

互助土族自治县林业和草原局
2023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

互助县林业和草原局是县政府工作部门，为正科级单位。其主要职责是：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工资；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责荒漠化防治工作；负责监督管理各类自然保护地；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责推进林业和草原局改革相关工作；拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作；负责国有林场基本建设和发展；监督管理全县林业草原资金和国有资产；负责城市园林绿地及规划、建设和管理工作；负责全县林业违法案件的查处和相关行政执法监管工作。

二、机构设置

互助县林业局为独立核算的一级预算单位。行政编制5人，在职事业编制人员174人，临聘人员4人，遗属人员13人，退休人员72人。

三、部门预算单位构成

纳入互助县林草局2023预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	互助土族自治县南门峡林场
2	互助土族自治县实验林场
3	互助土族自治县松多林场
4	互助土族自治县林木种苗站

序号	单位名称
5	互助土族自治县森林病虫害防治检疫站
6	互助土族自治县园林绿化服务中心
7	互助土族自治县南门峡湿地公园保护中心
8	互助土族自治县林业和草原站

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	10,118.62	一. 一般公共服务支出	30.16
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	748.12
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	467.73
		十一. 节能环保支出	2,143.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	6,434.13
		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	295.48
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	10,118.62	本年支出合计	10,118.62
上年结转		结转下年	
收入总计	10,118.62	支出总计	10,118.62

收入总表

部门名称：互助土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	10,118.62		10,118.62								
互助土族自治县林业和草原局	10,118.62		10,118.62								
互助土族自治县林业和草原局(本级)	10,118.62		10,118.62								

支出总表

部门名称：互助土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	10,118.62	4,443.79	5,674.83			
201	一般公共服务支出	30.16	30.16				
20199	其他一般公共服务支出	30.16	30.16				
2019999	其他一般公共服务支出	30.16	30.16				
208	社会保障和就业支出	748.12	748.12				
20805	行政事业单位养老支出	732.37	732.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.64	344.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.32	172.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.41	215.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.75	15.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.05	13.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	467.73	467.73				
21011	行政事业单位医疗	467.73	467.73				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	217.64	217.64				
2101103	公务员医疗补助	129.24	129.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.32	112.32				
211	节能环保支出	2,143.00		2,143.00			
21199	其他节能环保支出	2,143.00		2,143.00			
2119999	其他节能环保支出	2,143.00		2,143.00			
213	农林水支出	6,434.13	2,902.30	3,531.83			
21302	林业和草原	6,254.13	2,902.30	3,351.83			
2130201	行政运行	116.88	116.88				
2130204	事业机构	2,785.42	2,785.42				

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
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			
2130236	草原管理	27.00		27.00			
2130299	其他林业和草原支出	3,284.83		3,284.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	295.48	295.48				
22102	住房改革支出	295.48	295.48				
2210201	住房公积金	295.48	295.48				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	10,118.62	一、本年支出	10,118.62	10,118.62		
一般公共预算拨款收入	10,118.62	(一) 一般公共服务支出	30.16	30.16		
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	748.12	748.12		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	467.73	467.73		
		(十一) 节能环保支出	2,143.00	2,143.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	6,434.13	6,434.13		
		(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	295.48	295.48		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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	10,118.62	支出总计	10,118.62	10,118.62		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

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
	合计	10,118.62	4,443.79	5,674.83
201	一般公共服务支出	30.16	30.16	
20199	其他一般公共服务支出	30.16	30.16	
2019999	其他一般公共服务支出	30.16	30.16	
208	社会保障和就业支出	748.12	748.12	
20805	行政事业单位养老支出	732.37	732.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.64	344.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.32	172.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.41	215.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.75	15.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.05	13.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	467.73	467.73	
21011	行政事业单位医疗	467.73	467.73	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	217.64	217.64	
2101103	公务员医疗补助	129.24	129.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.32	112.32	
211	节能环保支出	2,143.00		2,143.00
21199	其他节能环保支出	2,143.00		2,143.00
2119999	其他节能环保支出	2,143.00		2,143.00
213	农林水支出	6,434.13	2,902.30	3,531.83
21302	林业和草原	6,254.13	2,902.30	3,351.83
2130201	行政运行	116.88	116.88	

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
2130204	事业机构	2,785.42	2,785.42	
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
2130236	草原管理	27.00		27.00
2130299	其他林业和草原支出	3,284.83		3,284.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	295.48	295.48	
22102	住房改革支出	295.48	295.48	
2210201	住房公积金	295.48	295.48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	4,443.79	4,318.15	125.64
301	工资福利支出	3,990.42	3,990.42	
30101	基本工资	840.62	840.62	
30102	津贴补贴	827.90	827.90	
30103	奖金	26.03	26.03	
30107	绩效工资	1,082.10	1,082.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.64	344.64	
30109	职业年金缴费	172.32	172.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.17	226.17	
30111	公务员医疗补助缴费	129.24	129.24	
30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
30113	住房公积金	295.48	295.48	
30199	其他工资福利支出	30.16	30.16	
302	商品和服务支出	125.64		125.64
30201	办公费	24.36		24.36
30202	印刷费	1.74		1.74
30205	水费	1.74		1.74
30206	电费	3.48		3.48
30207	邮电费	3.48		3.48
30208	取暖费	26.10		26.10
30211	差旅费	22.62		22.62
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	17.40		17.40
303	对个人和家庭的补助	327.73	327.73	
30302	退休费	204.66	204.66	
30305	生活补助	10.75	10.75	
30307	医疗费补助	112.32	112.32	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

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	
14.40		12.40		12.40	2.00	14.30		12.40		12.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

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
	合计			

注：本部门2023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：互助土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2023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、关于互助土族自治县林业和草原局2023年部门收支预算情况的总体说明

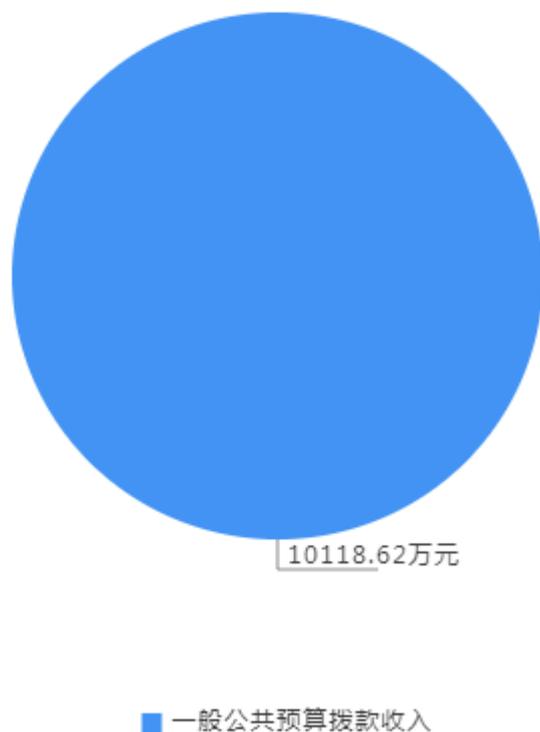
按照综合预算的原则，互助土族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,118.62万元；支出包括：一般公共服务支出30.16万元、社会保障和就业支出748.12万元、卫生健康支出467.73万元、节能环保支出2,143.00万元、农林水支出6,434.13万元、住房保障支出295.48万元。

互助土族自治县林业和草原局2023年收支总预算10,118.62万元。

二、关于互助土族自治县林业和草原局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2023年收入预算10,118.62万元，其中：一般公共预算拨款收入10,118.62万元，占100.00%。

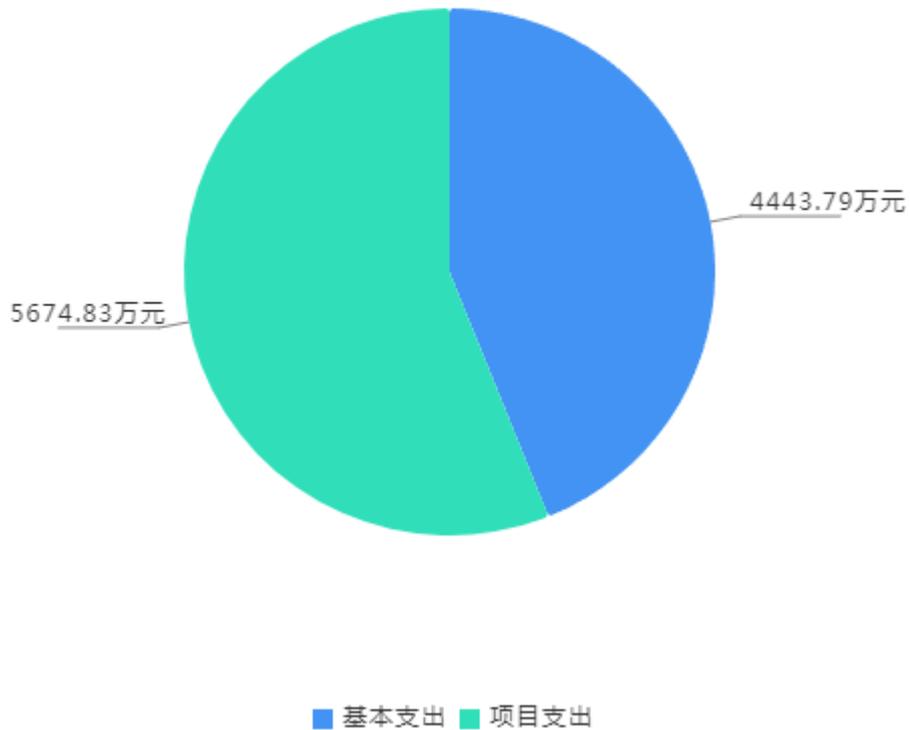
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县林业和草原局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2023年支出预算10,118.62万元，其中：基本支出4,443.79万元，占43.92%；项目支出5,674.83万元，占56.08%。

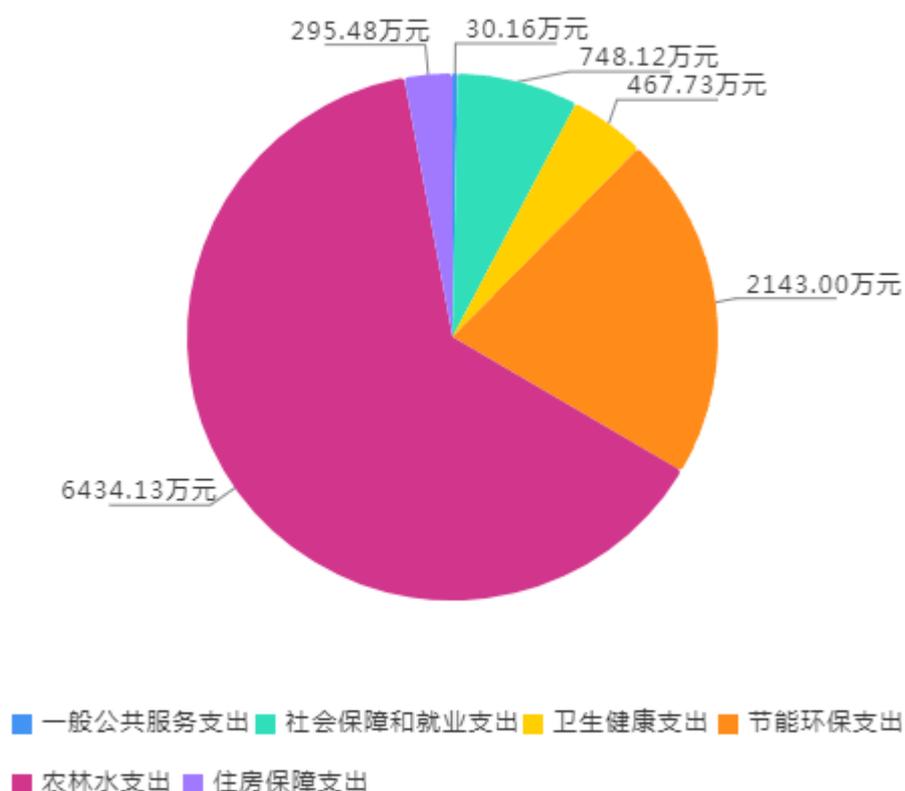
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县林业和草原局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算10,118.62万元，比上年减少4,511.29万元，主要是上年结转结余减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,118.62万元，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：一般公共服务支出30.16万元，社会保障和就业支出748.12万元，卫生健康支出467.73万元，节能环保支出2,143.00万元，农林水支出6,434.13万元，住房保障支出295.48万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

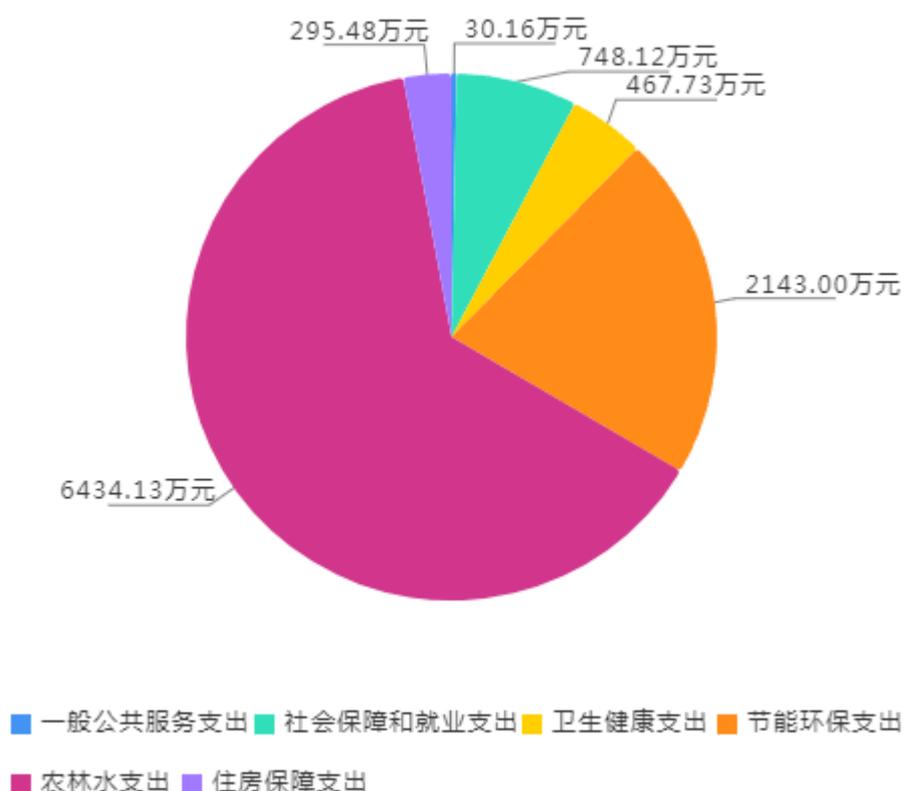
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款10,118.62万元，比上年增加177.23万元，主要是人员工资基数变动，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出30.16万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出748.12万元，占7.39%；卫生健康（类）支出467.73万元，占4.62%；节能环保（类）支出2,143.00万元，占21.18%；农林水（类）支出6,434.13万元，占63.59%；住房保障（类）支出295.48万元，占2.92%。

2023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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为30.16万元，比上年增长30.16万元，增长100%。主要是2023年志愿者工资及保险配套由该科目资金下达，去年无此科目预算。

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）2023年预算数为344.64万元，比上年增长69.80万元，增长25.40%。主要是2023年养老金基数调整，配套资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为172.32万元，比上年增长34.90万元，增长25.40%。主要是2023年养老金基数调整，职业年金配套资金增加。

4、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215.41万元，比上年增加68.40万元，增长46.53%。主要是2023年退休人员统筹外发放部分增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为13.05万元，比上年增加4.83万元，增长58.76%。主要是2023年失业金基数调整财政配套资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为2.71万元，比上年增加0.99万元，增长57.56%。2023年财政对工伤保险的配套资金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.53万元，比上年增加0.72万元，增长9.22%。主要是医疗改革基数变化，医疗金配套增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为217.64万元，比上年增加45.09万元，增长26.13%。主要是医疗改革基数变化，医疗金配套增加。

9、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129.24万元，比上年增加26.18万元，增长25.40%。主要是医疗改革基数变化。

10、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）2023年预算数为112.32万元，比上年增加29.02万元，增长34.84%。主要原因是退休人员医疗金基数变化，配套资金增加。

11、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）2023年预算数为2,143.00万元，比上年增加1,635.00万元，增长321.85%。主要是2021、2022年项目资金在2023年做预算，项目资金增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为116.88万元，比上年减少21.51万元，下降15.54%。主要是行政人员退休及人员调整至事业。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为2,785.42万元，比上年增加257.78万元，增长10.20%。主要是园林中心项目增加，以及事业人员工资基数增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是林场防火经费增加，去年无此科目预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2023年预算数为27.00万元，比上年减少34.20万元，下降55.88%。主要是2023年草原管护员减少工资由转移支付中下达资金。

16、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3,284.83万元，比上年减少1,928.81万元，下降37.00%。主要是2023年项目资金减少。

17、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）2023年预算数为180.00万元，比上年增加180.00万元，增长（基数为0，不

可比)。主要是2023年此项目增加，2022年此科目无预算。

18、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295.48万元，比上年增加38.88万元，增长15.15%。主要是2023年基数增加，财政配套增加。

六、关于互助土族自治县林业和草原局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县林业和草原局2023年一般公共预算基本支出4,443.79万元，其中：

人员经费 4,318.15万元，主要包括：基本工资840.62万元，津贴补贴827.90万元，奖金26.03万元，绩效工资1,082.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费344.64万元，职业年金缴费172.32万元，职工基本医疗保险缴费226.17万元，公务员医疗补助缴费129.24万元，其他社会保障缴费15.75万元，住房公积金295.48万元，其他工资福利支出30.16万元，退休费204.66万元，生活补助10.75万元，医疗费补助112.32万元；

公用经费 125.64万元，主要包括：办公费24.36万元，印刷费1.74万元，水费1.74万元，电费3.48万元，邮电费3.48万元，取暖费26.10万元，差旅费22.62万元，会议费2.00万元，培训费3.48万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费12.40万元，其他交通费用4.94万元，其他商品和服务支出17.40万元。

七、关于互助土族自治县林业和草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为14.30万元，比上年减少0.10万元，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12.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年公务接待费减少。

八、关于互助土族自治县林业和草原局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县林业和草原局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县林业和草原局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县林业和草原局2023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。

2023年互助土族自治县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算125.64万元，比上年预算增加38.55万元，增长44.26%。主要是2023年人员公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土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2022年12月底，互助土族自治县林业和草原局共有车辆25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17辆、其他用车8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年互助土族自治县林业和草原局预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额509.03万元。

预算年度：2023

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			
林场森林防火经费	30	管护好全县172万亩天然林资源,有效提高森林管护能力	产出指标	数量指标	森林防火率提高	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥	1	处
				生态效益指标	明显改善生态环境	≥	1	处
2023年森林保险经费	30	森林保险项目的实施,极大保障森林火灾、有害生物防治的可控能力	产出指标	数量指标	森林资源调查覆盖率	≥	50	%
			效益指标	经济效益指标	有效降低森林损失及林农的损失	≥	172	万亩
2022年城镇绿化维护费	140	县城的常规绿化带的维护,改善市容市貌、改善人居环境	产出指标	质量指标	完成全国园林绿地的正常养护	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	≥	1	项
				生态效益指标	改善人居环境	≥	1	项
2022年毛斯湖养护经费	100	提高毛斯湖管护水平、改善人居环境	产出指标	质量指标	完成毛斯湖精细化养护	≥	1	处
			效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥	1	处
				生态效益指标	改善气候、保护生态	≥	1	处
2022年县城园林绿化项目	50	苗木成活率和保存率达到90%以上;生态效益和社会效益进一步得到提升	产出指标	质量指标	苗木成活率和保存率达到90%以上	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	创造城市景观、旅游游览	≥	1	项
				生态效益指标	改善空气质量、净化水体和土壤、降低噪音	≥	1	项
2020年裸露地块绿化项目	79.03	改善县城周边生态环境、提高人居环境	产出指标	质量指标	完成裸露地块绿化	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	提高人居环境	≥	1	处
				生态效益指标	改善环境	≥	1	处

				标				
2022 年县城 裸露地块花 卉种植项目	30	2022 年县城 裸露地块种 植花卉 27 处， 总面积 45085 平方米	产出 指标	数量指标	种植花卉总面 积 45085 平方 米	≥	45085	平方米
			效益 指标	社会效益指 标	美化人居环境	≥	1	项
				生态效益指 标	裸露地块得到 改善	=	27	处
2019 年东大 街绿化带彩 化项目	50	完成了东大 街绿化带的 彩化，提升了 我县园林绿 化档次	产出 指标	质量指标	完成东大街绿 化带彩化	≥	1	项
			效益 指标	社会效益指 标	提升我县园林 绿化档次	≥	1	项
				生态效益指 标	有效改善生态 环境	≥	1	项

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、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) 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。

(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。

三、支出科目类

(一) 208社会保障和就业支出指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

(二) 2080505机关事业单位养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

(四) 2080599其他行政事业单位离退休支出反映上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

(五) 2082701财政对失业保险基金的补助反映财政对失业保险基金的补助支出。

(六) 2082702财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(七) 2082703财政对生育保险基金的补助反映财政对生育保险基金的补助支出。

(八) 210卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(九) 2101101行政单位医疗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）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，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

(十) 2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休待遇的医疗

经费。

(十一) 211节能环保支出反映政府节能环保支出

(十二) 2119999其他节能环保支出反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

(十三) 213农林水支出反映财政部门安排的农林水事务支出。

(十四) 2130201行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十五) 2130204事业机构反映用于事业单位基本支出。

(十六) 2130213执法与监督反映林业执法与监督队伍建设。

(十七) 2130234防灾减灾反映为预防和扑救、救治森林火灾林业有害生物灾害、自然灾害等发生的支出。

(十八) 2130299其他林业和草原支出反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十九) 2130236草原管理反映的是为了查清草原的资源，类型，生产能力，自然、经济条件，以及草原生产的历史和现状，在土地利用、农林牧生产、水土保持等全面安排的基础上，编制草原近期、远期建设和扩大再生产的合理方案。

(二十) 2210201住房公积金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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。