/亩	40.00
				效益指标	社会效益	国有林保护和管理	定性	明显提升		10.00

			资金，2025年非国有林补偿项目115.6万元，完成发放2025年林地经济补偿，		能力					
					生态效益	生态系统和生物多样性	定性	有效保护		10.00
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		20.00
				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	≥	90	%	10.00
63022525T000000000241-2025年生态护林员补助项目	3-特定目标类	130.00	2025年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金，生态护林员补助项目130万元，完成发放生态护林员130人补助130万元。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	=	130	万元	30.00
					质量指标	完成发放补助	=	100	%	20.00
				效益指标	生态效益	生态系统和生物多样性	定性	有效保护		20.00
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		20.00
63022525T000000000245-青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目	3-特定目标类	3.00	2025年提前下达中央财政林业草原生态保护资金，青海	产出指标	数量指标	野生动植物保护项目	=	1	个	30.00
					质量指标	完成野生动物保护	≥	95	%	20.00

			省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目3万元,	效益指标	生态效益	生态系统和生物多样性	定性	有效改善		20.00
					可持续影响	群众保护野生动物意识	定性	逐步提高		20.00
63022525T000000000248-2025年上一轮退耕还林生态林抚育补助项目	3-特定目标类	13.12	2025年提前下达中央财政林业草原改革发展资金,上一轮退耕还林生态林抚育补助面积0.656万亩,退耕户参与退耕还林地管护率达到90%。	产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林抚育补助任务	=	0.66	万亩	20.00
					质量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥	90	%	20.00
				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	明显		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%
63022525T000000000257-孟保局林业有害生物防治项目	3-特定目标类	15.00	青海省财政厅关于提前下达2025	成本指标	经济成本	林业有害生物防治补助	=	15	万亩	20.00

			年中央财政林业草原改革发展资金	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=	1	万亩	40.00
			预算的通知孟保局林业有害生物防治项目	效益指标	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蔓延，减轻灾害损失	定性	良好		20.00
				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
63022525T00000000261-防火物资补助项目	3-特定目标类	30.00	2025年提前下达中央财政林业草原改革发展资金，防火物资补助项目30万元，有效防范减轻灾害损失，保护森林草原生态环境。	产出指标	数量指标	森林防火补助项目	=	1	个	40.00
				效益指标	社会效益	减轻灾害损失	定性	良好		20.00
					生态效益	保护生态环境	定性	明显		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目周边群众满意度	≥	95	%	10.00

63022525T000000000262-循环县有害生物防治项目	3-特定目标类	19.00	2025年有害生物防治项目3个19万元(林业有害生物防治1万亩15万元,1个国家级林业有害生物中心测报站点补助3万元,开展辖区内草原有害生物监测预警工作1万元)	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	=	1	万亩	20
					质量指标	无公害防治率	≥	94	%	20
				效益指标	生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	显著		20
						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蔓延,减轻灾害损失	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
				63022525T000000000627-威远路桥、丰和城市建设公司土地一级开发整理项目资金	3-特定目标类	2,000.00	退还保证金2000万元,该项目选址位于加入村地块、中心幼儿园以西旧城改造项目土地一级	成本指标	经济成本	项目成本
产出指标	数量指标	保证金	≥					5	亩	40
效益指标	社会效益	保障土地权益	定性					明显		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>					95	%	10

			开发整治项目保证金							
63022525T000000000632-循化县广场南路西（力盟）片区拆迁安置户异地购置商品房费用	3-特定目标类	1,000.00	力盟片区拆迁安置事宜，财政垫付房屋购置费1000万元，决定以异地购置商品房形式，解决安置户安置问题，保障群众温暖过冬。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	1000	万元	20
				产出指标	数量指标	建筑面积	>	80	平方米	40
				效益指标	社会效益	改善居住环境，提升生活质量	定性	明显		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%	10
63022525T000000000682-循化县地质灾害隐患点和风险区双控项目	3-特定目标类	534.60	提前下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金、循化县地质灾害隐患点和风险区双控项目534.6万元。	产出指标	数量指标	隐患点和风险区管控	=	1	项	20
					质量指标	项目成果专家验收通过率	≥	95	%	20
				效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少		20
					社会效益	人民群众生命财产安全	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群	≥	90	%	10

						众满意度				
63022525T000000000683-循化县查汗都斯乡红光村杂沟、电化沟泥石流治理工程项目	3-特定目标类	610.00	循化县查汗都斯乡红光村杂沟、电化沟泥石流治理工程项目610万元，该项目的实施可以保障项目区人民群众的生命财产安全，改善项目实施区地质环境。	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理	=	1	项	20.00
					质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少		20.00
					社会效益	人民群众生命财产安全	定性	保障		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目区人民群众满意度	≥	90	%	10.00
63022525T000000000684-循化县地质灾害监测预警项目	3-特定目标类	8.32	提前下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金、循化县地质灾害监测预警项目8.32万元。该项目的实施可以有效	产出指标	数量指标	地质灾害监测预警	=	1	项	20.00
					质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	群测群防体系健全程度	定性	提高		20.00
					可持续影响	人民群众防灾避险意识	定性	提高		20.00

			提高群测群防体系健全程度。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63022525T00000000688-大中型水库移民后期扶持项目资金（基金）	3-特定目标类	615.00	目标 1: 2024 年新 建项目 4 个, 总投资 1407.14 万 元, 年度预 算为 615 万 元, 力争 2024 年年 底资金支付 完成率达到 100%, 项目 完成竣 工验收。目标 2: 全县涉及 移民村 27 个, 移民人 口 8503 人, 下达后期扶 持直补资金 510.18 万 元, 发放率 达到 100%。	成本指标	经济成本	完成 2025 年固定资 产投资	≤	615	万元	10.00
				产出指标	数量指标	建成美丽 移民村 (个)	=	3	个	10.00
					质量指标	完工项目 验收率 (%)	=	100	%	10.00
					时效指标	截止当年 年底, 项 目资金完 成率	≥	95	%	20.00
				效益指标	经济效益	当年移民 人均可支 配收入增 速超过当 地农村居 民人均可 支配收入 增速 (%)	≥	0.3	%	10.00
					社会效益	提升农村 人居环境 质量, 满	定性	明显		10.00

						足服务群 众能力					
						生态效益	改善人居 环境,美 化、净化 农村人居 环境	定性	明显		5.00
						可持续影响	已建工程 项目良性 运行比例 (%)	=	100	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	移民对后 期扶持政 策实施满 意度(%)	$\geq$	95	%		10.00
63022525T000000000689-20 25年大中型水库移民后期扶 持直补资金	3-特定目 标类	510.18	全县涉及移 民村 27 个, 移民人口 8503 人,下 达后期扶持 直补资金 510.18 万 元,发放率 达到 100%。	产出指标	数量指标	发放人数	=	8503	人		30
					时效指标	截止当年 年底,项 目资金支 付率	=	100	%		30
				效益指标	经济效益	当年移民 人均可支 配收入增 速超过当 地农村居 民人均可 支配收入	$\geq$	0.3	%		20

						增速				
				满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%	10
63022525T000000000694-20 25年松树蛀干虫害专项调查 补助项目	3-特定目 标类	9.00	提前下达 2025年海 东市中央财 政林业草原 改革发展资 金，松树蛀 干虫害专项 调查补助项 目9万元， 组织开展辖 区内草原有 害生物监测 预警工作。	产出指标	数量指标	松树蛀干 虫害专项 调查补助 项目	=	1	个	30.00
					质量指标	无公害防 治率	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	通过有害 生物防治 工作检 查，使林 木病虫害 率降低	定性	优良差	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	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、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

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（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支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（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。

3. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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。

5. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

7. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）生态保护 01（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，生态护林员的报酬等支出。

9. 节能环保支出 211（类）森林保护修复 05（款）森林管护 01（项）反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

10. 节能环保支出 211（类）其他节能环保支出 99（款）其他节能环保支出 99（项）反映其他用于节能环保方面的支出。

11. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生态资源保护 35（项）反映的是农业资源保护方面的支出。

12. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）森林资源管理 07（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）林业草原防灾减灾 34（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）退耕还林还草 38（项）反映用于退耕还林还草方面的支出。

15. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）其他林业和草原支出 99（项）反映用于林业和草原方面的支出。

16. 农林水支出 213（类）水利 03（款）大中型水库移民后期扶持专项支出 21（项）反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

17. 农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）农村基础设施建设 04（项）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18. 农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）生产发展 05（项）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

19. 农林水支出 213（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 72（款）移民补助 01（项）反映用于移民补助方面的支出。

20. 农林水支出 213（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 72（款）基础设施建设和经济发展 02（项）反映政府在基础设施建设以及促进经济发展方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出 220（类）自然资源事务 01（款）行政运行 01（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。

22. 自然资源海洋气象等支出 220(类)自然资源事务 01(款)自然资源规划及管理 04(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。

23. 自然资源海洋气象等支出 220(类)自然资源事务 01(款)自然资源利用与保护 06(项)反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

24. 住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(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。

25. 灾害防治及应急管理支出 224(类)地震事务 05(款)地震应急救援 07(项)反映地震应急救援方面的支出。

26. 灾害防治及应急管理支出 224(类)自然灾害防治 06(款)地质灾害防治 01(项)反映防治地质灾害方面的支出。