

# 2024 年淄博市原山林场单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

保护区域内森林资源，维护生态平衡。种苗、森林资源培育、保护工作；森林生态文化旅游资源保护与利用；森林防火；林业有害生物防治、陆生野生动植物保护；参观讲解；自然保护地管理。

## 二、机构设置

本单位为淄博市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、组织人事科(挂党群工作科牌子)、财务科、宣传教育科，基础建设科、自然保护地管理办公室、林业技术科、森林资源保护科、林业改革发展科(挂森林公园管理处牌子)、野生动植物保护科、护林防火科(挂安全生产办公室牌子)、森林防火队、石炭坞营林区、樵岭前营林区、凤凰山营林区、岭西营林区、北峪营林区、良庄营林区、林木种苗站、原山教育培训中心(挂国家林草局管理学院原山分院、中共国家林草局党校原山分校牌子)。

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,915.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,915.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,280.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	201.36
		九、节能环保支出	30.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,143.13
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	260.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,915.04	本年支出合计	4,915.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,915.04	支出总计	4,915.04

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				4,915.04	4,915.04	4,915.04									
208			社会保障和就业支出	1,280.12	1,280.12	1,280.12									
	05		行政事业单位养老支出	1,280.12	1,280.12	1,280.12									
		02	事业单位离退休	790.79	790.79	790.79									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.78	312.78	312.78									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.55	176.55	176.55									
210			卫生健康支出	201.36	201.36	201.36									
	11		行政事业单位医疗	201.36	201.36	201.36									
		02	事业单位医疗	201.36	201.36	201.36									
211			节能环保支出	30.00	30.00	30.00									
	04		自然生态保护	30.00	30.00	30.00									
		01	生态保护	30.00	30.00	30.00									
213			农林水支出	3,143.13	3,143.13	3,143.13									
	01		农业农村	42.74	42.74	42.74									
		04	事业运行	42.74	42.74	42.74									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				4,915.04	4,915.04	4,915.04									
	02		林业和草原	3,100.39	3,100.39	3,100.39									
		04	事业机构	3,100.39	3,100.39	3,100.39									
221			住房保障支出	260.43	260.43	260.43									
	02		住房改革支出	260.43	260.43	260.43									
		01	住房公积金	260.43	260.43	260.43									



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,915.04	4,793.04	122.00	
208			社会保障和就业支出	1,280.12	1,280.12		
	05		行政事业单位养老支出	1,280.12	1,280.12		
		02	事业单位离退休	790.79	790.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.78	312.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.55	176.55		
210			卫生健康支出	201.36	201.36		
	11		行政事业单位医疗	201.36	201.36		
		02	事业单位医疗	201.36	201.36		
211			节能环保支出	30.00		30.00	
	04		自然生态保护	30.00		30.00	
		01	生态保护	30.00		30.00	
213			农林水支出	3,143.13	3,051.13	92.00	
	01		农业农村	42.74	42.74		
		04	事业运行	42.74	42.74		
	02		林业和草原	3,100.39	3,008.39	92.00	
		04	事业机构	3,100.39	3,008.39	92.00	
221			住房保障支出	260.43	260.43		
	02		住房改革支出	260.43	260.43		
		01	住房公积金	260.43	260.43		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,915.04	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,280.12	1,280.12		
		八、卫生健康支出	201.36	201.36		
		九、节能环保支出	30.00	30.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,143.13	3,143.13		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	260.43	260.43		
		十八、粮油物资储备支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,915.04	本 年 支 出 合 计	4,915.04	4,915.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,915.04	支 出 总 计	4,915.04	4,915.04		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,915.04	4,793.04	4,335.41	457.63	122.00
208			社会保障和就业支出	1,280.12	1,280.12	1,280.12		
	05		行政事业单位养老支出	1,280.12	1,280.12	1,280.12		
		02	事业单位离退休	790.79	790.79	790.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.78	312.78	312.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.55	176.55	176.55		
210			卫生健康支出	201.36	201.36	201.36		
	11		行政事业单位医疗	201.36	201.36	201.36		
		02	事业单位医疗	201.36	201.36	201.36		
211			节能环保支出	30.00				30.00
	04		自然生态保护	30.00				30.00
		01	生态保护	30.00				30.00
213			农林水支出	3,143.13	3,051.13	2,593.50	457.63	92.00
	01		农业农村	42.74	42.74	42.74		
		04	事业运行	42.74	42.74	42.74		
	02		林业和草原	3,100.39	3,008.39	2,550.76	457.63	92.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		04	事业单位	3,100.39	3,008.39	2,550.76	457.63	92.00
221			住房保障支出	260.43	260.43	260.43		
	02		住房改革支出	260.43	260.43	260.43		
		01	住房公积金	260.43	260.43	260.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,793.04	4,335.41	457.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,500.31	3,500.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,659.26	1,659.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.96	288.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.51	66.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	510.99	510.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	312.78	312.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	176.55	176.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.71	142.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.65	58.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.43	260.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	457.63		457.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	247.28		247.28
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.55		5.55

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.74		44.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.50		124.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	835.10	835.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	665.99	665.99	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.07	44.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	124.80	124.80	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
34.50		32.50		32.50	2.00	34.40		32.50		32.50	1.90



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	类	款	小计			一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
合 计						4,793.04	4,793.04	4,793.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常 性补助	3,500.31	3,500.31	3,500.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,659.26	1,659.26	1,659.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.96	288.96	288.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.51	66.51	66.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	510.99	510.99	510.99						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	312.78	312.78	312.78						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	176.55	176.55	176.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.71	142.71	142.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.65	58.65	58.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	23.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.43	260.43	260.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常 性补助	457.63	457.63	457.63						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	247.28	247.28	247.28						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.74	44.74	44.74						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.50	124.50	124.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	835.10	835.10	835.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	665.99	665.99	665.99						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.07	44.07	44.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	124.80	124.80	124.80						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		122.00	122.00	122.00					
聘用人员工资项目	其他运转类	72.00	72.00	72.00					
林业管护综合项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
资源管护项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合 计	25.50	25.50	25.50					
213			农林水支出	25.50	25.50	25.50					
	02		林业和草原	25.50	25.50	25.50					
		04	事业机构	25.50	25.50	25.50					

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,915.04 万元，其中：一般公共预算收入 4,915.04 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,915.04 万元，其中：基本支出 4,793.04 万元，项目支出 122.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,915.04 万元，比上年减少 162.45 万元，其中：

1. 收入预算减少 162.45 万元，其中一般公共预算收入减少 162.45 万元。

2. 支出预算减少 162.45 万元，其中基本支出减少 242.35 万元，项目支出增加 79.90 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，年度考核奖未纳入年初批复的预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.29%。主要原因是落实过紧日的要求，公务招待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 32.50 万元，包括公务用车购置



费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 32.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5.00%，主要原因是落实过紧日的要求，公务招待费减少。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市原山林场为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 457.63 万元。较 2023 年预算增加 16.49 万元。主要原因是：退休人员增加，使退休公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 25.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市原山林场 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 122 万元，其中财政拨款 122 万元。拟对聘用人员工资项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 72 万元，其中财政拨款 72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业管护、聘用人员工资等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称		林业管护综合项目		
主管部门		淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市原山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过归还欠款的实施,提高单位的公信力,维护社会的稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业项目支出总额	≤245.82 万元
			已支付金额	≤104 万元
			本次偿还金额	≤20 万元
			尚需偿还金额	≤121.82 万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥1 次
			本次偿还欠款涉及企业数	≥1 家
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
		可持续发展影响指标	维护单位部门公信力	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		资源管护项目		
主管部门		淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市原山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 通过公益林保险续保项目的实施, 以达到降低了财产损失, 更好的保护好森林资源安全的效果。 2. 通过对护林员意外伤害险续保, 保护护林员人身安全, 稳定护林员队伍, 将职工意外损害降到最低。 3. 通过营林区防火蓄水池建设, 以保障森林防火扑救及时, 更好的保护森林资源。 4. 通过防火监控及专用设备的维修维护, 更好为防火预防做好准备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资源管护项目预算总金额	≤30 万元
			公益林保险费用	≤2.33 万元
			护林员意外伤害险费用	≤4.35 万元
			营林区防火及生活用水蓄水池费用	≤13.32 万元
			防火监控及专用设备维修维护费	≤10 万元
			护林员意外伤害险标准	=300 元/人
			公益林保险费用标准	=4 元/亩
			蓄水池建设费用标准	≤1332 元/立方米
	产出指标	数量指标	公益林面积	=38786 亩
			护林员人数	=145 人
			蓄水池数量	=1 个
			蓄水池容量	≥ 90 立方米
			维修防火监控及专用设备数量	≥ 1 处
		质量指标	公益林保险续保完成率	=100%
			护林员意外伤害险入保完成率	=100%
		时效指标	公益林保险续保及时率	=100%
护林员意外伤害险入保及时率			=100%	
蓄水池验收及时率			≥ 95%	

	效益指标	社会效益指标	蓄水池正常运转率	≥ 92%
			项目受益人数	≥145 人
		可持续发展影响指标	持续使用时间	≥8 年
			提高护林员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市原山林场	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		72.00	
	其中: 财政拨款		72.00	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用护林员, 以达到保护森林资源安全和保障单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	护林员工资支出金额	≤72 万元
			护林员工资支出标准	≤5500 元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥12 人
		质量指标	护林员工资发放完成率	=100%
			护林员工资发放准确率	=100%
	时效指标	护林员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其



他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指用于退休人员独生子女一次性补助、住房补贴、物业补贴、取暖补贴、公务员医疗的支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指用于在职人员养老保险的缴纳。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指用于新退休人员职业年金的记实支出。

**二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗费用。

**二十二、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：**指用于保护林场森林资源的各项支出，包含公益林保险、护林

员意外伤害险、森林防火器材维修等。

**二十三、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指用于在职人员取暖费支出。

**二十四、农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**指为保障林场的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费的支出。

**二十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指用于在职职工住房公积金的缴纳。