

附件 1

# 贵德县林业站

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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

承担全县林业草原技术推广和科研工作；承担全县森林草原资源调查、动态监测工作；承担全县林木草原新品种的选育、驯化和新材料实验示范工作；承担全县草原有害生物监测预警和防控工作；承担全县草原生态保护和修复的技术支撑工作；承担全县林业站本底数据调查和统计工作；承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担林场(公益林)的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作；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；承担全县林业有害生物防控、野生动物疫源疫病监测科研和技术推广工作；承担全县林业有害生物防控和野生动物疫源疫病监测的技术指导工作。承担青海贵德黄河清湿地公园管理服务中心的相关服务工作。

## 二、机构设置

核定贵德县林业站编制定额 21 人。单位年末实有人数 19 人。

## 三、部门预算单位构成

贵德县林业站纳入 2023 年部门预算编制为独立核算的二级预算单位。

## 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（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 724.5 | 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. 财政专户管理资金收入  |       | 三. 国防支出         |        |
| 四. 事业收入        |       | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 上级补助收入      |       | 五. 教育支出         |        |
| 六. 附属单位上缴收入    |       | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 事业单位经营收入    |       | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 其他收入        |       | 八. 社会保障和就业支出    | 48.1   |
|                |       | 九. 卫生健康支出       | 24.45  |
|                |       | 十. 节能环保支出       |        |
|                |       | 十一. 城乡社区支出      |        |
|                |       | 十二. 农林水支出       | 624.61 |
|                |       | 十三. 交通运输支出      |        |
|                |       | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |       | 十五. 住房保障支出      | 27.35  |
| 本 年 收 入 合 计    | 724.5 | 本 年 支 出 合 计     | 724.5  |
|                |       |                 |        |
| 十. 上年结转        |       | 二十七. 结转下年       |        |
|                |       |                 |        |
| 收 入 总 计        | 724.5 | 支 出 总 计         | 724.5  |

# 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 | 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            | 724.50 |      | 724.50     |             |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县自然资源和林业草原局 | 724.50 |      | 724.50     |             |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县林业站        | 724.50 |      | 724.50     |             |            |      |        |          |          |      |
|               |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|               |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |

## 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 |
|---------|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
|         | <b>合计</b>          | <b>724.5</b> | <b>358.39</b> | <b>366.11</b> |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 48.10        | 48.10         |               |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 48.10        | 48.10         |               |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28.73        | 28.73         |               |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 14.36        | 14.36         |               |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 5.00         | 5.00          |               |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 24.45        | 24.45         |               |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.45        | 24.45         |               |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1.42         | 1.42          |               |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.54         | 9.54          |               |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 13.49        | 13.49         |               |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 624.61       | 258.50        | 366.11        |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原              | 358.93       | 258.50        | 100.43        |          |        |           |
| 2130201 | 行政运行               | 33.78        | 33.78         |               |          |        |           |
| 2130204 | 事业机构               | 224.73       | 224.73        |               |          |        |           |
| 2130211 | 动植物保护              | 5.00         |               | 5.00          |          |        |           |
| 2130212 | 湿地保护               | 23.76        |               | 23.76         |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 71.67        |               | 71.67         |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 265.68       |               | 265.68        |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 265.68       |               | 265.68        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 27.35        | 27.35         |               |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 27.35        | 27.35         |               |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 27.35        | 27.35         |               |          |        |           |

# 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<br>预算    | 政府性基金 预<br>算 |
| 一、本年收入        | 724.5        | 一、本年支出       | 724.5         | 724.5         |              |
| (一) 一般公共预算拨款  | 724.5        | (一) 一般公共服务支出 |               |               |              |
|               |              | (二) 外交支出     |               |               |              |
|               |              | (三) 国防支出     |               |               |              |
| 二、上年结转        |              | (四) 公共安全支出   |               |               |              |
| (一) 一般公共预算拨款  |              | (五) 教育支出     |               |               |              |
| (二) 政府性基金预算拨款 |              | (六) 科学技术支出   |               |               |              |
|               |              | 社会保障和就业支出    | 48.1          | 48.1          |              |
|               |              | 社会保险基金支出     |               |               |              |
|               |              | 卫生健康支出       | 24.45         | 24.45         |              |
|               |              | 农林水支出        | 624.61        | 624.61        |              |
|               |              | 住房保障支出       | 27.35         | 27.35         |              |
|               |              | 二、结转下年       |               |               |              |
| 收 入 总 计       | <b>724.5</b> | 支 出 总 计      | <b>724.50</b> | <b>724.50</b> |              |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    | 2023 年预算数          |        |        |        |
|----------|----|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称               | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                    |        |        |        |
|          |    |    | 合计                 | 724.50 | 358.39 | 366.11 |
| 20       |    |    | 社会保障和就业支出          | 48.10  | 48.10  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 48.10  | 48.10  |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28.73  | 28.73  |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 14.36  | 14.36  |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出       | 5.00   | 5.00   |        |
| 21       |    |    | 卫生健康支出             | 24.45  | 24.45  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 24.45  | 24.45  |        |
|          |    | 01 | 行政单位医疗             | 1.42   | 1.42   |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗             | 9.54   | 9.54   |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助            | 13.49  | 13.49  |        |
| 21       |    |    | 农林水支出              | 624.61 | 258.50 | 366.11 |
|          | 02 |    | 林业和草原              | 358.93 | 258.50 | 100.43 |
|          |    | 01 | 行政运行               | 33.78  | 33.78  |        |
|          |    | 04 | 事业机构               | 224.73 | 224.73 |        |
|          |    | 11 | 动植物保护              | 5.00   |        | 5.00   |
|          |    | 12 | 湿地保护               | 23.76  |        | 23.76  |
|          |    | 99 | 其他林业和草原支出          | 71.67  |        | 71.67  |
|          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 265.68 |        | 265.68 |
|          |    | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 265.68 |        | 265.68 |
| 22       |    |    | 住房保障支出             | 27.35  | 27.35  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出             | 27.35  | 27.35  |        |
|          |    | 01 | 住房公积金              | 27.35  | 27.35  |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目  |                   | 2023 年基本支出 |        |       |
|-----------|-------------------|------------|--------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称              | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|           |                   |            |        |       |
|           | 合计                | 358.39     | 330.27 | 28.12 |
| 301       | 工资福利支出            | 325.27     | 325.27 |       |
|           | 01 基本工资           | 68.70      | 68.70  |       |
|           | 02 津贴补贴           | 71.37      | 71.37  |       |
|           | 03 奖金             | 8.15       | 8.15   |       |
|           | 07 绩效工资           | 80.62      | 80.62  |       |
|           | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.73      | 28.73  |       |
|           | 09 职业年金缴费         | 14.36      | 14.36  |       |
|           | 10 职工基本医疗保险缴费     | 10.96      | 10.96  |       |
|           | 11 公务员医疗补助缴费      | 13.49      | 13.49  |       |
|           | 12 其他社会保障缴费       | 1.55       | 1.55   |       |
|           | 13 住房公积金          | 27.35      | 27.35  |       |
| 302       | 商品和服务支出           | 28.12      |        | 28.12 |
|           | 01 办公费            | 4.32       |        | 4.32  |
|           | 02 印刷费            | 0.64       |        | 0.64  |
|           | 05 水费             | 0.58       |        | 0.58  |
|           | 06 电费             | 0.58       |        | 0.58  |
|           | 07 邮电费            | 0.58       |        | 0.58  |
|           | 08 取暖费            | 1.20       |        | 1.20  |
|           | 11 差旅费            | 1.40       |        | 1.40  |
|           | 13 维修（护）费         | 0.64       |        | 0.64  |
|           | 15 会议费            | 0.56       |        | 0.56  |
|           | 16 培训费            | 0.56       |        | 0.56  |
|           | 17 公务接待费          | 0.98       |        | 0.98  |
|           | 26 劳务费            | 0.64       |        | 0.64  |
|           | 28 工会经费           | 3.37       |        | 3.37  |
|           | 31 公务用车运行维护费      | 8.55       |        | 8.55  |
|           | 39 其他商品和服务支出      | 3.52       |        | 3.52  |
|           | 99 对个人和家庭的补助      | 5.00       | 5.00   |       |
| 303       | 生活补助              | 5.00       | 5.00   |       |
|           | 02 其他支出           |            |        |       |
|           | 07 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 |           |            |         |         | 2023 年预算数 |      |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 合计   | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.60  |           | 1.60       |         | 1.60    |           | 9.53 |           | 8.55       |         | 8.55    | 0.98  |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

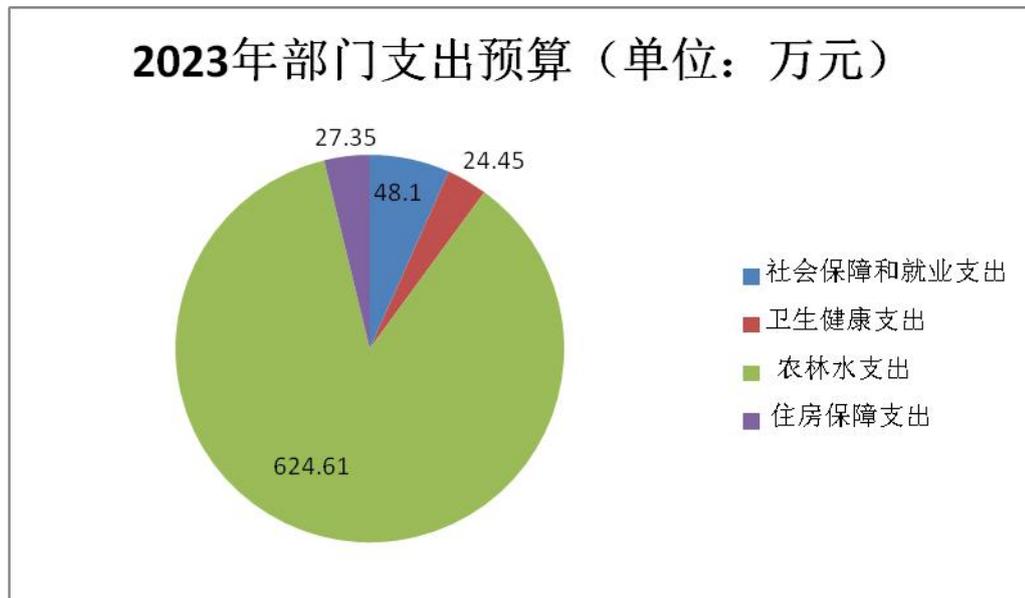
| 支出功能分类科目 |   |   | 2023 年预算数 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵德县林业站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 724.5 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结 0 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 48.1 万元、卫生健康支出 24.45 万元、农林水支出 624.61 万元、住房保障支出 27.35 万元。贵德县林业站 2023 年收支总预算 724.5 万元，如图所示。

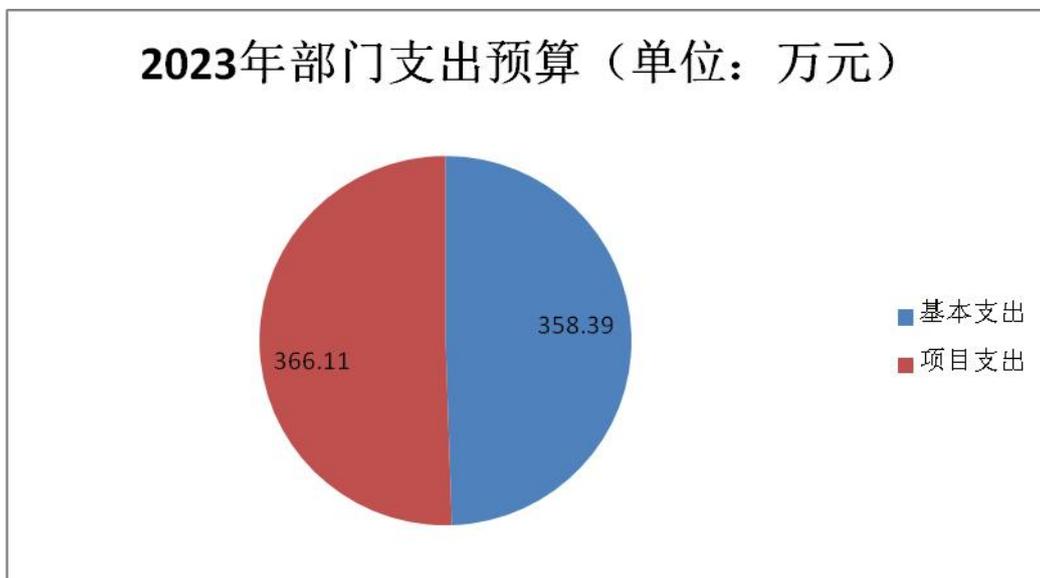


### 二、关于贵德县林业站 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县林业站收入预算 724.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 724.50 万元，占 100%。

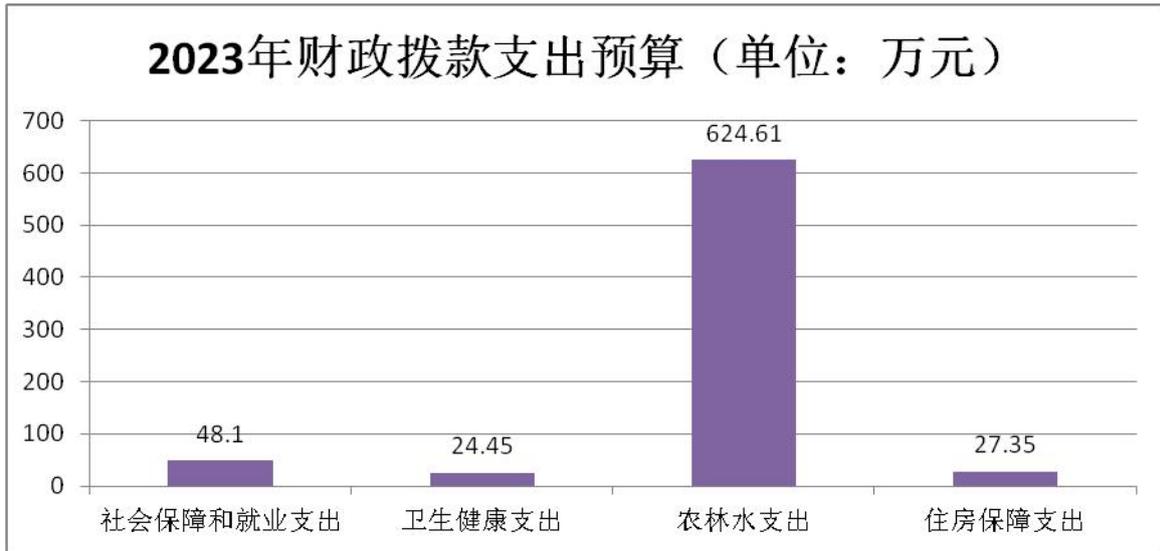
### 三、关于贵德县林业站 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县林业站支出预算 724.5 万元，其中：基本支出 358.39 万元，占 49.47%；项目支出 366.11 万元，占 50.53%，如图所示。



### 四、关于贵德县林业站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县林业站财政拨款收支总预算 724.5 万元，比上年减少 47.89 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 724.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.1 万元，卫生健康支出 24.45 万元，农林水支出 624.61 万元，住房保障支出 27.35 万元，如图所示。



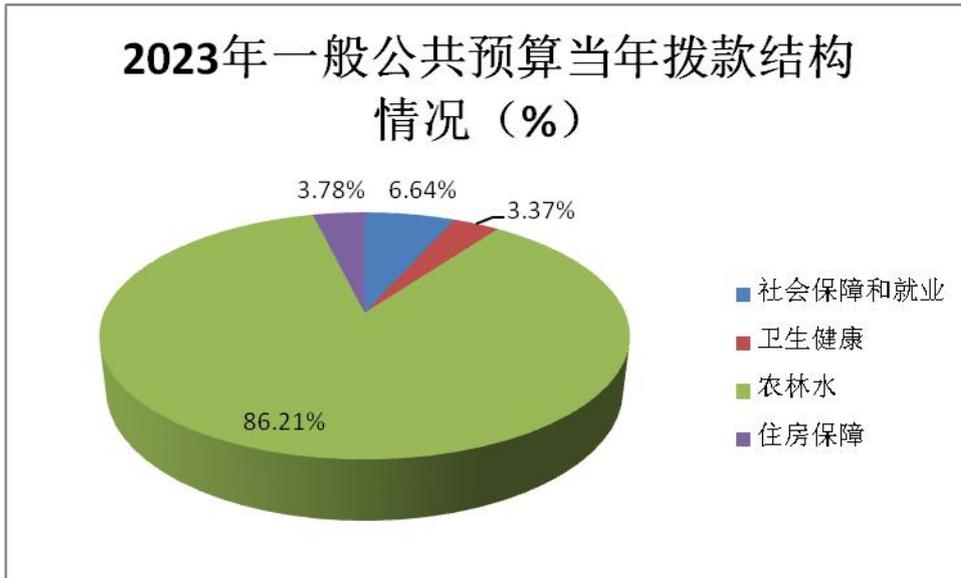
## 五、关于贵德县林业站 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县林业站一般公共预算当年拨款 724.5 万元，比上年减少 47.89 万元，主要是项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 48.1 万元，占 6.64%；卫生健康支出 24.45 万元，占 3.37%；农林水支出 624.61 万元，占 86.21%；住房保障支出 27.35 万元，占 3.78%，如图所示。



### （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）2023年预算数为28.73万元，比上年增加0.82万元，增长2.94%。主要是人员调整、工资总额增加。

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）2023年预算数为14.36万元，比上年增加0.4万元，增长2.87%。主要是23年缴费基数增加。

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）2023年预算数为5万元，比上年增长0.43万元，增长9.41%，主要是人员调整调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2023年预算数为1.42万元，比上年减少0.69万元，下降32.7%。主要是人员调整调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2023年预算数为9.54万元，比上年减少0.38万元，下降3.83%。主要是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.49万元，比上年减少1.22万元，下降8.29%。主要是人员调整。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为33.78万元。比上年减少17.61万元，减少34.27%。主要是主要是人员调整。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为224.73万元。比上年减少5.71万元，减少2.48%。主要是主要是人员调整。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算数为5万元。比上年增加0万元，增长0%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算数为23.76万元。比上年增加0万元，增长0%。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为71.67万元。比上年增加39.31万元，增长121.48%。主要支出项目调整。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为265.68万元。比上年增加20.68万元，增长8.44%。主要支出项目调整。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为27.36万元，比上年减少3.92万元，减少12.53%。

## 六、关于贵德县林业站2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县林业站一般公共预算基本支出358.39万元，其中：

**人员经费330.27万元**，主要包括：基本工资68.70万元，津贴补贴71.37万元，奖金8.15万元，绩效工资80.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.73万元，职业年金缴费14.36万元，职工基本医疗保险缴费10.96万元，公务员医疗补助缴费13.49万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金27.35万元，对个人和家庭的补助：主要是生活补助5万元。

**公用经费28.12万元**，主要包括：办公费4.32万元，印刷费0.64万元，水费0.58万元，电费0.58万元，邮电费0.58万元，取暖费1.2万元，差旅费1.4万元，维修维护费0.64，会议费0.56万元，培训费0.56万元，公务接待费0.98万元，劳务费0.64万元，工会经费3.37万元，公务用车运行维护费8.55万元，其他商品和服务支出3.52万元。

## 七、关于贵德县林业站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县林业站一般公共预算“三公”经费预算数为9.53万元，比上年增加7.93万元，其中：公务用车购置及运行费8.55

万元，增加 6.95 万元；公务接待费 0.98 万元，增加 0.98 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费及公务接待费增加。

## 八、关于贵德县林业站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县林业站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县林业站机关运行经费财政拨款预算 28.12 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 23.44%。主要是经费标准上调。

### （二）政府采购安排情况。

贵德县林业站 2023 年政府采购预算总额 50 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 50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县林业站单位共有车辆 10 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 10 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。

2023年贵德县林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额366.11万元，以下为6个项目的预算资金、项目绩效、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

| 预算年度：2023年  |      | 金额单位：万元  |       |           |                |        |       |        |
|-------------|------|--|-------|-----------|----------------|--------|-------|--------|
| 项目名称        | 预算资金 | 绩效目标   | 绩效指标  |           |                | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|             |      |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           |        |       |        |
| 林业有害生物防控    | 50   | 对县城内杨树锈病进行防治，防治面积7500亩，使县城内的杨树病虫害得到有效防治；制定林业植物检疫员检疫制服8套，进一步加强林业植物检疫执法队伍管理，促进环境与社会效益发展，使林木生长正常，长势良好，美化环境，生态安全的目的；进一步加强林业植物检疫执法队伍管理，通过林业有害生物防控工作，解决一部分人员的就业问题。 | 产出指标  | 质量指标      | 林业有害生物防控完成率    | =      | 100   | %      |
|             |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 林业有害生物防控当期完成率  | =      | 100   | %      |
|             |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 林业有害生物防治面积     | =      | 37800 | 亩      |
|             |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众对树木保护意识    | 定性     | 优     |        |
|             |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 林业有害生物防控带动就业人数 | =      | 10    | 人      |
|             |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度及检疫人员满意度 | ≥      | 90    | %      |
|             |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 林业有害生物防控费用     | =      | 50    | 万元     |
| 贵德县名木古树保护费用 | 5    | 用于名木、古树补偿标准（200-400）元/棵，为有效保护古树名木资源，   | 产出指标  | 质量指标      | 得到了有效的保护       | 定性     | 优     |        |
|             |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 纳入青海省保护的名木古树   | =      | 195   | 棵      |

|            |       |  |       |           |                    |    |        |    |
|------------|-------|--|-------|-----------|--------------------|----|--------|----|
|            |       | 强化和普及生态知识，教育广发公民进一步提高生态意识，促进生态文明建设，合理开发利用古树名木的资源价值，根据贵德县古树名木管理办法要求   | 效益指标  | 社会效益指标    | 为有效保护古树名木资源        | 定性 | 优      |    |
|            |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 古树名木是绿色文化，活的化石     | 定性 | 优      |    |
|            |       |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 进一步提高生态意识，促进生态文明建设 | 定性 | 优      |    |
|            |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到群众的好评和认可         | ≥  | 98     | %  |
|            |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 贵德县名木古树保护费用        | =  | 5      | 万元 |
| 湿地生态护林员管护费 | 23.76 | 湿地管护员 11 人管护费标准每人每年 2.16 万元，以森林草原湿地为主的自然资源得到有效保护，全县 30.5 万亩天然林、46.42 万亩公益林 391.89 万亩草原得到有效管护。                | 产出指标  | 质量指标      | 湿地生态护林员考核合格率       | =  | 100    | %  |
|            |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 湿地生态管护员工资及时发放率     | =  | 100    | %  |
|            |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 湿地生态护林员管护面积        | =  | 30.5   | 亩  |
|            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 湿地生态护林员选聘人数        | =  | 11     | 人  |
|            |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动贫困人口就业           | 定性 | 高      |    |
|            |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度             | ≥  | 90     | %  |
|            |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 湿地管护员工资            | =  | 23.76  | 万元 |
| 西久公路绿化补助费  | 13.67 | 西久公路绿化带占用耕地 434.33 亩；西久公路绿化带占用耕地补偿标准（200-600）元/亩，西久公路绿化带苗木成活率大于等于 85%。提升周围环境质量，保障生态环境的持续改善，提高群众生活幸福度，推进生态发展。 | 产出指标  | 质量指标      | 西久公路绿化带占用耕地苗木成活率   | ≥  | 85     | %  |
|            |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 补助及时发放率            | =  | 100    | %  |
|            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 西久公路绿化带面积          | =  | 434.33 | 亩  |
|            |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动群众增加收入           | 定性 | 高      |    |
|            |       |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 西久公路两侧环境得到改善       | 定性 | 优      |    |

|              |        |   |       |           |                        |    |        |    |
|--------------|--------|---|-------|-----------|------------------------|----|--------|----|
|              |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度                 | ≥  | 90     | %  |
|              |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 西久路占地补偿费               | =  | 13.67  | 万元 |
| 南塘、麻巴生态绿化补助费 | 8      | 南通过电灌浇水及人工管护,确保南塘、麻巴生态绿化4220余亩林地得到有效保护.严格执行了造林技术规范等技术标准,设计栽植树种  | 产出指标  | 数量指标      | 南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水及人工管护面积 | =  | 4220   | 亩  |
|              |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 带动群众就业                 | ≥  | 10     | 人  |
|              |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 4220亩造林成活率             | ≥  | 85     | %  |
|              |        |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 生态环境明显改善               | 定性 | 优      |    |
|              |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度                 | ≥  | 90     | %  |
|              |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 南塘、麻巴生态绿化补助费           | =  | 8      | 万元 |
| 草原生态管护员补助项目  | 265.68 | 草原生态管护员补助项目:聘用草管员123名,通过对全县364万亩草原进行管护巡查,确保禁牧与草畜政策的落实,保护草原生态环境.聘用生态管护员共1785人,其中:草原生态管护员1410人,林业生态管护员364人,湿地生态管护员11人,全县30.5万亩天然林、46.42万亩公益林391.89万亩草原得到有效管护。 | 产出指标  | 时效指标      | 年度投资完成率                | =  | 100    | %  |
|              |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 草管员考核合格率               | =  | 100    | %  |
|              |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 草管员聘用人数                | =  | 123    | 人  |
|              |        |   | 产出指标  | 时效指标      | 资金到位率                  | =  | 100    | %  |
|              |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率                | =  | 100    | %  |
|              |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 项目正常运行率                | =  | 100    | %  |
|              |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目建设后对生态环境明显得到改善       | 定性 | 优      |    |
|              |        |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 草原生态环境改善               | 定性 | 优      |    |
|              |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                | ≥  | 90     | %  |
|              |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助金额                   | =  | 265.68 | 万元 |

## 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。

### 二、支出类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金（项）：指单位缴纳的用于在职干部的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）林业和草原（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。

（八）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，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十）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。

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

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映初上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、其他

（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）“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，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。

（四）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。

#### 四、部门专业类名词

无。

#### 五、部门专业类名词

无。