

**苍溪县九龙山自然保护区事务中心
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县九龙山自然保护区事务中心概况

一、职能简介

(一) 负责文电、会务、档案、机要等日常运转工作；承担保密、信息、绩效管理、有关综合性文稿和史志编纂工作；负责财务、干部人事、机构编制、人才管理等工作。

(二) 宣传贯彻执行有关林业和自然保护工作的方针政策、法律法规；负责拟定适应自然保护区各项管理制度并组织实施，采取科学方法对自然保护区资源进行有效管护；负责保护九龙山自然环境和自然资源；负责封山育林、植树绿化、病虫害防治、森林防火、古树名木和野生动植物保护等工作；负责自然保护区项目建设；配合林业执法部门查处林业、野生动植物行政案件；协助野生动物抢救工作；负责保护区的设施设备的运行和维护工作；协调保护区与周边社区（村）的关系，完成社区（村）共管日常工作。

(三) 负责开展自然保护区科学研究、环境监测、科普宣传教育，扩大对外科技交流与合作；组织和承接濒危物种的项目建设，开展濒危物种的保护、科研、繁育及开发工作；组织完成自然本底调查工作，制作动植物标本，做好科研成果建档和档案管理工作；负责保护区的野外视频监控系統、野外数据监测分析系统的建设和运行工作；负责多种经营项目选择、前期研究、融资等工作；负责生态旅游开发与管理工作；负责社区（村）共管工作；负责社区（村）扶持项目建设工作；帮助社区（村）发展生态经济。

二、2023 年重点工作

（一）继续加强保护区内对遥感卫星查出的疑似人为活动点进行逐一排查及问题整改，坚决杜绝矿产开发、发电厂、旅游开发等破坏生态环境的违法行为进入自然保护区。积极配合乡镇和有关部门处理好保护与发展的关系。计划全年在保护区内大型宣传培训 3 次。

（二）加强自然保护区资源保护管理工作。一是切实搞好今冬明春的森林防火，一如既往的搞好森林防火宣传，层层落实责任，将防火工作落到实处；二是加强对森林资源和野生动植物的保护；三是积极配合森林公安严厉打击破坏森林资源的违法行为。

（三）按照省、市、县防灭火工作要求，健全森林防灭火机制，抓好隐患排查整改，广泛开展宣传教育，有效发挥护林员作用；提升应急处置能力及物资储备水平，防范森林火灾重大风险，确保九龙山自然保护区人民群众生命财产安全和森林资源安全。

（四）开展九龙山自然保护区自然教育基地建设。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

第二部分

苍溪县九龙山自然保护区事务中心

2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：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	402.24	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	10.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	411.47
		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	8.86
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	402.24	本 年 支 出 合 计	435.28
八、上年结转	33.04		
收 入 总 计	435.28	支 出 总 计	435.28

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业 收入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	435.28	33.04	402.24				
327004	苍溪县九龙山自然 保护区事务中心	435.28	33.04	402.24				

单位支出总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	435.28	110.13	325.15
208	05	05	327004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
210	11	02	327004	事业单位医疗	3.96	3.96	
213	02	04	327004	事业机构	86.32	86.32	
213	02	07	327004	森林资源管理	13.50		13.50
213	02	99	327004	其他林业和草原支出	311.65		311.65
221	02	01	327004	住房公积金	8.86	8.86	

财政拨款收支预算总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：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	402.24	一、本年支出	435.28	435.28		
一般公共预算拨款收入	402.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	33.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	33.04	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.99	10.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.96	3.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	411.47	411.47		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.86	8.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	还额度结转
			合 计	435.28	402.24	402.24	109.74	292.50	33.04	33.04	0.39	32.65	
301		301	工资福利支出	100.32	100.23	100.23	100.23		0.09	0.09	0.09		
30101	301	01	327004 基本工资	29.01	29.01	29.01	29.01						
30102	301	02	327004 津贴补贴	2.42	2.42	2.42	2.42						
30103	301	03	327004 奖金	24.36	24.36	24.36	24.36						
3010303	301	03	327004 基础绩效奖	19.25	19.25	19.25	19.25						
3010304	301	03	327004 年度绩效奖	5.11	5.11	5.11	5.11						
30107	301	07	327004 绩效工资	19.84	19.84	19.84	19.84						
30108	301	08	327004 机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	10.99	10.99						
30110	301	10	327004 职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	3.96	3.96						
30112	301	12	327004 其他社会保障缴费	0.88	0.79	0.79	0.79		0.09	0.09	0.09		

3011201	301	12	327004	失业保险	0.33	0.30	0.30	0.30		0.03	0.03	0.03		
3011202	301	12	327004	工伤保险	0.55	0.49	0.49	0.49		0.06	0.06	0.06		
30113	301	13	327004	住房公积金	8.86	8.86	8.86	8.86						
302		302		商品和服务支出	333.24	300.39	300.39	7.89	292.50	32.85	32.85	0.20	32.65	
30201	302	01	327004	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00		
30202	302	02	327004	印刷费	0.06					0.06	0.06	0.06		
30206	302	06	327004	电费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30211	302	11	327004	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30228	302	28	327004	工会经费	0.62	0.62	0.62	0.62						
30231	302	31	327004	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00						
30299	302	99	327004	其他商品和服务支出	326.06	293.27	293.27	0.77	292.50	32.79	32.79	0.15	32.65	
303		303		对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61	1.61						
30309	303	09	327004	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						
30399	303	99	327004	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60						
3039903	303	99	327004	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60						
399		399		其他支出	0.10					0.10	0.10	0.10		

一般公共预算支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	435.28	402.24	33.04
			社会保障和就业支出	10.99	10.99	
			行政事业单位养老支出	10.99	10.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
			卫生健康支出	3.96	3.96	
			行政事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
			农林水支出	411.47	378.43	33.04
			林业和草原	411.47	378.43	33.04
213	02	04	事业机构	86.32	85.93	0.39
213	02	07	森林资源管理	13.50	13.50	
213	02	99	其他林业和草原支出	311.65	279.00	32.65
			住房保障支出	8.86	8.86	
			住房改革支出	8.86	8.86	
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	110.13	101.93	8.20
		301	工资福利支出	100.32	100.32	
301	01	30101	基本工资	29.01	29.01	
301	02	30102	津贴补贴	2.42	2.42	
301	03	30103	奖金	24.36	24.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	19.25	19.25	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	19.84	19.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	8.86	8.86	

		302	商品和服务支出	8.10		8.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.62		0.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
		303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	
		399	其他支出	0.10		0.10
399	99	39999	其他支出	0.10		0.10

一般公共预算项目支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	325.15
				森林资源管理	13.50
213	02	07	327004	县九龙山保护区事物中心森林防火防病虫害及野外监控维修费	13.50
				其他林业和草原支出	311.65
213	02	99	327004	县九龙山自然保护区事物中心环保督察整改经费及工作经费	12.65
213	02	99	327004	县九龙山自然保护区 2022 年森林资源管护及森林防火工作经费	20.00
213	02	99	327004	九龙山自然保护区事物中心 2023 年假日酒店后续事宜处置资金	279.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	3.00		3.00		3.00	
327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	3.00		3.00		3.00	

政府性基金支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心		300.39									
苍溪县九龙山自然保护区事务中心	党组织活动经费	0.33	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: 为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	7.56	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: 为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县九龙山保护区事物中心森林防火病虫害及野外监控维修费	13.50	完成九龙山自然保护区森林防病虫害面积5000亩,平稳运行野外数字化监控系统1年,保护区内全年无火灾、火警发生。	产出指标	质量指标	林地有害生物成灾率	≤	0.3	%	9	反向指标
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益改善状况	定性	好	处	6	正向指标
				产出指标	数量指标	平稳运行野外数字化监控系统(年)	=	1	年	9	正向指标
				产出指标	时效指标	完工时间	=	12	月	9	正向指标
				产出指标	时效指标	开工时间	=	1	月	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	=	10	户	6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进林区稳定	定性	好	处	6	正向指标
产出指标	数量指标	森林防病虫害面积	≥	5000	亩	9	正向指标				

				效益指标	社会效益指标	生态环境可持续发展	定性	好	处	6	正向指标	
				产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	0.01	%	7	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥	90	%	6	正向指标	
				产出指标	质量指标	野外数字化监控系统	定性	好	处	9	正向指标	
	九龙山自然保护区事物中心2023年假日酒店后续事宜处置资金	279.00		本着息访息诉的原则,对九龙山自然保护区假日酒店赔偿处理。	产出指标	数量指标	其他经济赔偿	≤	110	万元	8	
					产出指标	数量指标	停业损失赔偿	≤	44	万元	8	
					产出指标	数量指标	基础设施等赔偿	≤	143	万元	7	
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	稳定		7	
					效益指标	可持续发展指标	促进林区稳定	定性	稳定		7	
					产出指标	质量指标	完成停业损失赔偿金额	定性	完成		8	
					产出指标	质量指标	完成其他经济赔偿金额	定性	完成		8	
					成本指标	经济成本指标	资金总预算	≤	279	万元	7	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	7	
					效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	稳定		7	
					产出指标	质量指标	完成基础设施等赔偿金额	定性	完成		8	
产出指标	时效指标	按时完成资金支付	定性	完成		8						
此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标												

第三部分
苍溪县九龙山自然保护区事务中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县九龙山自然保护区事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县九龙山自然保护区事务中心 2023 年收支预算总数 435.28 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 314.53 万元，主要原因是人员增加、单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及项目经费等增加。

（一）收入预算情况

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年收入预算 435.28 万元，其中：上年结转 33.04 万元，占 7.59%；一般公共预算拨款收入 402.24 万元，占 92.41%。

（二）支出预算情况

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年支出预算 435.28 万元，其中：基本支出 110.13 万元，占 25.3%；项目支出 325.15 万元，占 74.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 435.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 347.57 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 314.53 万元，主要原因是人员增加、单位基本养老保险

缴费和住房公积金解缴基数调整以及项目经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.24 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 33.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.99 万元、卫生健康支出 3.96 万元、农林水支出 411.47 万元、住房保障支出 8.86 万元。

三、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

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 402.24 万元，比 2022 年预算数增加 314.53 万元，主要原因是人员增加、单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及项目经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.99 万元，占 2.73%；卫生健康支出 3.96 万元，占 0.99%；农林水支出 378.43 万元，占 94.08%；住房保障支出 8.86 万元，占 2.2%。

（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（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 10.99 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.96 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023年预算数为 85.93 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为 13.5 万元，主要用于：自然保护区森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面的支出。

5. 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 279 万元，主要用于：其他林业和草原方面的支出。

6. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 8.86 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 110.13 万元，其中：

人员经费 101.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 8.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年“三公”经费财政拨

款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 3 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县九龙山自然保护区事务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县九龙山自然保护区事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，县九龙山自然保护区事务中心安排政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县九龙山自然保护区事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县九龙山自然保护区事务中心开展绩效管理的项目9个，涉及预算402.24万元。其中：人员类项目5个，涉及预算101.85万元；运转类项目3个，涉及预算21.39万元；特定目标类项目1个，涉及预算279万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于自然保护区森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他林业和草原方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县九龙山自然保护区事务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。