

托里县巴尔鲁克山林场

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、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 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单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 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

（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。

托里县巴尔鲁克山林场单位编制数 25，实有人数 36 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 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

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	422.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	422.95	202 外交支出	
其中：一般财力	420.45	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	4.55
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.90
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	17.31
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	314.48
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	2.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.05	221 住房保障支出	33.76
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	425.00	支 出 总 计	425.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县巴尔鲁克山林场

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.55	2.50		2.50						2.05	
207	01		文化和旅游	4.55	2.50		2.50						2.05	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.55	2.50		2.50						2.05	
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90	54.90								
208	05		行政事业单位养老支出	54.90	54.90	54.90								
208	05	02	事业单位离退休	13.55	13.55	13.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	41.35								
210			卫生健康支出	17.31	17.31	17.31								

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	17.31	17.31	17.31									
210	11	02	事业单位医疗	17.31	17.31	17.31									
213			农林水支出	314.48	314.48	314.48									
213	02		林业和草原	314.48	314.48	314.48									
213	02	04	事业机构	314.48	314.48	314.48									
221			住房保障支出	33.76	33.76	33.76									
221	02		住房改革支出	33.76	33.76	33.76									
221	02	01	住房公积金	33.76	33.76	33.76									
			合计	425.00	422.95	420.45	2.50							2.05	

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

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			4.55		4.55
207	01		4.55		4.55
207	01	99	4.55		4.55
208			54.90	54.90	
208	05		54.90	54.90	
208	05	02	13.55	13.55	
208	05	05	41.35	41.35	
210			17.31	17.31	
210	11		17.31	17.31	
210	11	02	17.31	17.31	
213			314.48	314.48	
213	02		314.48	314.48	
213	02	04	314.48	314.48	
221			33.76	33.76	
221	02		33.76	33.76	
221	02	01	33.76	33.76	
			425.00	420.45	4.55

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）	422.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.95	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	54.90	54.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.31	17.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	314.48	314.48		
		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	33.76	33.76		
		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	422.95	支 出 总 计	422.95	422.95		

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

科目				一般公共预算支出		
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				
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	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90	
208	05		行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
208	05	02	事业单位离退休	13.55	13.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.35	41.35	
210			卫生健康支出	17.31	17.31	
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	
210	11	02	事业单位医疗	17.31	17.31	
213			农林水支出	314.48	314.48	
213	02		林业和草原	314.48	314.48	
213	02	04	事业单位	314.48	314.48	
221			住房保障支出	33.76	33.76	
221	02		住房改革支出	33.76	33.76	
221	02	01	住房公积金	33.76	33.76	
			合计	422.95	420.45	2.50

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

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	377.90	377.90	
301	01	基本工资	106.31	106.31	
301	02	津贴补贴	48.80	48.80	
301	03	奖金	70.09	70.09	
301	07	绩效工资	56.12	56.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	33.76	33.76	
302		商品和服务支出	28.99		28.99
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.64		3.64
302	28	工会经费	4.99		4.99
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	13.56	13.56	
303	02	退休费	8.15	8.15	
303	07	医疗费补助	5.40	5.40	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	420.45	391.46	28.99

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		2.50		1.50				1.00				
207	01		文化和旅游		2.50		1.50				1.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】86号，2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放项目	1.50		1.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】77号，2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）自治区免费开放项目	1.00						1.00				
				合计	2.50		1.50				1.00				

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

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：托里县巴尔鲁克山林场 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：托里县巴尔鲁克山林场

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：托里县巴尔鲁克山林场 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：托里县巴尔鲁克山林场

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：托里县巴尔鲁克山林场

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】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）	1.05	1.05			1.05				
塔地财教 【2023】17 号 关于提前下达 2023 年自治区补助地	1.00	1.00			1.00				

方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金（自治区）									
合计	2.05	2.05			2.05				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 425.00 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、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年收入预算情况说明

托里县巴尔鲁克山林场单位收入预算 425.00 万元，其中：

一般公共预算 420.45 万元，占 98.93%，比上年预算增加 16.56 万元，增长 4.10%，主要原因是：经费增加、工资调增、社保缴费基数调增、住房公积金基数调增，所以相比上年预算有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 2.50 万元，占 0.59%，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 2.05 万元，占 0.48%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目，2023 年未结转此项目。

三、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年支出预算情况说明

托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年支出预算 425.00 万元，其中：

基本支出 420.45 万元，占 98.93%，比上年预算增加 16.56 万元，增长 4.10%，主要原因是 2024 年在职人员工资普调，年度考核奖调增，社保、医疗、住房缴费基数调增，支出增加，所以基本支出比上年预算相比增加。

项目支出 4.55 万元，占 1.07%，比上年预算减少 0.45 万元，下降 9.00%，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。

四、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 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 422.95 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 422.95 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 54.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.31 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 314.48 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 33.76 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 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

托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年一般公共预算拨款合计 422.95 万元，其中：

基本支出 420.45 万元，比上年预算增加 16.56 万元，增长 4.10%。主要原因是：2024 年在职人员工资，年度考核奖调增，社保、医疗、住房缴费基数调增，支出增加，所以基本支出比上年预算相比增加。

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 0.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）54.90 万元，占 12.98%。
3. 卫生健康支出（类）17.31 万元，占 4.09%。
4. 农林水支出（类）314.48 万元，占 74.35%。

5. 住房保障支出（类）33.76 万元，占 7.98%。

（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，所以比上年预算减少。

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 13.55 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 55.21%，主要原因是：2024 年补发退休基础性绩效奖，所以比上年预算增加。

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 41.35 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 11.10%，主要原因是：2024 年在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增，所以比上年预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.31 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.73%，主要原因是：2024 年在职人员工资调增，医疗缴费基数增加，所以比上年预算增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 314.48 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 1.05%，主要原因是：2024 年在职人员工资调增，年度考核奖调增，支出增加，所以比上年预算增加。

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 33.76 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 13.02%，主要原因是：2024 年在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，所以比上年预算增加。

六、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 420.45 万元，其中：

人员经费 391.46 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.99 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。

七、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 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）中央免费开放项目

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：托里县巴尔鲁克山林场

资金分配情况：组织文化体育活动经费 1 万元，举办文化展览宣传经费 0.4 万元，零星业务设备更新 0.1 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：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）自治区免费开放项目

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：托里县巴尔鲁克山林场

资金分配情况：组织文化体育活动经费 0.8 万元，举办文化展览宣传经费 0.1 万元，零星业务设备更新 0.1 万元。

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

八、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县巴尔鲁克山林场 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、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 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 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、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 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、关于托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年上年结转结余 2.05 万元，包括：财政拨款 2.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、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）1.05 万元，主要用于：组织文化体育活动、举办文化展览宣传、零星业务设备更新。

2、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：组织文化体育活动、举

办文化展览宣传、零星业务设备更新。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县巴尔鲁克山林场单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.99 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 23.47%。主要原因是 2024 年工会经费增加，所以 2024 年事业单位运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县巴尔鲁克山林场单位政府采购预算 17.25 万元，其中：政府采购货物预算 9.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.85 万元。

2024 年，托里县巴尔鲁克山林场单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县巴尔鲁克山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 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 14.41 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 425 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		托里县巴尔鲁克山林场			
单位联系人		沙吾列·赛依列哈孜		联系电话:	15109017180
年度绩效目标		(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, 森林草原防火, 安全生产宣传活动次数 4 次。(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, 森林区害生物监测工作完成率 97。(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, 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. 55	
			本级安排	420. 45	
		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	开展文化活动次数	≥8 次	2024 年工作计划	15
		举办文化展览宣传活动	≥4 次	2024 年工作计划	15
		零星业务设备更新	≥2 次	2024 年工作计划	15
		森林草原防护, 安全生产宣传活动	≥4 次	2024 年工作计划	15
	质量指标	森林区害生物监测工作完成率	≥97%	2024 年工作计划	15
		林区防火隐患排查率	=100%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 2 个，涉及金额 2.5 万元，不予公开绩效目标表。

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。

托里县巴尔鲁克山林场

2024 年 02 月 08 日