

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

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

（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和林业发展战略、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11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、自然资源局综合行政执法队、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2024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	循化撒拉族自治县自然资源局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

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	6,861.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,393.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	656.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	348.81
		十、节能环保支出	3,928.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,126.99
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	926.54
		十九、住房保障支出	222.86

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,044.40
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,254.32	本年支出合计	10,254.14
上年结转	1,999.82	结转下年	
收入总计	10,254.14	支出总计	10,254.14

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	10,254.14	1,999.82	6,861.32	1,393.00							
循化撒拉族自治县自然资源局 (本级)	10,254.14	1,999.82	6,861.32	1,393.00							

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

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	10,254.14	3,451.02	6,803.12			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
208	社会保障和就业支出	656.04	656.04				
20805	行政事业单位养老支出	647.00	647.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.39	293.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.70	146.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.91	206.91				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	348.81	348.81				
21011	行政事业单位医疗	348.81	348.81				
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16				
2101102	事业单位医疗	151.38	151.38				
2101103	公务员医疗补助	110.02	110.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.25	46.25				
211	节能环保支出	3,928.50	1,603.54	2,324.96			
21104	自然生态保护	1,544.00		1,544.00			
2110401	生态保护	1,544.00		1,544.00			
2110499	其他自然生态保护支出						
21105	森林保护修复	1,618.48	1,603.54	14.94			
2110501	森林管护	1,613.14	1,603.54	9.60			

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
2110599	其他森林保护修复支出	5.34		5.34			
21199	其他节能环保支出	766.02		766.02			
2119999	其他节能环保支出	766.02		766.02			
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
213	农林水支出	3,126.99	69.27	3,057.72			
21301	农业农村	16.44		16.44			
2130135	农业生态资源保护	16.44		16.44			
21302	林业和草原	906.21	69.27	836.94			
2130205	森林资源培育						
2130207	森林资源管理	69.27	69.27				
2130234	林业草原防灾减灾	217.24		217.24			
2130238	退耕还林还草	73.10		73.10			
2130299	其他林业和草原支出	546.60		546.60			
21303	水利	22.00		22.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00		22.00			
2130399	其他水利支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789.34		789.34			
2130504	农村基础设施建设	0.54		0.54			
2130505	生产发展	788.80		788.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,393.00		1,393.00			
2137201	移民补助	514.00		514.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	879.00		879.00			

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
220	自然资源海洋气象等支出	926.54	550.50	376.04			
22001	自然资源事务	926.54	550.50	376.04			
2200101	行政运行	550.50	550.50				
2200104	自然资源规划及管理	264.00		264.00			
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00			
2200109	自然资源调查与确权登记						
2200150	事业运行						
2200199	其他自然资源事务支出	32.04		32.04			
221	住房保障支出	222.86	222.86				
22102	住房改革支出	222.86	222.86				
2210201	住房公积金	222.86	222.86				
224	灾害防治及应急管理支出	1,044.40		1,044.40			
22405	地震事务	364.50		364.50			
2240507	地震应急救援	364.50		364.50			
22406	自然灾害防治	679.91		679.91			
2240601	地质灾害防治	679.91		679.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

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	8,254.32	一、本年支出	10,254.14	8,861.14	1,393.00	
一般公共预算拨款收入	6,861.32	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,393.00	(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	656.04	656.04		
		(九) 卫生健康支出	348.81	348.81		
		(十) 节能环保支出	3,928.50	3,928.50		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,126.99	1,733.99	1,393.00	
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	926.54	926.54		
		(十九) 住房保障支出	222.86	222.86		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	1,044.40	1,044.40		
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	1,999.82	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,999.82					
(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	10,254.14	支出总计	10,254.14	8,861.14	1,393.00	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,861.32	3,451.02	3,410.30
208	社会保障和就业支出	656.04	656.04	
20805	行政事业单位养老支出	647.00	647.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.39	293.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.70	146.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.91	206.91	
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	348.81	348.81	
21011	行政事业单位医疗	348.81	348.81	
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	
2101102	事业单位医疗	151.38	151.38	
2101103	公务员医疗补助	110.02	110.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.25	46.25	
211	节能环保支出	3,157.14	1,603.54	1,553.60
21104	自然生态保护	1,544.00		1,544.00
2110401	生态保护	1,544.00		1,544.00
21105	森林保护修复	1,613.14	1,603.54	9.60
2110501	森林管护	1,613.14	1,603.54	9.60
213	农林水支出	1,134.97	69.27	1,065.70
21302	林业和草原	327.97	69.27	258.70
2130207	森林资源管理	69.27	69.27	
2130234	林业草原防灾减灾	155.10		155.10
2130238	退耕还林还草	73.10		73.10
2130299	其他林业和草原支出	30.50		30.50

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21303	水利	22.00		22.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00		22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	785.00		785.00
2130505	生产发展	785.00		785.00
220	自然资源海洋气象等支出	914.50	550.50	364.00
22001	自然资源事务	914.50	550.50	364.00
2200101	行政运行	550.50	550.50	
2200104	自然资源规划及管理	264.00		264.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	222.86	222.86	
22102	住房改革支出	222.86	222.86	
2210201	住房公积金	222.86	222.86	
224	灾害防治及应急管理支出	427.00		427.00
22406	自然灾害防治	427.00		427.00
2240601	地质灾害防治	427.00		427.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,451.02	3,326.84	124.18
301	工资福利支出	3,073.68	3,073.68	
30101	基本工资	663.18	663.18	
30102	津贴补贴	652.96	652.96	
30103	奖金	127.68	127.68	
30107	绩效工资	655.31	655.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.39	293.39	
30109	职业年金缴费	146.70	146.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.54	192.54	
30111	公务员医疗补助缴费	110.02	110.02	
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	222.86	222.86	
302	商品和服务支出	124.18		124.18
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	21.05		21.05
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	3.26		3.26
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	26.84		26.84
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	253.15	253.15	
30302	退休费	178.63	178.63	
30305	生活补助	28.27	28.27	
30307	医疗费补助	46.25	46.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.28		2.30		2.30	6.98	13.99		6.90		6.90	7.09

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,393.00		1,393.00
213	农林水支出	1,393.00		1,393.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,393.00		1,393.00
2137201	移民补助	514.00		514.00
2137202	基础设施建设和经济发展	879.00		879.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

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

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

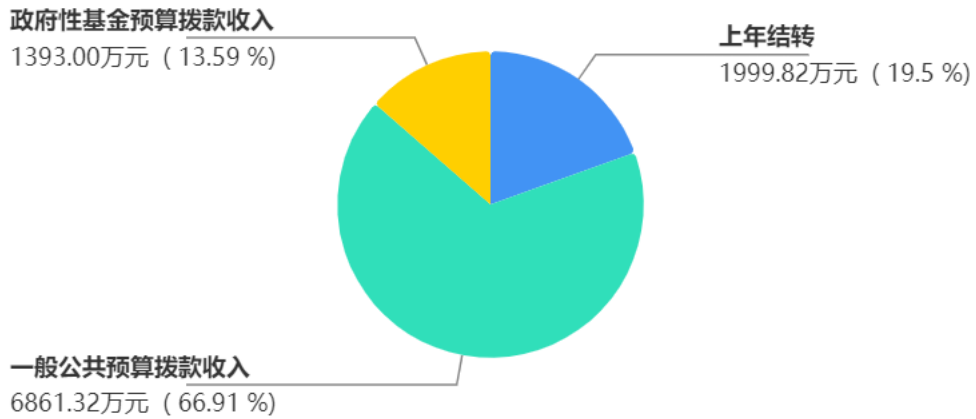
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,861.32万元、政府性基金预算拨款收入1,393.00万元、上年结转1,999.82万元；支出包括：社会保障和就业支出656.04万元、卫生健康支出348.81万元、节能环保支出3,928.50万元、农林水支出3,126.99万元、自然资源海洋气象等支出926.54万元、住房保障支出222.86万元、灾害防治及应急管理支出1,044.40万元。

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年收支总预算10,254.14万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年收入预算10,254.14万元，其中：上年结转1,999.82万元，占19.50%；一般公共预算拨款收入6,861.32万元，占66.91%；政府性基金预算拨款收入1,393.00万元，占13.58%。

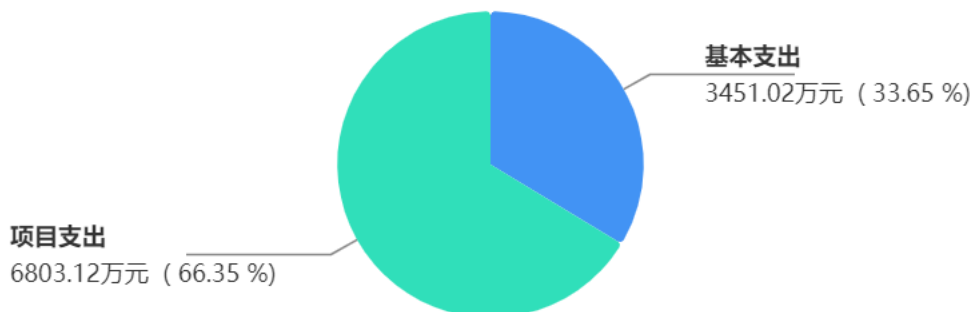
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年支出预算10,254.14万元，其中：基本支出3,451.02万元，占33.65%；项目支出6,803.12万元，占66.35%。

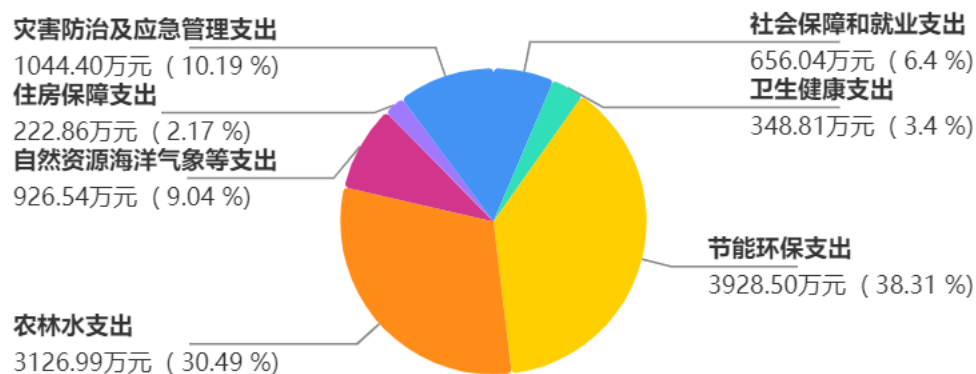
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年财政拨款收支总预算10,254.14万元，比上年减少1,346.88万元，主要是上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,861.32万元，上年结转1,999.82万元；政府性基金预算当年拨款收入1,393.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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656.04万元，卫生健康支出348.81万元，节能环保支出3,928.50万元，农林水支出3,126.99万元，自然资源海洋气象等支出926.54万元，住房保障支出222.86万元，灾害防治及应急管理支出1,044.40万元。

2024年财政拨款预算支出

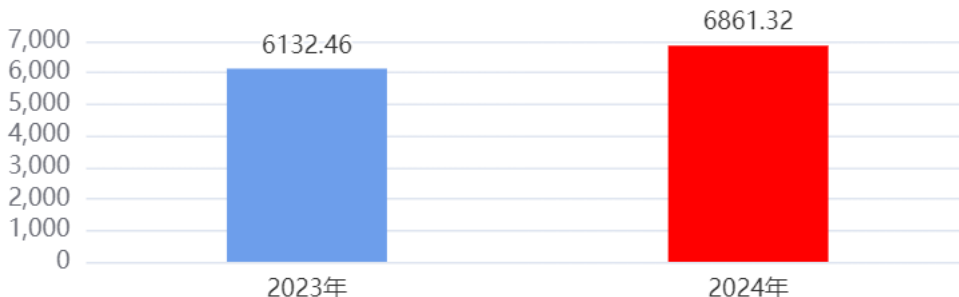


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算当年拨款6,861.32万元，比上年增加728.86万元，主要是2024人员经费和专项资金增加。

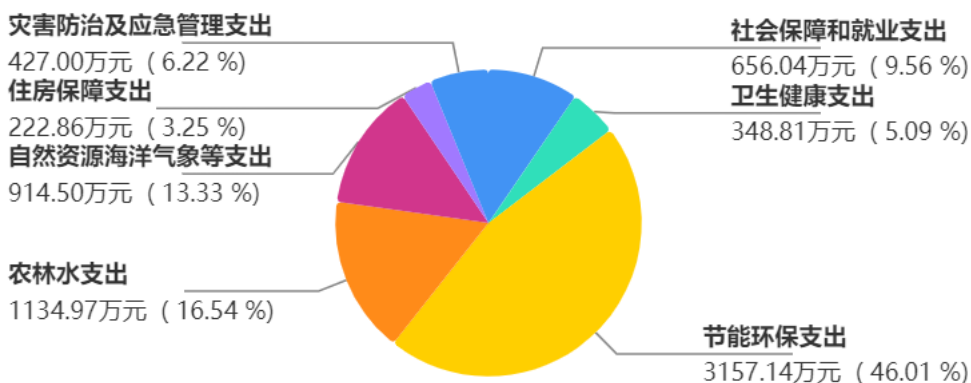
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(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656.04万元，占9.56%；卫生健康（类）支出348.81万元，占5.08%；节能环保（类）支出3,157.14万元，占46.01%；农林水（类）支出1,134.97万元，占16.54%；自然资源海洋气象等（类）支出914.50万元，占13.33%；住房保障（类）支出222.86万元，占3.25%；灾害防治及应急管理（类）支出427.00万元，占6.22%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为293.39万元，比上年增加45.03万元，增长18.13%。主要是2024年事业人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为146.70万元，比上年增加22.42万元，增长18.04%。主要是事业人员增加。

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）2024年预算数为206.91万元，比上年减少5.38万元，下降2.53%。主要是人员调动。

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）2024年预算数为9.04万元，比上年增加0.41万元，增长4.75%。主要是人员调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.16万元，比上年增加4.43万元，增长12.06%。主要是医疗基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为151.38万元，比上年增加21.96万元，增长16.97%。主要是2024年人员增加。

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）2024年预算数为110.02万元，比上年增加20.73万元，增长23.22%。主要是2024年有新考录人员，导致公务员医疗增加。

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）2024年预算数为46.25万元，比上年减少80.18万元，下降63.42%。主要是退休人员减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为1,544.00万元，比上年增加1,544.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增其他节能环保支出类专项资金。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算数为1,613.14万元，比上年增加1,186.99万元，增长278.54%。主要是森林保护修复专项资金增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为69.27万元，比上年减少761.54万元，下降91.66%。主要是事业人员工资科目调整，导致森林资源管理类预算数下降。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为155.10万元，比上年减少1,629.00万元，下降91.31%。主要是2024年林业草原生态保护恢复专项资金减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2024年预算数为73.10万元，比上年增加73.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增了退耕还林还草补助资金。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为30.50万元，比上年增加30.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增其他林业和草原支出类专项资金。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持

专项支出（项）2024年预算数为22.00万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为785.00万元，比上年增加785.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是当年新增生产发展类专项资金。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为550.50万元，比上年增加91.08万元，增长19.82%。主要是行政人员工资增加。

18、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）2024年预算数为264.00万元，比上年增加204.00万元，增长340.00%。主要是2024年循化县86个村庄规划编制项目和循化县积石镇、街子镇、白庄镇控制性详细规划项目增加。

19、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）2024年预算数为80.00万元，比上年增加45.00万元，增长128.57%。主要是农村乱占耕地建房问题图斑摸排服务项目和循化县耕地和永久基本农田划定成果核实处置经费增加。

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）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未单独设置此科目资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为222.86万元，比上年增加14.09万元，增长6.75%。主要是人员调动。

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）2024年预算数为427.00万元，比上年增加187.40万元，增长78.21%。主要是2024年泥石流灾害防治工程项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算基本支出3,451.02万元，其中：

人员经费 3,326.84万元，主要包括：基本工资663.18万元，津贴补贴652.96万元，奖金127.68万元，绩效工资655.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费293.39万元，职业年金缴费146.70万元，职工基本医疗保险缴费192.54万元，公务员医疗补助缴费110.02万元，其他社会保障缴费9.04万元，住房公积金222.86万元，退休费178.63万元，生活补助28.27万元，医疗费补助46.25万元；

公用经费 124.18万元，主要包括：办公费26.00万元，印刷费5.00万元，水费2.00万元，电费2.00万元，邮电费4.00万元，取暖费21.05万元，差旅费15.00万元，会议费3.26万元，培训费1.00万元，公务接待费7.09万元，公务用车运行维护费6.90万元，其他交通费用26.84万元，其他商品和服务支出4.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.99万元，比上年增加4.71万元，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6.90万元，增加4.60万元；公务接待费7.09万元，增加

0.11万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年增加了两个车辆编制数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2024年政府性基金预算当年拨款1,393.00万元，比上年增加876.04万元，增长169.46%。主要是2024年青海省大中型水库移民后期扶持项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出1,393.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为514.00万元，比上年增加514.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增移民补助资金。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为879.00万元，比上年增加879.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未单独设置此科目资金。

九、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2024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。

2024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124.18万元，比上年增加14.39万元，增长13.11%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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15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5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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34个，预算金额4,803.30万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	4,803.30								
63022500024R00000783 1-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	9.60	编外聘用人员是指编制计划以外所聘用的临时人员。自然资源局编制外长期聘用人员共7名,年保障金额为96106元,包括每个月的工资和取暖费。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员保障金额	=	96000	元	10	
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	7	名	50	
	效益指标	社会效益	带动就业人数	=	7	人	30				
	63022500024T000000081 防火经费	3-特定目标类	30.00	森林防火任务责任重大,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	森林防火宣传次数	≥	10	次	40
					质量指标	提高森林防火专业队伍的管理能力	定性	优良差	20		
					效益指标	社会效益	确保人民生命财产安全,保护森林资源	定性	优良差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	95	%	10
	63022500024T000000202 森林保险费	3-特定目标类	31.10	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、森林保险经办机构共同组织协调推动森林保险工作顺利开展。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	31.1	万元	10
					产出指标	数量指标	森林保险投保面积	=	103.6	万亩	20
					质量指标	投保面积落实率	=	100	%	20	
					时效指标	投保时限	=	1	年	20	
					效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥	60	%	10
					可持续影响	保险意识	定性	优良差	10		
	63022500024T000000219 林业有害生物防控	3-特定目标类	1.00	有害生物发生盛期前进行有效控制,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,没有大面积枯死或林木死亡情况。社会、生态、经济效益明显。有效防止重大危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延,维护生态安全。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	林业有害生物无公害防治面积	=	2	万亩	10
					质量指标	林业有害生物成灾率	≤	4.5	%	10	
					质量指标	林业有害生物防治率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	虫害发生状况改善情况	定性	优良差	10	
					生态效益	森林资源生长受害损失量	定性	优良差	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
63022500024T000000234 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。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	75	万元	10	
				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	完成国有林场各项工作任务	≥	95	%	20		
				时效指标	项目实施时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	促进林场稳定、健康发展	定性	优良差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63022500024T000000370 自然资源执法监督经费	3-特定目标类	54.00	加强执法技术力量,早发现、早制止、维护国土资源秩序,加强日常监管,震慑违法行为。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。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	54	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法检查人员数量	=	22	人	20	
				质量指标	完成自然资源执法各项工作任务	≥	85	%	20		
				效益指标	社会效益	维护国土资源秩序,加强日常监管	定性	优良差	30		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				63022500024T000000382 循化县86个村庄规划编制项目	3-特定目标类	150.00	编制好乡镇国土空间总体规划对建立全县实用、管用、好用的国土空间规划“一张图”,推进城乡融合和发展,实施乡村振兴战略、引领乡村建设行动等具有重要意义	成本指标	经济成本	规划编制成本	≤
产出指标	数量指标	村庄规划编制及审查	=	86	个	20					
质量指标	完成村庄规划编制及审查工作	≥	98	%	20						
效益指标	社会效益	改善镇居民居住条件,提升住宅品质	定性	优良差	30						
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10					
63022500024T000000394 循化县石镇、街子镇、白庄镇控制性详细规划	3-特定目标类	60.00	完成循化县石镇、街子镇、白庄镇控制性详细规划编制,提高城市规划、建设、治理水平,促进城乡融合和区域一体化协调发展,切实提高城乡高质量发展。	成本指标	经济成本	城市新区、开发区	=	0.4	万元/公顷	5	
				城市重点地段	=	0.5	万元/公顷	10			
				城市一般地段	=	0.45	万元/公顷	5			
				产出指标	数量指标	循化县中心城区	=	1148.91	万元/公顷	20	
				质量指标	完成主管专家评审	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益	提高城市规划、建设、治理水平	定性	优良差	20		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
63022500024T000000401 农村乱占耕地建房问题专项整治服务	3-特定目标类	20.00	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。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	27	万元	10	
				产出指标	数量指标	排查2024年农村乱占耕地	=	4273	户	50	
				社会效益	有效提高农村土地利用	定性	优良差	10			
				生态效益	保障区域粮食安全、生态安全	定性	优良差	10			
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				63022500024T000000402 循化县因林草地分等定级及评估评价	3-特定目标类	20.00	开展因、林、草地分等定级工作,是加强自然资源管理的重要手段,是完善自然资源资产分等定级价格评估制度的关键环节,形成的分等定级成果将进一步促进因、林、草地资源保护与合理利用,并为编制实施国土空间规划、优化自然资源配置、确定各类自然资源管理工作提供基本的量化依据。应进一步自然资源精细化	成本指标	经济成本	因林草地分等定级及评估评价成本	≤
产出指标	数量指标	因林草地分等定级及评估评价工作任务	=	1	个	10					
质量指标	完成因林草地分等定级及评估评价工作任务	≥	95	%	30						
社会效益	因林草地资源保护与合理利用	定性	优良差	30							
生态效益	自然资源精细化管理和合理利用	定性	优良差	10							
63022500024T000000453 循化县耕地和永久基本农田划定成果核实处理经费	3-特定目标类	20.00	对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实,全面查清非耕地的成因,并实行恢复整改和调补相结合的方式进行分类处理。确保耕地永久基本农田划定成果核实处理工作扎实开展。	成本指标	经济成本	划定成果成本	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	耕地和永久基本农田划定成果	=	1	个	20	
				时效指标	完成耕地和永久基本农田划定成果划定工作	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高土地利用效率和产出率,有效地促进土地资源的合理	定性	优良差	30		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				63022500024T000000454 编制循化县2021-2023年度耕地进出平衡方案	3-特定目标类	20.00	牢牢守住耕地红线,坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”为目的,从严落实耕地用途管制,切实做好我县耕地“进出平衡”工作,确保我县耕地总量不减少、质量不降低。	成本指标	经济成本	编制耕地进出平衡方案成本	≤
产出指标	数量指标	耕地进出平衡方案	=	3	个	50					
社会效益	稳定耕地面积、保护耕地资源	定性	优良差	10							
可持续影响	有效促进土地资源的合理利用	定性	优良差	10							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					

305001-循化县自然资源局(本级)

63022500024T000000490	循化县集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作	3-特定目标类	10.00	循化县农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作,涉及全县三镇六乡154个行政村,完成农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务。	产出指标 数量指标 农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证成本 完成农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务 化解土地权属争议,促进社会稳定和谐	数量指标 =	10	万元	30
63022500024T000000491	不动产登记管理平台维护费	3-特定目标类	10.00	保障不动产登记信息安全,完善信息平台网络运行环境,推进不动产登记信息共享,完善电子信息化管理,做好不动产登记业务办理,提高优质服务水平,加强窗口建设。	产出指标 数量指标 系统维护 =	1	个		20
63022500024T000000551	城镇林地管护	3-特定目标类	30.00	确保城镇林地资源安全,加强林地管护,不断提高精细化管理水平,进一步加强和规范林地管理,巩固生态文明建设成果,维护全县森林资源安全。	产出指标 数量指标 林地管护面积 =	2610	亩		40
63022500024T000000554	移民扶持县徽配套资金	3-特定目标类	22.00	2024年完成移民扶持资金发放220000元,改善移民安置区人民的居住生活环境,促进社会和谐稳定发展,极大改善移民生产生活条件。	产出指标 数量指标 完成移民资金发放 =	22	万元		50
63022500024T000000555	重点生态功能补助(草管员工资)	3-特定目标类	53.00	完成30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和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		40
63022500024T000000737	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金循化县杂粮林农发展国有林场苗圃建设项目	3-特定目标类	150.00	运用现代林业生产技术和手段,建立技术先进、管理科学、品种优良、经营高效的苗木培育基地,为人工造林、城镇绿化、经济林建设等提供优质种苗,是贯彻落实青海省委、省政府加快推进乡村振兴步伐,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效运用现代林业生产技术和手段。	产出指标 数量指标 病虫害防治面积 =	27.8	亩		40
63022500024T000000738	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金循化县灌木林农发展国有林场苗圃及基础设施建设	3-特定目标类	150.00	建立技术先进、管理科学、品种优良、经营高效的苗木培育基地,为人工造林、城镇绿化、经济林建设等提供优质种苗,是贯彻落实青海省委、省政府加快推进乡村振兴步伐,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效运用现代林业生产技术和手段。	产出指标 数量指标 病虫害防治面积 =	15	亩		40
63022500024T000000739	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金循化县灌木林农发展国有林场苗圃及基础设施建设	3-特定目标类	150.00	建立技术先进、管理科学、品种优良、经营高效的苗木培育基地,为人工造林、城镇绿化、经济林建设等提供优质种苗,是贯彻落实青海省委、省政府加快推进乡村振兴步伐,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效运用现代林业生产技术和手段。	产出指标 数量指标 病虫害防治面积 =	30	亩		40
63022500024T000000740	孟达森林防火护网简易道路建设项目	3-特定目标类	335.00	孟达森林防火护网简易道路建设项目,其中主线路8.1千米,支线路5.4千米,道路等级为防火护网简易道路,设计速度10千米每小时,路基宽度3米	产出指标 数量指标 吸纳务工人员 ≥	33	人		40
63022500024T000000839	积石镇羊圈沟泥石流灾害防治工程	3-特定目标类	377.00	循化县积石镇羊圈沟泥石流灾害防治工程377万元,循化县积石镇南山泥石流灾害防治工程详细勘察50万元。	产出指标 数量指标 地质灾害治理工程 =	1	项		20
63022500024T000000841	新一轮退耕还林还草长期补助	3-特定目标类	10.00	提前下达2024年中央财政草原改革发展资金,完成发放2024年新一轮退耕还林还草长期补助0.1万亩100000元。	产出指标 数量指标 退耕还林补助面积 =	0.1	万亩		50
63022500024T000000848	积石镇南山泥石流灾害防治工程详细勘察	3-特定目标类	50.00	开展循化县积石镇南山泥石流灾害防治工程详细勘察,保障人民群众生命财产安全,提高人民群众防灾避险意识。	产出指标 数量指标 重大地质灾害隐患排查 =	1	项		20
63022500024T000000849	生态保护林补助	3-特定目标类	130.00	按时发放生态保护林130人的补助,完成生态保护面积17.68万亩。增加农牧民经济收入,持续发挥生态作用	产出指标 数量指标 生态管护面积 =	17.68	万亩		20
63022500024T000000850	国有林管护项目(林草项目)	3-特定目标类	461.00	完成国有林面积46.07万亩管护任务,按时发放管护员报酬,对改善当地生态环境和人民群众的生活水平有着深远的影响。	产出指标 数量指标 国有林管护面积 =	46.07	万亩		20
63022500024T000000852	国有林管护项目(孟保项目)	3-特定目标类	145.00	完成国有林面积14.47万亩管护任务,按时发放管护员报酬,对改善当地生态环境和人民群众的生活水平有着深远的影响。	产出指标 数量指标 国有林管护面积 =	14.47	万亩		40
63022500024T000000853	野生动物疫病监测项目	3-特定目标类	8.00	野生动物疫病监测项目2个,循化县林草口3万元,孟保局孟达保护区5万元。提高全民保护野生动物的意识,促进人与自然和谐发展。	产出指标 数量指标 野生动物疫病监测项目 =	2	个		40
63022500024T000000854	孟达国家级自然保护区补助项目	3-特定目标类	800.00	2024年林业和草原恢复资金孟达国家级自然保护区补助资金800万元,通过项目的实施可有效改善生态环境,持续发挥生态作用。	产出指标 数量指标 国家级自然保护区补助项目 =	1	个		40
63022500024T000000864	青海省大中型水库移民后期扶持资金	3-特定目标类	514.00	完成发放青海省大中型水库移民后期扶持资金515000元,公伯峡水电站、苏只水电站、积石峡水电站受益移民人数8576人。	产出指标 数量指标 受益移民人数 =	8576	人		50
63022500024T000000865	青海省大中型水库移民后期扶持项目	3-特定目标类	879.00	青海省大中型水库移民后期扶持项目总投入879万元,组织实施后期扶持项目,项目涉及3个乡镇,改善移民村生	产出指标 数量指标 项目涉及移民区 =	3	个		50.00

期扶持项目			活环境。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
63022500024T000000889-上一轮退耕还生态林抚育补助	3-特定目标类	63.10	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金，完成发放2024年上一轮退耕还生态林抚育补助面积3.1561万亩63.1万元。	产出指标	数量指标	退耕还生态林补助面积	=	3.1561	万亩	50
				效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63022500024T000000890-防火物资补助项目	3-特定目标类	20.00	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金，完成2024年防火物资采购工作，加强林业防灾减灾、提高全县群众林业防火意识。	产出指标	数量指标	防火物资补助	=	20	万元	50
				效益指标	社会效益	提高群众防火意识	定性	明显		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63022500024T000000891-有害生物防治项目	3-特定目标类	10.50	提前下达林业草原改革发展资金，有害生物防治项目（完成林业有害生物防治0.5万亩250万元、国家级中心测报站建设1个3万元）。	产出指标	数量指标	林业有害生物防治项目	=	1	项	50
				效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30
				满意度指标	服务对象满意度	项目周边群众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）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

（一）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）：部门需根据

公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护

(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十一) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理

(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十二) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾

(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十三) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 退耕还林还草

(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十四) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十五) 农林水支出(类) 水利(款) 大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十六) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十七) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十八) 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)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十九) 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)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。