

托里县白杨河林场 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、关于托里县白杨河林场单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县白杨河林场单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县白杨河林场单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县白杨河林场单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县白杨河林场单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县白杨河林场单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县白杨河林场单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县白杨河林场单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县白杨河林场单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县白杨河林场单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县白杨河林场单位 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

管护和管理森林资源、护林防火、野生动植物保护、病虫害防治等；认真贯彻《森林法》、《森林防火条例》、《新疆森林防火实施条例》、实施“预防为主，积极消灭”的方针，加强森林防火宣传、检查督促工作；确保森林、林地、林木及野生动植物不受破坏，负责在本辖区森林资源监测管理，负责本辖区及周边野外用火，宣传并执行国家有关管理的政策、法规、规章制度；制止破坏森林资源的行为。

二、机构设置及人员情况

托里县白杨河林场单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

托里县白杨河林场单位编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，减少 3 人；退休 6 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	135.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	135.45	202 外交支出	
其中：一般财力	132.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.50	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	4.58
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.38
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	5.29
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	97.94
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	2.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.08	221 住房保障支出	10.34
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	137.53	支 出 总 计	137.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县白杨河林场

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	4.58	2.50		2.50						2.08	
207	01		文化和旅游	4.58	2.50		2.50						2.08	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.58	2.50		2.50						2.08	
208			社会保障和就业支出	19.38	19.38	19.38								
208	05		行政事业单位养老支出	19.38	19.38	19.38								
208	05	02	事业单位离退休	6.76	6.76	6.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62								
210			卫生健康支出	5.29	5.29	5.29								

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			
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29								
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29								
213			农林水支出	97.94	97.94	97.94								
213	02		林业和草原	97.94	97.94	97.94								
213	02	04	事业机构	97.94	97.94	97.94								
221			住房保障支出	10.34	10.34	10.34								
221	02		住房改革支出	10.34	10.34	10.34								
221	02	01	住房公积金	10.34	10.34	10.34								
			合计	137.53	135.45	132.95	2.50						2.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县白杨河林场

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			
207			4.58		4.58
207	01		4.58		4.58
207	01	99	4.58		4.58
208			19.38	19.38	
208	05		19.38	19.38	
208	05	02	6.76	6.76	
208	05	05	12.62	12.62	
210			5.29	5.29	
210	11		5.29	5.29	
210	11	02	5.29	5.29	
213			97.94	97.94	
213	02		97.94	97.94	
213	02	04	97.94	97.94	
221			10.34	10.34	
221	02		10.34	10.34	
221	02	01	10.34	10.34	
			137.53	132.95	4.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县白杨河林场

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）	135.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	135.45	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	2.50	2.50		
		208 社会保障和就业支出	19.38	19.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.29	5.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	97.94	97.94		
		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	10.34	10.34		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	135.45	支 出 总 计	135.45	135.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县白杨河林场

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			
207			2.50		2.50
207	01		2.50		2.50
207	01	99	2.50		2.50
208			19.38	19.38	
208	05		19.38	19.38	
208	05	02	6.76	6.76	
208	05	05	12.62	12.62	
210			5.29	5.29	
210	11		5.29	5.29	
210	11	02	5.29	5.29	
213			97.94	97.94	
213	02		97.94	97.94	
213	02	04	97.94	97.94	
221			10.34	10.34	
221	02		10.34	10.34	
221	02	01	10.34	10.34	
			135.45	132.95	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县白杨河林场

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	115.40	115.40	
301	01	基本工资	32.82	32.82	
301	02	津贴补贴	15.02	15.02	
301	03	奖金	21.60	21.60	
301	07	绩效工资	16.75	16.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	10.34	10.34	
302		商品和服务支出	9.20		9.20
302	01	办公费	6.14		6.14
302	02	印刷费	0.58		0.58
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.52		1.52
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	8.35	8.35	
303	02	退休费	4.30	4.30	
303	05	生活补助	1.59	1.59	
303	07	医疗费补助	2.46	2.46	
		合计	132.95	123.75	9.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县白杨河林场

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		2.50		2.50								
207	01		文化和旅游		2.50		2.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】77号，关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】86号，关于提前下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.50		1.50								
				合计	2.50		2.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县白杨河林场

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：托里县白杨河林场 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：托里县白杨河林场

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：托里县白杨河林场 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：托里县白杨河林场

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：托里县白杨河林场

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	
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			1.00				
塔地财教 【2023】4 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方	1.08	1.08			1.08				

美术馆、公共 图书馆、文化 馆[站]免费 开放补助资 金（中央）									
合计	2.08	2.08			2.08				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县白杨河林场单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县白杨河林场单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 137.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于托里县白杨河林场单位 2024 年收入预算情况说明

托里县白杨河林场单位收入预算 137.53 万元，其中：

一般公共预算 132.95 万元，占 96.67%，比上年预算减少 20.43 万元，下降 13.32%，主要原因是：2024 年退休 1 人，死亡 2 人，人员减少，相应经费减少，所以 2024 年一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 2.50 万元，占 1.82%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是：2024 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放项目规模较上年减小，所以比上年预算减少；

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。

财政拨款结转 2.08 万元，占 1.51%，比上年预算增加 2.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年部分项目未支付完，按要求结转至 2024 年。

三、关于托里县白杨河林场单位 2024 年支出预算情况说明

托里县白杨河林场单位 2024 年支出预算 137.53 万元，其中：

基本支出 132.95 万元，占 96.67%，比上年预算减少 20.43 万元，下降 13.32%，主要原因是：2024 年退休 1 人，死亡 2 人，人员减少，相应经费减少，所以 2024 年一般公共预算较上年减少。

项目支出 4.58 万元，占 3.33%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 8.40%，主要原因是：2024 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放项目规模较上年减小，所以比上年预算减少。

四、关于托里县白杨河林场单位 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 135.45 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 135.45 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2.50 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;社会保障和就业支出 19.38 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 5.29 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;农林水支出 97.94 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 10.34 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出,2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金支出 2.5 万元。

五、关于托里县白杨河林场单位 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

托里县白杨河林场单位 2024 年一般公共预算拨款合计 135.45 万元,其中:

基本支出 132.95 万元,比上年预算减少 20.43 万元,下降 13.32%。主要原因是:2024 年退休 1 人,死亡 2 人,人员减少,相应经费减少,所以 2024 年一般公共预算较上年减少。

项目支出 2.50 万元,比上年预算减少 2.50 万元,下降 50.00%。主要原因是:2024 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放项目规模较上年减小、所以比上年预算减少。

(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) 2.50 万元,占 1.85%。
2. 社会保障和就业支出(类) 19.38 万元,占 14.31%。
3. 卫生健康支出(类) 5.29 万元,占 3.91%。
4. 农林水支出(类) 97.94 万元,占 72.31%。

5. 住房保障支出（类）10.34 万元，占 7.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2024 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是：2024 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放项目规模较上年减小。

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）：2024 年预算数为 6.76 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 47.60%，主要原因是：2024 年退休人员增加 1 人，所以事业单位离退休比上年预算增加。

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）：2024 年预算数为 12.62 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 5.47%，主要原因是：2024 年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.29 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 12.71%，主要原因是：2024 年人员减少，基本医疗缴费基数减少，所以比上年预算减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 97.94 万元，比上年预算减少 20.73 万元，下降 17.47%，主要原因是：2024 年人员减少，相应经费减

少，所以较上年预算减少。

6. 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 10.34 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.54%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数减少，所以住房公积金支出比上年预算减少。

六、关于托里县白杨河林场单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县白杨河林场单位 2024 年一般公共预算基本支出 132.95 万元，其中：

人员经费 123.75 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 9.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县白杨河林场单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财教【2023】77 号，《关于下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）自治区免费开放项目的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县白杨河林场

资金分配情况：购买笔记本电脑 0.6 万元，打印机一套共 0.4 万元。

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

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财教【2023】86 号，《关于下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）自治区免费开放项目的通知》

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：托里县白杨河林场

资金分配情况：开展各项文艺活动 0.5 万元，购买吉他 0.2 万元，乒乓球桌 0.5 万元。横幅宣传牌制作 0.3 万元。

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

八、关于托里县白杨河林场单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县白杨河林场 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、关于托里县白杨河林场单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县白杨河林场 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、关于托里县白杨河林场单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县白杨河林场单位 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、关于托里县白杨河林场单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县白杨河林场单位 2024 年上年结转结余 2.08 万元，包括：财政拨款 2.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、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 万元，主要用于：开展各项文艺活动所需经费 1 万元。

2、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）1.08 万元，主要用于：开展各项文艺活动所需经费 0.5 万元、购买手风琴一台 0.33 万元、档案柜 0.25 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县白杨河林场单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.20 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 10.24%。主要原因是：人员减少，相应经费减少，所以较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县白杨河林场单位政府采购预算 3.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.2 万元。

2024 年，托里县白杨河林场单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县白杨河林场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 0 平方米，价值 0 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 2.39 万元。
4. 其他资产价值 0 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 137.53 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2.5 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		托里县白杨河林场			
单位联系人		柯俊文		联系电话:	13399732676
年度绩效目标		目标 1：林区草原防护，安全生产宣传单数量 2000 单；目标 2：举办文化开展宣传活动次数目标 8 次 3；零星业务设备更新次数 2 次 目标 4：开展专题宣传教育活动次数 2 次，5 目标；加强野生动植物保护；目标 6：认真开展林区安全生产工作；目标 7：强化人工林管理，划分灌溉责任区；目标 8：加强天然林保护 开展野果林人工灌溉工作；森林区害生物监测完成率 97%，林区防火隐患排查率 100%。			
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	4.58	
			本级安排	132.95	
		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	林区草原防护,安全生产宣传单数量	≥2000 单	2024 工作计划	20
		举办文化开展宣传活动次数	≥8 次	2024 工作计划	10
		开展专题宣传教育活动次数	≥2 次	2024 工作计划	10
		零星业务设备更新次数	≥2 次	2024 工作计划	10
	质量指标	森林区害生物检测工作完成率	≥97%	2024 工作计划	15
		林区防火隐患排查率	=100%	2024 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 2 个,涉及预算金额 2.5 万元,全部为转移支付项目,不公开绩效目标表。

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。

托里县白杨河林场
2024 年 02 月 08 日