

# 托里县林业总站 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县林业总站单位 2024 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于托里县林业总站单位 2024 年收入预算情况说  
明

三、关于托里县林业总站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县林业总站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县林业总站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县林业总站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县林业总站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县林业总站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县林业总站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县林业总站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县林业总站单位 2024 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 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1. 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针、政策。
2. 协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
3. 负责林业科技、教育、外事和宣传工作。
4. 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。
5. 组织开展荒山造林，封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。
6. 负责全县的退耕还林、三北四期、绿化、低产林改造，中幼龄林抚育、经济林、零星植树及义务植树工作。
7. 协助林业行政主管部门管理采伐工作，配合做好林业采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。
8. 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。
9. 依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。
10. 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处破坏森林和野生动物资源案件。
11. 组织、指导陆生野生动物类型资源保护区的建设和管理。

12. 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，为林农提供产前、产中、产后服务。

13. 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费，办理林权证等。

14. 承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

托里县林业总站单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合业务室、领导办公室、财务室。

托里县林业总站单位编制数 11，实有人数 22 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	213.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	213.52	202 外交支出	
其中：一般财力	198.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.54	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	33.82
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	11.12
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	153.76
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	14.82
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	213.52	支 出 总 计	213.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县林业总站

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				
208			社会保障和就业支出	33.82	33.82	33.82								
208	05		行政事业单位养老支出	33.82	33.82	33.82								
208	05	01	行政单位离退休	15.53	15.53	15.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	18.29								
210			卫生健康支出	11.12	11.12	11.12								
210	11		行政事业单位医疗	11.12	11.12	11.12								
210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62								
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50								

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				
213			农林水支出	153.76	153.76	139.22	14.54								
213	02		林业和草原	153.76	153.76	139.22	14.54								
213	02	01	行政运行	139.22	139.22	139.22									
213	02	38	退耕还林还草	14.54	14.54		14.54								
221			住房保障支出	14.82	14.82	14.82									
221	02		住房改革支出	14.82	14.82	14.82									
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82	14.82									
			合计	213.52	213.52	198.98	14.54								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县林业总站

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			
208			33.82	33.82	
208	05		33.82	33.82	
208	05	01	15.53	15.53	
208	05	05	18.29	18.29	
210			11.12	11.12	
210	11		11.12	11.12	
210	11	01	7.62	7.62	
210	11	03	3.50	3.50	
213			153.76	139.22	14.54
213	02		153.76	139.22	14.54
213	02	01	139.22	139.22	
213	02	38	14.54		14.54
221			14.82	14.82	
221	02		14.82	14.82	
221	02	01	14.82	14.82	
			213.52	198.98	14.54

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县林业总站

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）	213.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	213.52	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	33.82	33.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.12	11.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	153.76	153.76		
		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	14.82	14.82		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	213.52	支 出 总 计	213.52	213.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县林业总站

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			
208			33.82	33.82	
208	05		33.82	33.82	
208	05	01	15.53	15.53	
208	05	05	18.29	18.29	
210			11.12	11.12	
210	11		11.12	11.12	
210	11	01	7.62	7.62	
210	11	03	3.50	3.50	
213			153.76	139.22	14.54
213	02		153.76	139.22	14.54
213	02	01	139.22	139.22	
213	02	38	14.54		14.54
221			14.82	14.82	
221	02		14.82	14.82	
221	02	01	14.82	14.82	
			213.52	198.98	14.54

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县林业总站

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				
301		工资福利支出	168.21	168.21	
301	01	基本工资	46.62	46.62	
301	02	津贴补贴	44.25	44.25	
301	03	奖金	30.61	30.61	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	14.82	14.82	
302		商品和服务支出	14.21		14.21
302	01	办公费	9.07		9.07
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.21		2.21
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	16.56	16.56	
303	02	退休费	8.91	8.91	
303	05	生活补助	1.01	1.01	
303	07	医疗费补助	6.62	6.62	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	198.98	184.77	14.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县林业总站

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													
213			农林水支出		14.54			14.54							
213	02		林业和草原		14.54			14.54							
213	02	38	退耕还林还草	塔地财建【2023】124号文件《关于拨付2024年中央林业改革发展资金预算的通知》（退耕还林项目）要求	14.54			14.54							
				合计	14.54			14.54							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县林业总站

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	
			合计				

备注：托里县林业总站 2024 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：托里县林业总站

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	
			合计				

备注：托里县林业总站 2024 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：托里县林业总站

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
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		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县林业总站

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：托里县林业总站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县林业总站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县林业总站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 213.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于托里县林业总站单位 2024 年收入预算情况说明

托里县林业总站单位收入预算 213.52 万元，其中：

一般公共预算 198.98 万元，占 93.19%，比上年预算减少 3.55 万元，下降 1.75%，主要原因是在职人员减少，遗属补助人员减少，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 14.54 万元，占 6.81%，比上年预算增加 14.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加完善退耕还生态林项目，所以较 2023 年预算增加。

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、关于托里县林业总站单位 2024 年支出预算情况说

明

托里县林业总站单位 2024 年支出预算 213.52 万元，其中：

基本支出 198.98 万元，占 93.19%，比上年预算减少 3.55 万元，下降 1.75%，主要原因是在职人员减少，遗属补助人员减少，经费减少。

项目支出 14.54 万元，占 6.81%，比上年预算增加 14.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加完善退耕还生态林项目，所以较 2023 年预算增加。

#### **四、关于托里县林业总站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 213.52 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 213.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.82 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.12 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 153.76 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 14.82 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于托里县林业总站单位 2024 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**

托里县林业总站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 213.52 万元，其中：

基本支出 198.98 万元，比上年预算减少 3.55 万元，下降 1.75%。主要原因是：在职人员减少，遗属补助人员减少，经费减少。

项目支出 14.54 万元，比上年预算增加 14.54 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年增加完善退耕还生态林项目，所以较 2023 年预算增加。

## （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）33.82 万元，占 15.84%。
2. 卫生健康支出（类）11.12 万元，占 5.21%。
3. 农林水支出（类）153.76 万元，占 72.01%。
4. 住房保障支出（类）14.82 万元，占 6.94%。

## （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）：2024 年预算数为 15.53 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 74.89%，主要原因是：2024 年退休人员增加，退休工资调增，经费增加，所以较 2023 年预算增加。

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）：2024 年预算数为 18.29 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.24%，主要原因是：2024 年机关事业养老缴费基数调增，所以相比上年预算有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.62 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 5.81%，主要原因是：2024 年在职人员减少，医疗基数下降经费减少，所以较 2023 年预算减少。

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）：2024 年预算数为 3.50 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 6.67%，主要原因是：2024 年在职人员减少，公务员医疗基数下降经费减少，所以较 2023 年预算减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 139.22 万元，比上年预算减少 10.42 万元，下降 6.96%，主要原因是：2024 年在职人员减少、经费减少，所以较 2023 年预算减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024 年预算数为 14.54 万元，比上年预算增加 14.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加完善退耕还生态林项目，所以较 2023 年预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 14.82 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.85%，主要原因是：2024 年在职职工住房公积金基数调增，所以较 2023 年预算增加。

## **六、关于托里县林业总站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县林业总站单位 2024 年一般公共预算基本支出

198.98 万元，其中：

人员经费 184.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **七、关于托里县林业总站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年中央林业改革发展资金完善退耕还生态林

设立的政策依据：塔地财建【2023】124 号《关于提前下达 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知》

预算安排规模：14.54 万元

项目承担单位：托里县林业总站

资金分配情况：资金用于上一轮退耕还生态林抚育补助、补助面积 0.727 万亩、补助标准 20 元/亩。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### **八、关于托里县林业总站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县林业总站 2024 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、关于托里县林业总站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县林业总站 2024 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、关于托里县林业总站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县林业总站单位 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费与 2023 年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于托里县林业总站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县林业总站单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

托里县林业总站单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.21 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 8.43%。主要原因是 2024 年本单位在职转退休 1 人。所以 2024 年较上年机关运行经费财政拨款预算相比减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，托里县林业总站单位政府采购预算 6.26 万元，其中：政府采购货物预算 6.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2024 年，托里县林业总站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.26 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县林业总站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 110 平方米，价值 3.36 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 0.92 万元。
4. 其他资产价值 17.24 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。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 213.52 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.54 万元；当年非财政拨款项目 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）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县林业总站			
单位联系人		布丽布丽		联系电话:	13179915862
年度绩效目标		1. 组织开展荒山造林、封山育林工作，组织指导以植树种草等生物措施防止水土流失和防沙、治沙工作。2. 抓住春季植树造林黄金时机，计划完成退化林修复面积 1800 亩，开展大规模国土绿化、保质保量的完成下达的各项工作任务。3. 坚持因地制宜、分类指导，确保新植补造树木成活率 85%以上。4. 加强监督检查、督查造林进度次数不少于 5 次。5. 通过防治加强树势管理，提高树体抵抗力，实现林业生物灾害风险防范前。			
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	14. 54	
			本级安排	198. 98	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	计划完成退化林修复面积	≥1800 亩	2024 年工作计划	15
		计划完成 2023 年第二批村庄绿化面积	≥303 亩	2024 年工作计划	15
		督查造林进度次数	≥5 次	2024 年工作计划	15
		成林每年配水次数	≥6 次	2024 年工作计划	15
		植树造林开展宣传活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	15
	质量指标	确保新植补造树木成活率	≥85%	2024 年工作计划	15

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 14.54 万元，不予公开绩效目标。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

托里县林业总站  
2024年02月08日