

尖扎县自然资源和林业草原局

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）尖扎县自然资源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。县自然资源局于2019年3月21日正式挂牌，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

尖扎县自然资源局 2025 年度预算编制（包括尖扎县土地储备中心、自然资源调查服务中心）。

部门机关内设机构 7 个，具体为：执法大队办公室、建设用地

办公室、矿产资源管理办公室、项目办公室、综合办公室、档案室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 4 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县自然资源和林业草原局
2	尖扎县土地整理储备中心
3	尖扎县自然资源综合行政执法大队
4	尖扎县自然资源综合调查服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	5,471.41	一、一般公共服务支出	76.21
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	90.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.57
		十一、节能环保支出	1,217.69
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,790.40
		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	903.70

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	33.68
		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	3,346.56
		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	5,471.41	本年支出合计	10,507.97
上年结转	5,036.56	结转下年	
收入总计	10,507.97	支出总计	10,507.97

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	10,507.97	5,036.56	5,471.41								
402-尖扎县自然资 源和林业草原局	10,507.97	5,036.56	5,471.41								
402001-尖扎县 自然资源和林业草 原局	10,507.97	5,036.56	5,471.41								

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	10,507.97	490.57	10,017.40			
201	一般公共服务支出	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,217.69	0.00	1,217.69	0.00	0.00	0.00

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
21104	自然生态保护	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	715.61	0.00	715.61	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	715.61	0.00	715.61	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,790.40	0.00	4,790.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	926.43	0.00	926.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	765.85	0.00	765.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,270.76	0.00	1,270.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,240.40	0.00	1,240.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,593.21	0.00	2,593.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,593.21	0.00	2,593.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	903.70	317.16	586.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	903.70	317.16	586.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	160.11	159.11	1.00	0.00	0.00	0.00

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
2200102	一般行政管理事务	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	547.99	0.00	547.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,346.56	0.00	3,346.56	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,346.56	0.00	3,346.56	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,346.56	0.00	3,346.56	0.00	0.00	0.00

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	5,471.41	一、本年支出	10,507.97	10,507.97		
一般公共预算拨款	5,471.41	（一）一般公共服务支出	76.21	76.21		
政府性基金预算拨款		（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	90.15	90.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	49.57	49.57		
		（十一）节能环保支出	1,217.69	1,217.69		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	4,790.40	4,790.40		
		（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	903.70	903.70		

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	33.68	33.68		
		（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	3,346.56	3,346.56		
		（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	5,036.56	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5,036.56					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	10,507.97	支出总计	10,507.97	10,507.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	5,471.41	490.57	4,980.84
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.79	33.79	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.44	33.44	0.00
211	节能环保支出	1,192.63	0.00	1,192.63
21104	自然生态保护	273.00	0.00	273.00
2110401	生态保护	180.00	0.00	180.00
2110404	生物及物种资源保护	93.00	0.00	93.00
21105	森林保护修复	704.13	0.00	704.13
2110501	森林管护	704.13	0.00	704.13
21199	其他节能环保支出	215.50	0.00	215.50
2119999	其他节能环保支出	215.50	0.00	215.50
213	农林水支出	3,192.44	0.00	3,192.44
21302	林业和草原	817.31	0.00	817.31

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130234	林业草原防灾减灾	150.75	0.00	150.75
2130299	其他林业和草原支出	666.56	0.00	666.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,237.68	0.00	1,237.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,237.68	0.00	1,237.68
21399	其他农林水支出	1,137.45	0.00	1,137.45
2139999	其他农林水支出	1,137.45	0.00	1,137.45
220	自然资源海洋气象等支出	902.70	317.16	585.53
22001	自然资源事务	902.70	317.16	585.53
2200101	行政运行	159.11	159.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	13.59	0.00	13.59
2200108	自然资源行业业务管理	13.95	0.00	13.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	158.05	158.05	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	547.99	0.00	547.99
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.24	0.00	10.24
22406	自然灾害防治	10.24	0.00	10.24
2240601	地质灾害防治	10.24	0.00	10.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	490.57	457.33	33.24
301	工资福利支出	408.98	408.98	0.00
30101	基本工资	85.54	85.54	0.00
30102	津贴补贴	93.41	93.41	0.00
30103	奖金	34.75	34.75	0.00
30107	绩效工资	62.50	62.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	38.08	0.00
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.43	21.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	33.68	33.68	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00
302	商品和服务支出	33.24	0.00	33.24
30201	办公费	3.59	0.00	3.59
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	1.14	0.00	1.14
30207	邮电费	2.22	0.00	2.22
30208	取暖费	4.14	0.00	4.14

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.42	0.00	3.42
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30228	工会经费	4.82	0.00	4.82
30231	公务用车运行维护费	3.42	0.00	3.42
30239	其他交通费用	7.49	0.00	7.49
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	48.35	48.35	0.00
30302	退休费	33.79	33.79	0.00
30305	生活补助	2.55	2.55	0.00
30307	医疗费补助	12.01	12.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.99	0.00	3.42	0.00	3.42	0.57	3.96	0.00	3.42	0.00	3.42	0.54

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

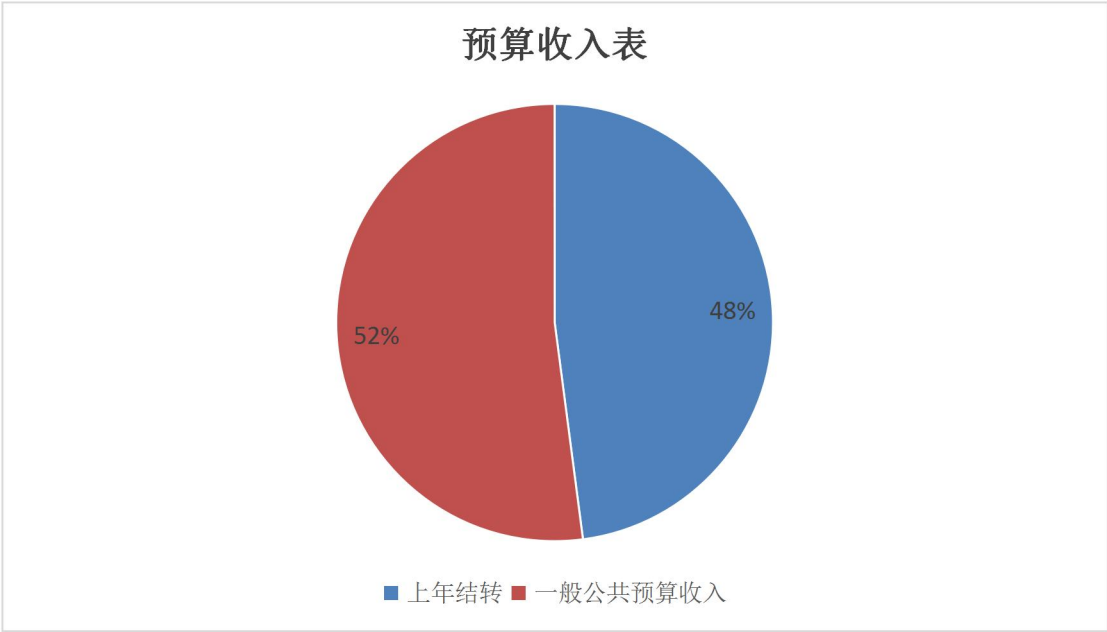
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

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 5471.41 万元，上年结转结余 5036.56 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 90.15 万元，卫生健康支出 49.57 万元，节能环保支出 1217.69 万元，农林水支出 4790.4 万元，自然资源海洋气象等支出 903.7 万元，住房保障支出 33.68 万元，灾害防治及应急管理支出 3346.56 万元。尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年收支总预算 10507.97 万元。

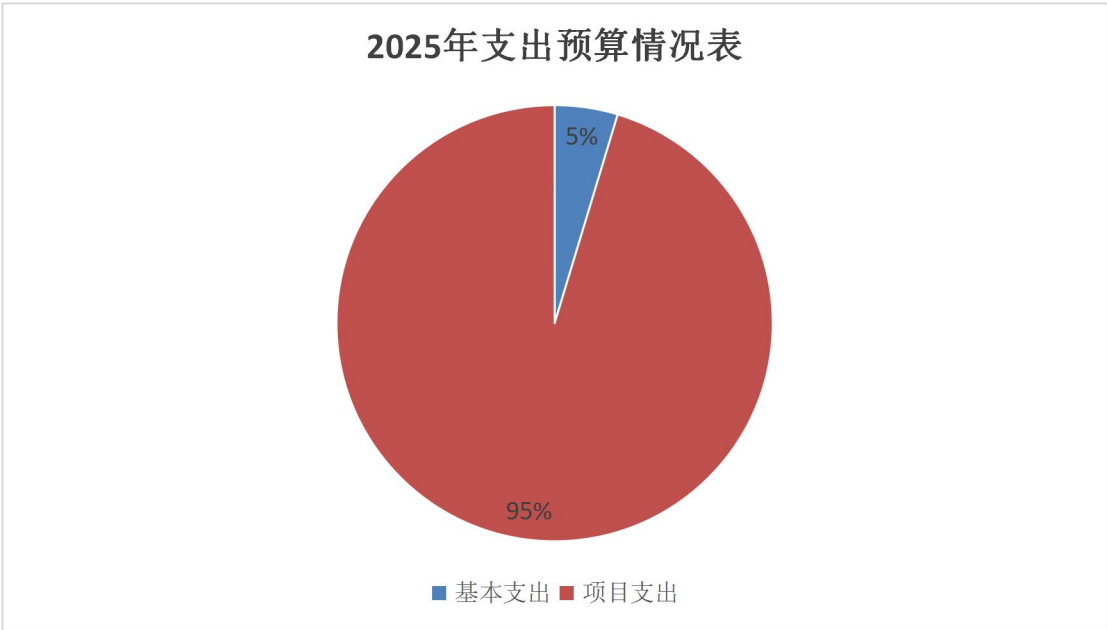
二、单位收入预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年收入预算 10507.97 万元，其中：上年结转结余 5036.56 万元，占 47.93%，一般公共预算拨款收入 5471.41 万元，占 52.07%。



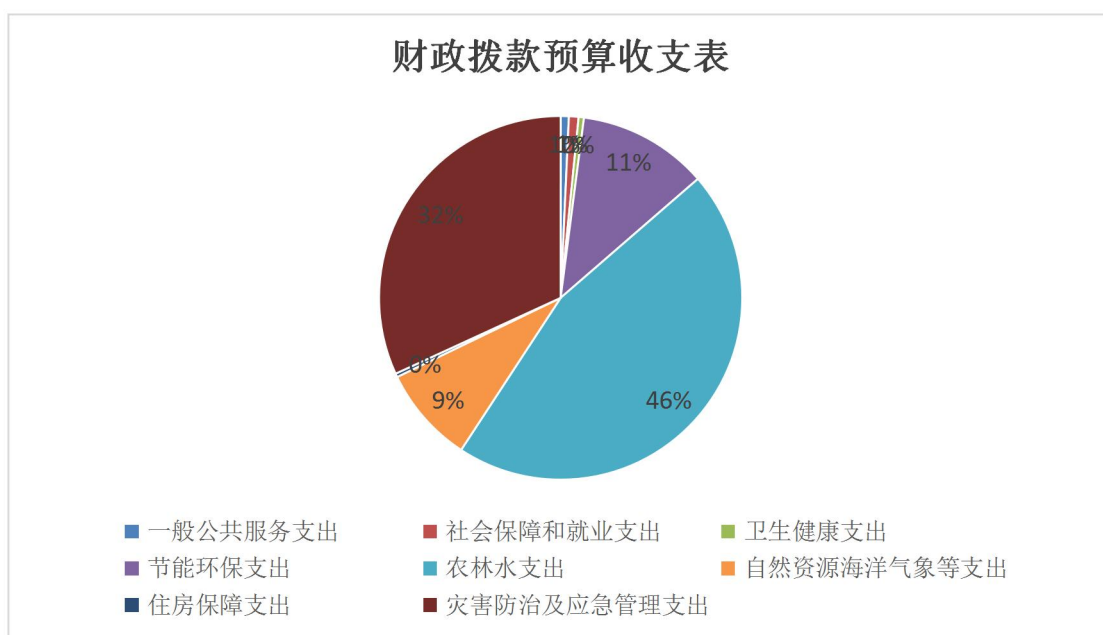
三、单位支出预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年支出预算 10507.97 万元，其中：基本支出 490.57 万元，占 4.67%；项目支出 10017.4 万元，占 95.33%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

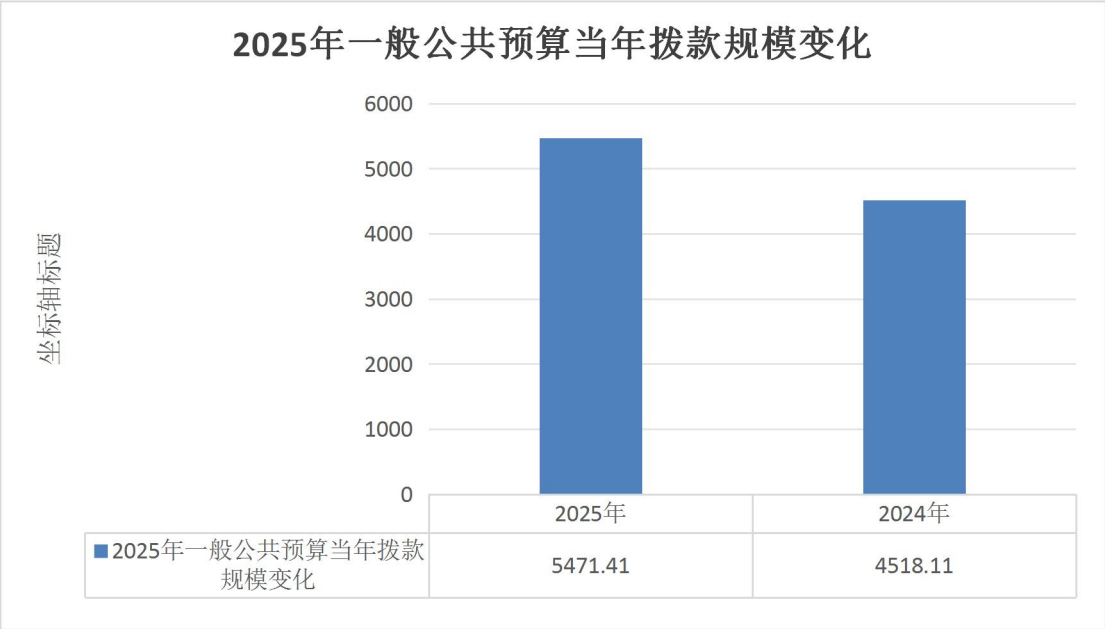
尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年财政拨款收支总预算 10507.97 万元，比上年减少 1082.94 万元，主要是本年我单位下级自然资源综合执法大队分解合并到县执法局，预算未列到我单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5471.41 万元，一般公共预算上年结转 5036.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.21 万元，社会保障和就业支出 90.15 万元，卫生健康支出 49.57 万元，节能环保支出 1217.69 万元，农林水支出 4790.4 万元，自然资源海洋气象等支出 903.7 万元，住房保障支出 33.68 万元，灾害防治及应急管理支出 3346.56 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

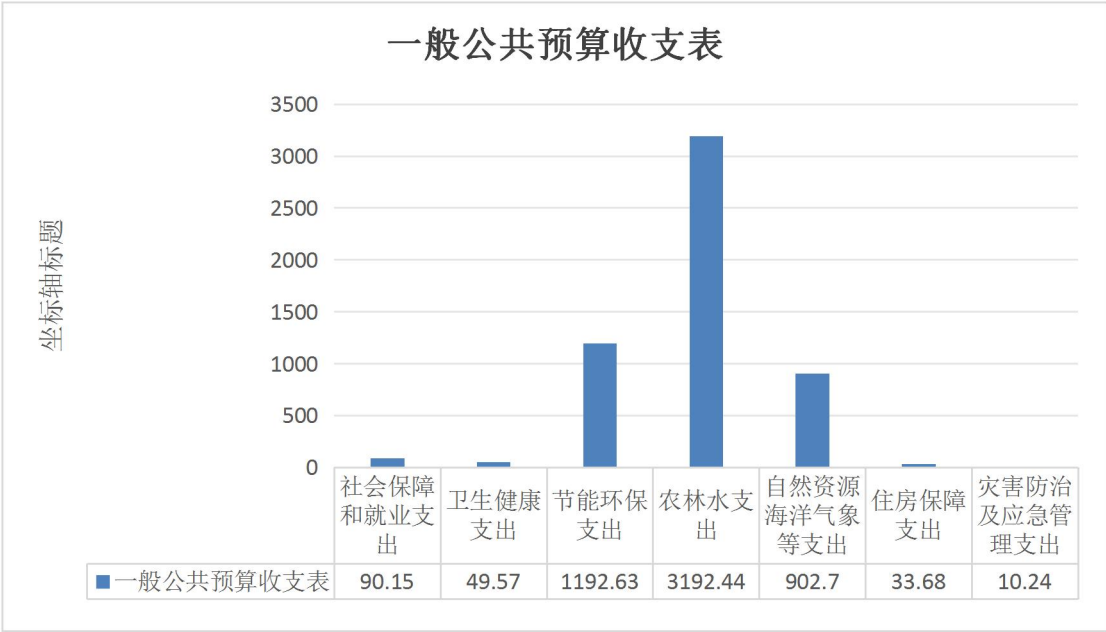
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年一般公共预算当年拨款 5471.41 万元,比上年增加 953.3 万元,主要是林业项目和征地补偿款等增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 90.15 万元，占 1.65%。卫生健康支出 49.57 万元，占 0.91%。节能环保支出 1192.63 万元，占 21.80%。农林水支出 3192.44 万元，占 58.35%。自然资源海洋气象等支出 902.7 万元，占 16.50%。住房保障支出 33.68 万元，占 0.6%。灾害防治及应急管理支出 10.24 万元，占 0.19%。



（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）2025 年预算数为 38.08 万元，比上年增加 12.7 万元，增长 25.01%,主要是下属事业单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 18.29 万元，比上年减少 7.1 万元，下降 27.96%,主要是本局人员减少。

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 33.79 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 11.06%,主要是本局退休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 7.77 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 4.43%,主要本局人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.35万元，比上年减少2.98万元，下降26.3%，主要是下级事业单位人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为33.44万元，比上年减少5.55万元，下降14.23%，主要是人员增加。

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180万元，比上年持平。

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93万元，比上年减少546.2万元，下降85.42%，主要是生物及物种资源保护专项资金减少。

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704.13万元，比上年增加489.13万元，增长227.50%，主要是2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）比往年增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为215.5万元，比上年增加215.5万元，增长100%，主要是上年无其他节能环保支出预算。

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150.75万元，比上年增加43.37万元，增长40.39%，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）

2025 年预算数为 666.56 万元，比上年增加 666.56 万元，增长 100%，主要是上年无其他林业和草原支出预算。

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）2025 年预算数为 1237.68 万元，比上年减少 1237.68 万元，下降 50%，主要是提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（生态草原管护员公益性岗位工资-中央资金）比往年减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 年预算数为 1137.45 万元，比上年增加 1137.45 万元，增长 100%，主要是本年增加坎布拉镇仁才村居住条件改善项目资金（增减挂）项目。

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 159.11 万元，比上年增加 6.86 万元，下降 4.51%，主要是专项资金增加。

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）2025 年预算数为 13.59 万元，比上年持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025 年预算数为 13.95 万元，比上年增加 13.95 万元，增长 100%，主要是专项资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2025 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要是本年增加地质灾害工作经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为158.05万元，比上年减少58.1万元，下降26.88%，主要是本年压减项目预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为547.99万元，比上年增长541.99万元，增长903.32%，主要是本年增加2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林管护补助）等项目资金增加。

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33.68万元，比上年减少6.53万元，下降16.24%，主要下属事业单位人员减少。

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10.24万元，比上年增长10.24万元，增长1004%，主要是本年将中央自然灾害防治体系建设补助资金列入预算所导致。

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2025年一般公共预算基本支出490.57万元。其中：

人员经费457.33万元，主要包括：基本工资85.54万元，津贴

补贴 93.41 万元，奖金 34.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.08 万元，职业年金 18.29 万元，绩效工资 62.5 万元，职工基本医疗保险缴费 16.13 万元，公务员医疗补助缴费 21.43 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 33.68 万元，其他工资福利支出 4.09 万元，退休费 33.79 万元，生活补助 2.55 万元，医疗费补助 12.01 万元。

公用经费 33.24 万元，主要包括：办公费 3.59 万元，水费 0.57 万元，电费 1.14 万元，邮电费 2.22 万元，取暖费 4.14 万元，差旅费 3.42 万元，工会经费 4.82 万元，其他交通费用 7.49 万元，公务接待费 0.54 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元，维修（护）费 0.68 万元，其他商品和服务支出 1.2 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.96 万元，与上年相比减少 0.03 万元，主要原因是我单位公务接待费减少。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 3.42 万元，与上年持平，公务接待费 0.54 万元，与上年相比减少 0.03 万元。

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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 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机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 33.24 万元，比上年增加 11.93 万元，增长 55.98%。主要其他交通费用增加。

（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 2025 年 1 月底，尖扎县自然资源和林业草原局共有车辆请录入用车数量辆，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 2 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 0 辆、其他用车请录入用车 0 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。

2025 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 40 个，预算金额 4980.84 万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表										
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：
-	-	4,980.84								
6323222 5T00000 0000104- 造林后期 管护费	3-特定 目标类	215.00	财政安排造林管护资金，巡护森林，管护各自区域的森林资源，广泛宣传林业法律，加强巡视、火灾防范、规范采伐活动。否则防火措施不到位，森林病虫害严重。	成本 指标	经济成本	森林管 护费	=	250	万元	20
				产出 指标	数量指标	管护生 态环境	≥	80	%	20
					质量指标	森林有 效管护	定性	良		10
					时效指标	改善生 态环境	≥	80	%	10
				效益 指标	经济效益	调节气 候、保	≥	90	%	5
					社会效益	改善生 态环	≥	90	%	5
					生态效益	实施可 持续发	≥	90	%	5
					可持续影响	生态环 境持续	≥	90	%	5
					满意度指	服务对象 满意度	≥	90	%	10
6323222 5T00000 0000113- 绿化配水 人员工资	3-特定 目标类	25.20	财政安排绿化配水人员工资，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。保护森林资源，绿化环境	成本 指标	经济成本	按期支 付浇水	=	25.2	万元	10
				产出 指标	数量指标	保护森 林资	≥	80	%	20
					质量指标	净化空 气，改	≥	80	%	10
					时效指标	按时完 成绿化	=	2025	年	10
						定期浇 水	≥	95	%	10
				效益 指标	经济效益	促进生 态发展	≥	90	%	5
					社会效益	保证树 木成活	≥	90	%	5
					生态效益	生态环 境持续	≥	90	%	5
					可持续影响	国家森 林资源	≥	90	%	5
				满意度指	服务对象 满意度	项目区 群众满	≥	90	%	10
6323222 5T00000 0000127- 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	成本 指标	经济成本	按时支 付管护	=	21.6	万元	10
				产出 指标	数量指标	按时完 成湿地	≥	95	%	20
					质量指标	绿化环 境	≥	95	%	10
					时效指标	完成时 间	=	2025	年	10
				效益 指标	经济效益	生态环 境改善	≥	90	%	10
					社会效益	改善生 态环境	≥	90	%	5
					生态效益	实施可 持续发	≥	80	%	5
					可持续影响	生态环 境持续	≥	95	%	10
				满意度指	服务对象 满意度	项目区 群众满	≥	90	%	10

63232225T000000000128-森林防火经费	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。	成本指标	经济成本	每年支付森林	=	20	万元	10
				产出指标	数量指标	预防为主，防	≥	100	%	20
					质量指标	消除隐患，保	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10
						组织不定次进	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	预防森林草原	≥	100	%	5
					生态效益	实施可持续发	≥	100	%	5
					可持续影响	保护森林资源	≥	100	%	10
					满意度指	服务对象满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	每年支付病虫	=	2	万元	10
63232225T000000000129-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	病虫害监测率	≥	95	%	20
					质量指标	保护国家森林	≥	95	%	10
					时效指标	监测完成时间	定性	2025	年	10
						发生疫情及时	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	保护国家森林	≥	85	%	5
					社会效益	提高森林抗御	≥	95	%	5
					生态效益	保护生态环境	≥	95	%	5
					可持续影响	生态环境持续	≥	90	%	5
				满意度指	服务对象满意度	项目区群众满	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	支付森林综合	=	13.95	万元	10.00
63232225T000000000130-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	很好的保护森	≥	90	%	20.00
					质量指标	森林资源得以	≥	95	%	10.00
					时效指标	积极赔付损失	≥	100	%	10.00
						完成时间	=	2025	年	10.00
				效益指标	经济效益	确保森林综合	≥	90	%	5.00
					社会效益	确保资源安全	≥	80	%	5.00
					生态效益	实施可持续发	≥	90	%	5.00
					可持续影响	护国家资源得	≥	95	%	5.00
				满意度指	服务对象满意度	项目区群众满	≥	80	%	10.00
				成本指标	经济成本	办案次数	≥	5	次	20
63232225T000000000131-法律咨询	3-特定目标类	6.00	为了顺利进行法律咨询，维护主体权益，保障国家资产安全，及时进行咨询和答复。	产出指标	数量指标	办案完成率	≥	100	%	20
					质量指标	为公民和法人	≥	95	%	5
					31 时效指标	完成时间	定性	2025	年	5
						及时办理纠纷	≥	95	%	10
					经济效益	帮助法	≥	90	%	5

63232225T000000000184-2025年土地储备计划编制工作经费	3-特定目标类	5.00	完善土地储备制度，加强土地调控，规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。衡量土地评估促进经济发展。	成本指标	经济成本	2025年土地储备立项规模、增沿海防风主林	=	5	万元	10
				产出指标	数量指标		≥	90	%	5
						沿海防风主林	≥	90	%	10
						防洪工程、排田块方向、田包括表	≥	90	%	5
					质量指标	层沃土道路等级配	≥	90	%	5
							≥	90	%	5
						完成时间	=	2025	年	5
					效益指标	经济效益	对减少土地损	定性	优良	5
						社会效益	满足城市化和	定性	优良	5
						生态效益	加强土地调	定性	优良	5
						可持续影响	经济影响：衡量	定性	优良	5
							社会影响：衡	定性	优良	5
				满意度指	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
63232225T000000000185-森林草原和行政审批资源保护工作经费	3-特定目标类	15.00	森林草原和行政审批资源保护工作经费。全面加强林草资源保护管理，进一步规范林草地审核审批，严厉打击各类破坏林草资源违法行为。	成本指标	经济成本	森林草原和行	=	15	万元	20
				产出指标	数量指标	森林草原和行	=	20	次	20
					质量指标	规范林草地亩	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	=	2025	年	5
						及时办理提交	≥	95	%	5
				效益指标	经济效益	加强森林资源	≥	95	%	5
					社会效益	推进生态文明	≥	95	%	5
					可持续影响	促进森林和草	≥	95	%	10
				满意度指	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	林草长制工作	=	20	万元	20
63232225T000000000186-林草长制工作经费	3-特定目标类	10.00	林草长制工作经费，深入贯彻绿色发展理念，保护森林草原资源为目标，促进森林和草原资源的保护与发展，节约森林资源消耗，提高森林资源利用	产出指标	数量指标	森林覆盖率	≥	100	%	10
					质量指标	依法查处各类	≥	95	%	10
						解决森林资源	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10
				效益指标	经济效益	节约森林资源	≥	100	%	5
					社会效益	协调发展林业	≥	90	%	5
					生态效益	净化空气、调	≥	100	%	5
					可持续影响	促进森林和草	≥	90	%	5
				满意度指	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	优化禁牧和草	=	15	万元	20
			优化禁牧和		数量指标	根据草	≥	100	%	10

63232225T0000000000189-耕地保护工作经费	3-特定目标类	3.00	耕地保护工作经费，“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策。保障粮食安全，改善生态环境和提高生活等质量。	成本指标	经济成本	每年耕地保护	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	对耕地数量和	≥	100	%	20
					质量指标	确保耕地，保	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10
					效益指标	经济效益	促进农村经济	≥	100	%
				社会效益		保障粮食安	定性	提高		5
				生态效益		改善农业生产	≥	100	%	5
				可持续影响		关系我国经济	≥	95	%	5
				满意度指	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
63232225T0000000000190-国土空间规划工作经费	3-特定目标类	3.00	实现对国土空间的有效管控和科学治理，促进发展与保护的平衡。维护公共利益，促进社会公平与和谐，合理利用土地和生态修复。	成本指标	经济成本	国土空间工作	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	对国土空间合	≥	100	%	20
					质量指标	推动乡村全面	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10
					效益指标	经济效益	科学调配区域	≥	100	%
				社会效益		维护公共利	定性	提高		5
				生态效益		合理利用土地	≥	100	%	5
				可持续影响		乡村振兴	≥	95	%	5
				满意度指	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
63232225T0000000000191-矿山治理工作经费	3-特定目标类	3.00	矿山生态环境恢复治理，改善居民生活环境。提高产业附加和就业率，减少污染物，对农作物影响提高治理措施，确保治理效果。	成本指标	经济成本	每年支付矿山	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	提高治理措	≥	100	%	20
					质量指标	因地制宜修复	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10
					效益指标	经济效益	减少污染物对	≥	100	%
				社会效益		提高产业附加	≥	90	%	5
				生态效益		矿山生态环境	≥	100	%	5
				可持续影响		矿山恢复生态	≥	95	%	5
				满意度指	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
63232225T0000000000192-土地卫片核查工作经费	3-特定目标类	7.00	利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查。减少污染物对农作物影响。节约森林资源消耗，提高森林资源利	成本指标	经济成本	检查频次，完	≥	10	次	20
				产出指标	数量指标	抽查覆盖率	≥	8	个	20
					质量指标	发生变化的地	≥	90	%	10
					时效指标	年度检查任务	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	保护国土资	≥	95	%
				社会效益		33. 坚查结果公开	≥	90	%	5
				生态效益		问题整改落实	≥	100	%	5
				可持续影响		保护国土资	≥	95	%	5

63232225T000000000193-地质灾害工作经费	3-特定目标类	10.00	正确认识地质灾害的性质、类型、范围、规模、机理、运动特征、稳定性和正确预测其发展趋势是防治工作的基础。	成本指标	经济成本	每年支付地质	=	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	预防为主，防	≥	100	%	10.00
					质量指标	因地制宜修复	≥	90	%	20.00
					时效指标	完成时间	=	202	年	10.00
					效益指标	经济效益	预防地质灾害	≥	100	%
				生态效益		实施可持续发	≥	100	%	5.00
				可持续影响		恢复生态功	≥	90	%	10.00
				满意度指	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10.00
63232225T000000000425-残疾人保障金	3-特定目标类	4.58	为残疾人提供职业技能培训和职业教育支持，提供职业康复、就业信息、职业指导、就业推荐等全方位服务，用人单位安排残	成本指标	经济成本	残保金总数	=	45800	元	20
				产出指标	数量指标	在职职工人数	≥	32	人	20
					质量指标	每年按规定缴	≥	95	%	10
					时效指标	按期缴纳残保	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	为残疾人提供	≥	80	%	20
				满意度指	服务对象满意度	服务人员满意	≥	90	%	10
63232225T000000000745-编外人员工资	12-编外人员类	13.59	通过合理的工资分配机制，激励员工发挥你大的工作积极性，提高工作效率，提升单位的整体业绩，让	成本指标	经济成本	工资总额	=	135946.8	元	20
				产出指标	数量指标	临聘人员数	=	3	人	20
					时效指标	每月发放工资	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	提高单位业绩	≥	80	%	20
				满意度指	服务对象满意度	临聘人员对工	≥	85	%	10
				63232225T000000001213-2023年造林后期管护费	3-特定目标类	22.88	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	产出指标	数量指标	森林管护费
质量指标	管护生态环	≥	80						%	20
效益指标	社会效益	改善生态环	定性					明显		15
	生态效益	改善生态环境	≥					80	%	15
	可持续影响	改善生态环	定性					明显		10
满意度指	服务对象满意度	项目区群众满	≥					90	%	10
63232225T000000001217-关于下达2023年中央林业草原改革发展资金（第一批	3-特定目标类	157.97	加强森林资源的保护与管理，提高森林覆盖率和森林质量，增强森林的生态服务功能；恢复和改善草	成本指标	经济成本	项目结转数	=	157.96688	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20
					时效指标	项目按时保质	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提升社会效益	定性	良好	提升	20
				满意度指	服务对象满意度	服务群	≥	98	%	10

63232225T000000001218-坎布拉镇仁才村居住条件改善项目资金（增减挂）	3-特定目标类	1,137.45	为了改善人民群众的居住条件和环境，提高地质灾害防治的科学技术水平及应急救援能力，建立完善的	成本指标	经济成本	投入资金	≥	1749.4	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≥	1	年	20
					时效指标	项目完成及时	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	改善生态环境	≥	80	%	20
63232225T000000001219-尖扎县坎布拉镇仁才村居住条件改善建设项目资金（增	3-特定目标类	122.23	为了改善人民群众的居住条件和环境，提高地质灾害防治的科学技术水平及应急救援能力，建立完善的	成本指标	经济成本	项目资金	≥	1000	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≥	2	年	20.00
					时效指标	项目完成及时	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	改善生态环境	≥	80	%	20.00
63232225T000000001223-关于下达2022年第二批中央林业改革发展资金	3-特定目标类	508.60	加强森林资源培育，推进生态保护修复，提升林业产业发展，强化森林资源管理，完善森林资源监测	成本指标	经济成本	项目资金结转	=	5085978.99	元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20
					时效指标	项目及完工	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	提升社会效益	定性	良好	提升	20
63232225T000000001226-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）第二批预算	3-特定目标类	215.50	主要用于国家级公益林优化、林地图斑检测、天然林检测、天然林大数据更新与调查、管护站点现状调查与布局优化等。国有国家级公益林20.97万亩；原天保工程区国有	成本指标	经济成本	国有国家级公	=	3.218	元/亩	20
				产出指标	数量指标	国有国家级公	=	20.97	万亩	10
					质量指标	原天保工程区	=	66.45	万亩	10
					时效指标	国有林管护能	≥	90	%	10
63232225T000000001274-国有林场管护站燃煤费	3-特定目标类	35.00	实施可持续发展，促进生态文明建设，建立森林保险服务体系，确保资金安全。此项目是根据年初预算安排的项目，总下达	成本指标	经济成本	取暖费	=	35	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20.00
					质量指标	为了更好的保	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10.00
63232225T000000001277-基本农田储备区划定费	3-特定目标类	18.00	保护我国耕地资源确保粮食安全和农业可持续发展，此项目基本农田储备区划定费是根据年初预算安排	效益指标	经济效益	确保森林资金	≥	90	%	20.00
				满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
				产出指标	数量指标	基本农田储备	=	18	万元	20.00
					质量指标	耕地地质地，土	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障粮食安全	定性	优良		20.00
					可持续性影响	自然资源保护	定性	优良		20.00
				满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00

6323222 5T00000 0001356- 提前下达 2025年省 级财政林 业草原生 态保护资 金（林业	3-特定 目标类	15.00	通过植树造 林、退化林 修复等措 施，增加森 面积和蓄积 量，提高森 林覆盖率、 草原生态修 复治理、野	产出 指标	数量指标	林业有 害生物	=	1	个	20.00
					时效指标	项目及 时开工	≥	90	%	20.00
				效益 指标	经济效益	增加林 业生产	≥	90	%	20.00
					生态效益	森林生 态系统	定性	显著		20.00
				满意度指	服务对象 满意度	项目实施 区域	≥	95	%	10.00
6323222 5T00000 0001357- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（开展	3-特定 目标类	2.00	主要用于森 林资源管 护、森林资 源培育、生 态保护体系 建设、国有 林场改革、 推动林业产 业发展，提高	产出 指标	数量指标	草原有 害生物	=	1	个	20.00
					质量指标	竣工验 收合格	≥	90	%	20.00
					时效指标	项目按 计划开	≥	90	%	20.00
				效益 指标	生态效益	森林生 态系统	定性	显著		20.00
				满意度指	服务对象 满意度	项目实 施区域	≥	90	%	10.00
6323222 5T00000 0001481- 提前下达 2025年财 政衔接推 进乡村振 兴补助资 金（生态	3-特定 目标类	1,237.68	为加强草原 生态管护工 作，积极开 发生态公益 性岗位，安 排精准贫困 人口就业， 实现稳定脱 贫，聘用建	产出 指标	数量指标	聘用生 态护林	=	1146	人	20.00
					时效指标	管护工 资发放	≥	95	%	20.00
				效益 指标	经济效益	护林员 人均年	=	21600	元	20.00
					可持续影 响	持续发 挥生态	定性	显著		20.00
				满意度指	服务对象 满意度	服务对 象满意	≥	95	%	10.00
6323222 5T00000 0001536- 2025年中 央自然灾 害防治体 系建设补 助资金。	3-特定 目标类	10.24	为了防治自 然灾害的 发生，应建 立健全的灾 害应急机 制，组织力 量进行救 援，并加 强受灾群 众的自救 互救能力 培训。	成本 指标	经济成本	补助资 金	=	10.24	万元	20.00
				产出 指标	数量指标	自然灾 害分类	定性	5	类	20.00
					质量指标	建设自 然灾害	定性	90	%	10.00
					时效指标	项目完 成及时	≥	90	%	10.00
				效益 指标	社会效益	法律法 规与政	定性	80	%	20.00
				满意度指	服务对象 满意度	受灾区 域群众	≥	90	%	10.00
6323222 5T00000 0001576- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（林业	3-特定 目标类	30.00	降低有害生 物的发生 率，控制其 传播范围、 保护特定 区域的森 林生态系 统，确保 森林资源 的健康生 长	产出 指标	数量指标	林业有 害生物	=	2	万亩	20.00
					质量指标	竣工验 收合格	≥	90	%	20.00
					质量指标	项目按 计划开	≥	90	%	20.00
				效益 指标	生态效益	森林生 态系统	定性	显著		20.00
				满意度指	服务对象 满意度	项目实 施区域	≥	90	%	10.00

6323222 5T00000 0001577- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（国家	3-特定 目标类	3.00	为了加强对 林业有害生 物的监测和 防控，提高 预测预报的 准确性和及 时性以及林 业有害生物 的危害控制	产出 指标	数量指标	林业有 害生物	=	1	个	20.00
					质量指标	项目验 收合格	≥	90	%	20.00
				效益 指标	社会效益	增强公 众的生	≥	90	%	20.00
					生态效益	保护森 林资源	≥	90	%	20.00
				满意度指	服务对象 满意度	项目区 域群众	≥	90	%	10.00
6323222 5T00000 0001578- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（森林	3-特定 目标类	30.00	通过重要区 域火源控制 设备安装在 国有林场森 林草原火险 区域，有效 减少重要时 间节点人为 因素带来的	成本 指标	经济成本	防火补 助	=	30	万元	20
				产出 指标	数量指标	森林草 原防火	=	1	个	20
					时效指标	项目及 时完工	≥	95	%	20
				效益 指标	经济效益	提高务 工人员	定性	有效提交		20
				满意度指	服务对象 满意度	林区群 众满意	≥	95	%	10
6323222 5T00000 0001579- 提前下达 2025年省 级财政林 业草原生 态保护资 金（森林	3-特定 目标类	70.75	5条互联网视 频监控网络 、5套防火检 查站、5套宣 传语音提示 杆、5套监控 系统、5套车 辆卡口、5个 微型消防站	成本 指标	经济成本	防火项 目补助	=	70.75	万元	20.00
				产出 指标	数量指标	森林草 原防火	=	1	个	20.00
					质量指标	项目验 收合格	≥	95	%	20.00
				效益 指标	经济效益	提高务 工人员	定性	有效提高		20.00
				满意度指	服务对象 满意度	林区群 众满意	≥	95	%	10.00
6323222 5T00000 0001590- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原生 态保护恢 复资金	3-特定 目标类	465.59	通过有效的 管护措施， 保护国有林 的生态系统 完整性，加 强对国有林 森林资源的 管理，合理 规划森林采	成本 指标	经济成本	生态管 护员劳	=	1800	元/月	20.00
				产出 指标	数量指标	管护任 务落实	≥	100	%	20.00
					时效指标	管护补 助及时	≥	100	%	20.00
				效益 指标	可持续影 响	林地资 源得到	定性	效果显著		20.00
				满意度指	服务对象 满意度	管护员 满意度	≥	100	%	10.00
6323222 5T00000 0001594- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原生 态保护恢 复资金	3-特定 目标类	180.00	通过有效的 管护措施， 保护国有林 的生态系统 完整性，加 强对国有林 森林资源的 管理，合理 规划森林采	成本 指标	经济成本	生态管 护员劳	=	10000	元/年	20.00
				产出 指标	数量指标	管护任 务落实	≥	100	%	20.00
					时效指标	管护补 助及时	≥	100	%	20.00
				效益 指标	可持续影 响	林地资 源得到	定性	效果显著		20.00
				满意度指	服务对象 满意度	管护员 满意度	≥	100	%	10.00

6323222 5T00000 0001595- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原生 态保护恢 复资金	3-特定 目标类	200.88	通过有效的 管护措施， 保护国有林 的生态系统 完整性，加 强对国有林 森林资源的 管理，合理 规划森林采	成本 指标	经济成本	非国有 林管护	=	1800	元/月	20.00
				产出 指标	数量指标	管护任 务落实	≥	100	%	20.00
					时效指标	管护补 助及时	≥	100	%	20.00
				效益 指标	可持续影 响	林地资 源得到	定性	有效显著	%	20.00
				满意 度指	服务对象 满意度	管护员 满意度	≥	100	%	10.00
6323222 5T00000 0001598- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原生 态保护恢 复资金	3-特定 目标类	37.66	通过有效的 管护措施， 保护国有林 的生态系统 完整性，加 强对国有林 森林资源的 管理，合理 规划森林采	产出 指标	数量指标	非国有 林管护	=	17.54	万亩	20.00
					时效指标	项目及 时开工	≥	90	%	20.00
				效益 指标	社会效益	带动项 目实施	定性	成效明显		20.00
					可持续影 响	持续发 挥生态	定性	有一定效 果		20.00
				满意 度指	服务对象 满意度	项目实 施区域	≥	90	%	10.00
6323222 5T00000 0001599- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原生 态保护恢 复资金 (国家重 点保护野	3-特定 目标类	90.00	全面调查国 家重点保护 野生动物的 种类、数量、 分布范围等 资源现状， 掌握其最新 的种群动态 信息，明确 栖息地的现 状和变化趋	产出 指标	数量指标	野生动 物资源	=	1	个	20
					质量指标	项目验 收合格	≥	95	%	15
					时效指标	项目及 时开工	≥	95	%	15
				效益 指标	社会效益	提高全 社会的	定性	优良中低 差	万人	15
					生态效益	保护生 物多样	定性	成效显著		15
6323222 5T00000 0001600- 提前下达 2025年中 央财政林 业草原生 态保护恢 复资金 (国家级 陆生野生	3-特定 目标类	3.00	通过建立全 面、系统的 监测网络， 对国家级重 点保护陆生 野生动物以 及具有重要 生态、经济 价值的陆生 野生动物进 行疫源疫病	产出 指标	数量指标	疫源疫 病监测	=	1	个	20.00
					质量指标	项目验 收合格	≥	95	%	15.00
					时效指标	项目及 时开工	≤	95	分钟	15.00
				效益 指标	社会效益	提高全 社会的	定性	优良中低 差	万人	15.00
					生态效益	保护生 物多样	定性	成效显著		15.00
				满意 度指	服务对象 满意度	项目实 施区群	≥	95	%	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、国有资产（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务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(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