

循化撒拉族自治县 自然资源和林业草原局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件 and 林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理、组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关

湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设

、管理工作。

（九）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

（十二）负责循化县内珍稀动植物的保护、造林育苗、林地管理、三北防护、天然林保护工程、森林病虫害防治、森林防火、林区治安等工作。

（十三）承担本行政区域内国土资源的执法工作；受理违反国土资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作；承担土地整理项目的技术指导工作。

二、机构设置

内设机构10个，具体为：林业和草原站、道帏林场、文都林场、尕楞林场、夕昌林场、黄河林场、自然资源综合调查服务中心、自然资源确权登记服务中心、土地整理储备中心、青海孟达自然保护区服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

	单位名称
1	循化撒拉族自治县自然资源局（本级）
2	
3	
.....	

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	4,639.08	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算		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	649.23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	331.30
		十一. 节能环保支出	3,092.05
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	534.00
		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	730.16
		二十. 住房保障支出	229.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	113.60
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,639.08	本 年 支 出 合 计	5,680.03
十. 上年结转	1,040.95	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5,680.03	支 出 总 计	5,680.03

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				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
科目编码		科目名称							
合 计				5,680.03	3,172.03	2,508.00			
208			社会保障和就业支出	649.23	649.23				
	05		行政事业单位养老支出	638.51	638.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.67	274.67				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.33	137.33				
		99	其他行政事业单位养老支出	226.51	226.51				
	99		其他社会保障和就业支出	10.73	10.73				
		99	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73				
210			卫生健康支出	331.30	331.30				
	11		行政事业单位医疗	331.30	331.30				
		01	行政单位医疗	22.32	22.32				
		02	事业单位医疗	153.11	153.11				
		03	公务员医疗补助	103.00	103.00				
		99	其他行政事业单位医疗支出	52.87	52.87				
211			节能环保支出	3,092.05	1,635.06	1,456.99			
	04		自然生态保护	486.24	0.00	486.24			
		01	生态保护	746.55		746.55			
		04	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
		06	自然保护地	600.00		600.00			
	05		森林保护修复	2,177.05	1,465.35	711.69			
		01	森林管护	2,177.05	1,465.35	711.69			

213			农林水支出	534.00	58.31	475.70			
	02		林业和草原	320.45	58.31	262.14			
		07	森林资源管理	58.31	58.31	0.00			
		11	动植物保护	2.02	0.00	2.02			
		34	林业草原防灾减灾	241.00	0.00	241.00			
		38	退耕还林还草	4.31	0.00	4.31			
		99	其他林业和草原支出	14.81	0.00	14.81			
	03		水利	87.89	0.00	87.89			
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	87.89	0.00	87.89			
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	99.57	0.00	99.57			
		01	移民补助	76.44	0.00	76.44			
		02	基础设施建设和经济发展	23.13	0.00	23.13			
220			自然资源海洋气象等支出	730.16	268.45	461.71			
	01		自然资源事务	730.16	268.45	461.71			
		01	行政运行	268.45	268.45	0.00			
		02	一般行政管理事务	34.71	0.00	34.71			
		09	自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00			
		99	其他自然资源事务支出	327.00	0.00	327.00			
221			住房保障支出	229.68	229.68				
	02		住房改革支出	229.68	229.68				
		01	住房公积金	229.68	229.68				
224			灾害防治及应急管理支出	113.60	0.00	113.60			
	06		自然灾害防治	113.60	0.00	113.60			
		01	地质灾害防治	113.60	0.00	113.60			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	4,639.08	一、本年支出	5,680.03	5,554.37	125.66	
（一）一般公共预算拨款	4,639.08	一. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）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	649.23	649.23		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	331.30	331.30		
		十一. 节能环保支出	3,092.05	3,092.05		
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出	534.00	408.34	125.66	
二、上年结转	1,040.95	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	915.29	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款	125.66	十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		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	730.16	730.16		
		二十. 住房保障支出	229.68	229.68		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	113.60	113.60		
		二十四. 其他支出				
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	5,680.03	支 出 总 计	5,680.03	5,554.37	125.66	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,639.08	3,172.03	1,467.05
208			社会保障和就业支出	649.23	649.23	
	05		行政事业单位养老支出	638.51	638.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.67	274.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.33	137.33	
		99	其他行政事业单位养老支出	226.51	226.51	
	99		其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	
		99	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	
210			卫生健康支出	331.30	331.30	
	11		行政事业单位医疗	331.30	331.30	
		01	行政单位医疗	22.32	22.32	
		02	事业单位医疗	153.11	153.11	
		03	公务员医疗补助	103.00	103.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	52.87	52.87	
211			节能环保支出	2,373.40	1,635.06	738.34
	04		自然生态保护	130.00	0.00	130.00
		01	生态保护	130.00	0.00	130.00
	05		森林保护修复	2,243.40	1,635.06	608.34
		01	森林管护	2,243.40	1,635.06	608.34
213			农林水支出	305.33	58.31	247.02
	02		林业和草原	305.33	58.31	247.02
		07	森林资源管理	58.31	58.31	0.00
		11	动植物保护	2.02	0.00	2.02
		34	林业草原防灾减灾	241.00	0.00	241.00
		38	退耕还林还草	4.00	0.00	4.00
220			自然资源海洋气象等支出	730.16	268.45	461.71
	01		自然资源事务	730.16	268.45	461.71
		01	行政运行	268.45	268.45	0.00
		02	一般行政管理事务	34.71	0.00	34.71
		09	自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00
		99	其他自然资源事务支出	327.00	0.00	327.00
221			住房保障支出	229.68	229.68	
	02		住房改革支出	229.68	229.68	
		01	住房公积金	229.68	229.68	
224			灾害防治及应急管理支出	19.98	0.00	19.98
	06		自然灾害防治	19.98	0.00	19.98
		01	地质灾害防治	19.98	0.00	19.98

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,172.03	3,084.94	87.09
301		工资福利支出	2,805.56	2,805.56	
	01	基本工资	645.94	645.94	
	02	津贴补贴	526.49	526.49	
	03	奖金	192.53	192.53	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	509.76	509.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.67	274.67	
	09	职业年金缴费	137.33	137.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	175.43	175.43	
	11	公务员医疗补助缴费	103.00	103.00	
	12	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
	13	住房公积金	229.68	229.68	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	87.09		87.09
	01	办公费	15.00		15.00
	02	印刷费	1.50		1.50
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	1.65		1.65
	06	电费	1.65		1.65
	07	邮电费	10.00		10.00
	08	取暖费	17.32		17.32
	09	物业管理费			
	11	差旅费	15.00		15.00
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	1.39		1.39
	16	培训费			
	17	公务接待费	2.91		2.91
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	39	其他交通费用	13.22		13.22
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	279.38	279.38	
	01	离休费			
	02	退休费	200.71	200.71	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	25.80	25.80	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	52.87	52.87	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
12.63		6.90		6.90	5.73	9.81		6.90		6.90	2.91

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本单位2026年没有政府基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 部门预算情况说明

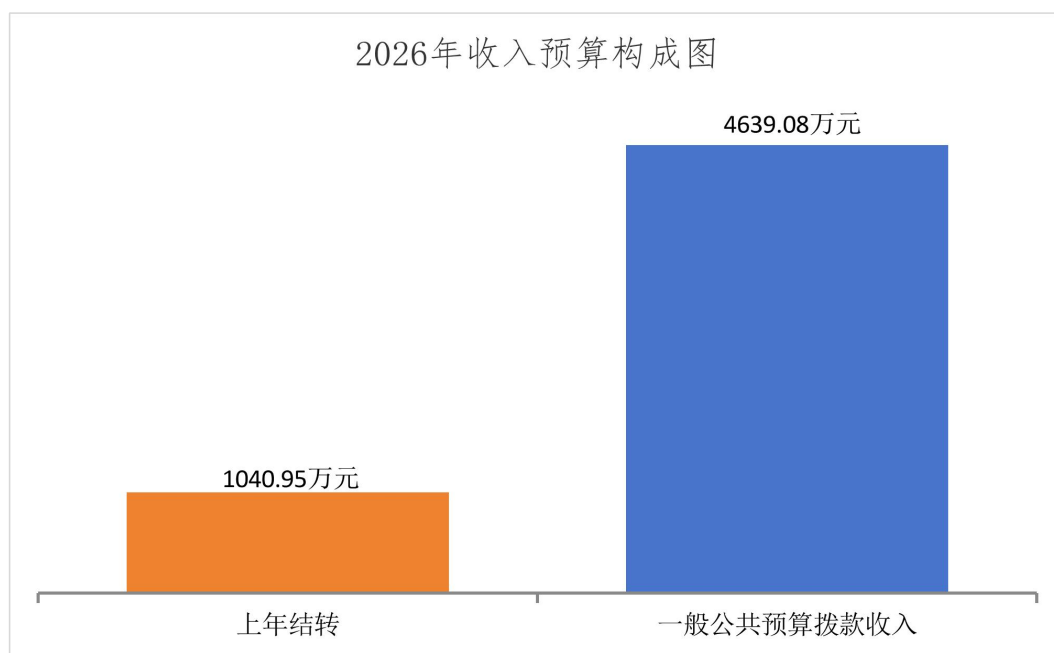
一、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

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 4,639.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 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 1040.95 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 649.23 万元、卫生健康支出 331.3 万元、节能环保支出 3092.05 万元、农林水支出 534 万元、自然资源海洋气象等支出 730.16 万元、住房保障支出 229.68 万元、灾害防治与应急管理支出 113.6 万元、其他支出 0 万元。循化县自然资源和林业草原局 2026 年收支总预算 5680.03 万元。

二、关于循化县自然资源和林业草原局 2026 年部门收入预算情况说明

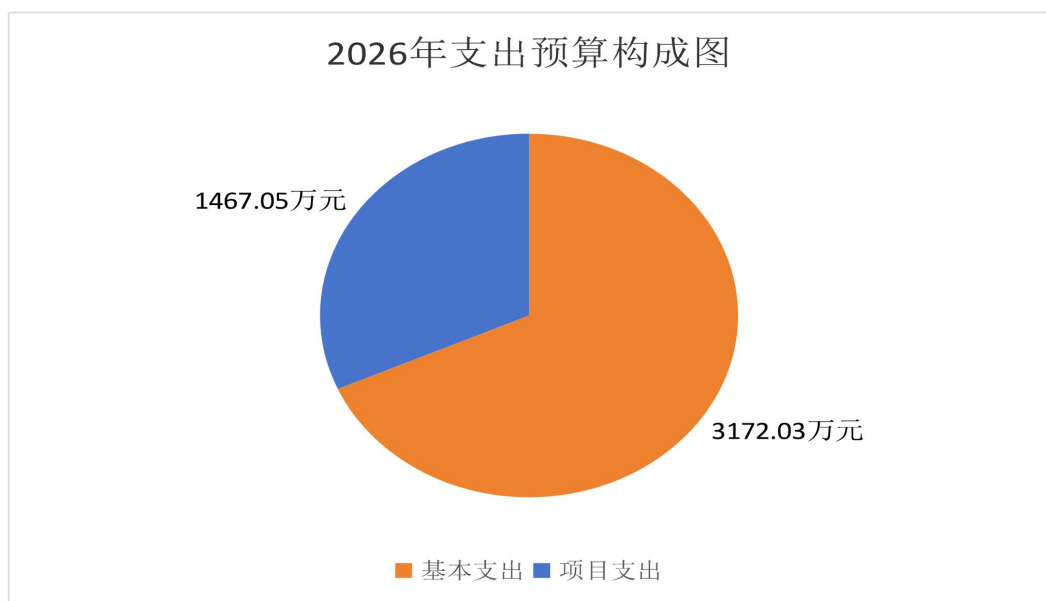
循化县自然资源和林业草原局 2026 年收入预算 5680.03 万元，其中：上年结转 1040.95 万元，占 18.33%；一般公共预算拨款收入 4639.08 万元，占 81.67%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补

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 2026 年部门支出预算情况说明

循化县自然资源和林业草原局 2026 年支出预算 5680.03 万元，其中：基本支出 3172.03 万元，占 55.85%；项目支出 2508 万元，占 44.15%；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 2026 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 2026 年财政拨款收支总预算 5680.03 万元，比上年减少 5796.91 万元，主要是 2026 年政府性基金预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4639.08 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 1040.95 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 649.23 万元，卫生健康支出 331.30 万元，节能环保支出 3092.05 万元，农林水支出 534 万元，自然资源海洋气象等支出 730.16 万元，住房保障支出 229.68 万元，灾害防治与应急管理支出 113.60 万元，其他支出 0 万元。

五、关于循化县自然资源和林业草原局 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨

款 4639.08 万元,比上年减少 2147.9 万元,主要是 2026 年专项经费减少。

(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 649.23 万元,占 14%;卫生健康(类)支出 331.30 万元,占 7.14%;节能环保(类)支出 2373.4 万元,占 51.16%;农林水(类)支出 305.33 万元,占 6.58%;自然资源海洋气象(类)支出 730.16 万元,占 15.74%;住房保障(类)支出 229.68 万元,占 4.95%;灾害防治及应急管理(类)支出 19.98 万元,占 0.43%。

(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)2026 年预算数为 274.67 万元,比上年增加了 19.36 万元,上升 7.58%,主要是因为 2026 年养老基数调整,导致基本养老保险增加。

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)2026 年预算数为 137.33 万元,比上年增加了 9.68 万元,上升 7.58%,主要是 2026 年职业年金基数调整,导致职业年金增加。

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)2026 年预算数为 226.51 万元,比上年减少了 2.72 万元,减少 1.12%,主要是退休人员有变动。

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）2026 年预算数为 10.73 万元，比上年增加了 2.57 万元，上升 31.50%。主要是 2026 年我单位工伤和失业基数调整，导致其他社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 22.32 万元，比上年减少了 2.47 万元，下降 9.96%。主要是 2026 年我单位人员变动，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）2026 年预算数为 153.11 万元，比上年减少了 15.09 万元，下降 10.93%。主要是 2026 年我单位人员变动，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）2026 年预算数为 103 万元，比上年减少了 14.28 万元，下降 14.92%，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）2026 年预算数为 52.87 万元，比上年减少了 0.47 万元，减少了 0.9%，主要是因为退休人员有变动。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026 年预算数为 130 万元，与上年持平。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 2243.4 万元，比上年增加了 67.12 万元，增长 3.08%，主要是 2026 年森林管护类专项资金增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026 年预算数为 58.31 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 6.28%；主要是因为 2026 年人员变动导致人员经费及公用经费减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护支出（项）2026 年预算数为 2.02 万元，比上年增加了 2.02 万元，增长 100%，主要是 2026 年新增古树名木养护复壮项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算数为 241 万元，比上年减少了 34.15 万元，减少 12.41%；主要是因为 2026 年林业草原生态保护恢复专项资金减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2026 年预算数为 4 万元，比上年减少了 9.12 万元，下降 69.51%。主要是 2026 年退耕还林补助资金减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 268.45 万元，比上年减少 26.61 万元，下降 9.02%。主要原因是 2026 年行政人员变动，导致人员经费及公用经费减少。

16、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）2026 年预算数为 34.71 万元，比上年增加 34.71 万元，增长 100%。主要原因是 2026 年新增编外长聘人员经费。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源规划及管理（项）2026 年预算数为 0 万元，比上年减少 210 万元，下降 100%。主要是因为 2026 年无自然资源规划及管理类专项资金。

18、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）2026 年预算数为 0 万元，比上年减少 81 万元，下降 100%。主要是因为 2026 年无自然资源利用与保护专项资金。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026 年预算数为 100 万元，比上年增加 80 万元，增长 400%。主要是因为 2026 年新增自然资源统一确权登记项目。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026 年预算数为 327 万元，比上年增加 327 万元，增长 100%。主要是因为 2026 年调整了支出功能分类科目。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 229.68 万元，比上年增加了 17.74 万元，上升 8.37 %。主要是因为人员调动。

22、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）2026 年预算数为 19.98 万元，比上年减少 1132.94 万元，减少 98.27%。主要是 2026 年地质灾害类专项资金减少。

六、关于循化县自然资源和林业草原局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 3172.03 万元，其中：

人员经费 3084.94 万元，主要包括：基本工资 645.94 万元，津贴补贴 526.49 万元，奖金 192.53 万元，绩效工资 509.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 274.67 万元，职业年金缴费 137.33 万元，职工基本医疗保险缴费 175.43 万元，公务员医疗补助缴费 103 万元，其他社会保障缴费 10.73 万元，住房公积金 229.68，退休费 200.71 万元，生活补助 25.80 万元，医疗费补助 52.87 万元。

公用经费 87.09 万元，主要包括：办公费 15 万元，印刷费 1.5 万元，水费 1.65 万元，电费 1.65 万元，邮电费 10 万元，取暖费 17.32 万元，差旅费 15.00 万元，会议费 1.39 万元，培训费 0 万元，公务接待费 2.91 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元，其他交通费用 13.22 万元，其他商品和服务支出 0.55 万元。

七、关于循化县自然资源和林业草原局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于循化县自然资源和林业草原局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.81 万元，与上年减少 2.82 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 2.91 万元，比上年减少 2.82 万元。

八、关于循化县自然资源和林业草原局 2026 年政府性基金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 2026 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年减少了 3510.18 万元，主要是因为政府性基金为移民安置局专项资金，2026 年因机构改革，将移民安置局合并到县水利局，故无政府性基金。

九、关于循化县自然资源和林业草原局 2026 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 2026 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。

2026 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 87.09 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 8.06%。主要是 2026 年公用经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2026 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 2025 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 30 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 7 辆、其他用车 21 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。

2026 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 32 个，预算金额 1467.05 万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	1,467.05								
	63022526R000000005 450-编外长聘人员人员 经费	12-编外人员类	34.71	循化县自然资源和林业草原局 编制外长期聘用人员共9名，年 保障金额为34.71万元，包括每 个月的工资及社会保险费用。	成本指标	经济成本	年保障金额	0	34.71	万元	20
					产出指标	数量指标	编外长聘人员数	0	9	人	40
					效益指标	社会效益	解决当地就业困难问题	定性	明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63022526T0000000001 11-森林保险费	3-特定目标类	32.00	森林保险工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。	产出指标	数量指标	森林保险投保面积	0	103.78	万亩	20
						质量指标	投保面积落实率	0	100	%	20
						时效指标	投保时限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥	60	%	5
						社会效益	改善生态环境是否明显	定性	明显		5
						生态效益	保护生态环境情况	定性	明显		10
						可持续影响	保险意识	定性	逐步提 升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63022526T0000000002 33-防火经费	3-特定目标类	30.00	完成森林防火宣传任务，各国 有林场可燃物清理任务。严格 落实各项预防和补救措施，进 一步提高森林防火素质。全面 提高全县预防和扑救森林火灾 的综合能力。	产出指标	数量指标	巡护次数	≥	12	次	30
						时效指标	宣传覆盖周期	0	1	天	20
					效益指标	经济效益	年均避免直接损失	≥	90	%	20
						社会效益	群众防火知晓率	0	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
				有害生物发生盛期前进行有效	产出指标	数量指标	林业有害生物无公害防 治面积	≥	1.5	万亩	10
						质量指标	林业有害生物防治率	0	100	%	10

	63022526T000000000246-林业有害生物防控	3-特定目标类	10.00	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。	产出指标	质量指标	病虫害防控效果	≥	85	%	20
						时效指标	虫害防控工作	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	虫害发生状况改善情况	定性	明显		10
						生态效益	森林资源生长因害损失量	定性	有效减少		10
						可持续影响	林业有害生物防治对林木的生长性是否稳定	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000254-五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成。	产出指标	数量指标	林业方针政策、法律法规宣传次数	≥	5	次	10
						质量指标	完成各项工作任务	≥	95	%	20
						时效指标	项目实施时限	0	1	年	10
					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		10
						生态效益	森林火灾发生率、受害率下降	定性	有效减少		20
						可持续影响	促进林场稳定、健康发展	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000257-循化县86个村庄规划编制项目	3-特定目标类	100.00	2026年内完成86个村庄规划编制，为项目落地提供规划保障。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	完成村庄规划	0	86	个	30
						质量指标	专家评审合格	≥	95	%	20
					效益指标	生态效益	保护生态、保护耕地	定性	明显		30
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门对规划编制满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000405-自然资源执法监查工作经费	3-特定目标类	30.00	完成本局卫片图斑下发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。	产出指标	数量指标	违法图斑核查整治人员	0	22	人	10
							违法图斑数量	≥	300	个	20
						质量指标	完成违法图斑各项工作任务	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	保障区域粮食安全、生态安全	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	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000408-循化县耕地和永久基			项目涉及我项目涉及我县8个乡镇，事关我县耕地保护和永久基本农田红线和粮食安全，责任重，时间紧。项目涉及我县8	产出指标	数量指标	永久基本农田面积	≥	15.0013	万亩	20
						质量指标	永久基本农田面积落实率	0	100	%	20

	本农田划定成果核实处置经费及循化县永久基本农田布局优化调整项目	3-特定目标类	20.00	个乡镇，事关我县耕地保护和永久基本农田红线和粮食安全，责任重，时间紧。县8个乡镇，事关我县耕地保护和永久基本农田红线和粮食安全，责任重，时间紧。项目涉及我县8		时效指标	调整优化时限	0	1	年	10
					效益指标	生态效益	改善生态环境是否明显	定性	明显		30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63022526T000000000409-农村乱占耕地建房问题图斑摸排服务	3-特定目标类	8.00	建立工作台账：对摸排到的图斑信息进行整理、汇总，建立农村乱占耕地建房问题工作台账，详细记录房屋的基本信息、占用耕地情况、用地手续情况等，为后续的整治工作提供基础数据支撑。在摸排历史问题图斑的同时，坚决遏制农村新增乱占耕地建房现象，及时发现和制止新增违法用地行	产出指标	数量指标	内业核查处理	0	4025	个	30.00
							内外业核查处理	0	248	个	20.00
					效益指标	社会效益	保障粮食安全与生态稳定	定性	明显		20.00
							维护土地管理秩序	定性	明显		10.00
						可持续影响	巩固国家粮食安全根基	定性	明显		10.00
	63022526T000000000411-循化县园林草地分等定级及评估评价	3-特定目标类	11.00	通过调查和评估，全面掌握区域内园林草地的数量、质量、分布、生态功能和利用现状，建立详细的资源档案。依据评价结果，指导园林草地的合理开发、保护和改良，实现资源的优化配置，提高利用效率，同时保障其生态功能不被破坏。	产出指标	数量指标	图斑面积	0	1353319.22	亩	30.00
							图斑数量	0	10493	个	20.00
					效益指标	社会效益	提升人居环境质量	定性	明显		10.00
							保障公共生态安全	定性	明显		20.00
						可持续影响	促进资源可持续利用	定性	明显		10.00
	63022526T000000000412-不动产登记管理平台维护费	3-特定目标类	10.00	将集体土地所有权确权登记成果，纳入不动产登记数据库和不动产统一登记信息平台，形成集体土地所有权地籍图。	产出指标	数量指标	循化县不动产管理平台	0	1	个	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	平台管理时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升不动产登记的管理效率和水平	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
	63022526T000000000413-重点生态功能补助（草管员工资）	3-特定目标类	47.00	完成39名草管员补助发放任务。有效减少森林草原火灾的发生，更好保护国家生态安全 and 人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	草管员人数	≥	39	人	20.00
						质量指标	完成草原管护任务	≥	95	%	30.00
					效益指标	社会效益	带动就业人数	≥	39	人	10.00
						生态效益	保护生态环境情况	定性	明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	草管员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	抚育管护	0	1304.67	元/亩	10.00
					产出指标	数量指标	抚育管理面积	0	2444.38	亩	20.00

305001-循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局（本级）	63022526T000000000416-循化县城周边公共绿地抚育管理项目	3-特定目标类	100.00	完成县城周边2444.38亩公共绿地进行灌溉、施肥、扩穴、修剪、病虫害防治、补植补栽和管护等抚育管理措施。	产出指标	质量指标	抚育管理合格率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善		10.00
						生态效益	公共绿地生态系统生态效益发挥	定性	显著		10.00
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	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	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000418-不动产权证书、不动产登记证明	3-特定目标类	5.00	规范高效完成不动产登记证书购置，保障物权登记法定凭证的依法供给，切实维护权利人合法权益，提升不动产登记服务与管理服务。	产出指标	数量指标	循化县不动产登记发证	0	1	年	30.00
						质量指标	完成不动产登记证书购买任务	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升不动产登记的管理效率和水平	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
	63022526T000000000420-循化县2024年度国土日常变更调查项目	3-特定目标类	5.00	更新数据、服务决策：保持土地调查数据库的现势性，确保数据能真实反映当前我县的土地利用状况，为国土空间规划、耕地保护、生态建设、宏观调控等提供准确的数据依据。	产出指标	数量指标	变更图斑面积	0	8174.38	个	20.00
							变更图斑数量	0	375	个	30.00
					效益指标	社会效益	提升治理效率	定性	明显		10.00
						可持续影响	支撑生态保护与修复	定性	明显		10.00
							保障粮食安全	定性	明显		20.00
	63022526T000000000421-循化县耕地恢复过渡期方案编制项目	3-特定目标类	10.00	循化县耕地恢复过渡期方案编制项目涉及我县8个乡镇，事关我县耕地保护红线和粮食安全。按时完成编制耕地恢复过渡期方案编制任务。	产出指标	数量指标	永久基本农田面积	0	15.0013	万亩	20.00
						质量指标	永久基本农田面积落实率	0	100	%	30.00
					效益指标	社会效益	促进区域农民增收	定性	明显		10.00
						生态效益	改善区域生态合计	定性	明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000422-循化县地籍图编制项目	3-特定目标类	50.00	加强地籍测绘、推进地籍成果整理，着力提升地籍数据融合和共享应用，按照要求按时做好地籍图编制工作，夯实完善地籍数据，建立健全地籍数据库，为持续发展提供数据支撑。	产出指标	数量指标	循化县地籍图	0	1	套	40.00
						质量指标	项目合格率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升地籍数据融合和共享应用	定性	明显		10.00
						可持续影响	夯实完善地籍数据，建立健全地籍数据库，为	定性	明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
				牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然理念，分阶段、分	产出指标	数量指标	循化县自然资源统一确权登记	0	1746.89	平方公里	30.00

	63022526T000000000423-循化县自然资源统一确权登记项目	3-特定目标类	100.00	步骤、分区域开展自然资源统一确权登记工作，建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，为不断夯实全省生态文明建设，助力建设美	产出指标	质量指标	完成自然资源统一确权登记任务	≥	95	%	20.00
					效益指标	生态效益	改善生态环境是否明显	定性	明显		30.00
					产出指标	数量指标	完成控制性规划编制	0	4	个	30.00
						质量指标	专家评审合格	0	100	%	20.00
					效益指标	生态效益	保护生态、保护耕地	定性	明显		30.00
						服务对象满意度	主管部门对规划编制满意度	0	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	土地征收成片开发方案	0	1	个	40.00
						质量指标	项目及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	增加土地收益	定性	明显		10.00
						社会效益	推动城市发展	定性	明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门对方案编制满意度	≥	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	城镇开发边界局部优化方案	0	1	个	40.00
						质量指标	项目合格率	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	推动城市发展	定性	明显		10.00
						社会效益	解决零星产业用地和具有特定选址要求的用地	定性	有效		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门对方案编制满意度	0	100	%	10.00
					成本指标	经济成本	意外伤害保险	0	3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	草管员人数	0	39	人	20.00
						质量指标	完成草原管护任务	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	带动就业人数	0	39	人	10.00
						生态效益	保护生态环境情况	定性	明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	草管员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	退耕还林补助标准	0	20	元/亩	10.00
					产出指标	数量指标	上一轮退耕还林面积	0	2000	亩	40.00

改革发展资金-上一轮退耕还林补助			4.00	完成2026年国家级林业有害生物中心测报项目1个，草原有害生物监测项目1个。确保补助资金直接支付到最终收款人。	效益指标	生态效益	保护生态多样性	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
63022526T0000000006 76-2026年省级林业草原生态保护资金-循化县林业有害生物防治项目（林草口）	3-特定目标类	6.00		完成2026年国家级林业有害生物中心测报项目1个，草原有害生物监测项目1个。确保项目资金按时支付完成。	产出指标	数量指标	国家级林业有害生物中心侧报点	0	1	处	20.00
						质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	85.5	%	10.00
						时效指标	项目资金及时支付率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	通过项目实施，提高周边群众保护意识	定性	显著		30.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	是		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	85	%	10.00
63022526T0000000006 77-2026年中央林业草原生态保护恢复资金-国有林管护项目（林草口）	3-特定目标类	425.80		完成2026年中央林业草原生态保护恢复资金国有林73.54万亩管护任务,并按时间节点发放217名护林员工资报酬，	产出指标	数量指标	国有林管护面积	0	73.45	万亩	30.00
						质量指标	国有林管护补助兑现率	0	100	%	20.00
					效益指标	生态效益	生物系统和生物多样性	定性	有效保护		20.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	85	%	10.00
63022526T0000000006 78-2026年中央林业草原生态保护恢复资金-非国有林保护补偿（林草口一卡通）	3-特定目标类	64.76		按时完成发放2026年中央林业草原生态保护恢复资金-非国有林补偿8.49万亩1358400元，确保非国有林补偿款及时支付到最终收款人账户上。	成本指标	经济成本	非国有林生态保护补偿标准	0	8	元/亩	10
					产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	0	8.49	万亩	40
						生态效益	生态系统和生物多样性	定性	有效保护		10
					效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
63022526T0000000006 89-2026年中央林业草原生态保护恢复资金（孟保）2026年森林管护项目	3-特定目标类	46.70		2026年中央林业草原生态保护恢复资金（孟保）2026年森林管护项目，完成管护面积14.43万亩，发放22名护林员工资及基础设施建设。	成本指标	经济成本	国有林管护补助	0	46.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	国有林管护面积	0	14.43	万亩	20.00
						质量指标	项目完成率	≥	90	%	20.00
					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	项目实施受益群体满意度	≥	90	%	10.00
63022526T0000000006 94-2026年省级林业草原生态保护资金（孟保）	3-特定目标类	3.00		2026年省级林业草原生态保护资金（孟保）2026年林业有害生物防治项目	产出指标	数量指标	省级中心测报站点	0	1	处	40.00
					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

生态保护资金、血防、2026年林业有害生物项目		3.00	生物项目，完成林业有害生物中心测报点1处。	双基指标	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
63022526T000000000755-2026年中央林业草原生态保护恢复资金-非国有林保护补偿（林草口一般支付）	3-特定目标类	71.08	按时完成发放2026年中央林业草原生态保护恢复资金-非国有林补偿8.49万亩647456.96元，确保非国有林补偿款及时支付到最终收款人账户上。	产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	0	8.49	万亩	40.00
				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	明显		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10.00
63022526T000000000760-2025年生态护林员补助	3-特定目标类	130.00	按时完成支付2026年130名生态护林员1300000元的补助资金，完成生态管护任务，持续发挥生态作用。	成本指标	经济成本	生态护林员补助	≥	10000	元/年.人	10.00
				产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	0	130	人	40.00
				效益指标	生态效益	生态系统和生物多样性	定性	有效保护		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	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
63022526T000000000858-2026年省级财政林业草原生态保护资金—古树名木养护复壮项目	3-特定目标类	2.02	2026年省级财政林业草原生态保护资金—古树名木养护复壮项目2.02万元，完成9株古树名木进行养护复壮，加强古树名木资源活化利用、文化宣教等工作。	产出指标	数量指标	养护复壮古树名木	0	9	株	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成时效	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	增强群众保护古树名木意识	定性	明显		20
					生态效益	通过项目实施改善古树生长环境	定性	改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10
63022526T000000000909-地质灾害自动化监测设备购置	3-特定目标类	19.98	完成所有地质灾害自动化监测预警设备的DBD替代升级，确保设备完全依赖自主可控的北斗系统，提升系统安全性。	产出指标	数量指标	完成地质灾害监测预警设备的单北斗替代	0	1	项	20.00
					质量指标	专家验收通过率	0	100	%	20.00
					时效指标	项目实施周期	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	地质灾害自动化监测设备安全性	定性	提高		20.00
					可持续影响	防灾减灾能力	定性	提高		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。