

# 尖扎县自然资源和林业草原局

## 2024 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) 尖扎县自然资源和林业草原局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

(二) 尖扎县自然资源和林业草原局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

## 二、机构设置

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 9 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县自然资源和林业草原局
2	尖扎县自然资源确权登记服务中心
3	尖扎县移民安置服务中心
4	尖扎县冬果林场
5	尖扎县坎布拉林场
6	尖扎县洛哇林场
7	尖扎县申宝林场
8	尖扎县南山林场
9	尖扎县林业工作站

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	7,568.43	一、一般公共服务支出	76.21
二、政府性基金预算拨款收入	1,060.00	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	648.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	324.27
		十一、节能环保支出	2,578.45
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11,765.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	537.38

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	220.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,628.43	本年支出合计	16,150.85
上年结转	7,522.41	结转下年	
收入总计	16,150.85	支出总计	16,150.85

# 收入总表

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	16,150.85	7,522.41	7,568.43	1,060.00							
尖扎县自然资源和林业草原局	11,590.91	7,072.79	4,518.11								
尖扎县自然资源确权登记服务中心	192.56		192.56								
尖扎县移民安置服务中心	1,840.29	449.62	330.67	1,060.00							
尖扎县冬果林场	532.53		532.53								
尖扎县坎布拉林场	332.29		332.29								
尖扎县洛哇林场	383.71		383.71								
尖扎县申宝林场	399.61		399.61								
尖扎县南山林场	187.74		187.74								
尖扎县林业工作站	691.20		691.20								

## 支出总表

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	16,150.85	3,194.58	12,956.27			
201	一般公共服务支出	76.21		76.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.21		36.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.21		36.21			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010402	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	648.64	648.64				
20805	行政事业单位养老支出	648.64	648.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.65	278.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.32	139.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.67	230.67				
210	卫生健康支出	324.27	324.27				
21011	行政事业单位医疗	324.27	324.27				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	91.79	91.79				
2101103	公务员医疗补助	224.35	224.35				
211	节能环保支出	2,578.45	1,081.80	1,496.65			
21104	自然生态保护	940.16		940.16			



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
2110401	生态保护	180.00		180.00			
2110499	其他自然生态保护支出	760.16		760.16			
21105	森林保护修复	1,545.64	1,081.80	463.84			
2110501	森林管护	1,545.64	1,081.80	463.84			
21199	其他节能环保支出	92.65		92.65			
2119999	其他节能环保支出	92.65		92.65			
213	农林水支出	11,765.19	453.74	11,311.45			
21302	林业和草原	4,044.27	343.11	3,701.16			
2130202	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2130204	事业机构	348.34	343.11	5.23			
2130205	森林资源培育	9.84		9.84			
2130212	湿地保护	21.60		21.60			
2130234	林业草原防灾减灾	21.50		21.50			
2130299	其他林业和草原支出	3,629.99		3,629.99			
21303	水利	260.63	110.63	150.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	150.00		150.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	110.63	110.63				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,824.55		2,824.55			
2130504	农村基础设施建设	315.58		315.58			
2130505	生产发展	33.61		33.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	2,475.36		2,475.36			
21366	大中型水库库区基金安排 的支出	101.73		101.73			
2136601	基础设施建设和经济发展	101.73		101.73			
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	1,407.89		1,407.89			

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
2137201	移民补助	329.34		329.34			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,078.55		1,078.55			
21399	其他农林水支出	3,126.12		3,126.12			
2139999	其他农林水支出	3,126.12		3,126.12			
220	自然资源海洋气象等支出	537.38	465.43	71.95			
22001	自然资源事务	537.38	465.43	71.95			
2200101	行政运行	152.25	152.25				
2200102	一般行政管理事务	13.95		13.95			
2200150	事业运行	313.17	313.17				
2200199	其他自然资源事务支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	220.71	220.71				
22102	住房改革支出	220.71	220.71				
2210201	住房公积金	220.71	220.71				

## 财政拨款收支总表

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	8,628.43	一、本年支出	16,150.85	14,641.23	1,509.62	
一般公共预算拨款	7,568.43	(一) 一般公共服务支出	76.21	76.21		
政府性基金预算拨款	1,060.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	648.64	648.64		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	324.27	324.27		
		(十一) 节能环保支出	2,578.45	2,578.45		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	11,765.19	10,255.57	1,509.62	
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象	537.38	537.38		

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	220.71	220.71		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	7,522.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,072.79					
(二) 政府性基金预算拨款	449.62					
收入总计	16,150.85	支出总计	16,150.85	14,641.23	1,509.62	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,568.43	3,194.58	4,373.85
208	社会保障和就业支出	648.64	648.64	
20805	行政事业单位养老支出	648.64	648.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.65	278.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.32	139.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.67	230.67	
210	卫生健康支出	324.27	324.27	
21011	行政事业单位医疗	324.27	324.27	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	91.79	91.79	
2101103	公务员医疗补助	224.35	224.35	
211	节能环保支出	2,345.72	1,081.80	1,263.92
21104	自然生态保护	940.16		940.16
2110401	生态保护	180.00		180.00
2110499	其他自然生态保护支出	760.16		760.16
21105	森林保护修复	1,405.56	1,081.80	323.76
2110501	森林管护	1,405.56	1,081.80	323.76
213	农林水支出	3,491.71	453.74	3,037.97
21302	林业和草原	455.72	343.11	112.61
2130204	事业机构	348.34	343.11	5.23
2130212	湿地保护	21.60		21.60

支出经济分类科目		2024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	21.50		21.50
2130299	其他林业和草原支出	64.28		64.28
21303	水利	260.63	110.63	150.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00		150.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.63	110.63	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,775.36		2,775.36
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,475.36		2,475.36
220	自然资源海洋气象等支出	537.38	465.43	71.95
22001	自然资源事务	537.38	465.43	71.95
2200101	行政运行	152.25	152.25	
2200102	一般行政管理事务	13.95		13.95
2200150	事业运行	313.17	313.17	
2200199	其他自然资源事务支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	220.71	220.71	
22102	住房改革支出	220.71	220.71	
2210201	住房公积金	220.71	220.71	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,194.58	3,069.92	124.66
301	工资福利支出	2,718.38	2,718.38	
30101	基本工资	559.88	559.88	
30102	津贴补贴	503.17	503.17	
30103	奖金	28.19	28.19	
30107	绩效工资	642.13	642.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.65	278.65	
30109	职业年金缴费	139.32	139.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.92	99.92	
30111	公务员医疗补助缴费	143.13	143.13	
30112	其他社会保障缴费	43.53	43.53	
30113	住房公积金	220.71	220.71	
30199	其他工资福利支出	59.75	59.75	
302	商品和服务支出	124.66		124.66
30201	办公费	12.61		12.61
30203	咨询费			
30205	水费	3.21		3.21
30206	电费	6.42		6.42
30207	邮电费	9.89		9.89

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	10.03		10.03
30211	差旅费	19.26		19.26
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30217	公务接待费	2.22		2.22
30228	工会经费	33.70		33.70
30231	公务用车运行维护费	12.54		12.54
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	351.53	351.53	
30302	退休费	230.67	230.67	
30305	生活补助	39.65	39.65	
30307	医疗费补助	81.22	81.22	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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		
				11.40	2.23	14.76				12.54	12.54	2.22

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,060.00		1,060.00
213	农林水支出	1,060.00		1,060.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,060.00		1,060.00
2137201	移民补助	327.00		327.00
2137202	基础设施建设和经济发展	733.00		733.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

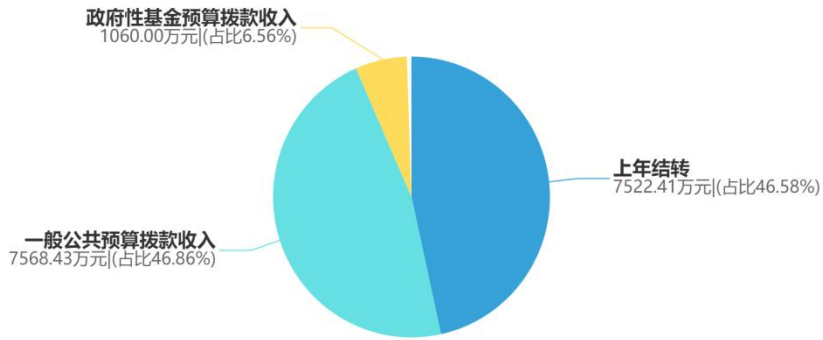
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县自然资源和林业草原局部门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 7568.43 万元，政府性基金预算拨款收入 1060.00 万元，上年结转结余 7522.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.21 万元社会保障和就业支出 648.64 万元，卫生健康支出 324.27 万元，节能环保支出 2578.45 万元，农林水支出 11765.19 万元，自然资源海洋气象等支出 537.38 万元，住房保障支出 220.71 万元。尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年收支总预算 16150.85 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年收入预算 16150.85 万元，其中：上年结转结余 7522.41 万元，占 46.58%，一般公共预算拨款收入 7568.43 万元，占 46.86%，政府性基金预算拨款收入 1060.00 万元，占 6.56%。

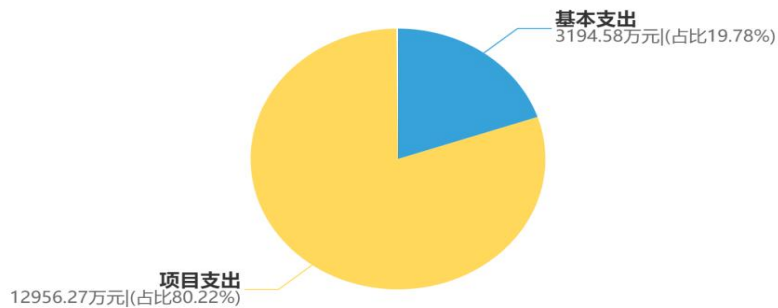
尖扎县自然资源和林业草原局2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年支出预算 16150.85 万元，其中：基本支出 3194.58 万元，占 19.78%；项目支出 12956.27 万元，占 80.22%。

尖扎县自然资源和林业草原局2024年支出预算情况  
单位：万元

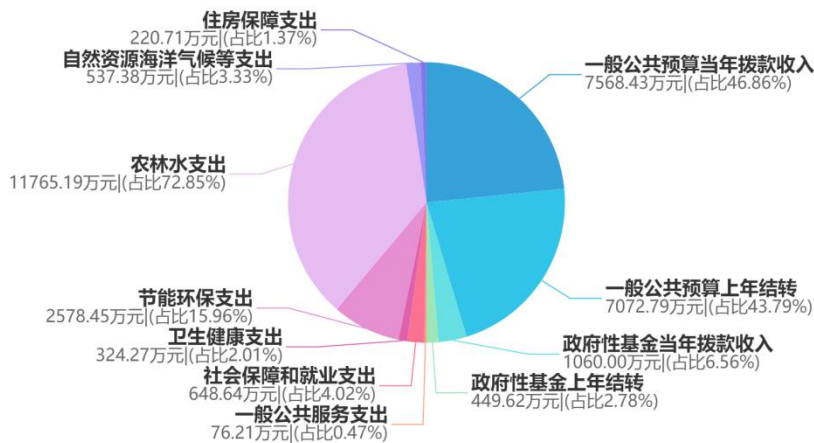


## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年财政拨款收支总预算 16150.85 万元，比上年增加 6463.26 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7568.43 万元，一般公共预算上年结转 7072.79 万元；政府性基金当年拨款收入 1060.00 万元，政府性基金上年结转 449.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.21 万元，社会保障和就业支出 648.64 万元，卫生健康支出 324.27 万元，节能环保支出 2578.45 万元，农林水支出 11765.19 万元，自然资源海洋气象等支出 537.38 万元，住房保障支出 220.71 万元。

尖扎县自然资源和林业草原局2024年财政拨款收支总预算情况

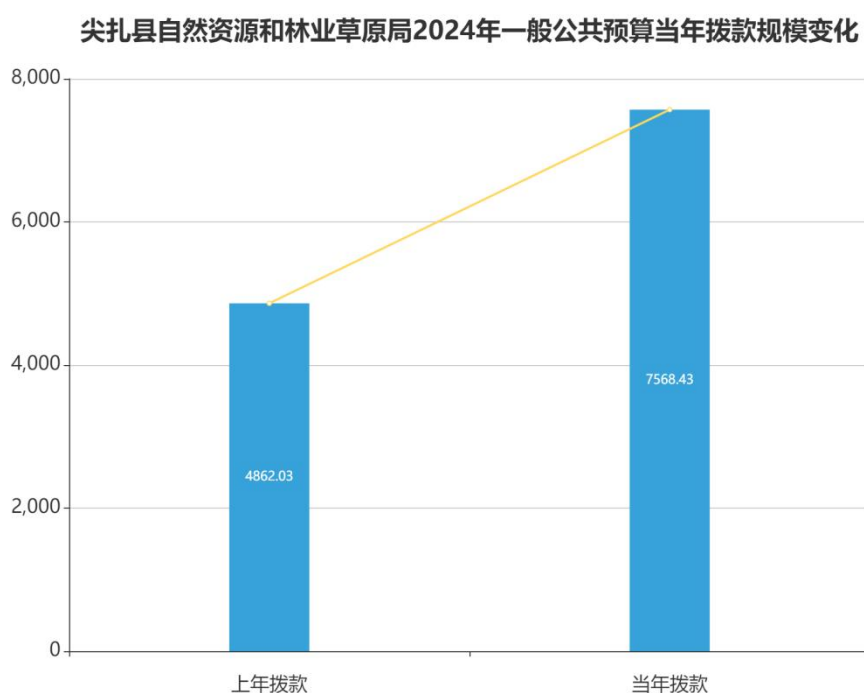
单位：万元



## 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。

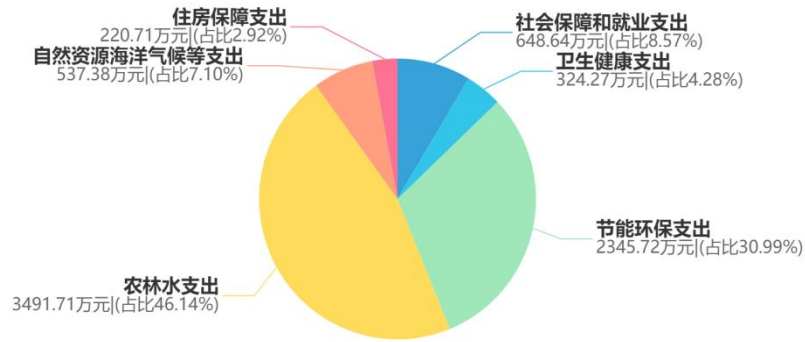
尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 7568.43 万元,比上年增加 2706.40 万元,主要专项资金和征地补偿款增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 648.64 万元,占 8.57%。卫生健康支出 324.27 万元,占 4.28%。节能环保支出 2345.72 万元,占 30.99%。农林水支出 3491.71 万元,占 46.14%。自然资源海洋气象等支出 537.38 万元,占 7.10%。住房保障支出 220.71 万元,占 2.92%。

尖扎县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为278.65万元，比上年增加64.32万元，增长30.01%，主要是请说明原因。

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）2024年预算数为139.32万元，比上年增加32.16万元，增长30.01%，主要是人员增加。

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）2024年预算数为230.67万元，比上年减少18.44万元，下降7.40%，主要是本局行政人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为91.79万元，比上年减少0.93万元，下降1.00%，主要是请说明原因。



卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.13万元，比上年增加0.86万元，增长11.90%，主要是人员增加。

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224.35万元，比上年增加21.12万元，增长10.39%，主要是人员经费增加。

节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算数为1405.56万元，比上年减少7.54万元，下降0.53%，主要是专项资金减少。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为180.00万元，比上年增加180.00万元，增长100%，主要是专项资金增加。

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）2024年预算数为760.16万元，比上年增加614.00万元，增长420.09%，主要是专项资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为348.34万元，比上年增加12.61万元，增长3.76%，主要是人员经费增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2475.36万元，比上年增加2475.36万元，增长100%，主要是专项资金增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100%，主要是专项资金增加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）2024年预算数为110.63万元，比上年减少12.50万元，下降10.15%，主要是专项资金减少。

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）2024年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100%，主要是专项资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为64.28万元，比上年减少189.37万元，下降74.66%，主要是专项资金减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为21.50万元，比上年减少0.20万元，下降0.92%，主要是县级预算比往年减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为21.60万元，无变化，主要县级预算无调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为152.25万元，比上年减少16.08万元，下降9.55%，主要是公用经费开支比往年减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为313.17万元，比上年增加28.11万元，

增长 9.86%，主要是人员经费增加。

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）2024 年预算数为 58.00 万元，比上年减少 12.32 万元，下降 17.52%，主要是专项资金减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 13.95 万元，比上年增加 13.95 万元，增长 100%，主要是县级预算调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 220.71 万元，比上年增加 30.28 万元，增长 15.90%，主要是事业单位人员增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年一般公共预算基本支出 3194.58 万元。其中：

人员经费 3069.92 万元，主要包括：基本工资 559.88 万元，津贴补贴 503.17 万元，奖金 28.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 278.65 万元，职业年金 139.32 万元，绩效工资 642.13 万元，职工基本医疗保险缴费 99.92 万元，公务员医疗补助缴费 143.13 万元，其他社会保障缴费 43.53 万元，住房公积金 220.71 万元，其他工资福利支出 59.75 万元，退休费 230.67 万元，生活补助 39.65 万元，医疗费补助 81.22 万元。

公用经费 124.66 万元，主要包括：办公费 12.61 万元，水费 3.21 万元，电费 6.42 万元，邮电费 9.89 万元，取暖费 10.03 万元，差旅费 19.26 万元，工会经费 33.70 万元，其他交通费用 8.11 万元，公务接待费 2.22 万元，公务用车运行维护费 12.54 万元，维修（护）费 3.85 万元，其他商品和服务支出 2.83 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 14.76 万元，比上年增加 14.76 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 12.54 万元，比上年增加 12.54 万元，公务接待费 2.22 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为请说明原因公务用车购置及运行费县级预算调整，公务接待费预算调整。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024 年预算数为 733.00 万元，比上年增加 733.00 万元，增长 100%，主要是请说明原因。

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）2024 年预算数为 327.00 万元，比上年增加 327.00 万元，增长 100%，

主要是专项资金增加。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2024 年尖扎县自然资源和林业草原局部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 21.31 万元，比上年减少 7.31 万元，下降 25.55%。主要是压缩开支，合理支出。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，尖扎县自然资源和林业草原局部门所属各预算单位共有车辆请录入用车 11 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车 0 辆、一般公务用车请录入用车 9 辆、一般执法执勤用车请录入用车 2 辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备请录入设备 0 台(套)。

#### **(四) 绩效目标设置情况。**

2024 年尖扎县自然资源和林业草原局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 39 个，预算金额 5433.85 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
尖扎县自然资源和林业草原局	63232200024R 000009807-编外聘用人员工资	12-编外人员类	13.95	编制外聘用人员（3名财政临聘）工资和各项社保费等人员支出。提高编外聘用人员经济收入，改善其生活质量，保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	人数	=	3	人	20
						时效指标	按月及时发放率		及时发放	20	
					效益指标	经济效益	提高编外聘用人员经济收入，改善其生活质量	定性	改善	20	
						社会效益	保障单位各项工作正常运转		优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	97	%	10
	63232200024T 000000485-造林后期管护费	3-特定目标类	215.00	巡护森林，管护各自区域的森林资源，森林管护能力建设水平进一步提升，逐步建立、健全和完善管理体系，达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标。	产出指标	数量指标	森林管护费	=	250	万元	20
						质量指标	管护生态环境、管护区域森林资源。	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	改善生态环境、森林资源增长。	定性	明显	10	
						生态效益	改善生态环境	≥	80	%	10
							实施可持续发展，促进生态文明建设。	定性	明显	10	
可持续影响					生态环境持续改善，林区社会稳定和谐。	10					
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	80	%	10					
63232200024T	3-特定目	25.20	社会管护员管护劳务报酬	产出指标	数量指标	按期支付浇水劳务	=	25.2	万元	10	

000000486-绿化配水人员工资	标类			实际发放是按管护合同面积大小、工作限长短、难易程度进行核发。确保绿化区水源充足，与管护人员协商定义保证管护区树木水源充足。			费																		
													质量指标	确保绿化区水源，保护森林资源。	≥	80	%	15							
													时效指标	按时完成绿化区浇水任务	定性	2024年		15							
													效益指标	经济效益	促进生态发展	≥	90	%	10						
														社会效益	保证树木成活率，保护森林资源，绿化环境。				10						
														生态效益	生态环境持续改善，达到森林资源增长。	定性	明显	10							
														可持续影响	国家森林资源得到保护			10							
													满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10						
													63232200024T000000487-湿地生态管护费	3-特定目标类	21.60		社会管护员管护劳务报酬实际发放是按管护合同面积大小、工作限长短、难易程度进行核发。与管护人员协商定义保证管护区湿地生态保持，保护森林资源，绿化环境。保持水土，防风固沙。								
质量指标	按时完成湿地管护任务，保持水土，防风固沙。	≥	95	%	20																				
时效指标	完成时间	定性	2024年		15																				
效益指标	社会效益		改善生态环境	效果显著	10																				
	生态效益	实施可持续发展，促进生态发展。	≥	80	%	10																			
	可持续影响	生态环境持续改善，达到森林资源增长。	定性	有所改善	15																				
满意度指标	服务对象满意度	项目无群众满意度	≥	90	%	10																			
63232200024T000000488-森	3-特定目标类	20.00		防治森林草原火灾发生和蔓延，确保资源安全。达																					
					产出指标	数量指标	每年支付森林草原防火经费。	=	20	万元	15														



	林防火经费			到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、防止林业有害生物和森林火灾的发生，林区社会和谐稳定的目标。		质量指标	预防为主，防消结合。		100	%	15			
						时效指标	完成时间	定性	2024年		20			
					效益指标	经济效益	预防森林草原火灾发生，确保资源安全。	=	100	%	20			
						生态效益	实施可持续发展，促进生态文明建设。					20		
63232200024T 000000489-森林病虫害防治经费	3-特定目标类	1.50	防治森林草原病虫害发生和蔓延，确保资源安全。逐步建立、健全和完善天保工程管理体系，达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标。	产出指标	数量指标	每年支付病虫害防治经费	=	2	万元	10				
					质量指标	病虫害监测率，保护国家资源。	≥	95	%	25				
					时效指标	监测完成时间	定性	2024年		15				
				效益指标	经济效益	保护国家森林资源。	≥	%	10					
					社会效益	提高森林抗御自然转能力。			95	15				
					可持续影响	生态环境持续改善、森林资源增长、林区民生明显改善			90	15				
				63232200024T 000000490-森林综合保险	3-特定目标类	13.95	建立森林保险服务体系，确保资源安全。达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标，防止林业有害生物和森林火灾的发生。	产出指标	数量指标	支付森林综合保险	=	13.95	万元	10
									质量指标	很好的保护森林资源	≥	90	%	15
									时效指标	资金到位率	定性	及时		15
效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全	≥					%	10					
	社会效益	确保资源安全							80	10				
	生态效益	实施可持续发展，促进生态文明建设。							90	10				
	可持续影响	维护国家资源得到保护							定性	显著		10		

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
63232200024T 000000491-法律咨询服务费	3-特定目标类	2.00	为了顺利进行法律咨询，维护主体权益，保障国家资产安全，及时进行法律咨询解答服务、电话咨询、上庭申辩保护主体利益等。	产出指标	数量指标	办案次数	≥	5	次	15	
					质量指标	办案完成率	=	100	%	15	
					时效指标	完成时间	定性	2024年		10	
				效益指标	社会效益	办案及时率，保护国家利益。	≥	90	%	20	
						维护国家利益和人民权益。	定性	良好		20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10					
63232200024T 000000492-巡查执法经费	3-特定目标类	4.00	为了加强对违建、侵占等行为严厉打击，在区域内定期、不定期巡回检查，杜绝违建、侵占行为，保护国家资源，对违建、侵占案件进行严厉查办。	产出指标	数量指标	检查频次，完成检查报告数量	≥	30	次	10	
					质量指标	抽检覆盖率		27	%	15	
					时效指标	年度坚查任务按时完成率		90		15	
				效益指标	社会效益	问题整改落实率	=	100	%	20	
						坚查结果公开率				20	
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员满意度	≥	90		10	
63232200024T 000000495-2023年非国有林管护资金集体和个人林木所有者经济补偿费缺口资金	3-特定目标类	18.47	改善基层管护站取暖条件，巡护森林，管护各自区域的森林资源，为做好森林防火、保障国家资源，保护森林服务体系，确保资源安全，早发现早制止。	产出指标	数量指标	为达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标，对非国有林管护资金集体和个人林木所有者经济补偿费落实。	=	18.47	万元	10	
					质量指标	很好的保护森林资源	≥	90	%	20	

					时效指标	完成时间	定性	2024年		20				
					效益指标	经济效益	确保森林资源	≥	90	%	10			
				社会效益		确保资源安全和人民生命财产安全	80		10					
				生态效益		实施可持续发展,促进生态文明建设。	90		10					
				可持续影响		维护国家资源得到保护。	定性	明显	10					
63232200024T 000000496-20 23年国有林场管护站燃煤费	3-特定目标类	31.86	改善基层管护站取暖条件,巡护森林,管护各自区域的森林资源,为做好森林防火、保障国家资源,保护森林服务体系,确保资源安全,早发现早制止。	产出指标	数量指标	国有林场管护站燃煤费	=	25.02	万元	15				
					质量指标	很好的保护森林资源	≥	90	%	20				
					时效指标	完成时间	定性	2024年		15				
				效益指标	经济效益	确保森林资源	≥	90	%	10				
					社会效益	确保资源安全和人民生命财产安全		80		10				
					生态效益	实施可持续发展,促进生态文明建设。		90		10				
					可持续影响	维护国家资源得到保护。	定性	结果显著	10					
				63232200024T 000000931-提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	3-特定目标类	794.00	国家重点野生动植物疫源疫病检测项目1个3万元,森林保护修复支出管护面积61.11万亩资金611万元,生态护林员(180人)管护工资180万元。	产出指标	数量指标	野生动植物疫源疫病检测	=	1	个	10
										森林保护修复管护面积		61.11	万亩	15
									生态护林员支出	180		万元	15	
时效指标	项目验收合格率	≤							20					
效益指标	社会效益	带动周边群众就业率	≥					85	%	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				

63232200024T 000001048-提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央资金）	3-特定目标类	1237.68	1、了解草原管护区域内资源状况,开展日常巡护,做好巡护记录,报告管护区域内的生产经营活动。2、协助管理草原野外用火,及时发现、处理火灾隐患和报告火情,并协助有关机关调查草原火灾案件。3、及时发现和报告管护区域内发生的草原有害生物危害情况。4、及时记录、保存和报告管护区域内破坏草原资源的情况,对正在发生的破坏林草资源的行为,进行劝阻。5、及时发现和报告管护区域内乱捕滥猎野生动物以及野生动物异常死亡等情况,对正在发生的乱捕滥猎野生动物的行为,进行劝阻。6、宣传草原资源保护的有关法律、法规、政策。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员数量	=	1146	人	40
				效益指标	经济效益	护林员人均年补助收入		21600	元	20
					可持续影响	持续发挥生态作用显著	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10
63232200024T 000001049-提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金）	3-特定目标类	1237.68	1、了解草原管护区域内资源状况,开展日常巡护,做好巡护记录,报告管护区域内的生产经营活动。2、协助管理草原野外用火,及时发现、处理火灾隐患和报告火情,并协助有关机关调查草原火灾案件。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员数量	=	1146	人	40
				效益指标	经济效益	护林员人均年补助收入		21600	元	20
					可持续影响	持续发挥生态作用显著	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10

				3、及时发现和报告管护区域内发生的草原有害生物危害情况。4、及时记录、保存和报告管护区域内破坏草原资源的情况,对正在发生的破坏林草资源的行为,进行劝阻。5、及时发现和报告管护区域内乱捕滥猎野生动物以及野生动物异常死亡等情况,对正在发生的乱捕滥猎野生动物的行为,进行劝阻。6、宣传草原资源保护的有关法律、法规、政策。							
	63232200024T000001197-多规合一村庄规划	3-特定目标类	300.00	提出村镇规划的重点、方向和完善措施,大力提升村镇规划编制和管理水平,使技术与标准能够适应相关制度和发展要求,以实现多规合一村庄规划的发展。	产出指标	数量指标	项目费用	=	300	万元	20
						质量指标	确保资金及时到位	≥	95	%	20
						时效指标	项目完成及时率		90		20
					效益指标	经济效益	村庄规划发展		95		10
						社会效益	改善村民居住条件				10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度		95		10
尖扎县自然资源确权登记服务中心	63232200024T000000543-不动产登记费	3-特定目标类	8.00	不动产业务量大,增加林草确权项目。不动产登记中心承担着全县不动产确权登记任务,登记信息查询,资料调取及复印尤为突出,不动产登记经费,保障不动产确权登记业务正常开展,推动统一确权登记。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	80000	元	20
						质量指标	保障全年登记业务,顺利开展	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	顺利推动全县不动产统一发证工作		96		10
						可持续影响	长期保证工作平稳运行	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升、满足使用需求	≥	95	%	10

63232200024T 000000544-系 统维护资金	3-特定目 标类	30.00	保障不动产登记工作长期 平稳运行，自然资源确权 登记工作任务重，技术性 强，单位工作人员紧缺， 无法满足日常工作需要， 为使更好的服务群众全县 群众，保障县确权登记中 心工作平稳运行，通过社 会招聘，现聘用3人进行 系统维护及工作业务办 理。	产出指标	数量指标	申请额度	=	30	万元	20				
					质量指标	保证自然资源确权 登记工作正常平稳 运行，数据质量达到 标准，便于更好的服 务办事群众	≥	100	%	10				
					时效指标	窗口工作长期平稳 运行				20				
				效益指标	社会效益	服务质量的提高，保 障了办事群众的满 意度和获得感				10				
					可持续影响	保证窗口正常业务 办理	20							
				满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度	10							
				63232200024T 000000545-测 绘技术支持	3-特定目 标类	10.00	提高企业、群众办事便利 度、满意度登记质量，防 范登记风险。根据工作需 要，全县自然资源确权工 作都离不开测绘成果，测 绘技术支持是中心工作开 展的前提。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	10	万元	20
									时效指标	综合创新示范工作 完成验收	≥	95	%	20
								效益指标	社会效益	提高政务窗口形象， 形成为民办事新风 尚				98
									可持续影响	长期保证工作平稳 运行	定性	优	20	
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥					100	%	10				
63232200024T 000000548-不 动产数据库升 级	3-特定目 标类	4.00	进一步优化不动产登记系 统，提升不动产登记效率 和质量，完善不动产登记 信息平台运维环境，推进 不动产登记便民利企、提	产出指标	数量指标	申请资金数	=	4	万元	20				
					质量指标	完善不动产登记信 息平台运维环境	≥	90	%	20				
				效益指标	社会效益	推进不动产登记便 民利企、提质增效				96	20			

				质增效。		可持续影响	长期保证工作平稳运行	定性	优		20		
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10		
尖扎县移民安置服务中心	63232200024T000000287-农灌电费、泵站维修及其他工作经费	3-特定目标类	150.00	努力改造移民村的生产生活条件、支持移民村的发展后续产业、进一步推动移民村经济发展、确保移民村和谐稳定和安居乐业。	产出指标	数量指标	项目设计移民村数	=	100	%	5		
							项目设计移民户数				19	个	5
							项目受益人数				1400	户	5
						质量指标	项目绩效评价合格率				5449	人	10
							项目验收合格率				5		
							建设任务完成率						
							项目建设正常维护运行率						
						年度投资完成率	5						
						时效指标	资金及时到位率				10		10
											10		10
					效益指标	经济效益	移民群众年收入	定性	有所提高	10			
							渠道利用数			明显提高	10		
						可持续影响	工程使用年限			10-20	年	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5		
63232200024T000000946-关于下达2024年大中型水库移民后期扶持(移民人口直补资金)	3-特定目标类	327.00	发放全县大中型移民后期扶持直补资金327万元、发放标准600/人、受益移民户1476户、受益移民人口5054人。	成本指标	社会成本	成本控制制度制定率	>	90	%	10			
				产出指标	数量指标	受益移民人数	定性	5444	人	25			
					质量指标	验合格率		100	%	25			
				效益指标	经济效益	提高移民收入	≥	600	元	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	%	10								
63232200024T	3-特定目	733.00	全县大中型移民后期扶持	成本指标	社会成本	成本控制制定率	≥	90	%	10			

	000000948-关于提前下达2024年大中型水库移民后期扶持项目资金	标类		项目资金 733 万元，受益移民户 1476 户、受益移民人口 5444 人，提高水库移民生产力，增加移民经济收入。	产出指标	数量指标	受益移民人数		5444	人	25
						质量指标	验收合格率		95		25
					效益指标	经济效益	提高水库移民生产生活活力	>	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意段	≥	100		10
尖扎县冬果林场	63232200024R000008074-编外人员工资	12-编外人员类	48.66	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	15	人	10
						质量指标	人员工资按时发放率		100	%	15
						时效指标	项目资金到位率				15
	效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担。	定性	显著	减轻	10				
		社会效益	项目对临聘人员民生状况			改善	10				
		可持续影响	持续发挥服务作用			提升	20				
	满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	90	%	10				
	63232200024T000000459-尖扎县冬果林场森林保险资金	3-特定目标类	2.24	尖扎县冬果林场 2024 年森林保险，通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障。	产出指标	数量指标	纳入保险面积	≥	270050	亩	10
						质量指标	年度投资计划完成率		100	%	20
						时效指标	资金投资落实到实际到位率				10
效益指标					经济效益	减少林场经济负担。	定性	显著	减轻	10	
					社会效益	项目区民生状况			改善	10	
生态效益	防止自然灾害，提升森林质量	提升	10								
可持续影响	持续发挥生态作用										
满意度指标	服务对象满意度	森林保险效果得到林场职工一致好评。	≥	90	%	10					
63232200024T	3-特定目	1.00	尖扎县冬果林场通过造林	成本指标	经济成本	造林后期管护工作	=	10000	元	10	



	000000876-造林后期工作经费	标类		后期管护费列入年度财政预算，对提高苗木灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	产出指标	数量指标	经费指标下达 造林后期工作经费	≥	100	%	10	
						质量指标	造林后期管护率				10	
						时效指标	造林绿化管护当年完成率				20	
					效益指标	经济效益	森林对人类社会发展 的经济效益	定性	提升	明显	10	
						社会效益	林区管护能力				5	
						生态效益	巩固水土保持，改善 气候条件	≥	90	%	5	
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	提升	明显	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及周边群 众满意度	≥	90	%	10						
尖扎县坎布拉林场	63232200024R 000008075-编外人员工资	12-编外人员类	9.12	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	3	人	10	
						质量指标	人员工资按时发放率	≥	100	%	15	
						时效指标	项目资金到位率				15	
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济 负担。	定性	显著	减轻	10	
						社会效益	项目对临聘人员民 生状况				改善	10
						可持续影响	持续发挥服务作用				提升	20
	满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满 意度	≥	90	%	10					
	63232200024T 000000461-尖扎县坎布拉林场森林保险	3-特定目标类	0.90		尖扎县坎布拉林场 2024 年森林保险，通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障。	产出指标	数量指标	纳入森林保险面积	=	120000	亩	10
							质量指标	年度投资计划完成 率	≥	10	%	20
							时效指标	资金投资实际到 位率				10
效益指标						经济效益	减少林场经济负担	定性	显著	减轻	10	

					社会效益	项目区民生状况	≥	90	%	改善	10	
					生态效益	防止自然灾害,提升森林质量。				10		
					可持续影响	持续发挥生态作用。				10		
					满意度指标	服务对象满意度				森林保险效果得到林场职工一致好评。	10	
	63232200024T000000877-造林后期工作经费	3-特定目标类	1.00	尖扎县坎布拉林场通过造林后期管护费列入年度财政预算,对提高苗木灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护等工作,保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标下达	=	1	万元	10	
					产出指标	数量指标	造林后期工作经费		10000	元	10	
						质量指标	造林后期管护率	≥	100	%	10	
						时效指标	造林绿化管护当年完成率				20	
					效益指标	经济效益	森林对人类社会发展产生的经济效益	定性	提升	明显	10	
						社会效益	林区管护能力				5	
生态效益						巩固水土保持,改善气候条件	≥	90	%	5		
可持续影响						持续发挥生态作用	定性	提升	明显	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及周边群众满意度	≥	90	%	10						
尖扎县洛哇林场	63232200024R000008076-编外人员工资	12-编外人员类	15.52	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为,宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	5	人	10	
						质量指标	人员工资按时发放率		100	%	15	
						时效指标	项目资金到位率		15			
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担。	定性	显著		减轻	10
						社会效益	项目对临聘人员民生状况				改善	10
						可持续影响	持续发挥服务作用				提升	20
					满意度指	服务对象满	项目对编外人员满	≥	90	%	10	

					标	意度	意度								
63232200024T 000000638-尖 扎县洛哇林场 森林保险	3-特定目 标类	1.05	尖扎县洛哇林场 2024 年 森林保险，通过购买森林 保险，有效减少森林资源 自然灾害系数，森林资源 安全具有资金保障。	产出指标	数量指标	纳入保险面积	≥	140000	亩	15					
					质量指标	年度投资计划完成 率		100		10					
					时效指标	资金投资落实到 位率				15					
				效益指标	经济效益	减少林场经济负担。		90		10					
					社会效益	增加项目区周边绿 化面积。		85	%	10					
					生态效益	防止自然灾害，提升 森林质		90		10					
					可持续影响	持续发挥生态作用。				10					
				满意度指 标	服务对象满 意度	森林保险效果得到 林场职工				10					
				63232200024T 000000879-造 林后期工作经 费	3-特定目 标类	1.00		尖扎县洛哇林场通过造林 后期管护费列入年度财政 预算，对提高苗木灌溉、 隔离带除草、网围栏维修 维护等工作，保持苗木成 活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作 经费指标	=	1	万元	10
									产出指标	数量指标	造林后期工作经费		10000	元	10
质量指标	造林后期管护率	≥	100							10					
时效指标	造林绿化管护当年 完成率		98				%			20					
效益指标	经济效益	森林对人类社会的发 展的经济效益	定性				提升		明显	10					
	社会效益	林区管护能力					提升			5					
	生态效益	巩固水土保持，改善 气候条件	≥				90		%	5					
	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	提升	明显	10									
满意度指 标	服务对象满 意度	受益对象及周边群 众满意度	≥	90	%	10									
尖扎 县申	63232200024R 000007861-编	12-编外人 员类	16.94	林场编外人员对林业草原 生态管护、日常巡护、有	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	4	人	10				
					质量指标	人员工资按时发放	100		%	15					

宝林 场	外人员工资			害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	时效指标	率					15			
						项目资金到位率					15			
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担。	定性	显著	减轻	10			
						社会效益	项目对临聘人员民生状况			改善	10			
						可持续影响	持续发挥服务作用			提升	20			
	满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	90	%	10							
	63232200024T 000000637-尖 扎县申宝林场 森林保险	3-特定目 标类	0.67	尖扎县申宝林场 2024 年森林保险，通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障。	产出指标	数量指标	纳入保险面积（亩）	=	60050	亩	10			
						质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	15			
						时效指标	资金投资实际到位率				15			
					效益指标	经济效益	减少林场经济负担。				95	10		
社会效益						增加项目区周边绿化面积。	85	10						
生态效益						防止自然灾害，提升森林质量。	90	10						
可持续影响						持续发挥生态作用。	10							
满意度指标					服务对象满意度	森林保险效果得到林场职工一致好评。	95	10						
63232200024T 000000878-造 林后期工作经 费					3-特定目 标类	1.00	尖扎县申宝林场通过造林后期管护费列入年度财政预算，对提高苗木灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标	=	1	万元	10
								产出指标	数量指标	造林后期工作经费	10000	元	10	
	质量指标	造林后期管护率	100	10										
	时效指标	造林绿化管护当年完成率	≥	98					%	20				
	效益指标	经济效益	森林对人类社会发展产生的经济效益	定性				提升	明显	10				

						社会效益	林区管护能力				5			
						生态效益	巩固水土保持,改善气候条件	≥	90	%	5			
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	提升	明显	10			
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象及周边群众满意度	≥	90	%	10			
尖扎县南山林场	63232200024R 000008073-编外人员工资	12-编外人员类	8.44	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为,宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	2	人	10			
						质量指标	人员工资按时发放率					100	%	15
						时效指标	项目资金到位率							
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担。	定性	显著	减轻	10			
						社会效益	项目对临聘人员民生状况			改善	10			
						可持续影响	持续发挥服务作用			提升	20			
	满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	90	%	10							
	63232200024T 000000414-尖扎县南山林场森林保险	3-特定目标类	0.23	2024年南山林场森林保险,通过购买森林保险,有效减少森林资源自然灾害系数,森林资源安全具有资金保障。	产出指标	数量指标	纳入保险面积(亩)	=	30000	亩	10			
						质量指标	年度投资计划完成率					100	%	20
						时效指标	资金投资落实际到位率							
					效益指标	经济效益	减少林场经济负担。	≥	90	%	10			
						社会效益	增加项目区周边绿化面积。				10			
						生态效益	防止自然灾害,提升森林质量				85	10		
满意度指标					服务对象满意度	森林保险效果得到林场职工一致好评	90	10						
63232200024T	3-特定目	1.00	尖扎县南山林场通过造林	成本指标	经济成本	造林后期管护工作	=	10000	元	10				

	000000875-造林后期工作经费	标类		后期管护费列入年度财政预算，对提高苗木灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	产出指标	经费指标下达					
						数量指标	造林后期工作经费				10
						质量指标	造林后期管护率	≥	100	%	10
					时效指标	造林绿化管护当年完成率	20				
					效益指标	经济效益	森林对人类社会发展产生的经济效益	定性	提升	明显	10
						社会效益	林区管护能力				明细
						生态效益	巩固水土保持，改善气候条件	≥	95	%	5
可持续影响	持续发挥生态作用	定性	提升	明显	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及周边群众满意度	≥	90	%	10					
尖扎县林业工作站	63232200024R000000012-草原管护员工资	12-编外人员类	120.96	草原管护、日常巡护、有害生物监测、保护草原生态环境。预防及时发现和制止草原违法行为，宣传草原相关法律法规。	成本指标	经济成本	草管员工资	=	1800	元	20
					产出指标	数量指标	草原管护员数量	≥	56	人	20
						质量指标	草原管护日常巡逻、预防及时发现和制止草原违法行为		90	%	10
						时效指标	项目资金到位率	=	100		10
					效益指标	经济效益	保护生态环境，拉动经济生产	定性	明显		10
						社会效益	为牧民创造良好的生活生产				显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
	63232200024R000009545-编外人员工资	12-编外人员类	5.23	保护辖区森林资源，促进林业发展。承担全县森林资源监测工作；承担全县林木新品种的选育、驯化、新材料实验示范工作；承	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	1	人	10
						质量指标	人员工资按时发放率		100	%	15
						时效指标	项目资金到位率				15
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济	定性	显著	减轻	10

			担全县林业站本底数据调查和统计工作；承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全县林业有害生物检疫、防治和监测预警工作；承担野生动物疫源疫病的监测预警工作；承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑推广工作；承担草原咨询、草原普法、科普宣传等工作。			负担				
					社会效益	项目对临聘人员民生状况			改善	20
					可持续影响	持续发挥服务作用			提升	10
				满意度指标	服务对象满意度	项目对临聘人员满意度	$\geq$	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 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。

**(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。如财政补助收入，上级补助收入等。

**(四) 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。如经营服务收入，租赁收入，其他经营收入等。

**(五) 附属单位缴款：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度



积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(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) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 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。

**(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) “三公”经费财政拨款支出:**指财政资金安排的因公出国(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(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：**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。

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

**（三）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**（五）社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：反映行政单位基本医疗保险缴费缴费。

（七）卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映事业单位基本医疗保险缴费缴费。

（八）卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：反映国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上，国家对公务员实行的医疗补助。

（九）节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：是财政安排除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理和自然保护地以外的支出。

（十）节能环保支出（211）天然林保护（05）森林管护（01）：是专项用于天然林资源管护所发生的各项补助支出

（十一）节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）：其他节能环保支出（99）是用于自然生态保护方面的支出。

（十二）农林水支出(213)林业和草原(02)湿地保护(12)：用于是湿地保护支出。

（十三）农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾(34)：是用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害方面的支出。

（十四）农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：是用于林业和草原方面的支出。

（十五）农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治等支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01），主要是行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50），主要是事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99），是用于自然资源事务方面的支出。

（十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付宝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