

托里县巴尔鲁克山林场
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县巴尔鲁克山林场概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县巴尔鲁克山林场预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

第三部分 2023 年托里县巴尔鲁克山林场预算情况说明

一、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县巴尔鲁克山林场概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家及自治区基本森林生态环境建设，基本森林资源保护和国土绿化等林业工作方针，政策，根据上级林业发展战略制定长期发展规划。

(2) 负责组织指导植树造林，飞播造林和封山育林及森林经营工作。

(3) 负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防治石漠化工作。

(4) 管理山区林业综合开发，从事森林病虫害防治，森林植物检疫工作。

(5) 负责森林分类经营和生态公益林的工作。

(6) 从事林业资源调查设计，动态检测及经营管理工作。

(7) 负责森林防火，检查巡护破坏森林资源，野生动植物资源及森林火灾等工作。

二、机构设置及人员情况

托里县巴尔鲁克山林场无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县巴尔鲁克山林场编制数 25，实有人数 36 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 11 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县巴尔鲁克山林场预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

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	408.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	408.89	202 外交支出	
其中: 一般财力	403.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.96
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	16.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	311.21
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		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	29.87
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	408.89	支 出 总 计	408.89

210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85									
213			农林水支出	311.21	311.21	311.21									
213	02		林业和草原	311.21	311.21	311.21									
213	02	04	事业单位	311.21	311.21	311.21									
221			住房保障支出	29.87	29.87	29.87									
221	02		住房改革支出	29.87	29.87	29.87									
221	02	01	住房公积金	29.87	29.87	29.87									
			合计	408.89	408.89	403.89	5.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

单位:万元

项 目				支出预算		
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	45.95	45.95	
208	05		行政事业单位养老支出	45.95	45.95	
208	05	02	事业单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
210			卫生健康支出	16.85	16.85	
210	11		行政事业单位医疗	16.85	16.85	
210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	
213			农林水支出	311.21	311.21	
213	02		林业和草原	311.21	311.21	
213	02	04	事业机构	311.21	311.21	
221			住房保障支出	29.87	29.87	
221	02		住房改革支出	29.87	29.87	
221	02	01	住房公积金	29.87	29.87	
			合计	408.89	403.89	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

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）	408.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	408.89	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	45.96	45.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.85	16.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	311.21	311.21		
		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	29.87	29.87		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	408.89	支 出 合 计	408.89	408.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

单位:万元

项 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	功能分类科目名称
类	款	项				
207			5.00		5.00	文化旅游体育与传媒支出
207	01		5.00		5.00	文化和旅游
207	01	99	5.00		5.00	其他文化和旅游支出
208			45.95	45.95		社会保障和就业支出
208	05		45.95	45.95		行政事业单位养老支出
208	05	02	8.73	8.73		事业单位离退休
208	05	05	37.22	37.22		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			16.85	16.85		卫生健康支出
210	11		16.85	16.85		行政事业单位医疗
210	11	02	16.85	16.85		事业单位医疗
213			311.21	311.21		农林水支出
213	02		311.21	311.21		林业和草原
213	02	04	311.21	311.21		事业机构
221			29.87	29.87		住房保障支出
221	02		29.87	29.87		住房改革支出
221	02	01	29.87	29.87		住房公积金
			408.89	403.89	5.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

单位:万元

项目		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				
301		工资福利支出	366.61	366.61	
301	01	基本工资	104.00	104.00	
301	02	津贴补贴	45.74	45.74	
301	03	奖金	43.23	43.23	
301	07	绩效工资	85.92	85.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
301	12	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	29.87	29.87	
302		商品和服务支出	23.48		23.48
302	01	办公费	9.00		9.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.54		2.54
302	28	工会经费	4.48		4.48
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	8.78	8.78	
303	02	退休费	8.73	8.73	

303	09	奖励金	0.05	0.05	
310		资本性支出	5		5
310	02	办公设备购置	5.00		5.00
		合计	403.89	375.41	28.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

单位:万元

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		1.00				4.00				
207	01		文化和旅游		5.00		1.00				4.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】17号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金（自治区）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】4号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金（中央）	4.00						4.00				
				合计	5.00		1.00				4.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县巴尔鲁克山林场 2023 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

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

单位:万元

项目				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				
			合计			

备注:托里县巴尔鲁克山林场 2023 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

编制单位:托里县巴尔鲁克山林场

单位:万元

三公支出内容	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
合计	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.20	0.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县巴尔鲁克山林场 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 408.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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。

二、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年收入预算情况说明

托里县巴尔鲁克山林场收入预算 408.89 万元，其中：

一般公共预算 403.89 万元，占 98.78%，比上年预算增加 109.48 万元，增长 37.19%，主要原因是：一、2022 年在职工工资，社保，医疗，住房基础调增；二、2022 年 3 月份事业招聘人员 1 人；三、2017 年的绩效奖列入 2023 年预算里；四、2023 年人员经费增加了。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年预算相比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.22%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无项目，2023 年新增项目，所以比上年增加。

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。

三、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年支出预算情况 说明

托里县巴尔鲁克山林场 2023 年支出预算 408.89 万元，其中：

基本支出 403.89 万元，占 98.78%，比上年预算增加 109.48 万元，增长 37.19%，主要原因是：一、2022 年在职人员工资，社保，医疗，住房基础调增；二、2022 年 3 月份事业招聘人员 1 人；三、2017 年的绩效奖列入 2023 年预算里；四、2023 年人员经费增加了。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年预算相比增加。

项目支出 5.00 万元，占 1.22%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年无项目，2023 年新增项目，所以比上年增加。

四、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 408.89 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 408.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.00

万元，主要用于：开展文化活动、制作宣传材料、购买报刊书籍等文化用品。社会保障和就业支出 45.96 万元，主要用于 2023 年机关事业单位基本养老保险费用和退休基本医疗保险，退休大额医疗保险，退休人员交通费和独生子女费 and 基础绩效奖。卫生健康支出 16.85 万元，主要用于 2023 年在职职工基本医疗保险和在职人员大额医疗保险。农林水支出 311.21 万元，主要用于 2023 年在职职工工资，在职 13 月工资，在职取暖费，公用经费。住房保障支出 29.87 万元，主要用于 2023 年在职职工住房公积金。

五、关于托里县巴尔鲁克山林场 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

托里县巴尔鲁克山林场 2023 年一般公共预算拨款合计 408.89 万元，其中：基本支出 403.89 万元，比上年预算增加 109.48 万元，增长 37.19%。主要原因是：一、2022 年在职人员工资，社保，医疗，住房基础调增；二、2022 年 3 月份事业招聘人员 1 人；三、2017 年的绩效奖列入 2023 年预算里；四、2023 年人员经费增加了。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年预算相比增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年无项目，2023 年新增项目，所以比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 1.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.96 万元，占 11.24%。
3. 卫生健康支出（类）16.85 万元，占 4.12%。
4. 农林水支出（类）311.21 万元，占 76.11%。
5. 住房保障支出（类）29.87 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2023 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年此款项无项目,2023 年新增项目,所以比上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 8.73 万元,比上年预算减少 0.28 万元,下降 3.11%,主要原因是:2022 年 1 月份退休人员死亡 1 人,所以 2023 年和上年预算相比减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 37.22 万元,比上年预算增加 6.54 万元,增长 21.32%,主要原因是:2022 年 3 月份事业招聘人员 1 人,2022 年在职人员社保基础调增,所以 2023 年的预算和 2022 年预算相比增加。

4. 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 16.85 万元,比上年预算减少 1.37 万元,下降 7.52%,主要原因是:2022 年 1 月份退休人

员死亡 1 人，所以 2023 年和 2022 年上年预算相比减少。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):2023 年预算数为 311.21 万元，比上年预算增加 96.82 万元，增长 45.16%，主要原因是：一是 2022 年在职人员工资，社保，医疗，住房基础调增。二是 2022 年 3 月份事业招聘人员 1 人。三是 2017 年的绩效奖列入 2023 年预算里。四是 2023 年人员经费增加了。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年预算相比增加。

6. 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 29.87 万元，比上年预算增加 7.77 万元，增长 35.16%，主要原因是：一是 2022 年在职人员住房基础调增。二是 2022 年 3 月份事业招聘人员 1 人，所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年预算相比增加。

六、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县巴尔鲁克山林场 2023 年一般公共预算基本支出 403.89 万元，其中：

人员经费 375.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 28.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用

材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财教【2023】17 号 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：托财教【2023】17 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：托里县巴尔鲁克山林场

资金分配情况：1 万元全部用于专用材料费

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：塔地财教【2023】4 号 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：托财教【2023】04 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：托里县巴尔鲁克山林场

资金分配情况：用于专用材料费 3 万元，办公设备购置 1 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县巴尔鲁克山林场 2023 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、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县巴尔鲁克山林场 2023 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、关于托里县巴尔鲁克山林场 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县巴尔鲁克山林场 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均为安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县巴尔鲁克山林场本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.48 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 235.85%。主要原因是：

一是 2022 年 3 月份事业招聘人员 1 人，二是 2023 年人员经费增加了，所以 2023 年的预算和 2022 年预算相比增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县巴尔鲁克山林场政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县巴尔鲁克山林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 340 平方米，价值 5.23 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.26 万元。
4. 其他资产价值 14.31 万元。

单位价值 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。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县巴尔鲁克山林场						
项目名称		2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人		将晓花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中:财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		提升服务质量，进一步完善公共文化管理、运行和保障机制，逐步形成政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局，更好保障人民群众基本文化权益，稳步提高基本公共文化服务均等化水平，进一步加强主体责任，完善经费使用管理制度，加大信息公开力度，规范专项资金的使用和监督管理，加快预算执行力度，开展绩效评价，提高资金使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动数量	=2 次	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		电脑数量	=2 台	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		打印机数量	=1 台	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		太阳能数量	=1 台	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		台球数量	=1 台	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
		购买书籍（报刊）数量	>=50 本	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		手提式可移动音响数量	=1 台	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	“三馆一站” 开展文化活动覆盖率	>=95%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	正式材料, 说明材料

成本指标	经济成本指标	开展文化活动费用	≤13000 元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		电脑费用	≤12000 元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		打印机费用	≤3000 元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		太阳能费用	≤6000 元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		手提式可移动音响费用	≤1000 元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	社会成本指标	台球费用	≤5000 元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		购买书籍（报刊）费用	≤10000 元	计划标准	上年无此值	2	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高各民族群众科学文化素质	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

- 1、2023 年预算无政府采购事项。
- 2、一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项合并绩效目标，合计金额 5 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

托里县巴尔鲁克山林场

2023 年 01 月 28 日