

循化撒拉族自治县林业和草原局

2022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情况表

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

负责循化县内珍稀动植物的保护、造林育苗、林地管理、三北防护林、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。

二、机构设置

部门机关内设机构7个，具体为：调查队、林业站、种苗站、森防站、草原站、局办公室、财务室

三、部门预算单位构成

纳入循化县林业和草原局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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 | 3,126.74 | 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 | 249.62 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 144.53 |
| | | 十一. 节能环保支出 | 219.74 |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | 2,441.66 |
| | | 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 | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 71.18 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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 | 3,126.74 | 本年支出合计 | 3,126.74 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,126.74 | 支出总计 | 3,126.74 |

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 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 | 3,126.74 | | 3,126.74 | | | | | | | | |
| 循化撒拉族自治县林业和草原局 | 3,126.74 | | 3,126.74 | | | | | | | | |
| 循化撒拉族自治县林业和草原局（本级） | 3,126.74 | | 3,126.74 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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 | 3,126.74 | 1,250.46 | 1,876.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.62 | 249.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.07 | 246.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.69 | 128.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.25 | 78.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.12 | 39.12 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.53 | 144.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.53 | 144.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.28 | 62.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.59 | 35.59 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.67 | 46.67 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 219.74 | | 219.74 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 219.74 | | 219.74 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 219.74 | | 219.74 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,441.66 | 785.12 | 1,656.53 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,441.66 | 785.12 | 1,656.53 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 41.86 | 41.86 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 743.27 | 743.27 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,606.53 | | 1,606.53 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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 | 3,126.74 | 一、本年支出 | 3,126.74 | 3,126.74 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,126.74 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (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 | 249.62 | 249.62 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 144.53 | 144.53 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 219.74 | 219.74 | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | 2,441.66 | 2,441.66 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 71.18 | 71.18 | | |
| | | (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 | | | | |

| 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 |
| | | (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 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,126.74 | 支出总计 | 3,126.74 | 3,126.74 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,126.74 | 1,250.46 | 1,876.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.62 | 249.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.07 | 246.07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.69 | 128.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.25 | 78.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.12 | 39.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.53 | 144.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.53 | 144.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.28 | 62.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.59 | 35.59 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.67 | 46.67 | |
| 211 | 节能环保支出 | 219.74 | | 219.74 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 219.74 | | 219.74 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 219.74 | | 219.74 |
| 213 | 农林水支出 | 2,441.66 | 785.12 | 1,656.53 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,441.66 | 785.12 | 1,656.53 |
| 2130201 | 行政运行 | 41.86 | 41.86 | |
| 2130204 | 事业机构 | 743.27 | 743.27 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,606.53 | | 1,606.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.18 | 71.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.18 | 71.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,250.46 | 1,213.85 | 36.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,038.49 | 1,038.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 229.19 | 229.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.67 | 227.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 276.80 | 276.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.25 | 78.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.12 | 39.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.28 | 62.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.59 | 35.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.86 | 14.86 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.61 | | 36.61 |
| 30201 | 办公费 | 3.42 | | 3.42 |
| 30202 | 印刷费 | 5.01 | | 5.01 |
| 30205 | 水费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30206 | 电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30207 | 邮电费 | 1.51 | | 1.51 |
| 30208 | 取暖费 | 7.91 | | 7.91 |
| 30211 | 差旅费 | 8.60 | | 8.60 |
| 30215 | 会议费 | 1.29 | | 1.29 |
| 30216 | 培训费 | 2.26 | | 2.26 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|-------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.36 | 175.36 | |
| 30302 | 退休费 | 115.88 | 115.88 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.81 | 12.81 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 46.67 | 46.67 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022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 | |
| | | | | | | 5.10 | | 2.30 | | 2.30 | 2.80 |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022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

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本部门2022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林业和草原局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县林业和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3,126.74万元；支出包括：社会保障和就业支出249.62万元、卫生健康支出144.53万元、节能环保支出219.74万元、农林水支出2,441.66万元、住房保障支出71.18万元。

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年收支总预算3,126.74万元。

二、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年收入预算3,126.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3,126.74万元，占100.00%。

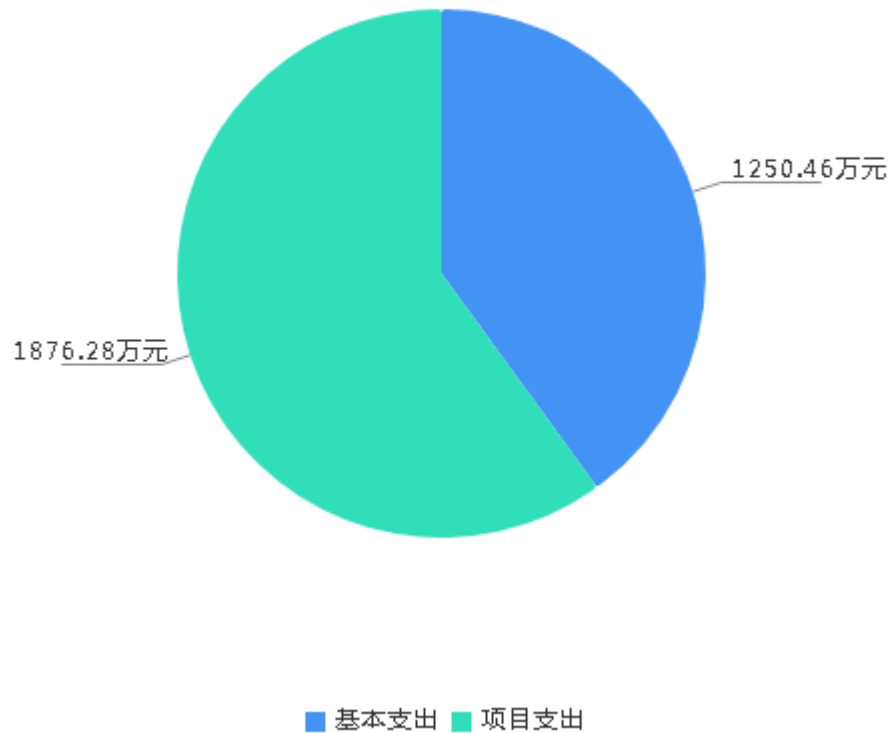
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年支出预算3,126.74万元，其中：基本支出1,250.46万元，占39.99%；项目支出1,876.28万元，占60.01%。

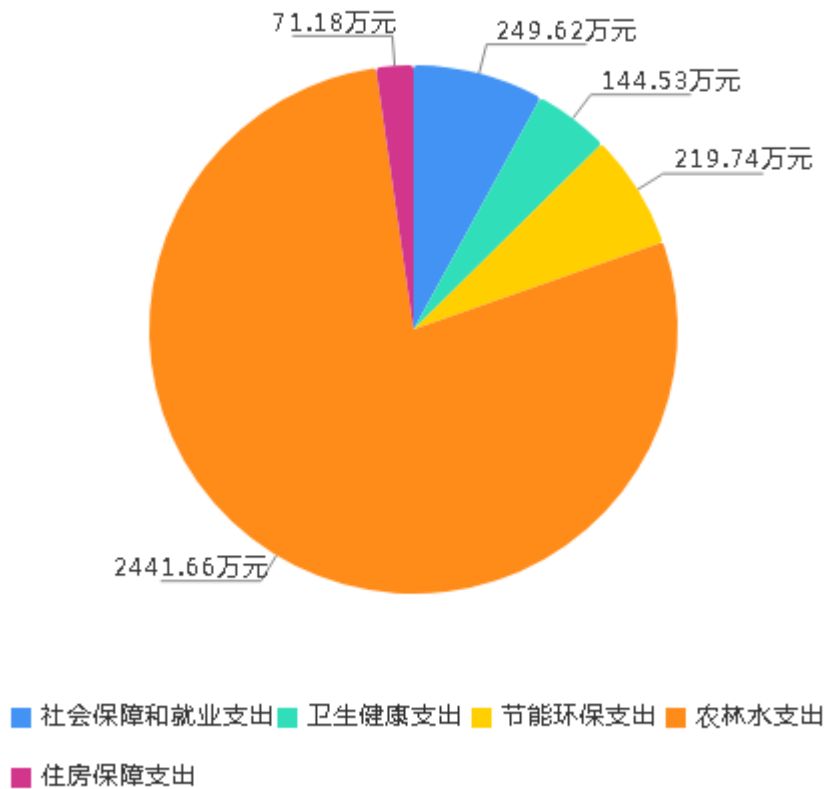
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年财政拨款收支总预算3,126.74万元，比上年增加1930.73万元，主要是因为项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,126.74万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出249.62万元，卫生健康支出144.53万元，节能环保支出219.74万元，农林水支出2,441.66万元，住房保障支出71.18万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

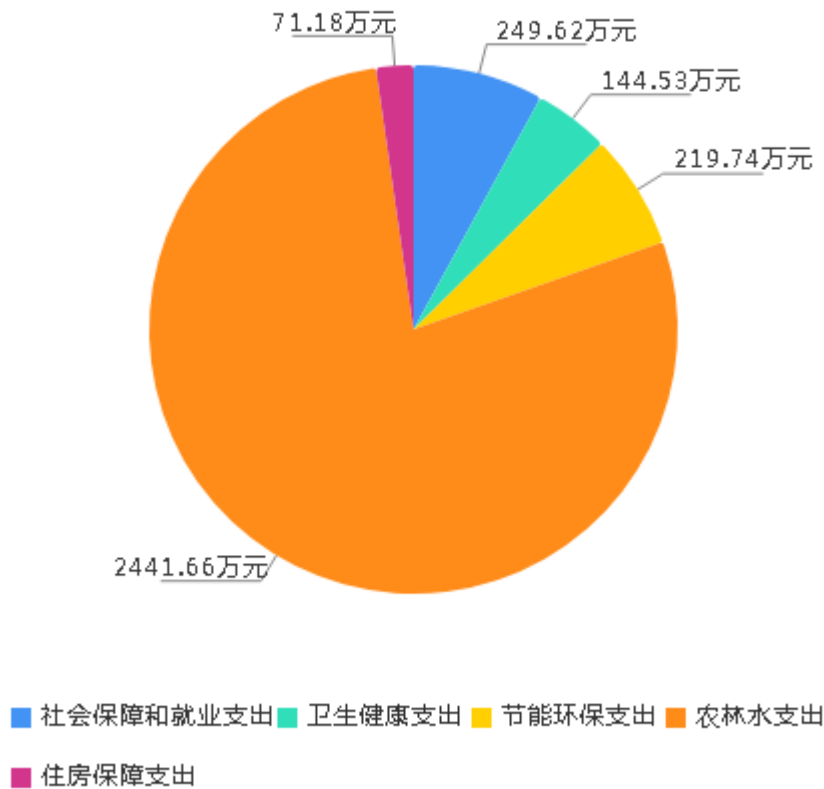
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年一般公共预算当年拨款3,126.74万元，比上年增加1930.73万元，主要是项目资金增加。

(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249.62万元，占7.98%；卫生健康（类）支出144.53万元，占4.62%；节能环保（类）支出219.74万元，占7.03%；农林水（类）支出2,441.66万元，占78.09%；住房保障（类）支出71.18万元，占2.28%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）事业单位离退休（项）2022年预算数为128.69万元，比上年增加了11.51万元，增长9.8%，主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为78.25万元，比上年增加了78.25万元，增长100%。主要是去年未单独设置此科目资金。

3、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）2022年预算数为39.12万元，比上年增加了39.12万元，增长100%，主要是去年未单独设置此科目资金。

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）2022年预算数为3.56万元，比上年增加了3.56万元，增长100%。主要是去年未单独设置此科目资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为62.28万元，比上年增加了62.28万元，增长100%。主要是去年未单独设置此科目资金。

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）2022年预算数为35.59万元，比上年增加了35.59万元，增长100%，主要是去年未单独设置此科目资金。

7、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）2022年预算数为46.67万元，比上年增加了46.67万元，增长100%，主要是去年未单独设置此科目资金。

8、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）2022年预算数为219.74万元，比上年增加了219.74万元，增长100%，主要是2022年项目资金增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为41.86万元，比上年增加14.4万元，增长52.44%；主要是因为2022年公用经费增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为743.27万元，比上年减少141.44万元，下降15.98%；主要是因为行政人员减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为50.00万元，比上年减少15万元，下降23.08%。主要是因为2022年林业防火和病虫害防治项目资金比去年有所减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为1,606.53万元，比上年增加了219.74万元，增长100%，主要是2022年项目资金增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为71.18万元，比上年减少30.48万元，下降30%。主要是因为2021年有4名在职职工退休，再加上本单位没有行政编制，将4名行政人员调到县自然资源局。

六、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年一般公共预算基本支出1,250.46万元，其中：

人员经费 1,213.85万元，主要包括：基本工资229.19万元，津贴补贴227.67万元，绩效工资276.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.25万元，职业年金缴费39.12万元，职工基本医疗保险缴费62.28万元，公务员医疗补助缴费35.59万元，其他社会保障缴费3.56万元，住房公积金71.18万元，其他工资福利支出14.86万元，退休费115.88万元，生活补助12.81万元，医疗费补助46.67万元；

公用经费 36.61万元，主要包括：办公费3.42万元，印刷费5.01万元，水费0.75万元，电费0.75万元，邮电费1.51万元，取暖费7.91万元，差旅费8.60万元，会议费1.29万元，培训费2.26万元，公务接待费2.80万元，公务用车运行维护费2.30万元。

七、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.10万元，比上年增加0.68万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0万元；公务接待费2.80万元，增加0.68万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.68万元，主要是因为2022年公务接待费增加。

八、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县林业和草原局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县林业和草原局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算36.61万元，比上年预算增加9.15万元，增长33.32%。主要是部门运转经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县林业和草原局政府采购预算总额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2021年12月底，循化撒拉族自治县林业和草原局共有车辆6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2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4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。

2022年循化撒拉族自治县林业和草原局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额1,876.28万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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 | | | |
| 林业防火 | 15 | 15 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防火工作满意度 | ≥ | 90 | % |
| 森林保险 | 30 | 30 | 产出指标 | 数量指标 | 森林保险投保面积 | = | 893197.15 | 亩 |
| 病虫害防治 | 5 | 5 | 产出指标 | 数量指标 | 有害生物防治面积 | = | 3 | 万亩 |
| 林业改革发展项目 | 1194 | 1194 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度指标 | ≥ | 90 | % |
| 生态保护恢复项目 | 97 | 97 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度指标 | ≥ | 90 | % |
| 调节基金-2021年第一批中央林业草原生态保护恢复 | 30.74 | 30.74 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥ | 85 | % |
| 调节基金-2021年第二批中央林业草原生态保护恢复 | 92 | 92 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|-----------|---------|---|----|---|
| 调节基金-2021年第一批中央林业改革发展资金 | 263.73 | 263.73 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 85 | % |
| 调节基金-森林保险 | 0.41 | 0.41 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 90 | % |
| 调节基金-2021年第二批中央林业改革发展资金 | 148.4 | 148.4 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 85 | % |

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）事业单位离退休02（项）反映事业单位开支的离退休经

费。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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经费。

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. 农林水支出213（类）林业和草原02（款）行政运行01（项）反映行政单位的基本支出。

9. 农林水支出213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）反映事业单位的基本支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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）反映用于天然林保护方面的支出。

13. 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。