

裕民县库沙河生态治理工程办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责全县生态环境建设规划立项、管理，制定建设项目实施细则，负责库沙河生态区规划、造林绿化、防沙治沙、护林防火、林业病虫害防治。

（二）对生态区实施的项目进行监督和管理。

（三）承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县库沙河生态治理工程办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

裕民县库沙河生态治理工程办公室编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	36.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	34.94	202 外交支出	
其中：一般财力	34.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	31.69
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	36.94	支出总计	36.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	36.94	34.94	34.94							2.00		
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83									
208	05		行政事业单位养老支出	2.83	2.83	2.83									
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	1.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	1.59									
210			卫生健康支出	1.08	1.08	1.08									
210	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08	1.08									
210	11	01	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77									
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31									
211			节能环保支出	31.69	29.69	29.69							2.00		
211	04		自然生态保护	31.69	29.69	29.69							2.00		
211	04	01	生态保护	31.69	29.69	29.69							2.00		
221			住房保障支出	1.34	1.34	1.34									
221	02		住房改革支出	1.34	1.34	1.34									

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	1.34	1.34	1.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			36.94	34.94	2.00
208			2.83	2.83	
208	05		2.83	2.83	
208	05	01	1.24	1.24	
208	05	05	1.59	1.59	
210			1.08	1.08	
210	11		1.08	1.08	
210	11	01	0.77	0.77	
210	11	03	0.31	0.31	
211			31.69	29.69	2.00
211	04		31.69	29.69	2.00
211	04	01	31.69	29.69	2.00
221			1.34	1.34	
221	02		1.34	1.34	
221	02	01	1.34	1.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	34.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2.83	2.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.08	1.08		
		211 节能环保支出	29.69	29.69		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	1.34	1.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	34.94	支出总计	34.94	34.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	34.94	34.94
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83
208	05		行政事业单位养老支出	2.83	2.83
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59
210			卫生健康支出	1.08	1.08
210	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08
210	11	01	行政单位医疗	0.77	0.77
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31
211			节能环保支出	29.69	29.69
211	04		自然生态保护	29.69	29.69
211	04	01	生态保护	29.69	29.69
221			住房保障支出	1.34	1.34
221	02		住房改革支出	1.34	1.34
221	02	01	住房公积金	1.34	1.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	34.94	33.45	1.49
301		工资福利支出	32.21	32.21	
301	01	基本工资	3.42	3.42	
301	02	津贴补贴	4.59	4.59	
301	03	奖金	3.10	3.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.34	1.34	
301	99	其他工资福利支出	17.07	17.07	
302		商品和服务支出	1.49		1.49
302	01	办公费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	29	福利费	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	02	退休费	1.24	1.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县库沙河生态治理工程办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年收入预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室部门收入预算 36.94 万元，其中：

一般公共预算 34.94 万元，占 94.59%，比上年预算减少 8.47 万元，下降 19.51%，主要原因是本年较上年减少了库沙河生态办工程工作站公用经费项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.00 万元，占 5.41%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排单位资金预算，本年新增单位资金预算主要用于自有资金账户支付使用。

三、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年支出预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年支出预算 36.94 万元，其中：

基本支出 34.94 万元，占 94.59%，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.33%，主要原因是本年较上年减少了退休人员医疗费预算，本年预算较上年减少。

项目支出 2.00 万元，占 5.41%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 75.00%，主要原因是本年较上年减少库沙河生态治理工程工作站公用经费项目，新增单位资金项目，总体较上年减少。

四、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 34.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 34.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2.83 万元，主要用于在职人员社保缴纳；卫生健康支出 1.08 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗缴纳；节能环保支出 29.69 万元，主要用于在职人员及聘用人员工资发放，聘用人员社保、医疗缴纳、机关运行等；住房保障支出 1.34 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 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

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 34.94 万元，其中：

基本支出 34.94 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.33%，主要原因是本年较上年减少了退休人员医疗费预算，本年预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少库沙河生态治理工程工作站公用经费项目，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）2.83 万元，占 8.10%。

2、卫生健康支出（类）1.08 万元，占 3.09%。

3、节能环保支出（类）29.69 万元，占 84.97%。

4、住房保障支出（类）1.34 万元，占 3.84%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.24 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 39.22%，主要原因是本年较上年减少退休人员医疗费预算，本年预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 1.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基本养老保险缴费预算数与上年一致，无差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 18.46%，主要原因是基本医疗缴费基数较上年增加，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.31 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务员医疗预算数与上年一致，无差异。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 29.69 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 20.85%，主要原因是本年较上年减少库沙河生态治理工程工作站公用经费项目，预算数较上年减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为1.34万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.29%，主要原因是住房公积金缴费基数较上年增加，预算数较上年增加。

六、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年一般公共预算基本支出34.94万元，其中：

人员经费33.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1.49万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县库沙河生态治理工程办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.49 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年单位无人员变动，2024 年与 2025 年运行经费一致，无增减变化。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县库沙河生态治理工程工作站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，裕民县库沙河生态治理工程工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县库沙河生态治理工程办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45.00 平方米，价值 2.90 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.82 万元。

4. 其他资产价值 53.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 36.94 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县库沙河生态治理工程办公室			
部门联系人		呼明	联系电话	13899373356	
年度绩效目标		本单位主要是负责库沙河生态区规划、造林绿化、防沙治沙、护林防火、林业病虫害防治，加强重点点位日常监督工作，做到严格管理护林员并签订责任书 3 份，将生态区眼井均匀分配给护林员管理，林带巡护次数全年不少于 350 次，确保林区巡护到位；确保病虫害防治工作落到实处，完成林业有害生物测报 5 次，生态区林带打药面积不少于 800 亩，加强对林业有害生物预报、监测、防治力度，避免因树叶被虫吃空造成树木死亡的现象；保障生态区林带防火巡逻工作不出问题，为了加大防火宣传力度，安排专职人员进行每天巡查，发放《生态区防火通知》不少于 15 份，清理风滚草面积不少于 50 亩，安排人员巡查，有效防治火灾的发生；加强环境卫生管理，清理林带垃圾不少于 10 次，促进环境卫生整体水平不断提高。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	34.94	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	灌溉生态林带次数	≥8 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	生态区林带打药面积	≥800 亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	签订护林员责任书份数	≥3 份	2025 年工作计划	15
	数量指标	发放生态区防火通知份数	≥15 份	2025 年工作计划	15
	数量指标	清理风滚草面积	≥50 亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	林业有害生物测报次数	≥5 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	清理林带垃圾次数	≥10 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	林带巡护次数	≥350 次	2025 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本部门上年已采购办公用品可保障今年运转。

2025 年本部门非财政拨款预算项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元，为预留自有资金项目，主要用预留各类往来款项和账户利息，不需要做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

裕民县库沙河生态治理工程办公室

2025年2月12日