

永宁县自然资源局 2024 年部门预算 (汇总) 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县自然资源局 2024 年部门预算（汇总）—— 单位概况

一、主要职能

永宁县自然资源局，是 2019 年新组建的行政单位。其主要职能是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价、有偿使用、开发利用及国土空间生态修复、耕地保护、防灾减灾规划、矿产资源管理工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、社会查询服务等工作。负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理等工作。编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施。组织、监督指导全县林木采伐、木材运输监督检查工作。完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县自然资源局部门总预算包括：永宁县自然资源局本级预算（含永宁县土地储备中心）、所属独立核算事业单位永宁县生态林场预算。纳入 2023 年部门总预算编制的二级预算单位包括：永宁县生态林场。

永宁县自然资源局 2024 年部门预算（汇总）——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2413.5509	一、本年支出	2413.5509	2413.5509	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2413.5509	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	296.7337	296.7337	

		(九) 卫生健康支出	108.9863	108.9863	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	596.3206	596.3206	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1300.0318	1300.0318	
		(十八) 住房保障支出	111.4785	111.4785	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	2413.5509	2413.5509	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2413.5509	支出总计 2413.5509			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080501	行政单位离退休	54.0458	54.0458	54.0458						
2080502	事业单位离退休	18.3509	18.3509	18.3509						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.8549	25.8549	25.8549						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	95.4763	95.4763	95.4763						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.1084	5.1084	5.1084						
2100799	其他计划生育事务支出	0.966	0.966	0.966						
2101101	行政单位医疗	39.289	39.289	39.289						

2101102	事业单位医疗	10.4775	10.4775	10.4775						
2101103	公务员医疗补助	58.2538	58.2538	58.2538						
2130202	一般行政管理事务	25	25	25						
2130204	事业机构	210.3206	210.3206	210.3206						
2130207	森林资源管理	345	345	345						
2130234	林业草原防灾减灾	16	16	16						
2200101	行政运行	827.4318	827.4318	827.4318						
2200102	一般行政管理事务	50	50	50						
2200104	规划及管理	80	80	80						
2200106	自然资源利用与保护	110	110	110						
2200109	自然资源调查与确权登记	70	70	70						
2200199	其他自然资源事务支出	162.6	162.6	162.6						
2210201	住房公积金	111.4785	111.4785	111.4785						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	74.491	54.0458	54.0458		-20.4452	-27.45%
2080502	事业单位离退休	24.8338	18.3509	18.3509		-6.4829	-26.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.9073	116.2484	116.2484		19.3411	19.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.8691	95.4763	61.8763	33.6	-36.3928	-27.60%
2089999	其他社会保障和就业支出	3.7181	5.1084	5.1084		1.3903	37.39%
2100799	其他计划生育事务支出	0.882	0.966	0.966		0.0840	9.52%
2101101	行政单位医疗	37.3162	39.289	39.289		1.9728	5.29%
2101102	事业单位医疗	4.1285	10.4775	10.4775		6.3490	153.78%

2101103	公务员医疗补助	48.2859	58.2538	58.2538		9.9679	20.64%
2130202	一般行政管理事务	23.0049	25	0	25	1.9951	8.67%
2130204	事业机构	212.041	210.3206	207.3206	3	-1.7204	-0.81%
2130207	森林资源管理	521.2375	345	0	345	-176.2375	-33.81%
2130234	林业草原防灾减灾	31.6612	16	0	16	-15.6612	-49.46%
2200101	行政运行	818.077	827.4318	824.4318	3	9.3548	1.14%
2200102	一般行政管理事务	0	50	0	50	50.0000	-
2200104	自然资源规划及管理	0	80	0	80	80.0000	-
2200106	自然资源利用与保护	608.9043	110	0	110	-498.9043	-81.93%
2200109	自然资源调查与确权登记	90.9393	70	0	70	-20.9393	-23.03%
2200199	其他自然资源事务支出	4647.6561	162.6	0	162.6	-4485.0561	-96.50%
2210201	住房公积金	106.4763	111.4785	111.4785	0	5.0022	4.70%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1515.3509	1474.0066	41.3443
301	一、工资福利支出	1401.0099	1401.0099	0
30101	基本工资	350.4665	350.4665	0
30102	津贴补贴	275.4073	275.4073	0
30103	奖金	317.2851	317.2851	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	46.6491	46.6491	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.7524	123.7524	0
30109	职业年金缴费	61.8763	61.8763	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.7665	49.7665	0
30111	公务员医疗补助缴费	58.2538	58.2538	0
30112	其他社会保障缴费	5.1084	5.1084	0
30113	住房公积金	111.4785	111.4785	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.966	0.966	0
302	二、商品和服务支出	41.3443	0	41.3443

30201	办公费	2.775	0	2.775
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	1	0	1
30207	邮电费	4	0	4
30208	取暖费	11.3091	0	11.3091
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.8052	0	6.8052

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	4.23	0	4.23
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	11.225	0	11.225
303	三、对个人和家庭的补助	72.9967	72.9967	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	72.3967	72.3967	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.6	0.6	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.41	0	4.41	0	4.41	0	2.7335	0	2.7335	0	2.7335	0	4.23	0	4.23	0	4.23	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2413.5509	一、行政支出	1997.8354
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2413.5509	其中：财政拨款支出	1997.8354
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	415.7155
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	415.7155
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2413.5509	本年支出合计	2413.5509

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2413.5509	支出总计	2413.5509

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2413.5509	2413.5509	2413.5509													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	54.0458	54.0458							
2080502	18.3509		18.3509						
2080505	123.7524	97.8975	25.8549						
2080506	95.4763	78.2288	17.2475						
2089999	5.1084	3.9126	1.1958						
2100799	0.966	0.924	0.042						
2101101	39.289	39.289							
2101102	10.4775		10.4775						
2101103	58.2538	45.0653	13.1885						
2130202	25	20	5						
2130204	210.3206		210.3206						
2130207	345	254	91						
2130234	16	16							

2200101	827.4318	827.4318							
2200102	50	50							
2200104	80	80							
2200106	110	110							
2200109	70	70							
2200199	162.6	162.6							
2210201	111.4785	88.4407	23.0378						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2200101	2.7750	2.7750	2.7750							
2200106	80.0000						80.0000	80.0000		

永宁县自然资源局 2024 年部门预算（汇总） ——部门预算情况说明

一、关于永宁县自然资源局（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县自然资源局 2024 年财政拨款收入预算 2413.5509 万元，其中：本年收入 2413.5509 万元，包括一般公共预算拨款 2413.5509 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2413.5509 万元，包括：包括：包括：社会保障和就业支出 296.7337 万元、卫生健康支出 108.9863 万元、农林水支出 596.3206 万元、自然资源海洋气象等支出 1300.0318 万元、住房保障支出 111.4785 万元。

二、关于永宁县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1515.3509 万元，其中：本年收入安排支出 1515.3509 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 43.6753 万元，增长（下降）28.01%。

人员经费 1474.0066 万元，主要包括：基本工资 350.4665 万元、津贴补贴 275.4073 万元、奖金 317.2851 万元、绩效工资 46.6491 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.7524 万元、

职业年金缴费 61.8763 万元、职工基本医疗保险缴费 49.7665 万元、公务员医疗补助缴费 58.2538 万元、其他社会保障缴费 5.1084 万元、住房公积金 111.4785 万元、其他工资福利支出 0.966 万元、退休费 72.3967 万元、生活补助 0.6000 万元。

公用经费 41.3443 万元，主要包括：办公费 2.7750 万元、电费 1.0000 万元、邮电费 4.0000 万元、取暖费 11.3091 万元、工会经费 6.8052 万元、公务用车运行维护费 4.2300 万元、其他商品和服务支出 11.225 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 898.2 万元，其中：本年收入安排支出 898.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其中：本年收入安排支出 898.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2024 年预算 33.6 万元，2023 年项目预算中无此科目支出，增加 33.6 万元，主要是用于补缴以前年度职工职业年金。一般行政管理事务（2130202）2024 年预算 25.00 万元，2023 年执行数（决算数）增加 1.9951 万元，增长 8.67%，主要用于林业与草原项目的管理支出。事业机构（2130204）2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3 万元。主要用于驻村第一书记的伙食补助费、通信补助费。森林资源管理（2130207）2024 年预算 354.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 176.2375 万元，下降 33.81%，主要用

于全县已建成林地的绿化养护支出。林业草原防灾减灾（2130234）2024年预算16.00万元，比2023年执行数（决算数）减少15.6612万元，下降49.46%，主要用于林业有害生物防治及森林防火。行政运行（2200101）3.00万元，比2022年该科目项目预算执行数减少5.8万元，下降65.91%。主要用于驻村队员生活补助，下降主要原因为本年度驻村人员减少2人。一般行政管理事务（2200102）2024年预算50万元，比2023年执行数（决算数）增加50万元，主要用于土地综合委托业务服务费支出。自然资源规划及管理（2200104）2024年预算80万元，比2023年执行数（决算数）增加80万元，主要用于规划编制服务费等支出。自然资源利用与保护（2200106）2024年预算110万元，比2023年执行数（决算数）减少498.9043万元，下降-81.93%，主要用于农村乱占耕地建房摸排及新增耕地项目支出，下降主要原因为上级部门拨付的项目专项资金减少。自然资源调查与确权登记（2200109）2024年预算70万元，比2023年执行数（决算数）减少20.9393万元，下降-23.03%，主要用于自然资源测绘调查登记项目支出，下降的主要原因为不动产登记工作经费减少。其他自然资源事务支出（2200199）2024年预算162.60万元，比2023年执行数（决算数）减少4485.0561万元，下降-96.50%，主要用于执法等综合业务开展相关办公经费及执法协管员等临聘人员工资、社保支出。

三、关于永宁县自然资源局（汇总）2024年一般公共预算

财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县自然资源局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.23 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因本单位无该经费支出预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因为本单位无相关经费开支预算；公务用车运行费减少 0.18 万元，主要原因认真落实厉行节约的各项要求，控制经费开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位厉行节约，无公务接待费用。

四、关于永宁县自然资源局（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县自然资源局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县自然资源局（汇总）2024 年收入总预算 2413.5509 万元，其中：本年收入 2413.5509 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2413.5509 万元，其中：本年支出 2413.5509 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2413.5509 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，

占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1997.8354 万元，占 82.78%；事业支出 415.7155 万元，占 17.22%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，永宁县自然资源局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 38.4517 万元，比 2023 年预算减少 0.1497 万元，下降 0.39%。主要原因是：人员编制数减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，永宁县自然资源局（汇总）政府采购预算 82.7750 万元，其中：政府采购货物预算 2.7750 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永宁县自然资源局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 4949.8 平方米，价值 272.553 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 67.3 万元；

办公家具价值 65.31 万元；其他资产价值 414.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4427.80 平方米，价值 189.9530 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 60.7 万元；办公家具价值 59.33 万元；其他资产价值 229.36 万元。

所属单位房屋 542 平方米，价值 82.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 6.6 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 184.82 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年永宁县自然资源局项目绩效评价

1. 自然资源用途管制与利用工作经费，预算经费 27 万元，主要绩效目标是全面摸清开发区入园企业数量、用地情况；完成集约利用土地评价文本编制、数据库建设上报自治区自然资源厅。

2. 土地综合咨询服务经费，预算经费 50 万元，主要绩效目标是保障自然资源管理日常工作顺利开展，包括批地供地、土地执法、规划编制、土地确权登记、山林权改革等工作产生的测绘、评估、图件制作等技术服务费。

3. 自然资源执法等综合业务费，预算经费 162.6 万元，主要绩效目标是保障土地管理等各项业务工作顺利开展，保障执法协管员、不动产窗口人员等临聘人员工资及社保。

4. 规划与耕保工作经费，预算经费 80 万元，主要绩效目标

是顺利开展永宁县国土空间总体规划编制工作等规划与耕保具体工作任务。

5. 2023 年新增耕地补充项目，预算经费 10 万元，主要绩效目标是新增耕地，提高粮食自给率。

6. 不动产登记工作经费，预算经费 20 万元，主要绩效目标是确保不动产登记工作正常开展，优化营商环境。

7. 驻村队员生活补助，预算经费 3 万元，主要绩效目标是做好驻村队员待遇保障。

8. 农村乱占耕地建房问题摸排工作经费，预算经费 80 万元，主要绩效目标是完成农村乱占耕地建房问题图斑摸排。

9. 2022 年森林防火经费补助，预算经费 11 万元，主要绩效目标是最大限度降低森林火灾发生率，森林火灾受害率严格控制在 0.9‰，严防重大森林火灾和人员伤亡的发生，确保全县 19.4 万亩森林安全。

10. 2022 年林业有害生物防治补助经费，预算经费 5 万元，主要绩效目标是林业有害生物防治 0.4 万亩，成灾率 ≤ 4‰。

11. 2022 年绿地养护费，预算经费 254 万元，完成水泥厂南 110 国道东乌玛高速两侧、307 国道乌玛高速闽宁出口、110 国道段绿化养护及滨河水系林木管护工作，确保保存率、成活率达到 85%以上。

12. 林业和草原综合业务经费，预算经费 20 万元，主要绩效目标是确保林业和草原业务工作的顺利开展。

13. 自然资源测绘调查登记工作，预算经费 50 万元，主要绩效目标是保障自然资源测绘调查登记日常工作开展。

14. 补缴职业年金经费，预算经费 29.28 万元，主要绩效目标是足额补缴职工以前年度职业年金，保障职工权益。

15. 所属事业单位永宁县生态林场项目预算有以下四项：综合业务费 5 万元、驻村第一书记工作经费 3 万元、做实在职职工 2019 年度职业年金 4.32 万元、绿地养护费 91 万元。

(五) 其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。