

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年部
门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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 年部门概况

一、主要职能

保护森林资源、实施生态建设及防沙治沙、森林抚育；林木良种选育、林业科技服务，林木种苗繁育、林业产业发展等生态公益服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：内室办公室、营林生产科、森林资源保护科、财务室、综治中心、保密室、群众办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，减少 3 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	186.68	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	186.68	202 外交支出	
其中：一般财力	156.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	18.17
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	5.77
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	121.75
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	10.99
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		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	30.00
		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	186.68	支 出 总 计	186.68
---------	--------	---------	--------

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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			
208			社会保障和就业 支出	18.17	18.17	18.17								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	18.17	18.17	18.17									
208	05	02	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.57	13.57	13.57									

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			卫生健康支出	5.77	5.77	5.77									
210	11		行政事业单位医 疗	5.77	5.77	5.77									
210	11	02	事业单位医疗	5.77	5.77	5.77									

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	121.75	121.75	121.75									
213	02		林业和草原	113.34	113.34	113.34									
213	02	04	事业单位	113.34	113.34	113.34									

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	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	8.41	8.41	8.41									
213	05	05	生产发展	8.41	8.41	8.41									
221			住房保障支出	10.99	10.99	10.99									

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				
221	02		住房改革支出	10.99	10.99	10.99									
221	02	01	住房公积金	10.99	10.99	10.99									
229			其他支出	30.00	30.00		30.00								

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				
229	99		其他支出	30.00	30.00		30.00								
229	99	99	其他支出	30.00	30.00		30.00								
			合计	186.68	186.68	156.68	30.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.17	18.17	
208	05		行政事业单位养老支出	18.17	18.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
210			卫生健康支出	5.77	5.77	
210	11		行政事业单位医疗	5.77	5.77	
210	11	02	事业单位医疗	5.77	5.77	
213			农林水支出	121.75	107.34	14.41
213	02		林业和草原	113.34	107.34	6.00
213	02	04	事业机构	113.34	107.34	6.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.41		8.41
213	05	05	生产发展	8.41		8.41
221			住房保障支出	10.99	10.99	
221	02		住房改革支出	10.99	10.99	
221	02	01	住房公积金	10.99	10.99	

科 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				
229			其他支出	30.00		30.00
229	99		其他支出	30.00		30.00
229	99	99	其他支出	30.00		30.00
			合计	186.68	142.27	44.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	186.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.68	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	18.17	18.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.77	5.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	121.75	121.75		
		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	10.99	10.99		
		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	30.00	30.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

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
		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	186.68	支 出 总 计	186.68	186.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.17	18.17	
208	05		行政事业单位养老支出	18.17	18.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
210			卫生健康支出	5.77	5.77	
210	11		行政事业单位医疗	5.77	5.77	
210	11	02	事业单位医疗	5.77	5.77	
213			农林水支出	121.75	107.34	14.41
213	02		林业和草原	113.34	107.34	6.00
213	02	04	事业机构	113.34	107.34	6.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.41		8.41
213	05	05	生产发展	8.41		8.41
221			住房保障支出	10.99	10.99	
221	02		住房改革支出	10.99	10.99	
221	02	01	住房公积金	10.99	10.99	

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				
229			其他支出	30.00		30.00
229	99		其他支出	30.00		30.00
229	99	99	其他支出	30.00		30.00
			合计	186.68	142.27	44.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	131.07	131.07	
301	01	基本工资	34.65	34.65	
301	02	津贴补贴	21.67	21.67	
301	03	奖金	21.63	21.63	
301	07	绩效工资	21.92	21.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	10.99	10.99	
302		商品和服务支出	6.60		6.60
302	01	办公费	1.17		1.17
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	3.39		3.39
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	4.60	4.60	

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				
303	02	退休费	4.60	4.60	
		合计	142.27	135.67	6.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		14.41	6.00					8.41				
213	02		林业和草原		6.00	6.00									
213	02	04	事业单位	2024 年度疏勒县林场临时聘用人员工资项目	6.00	6.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.41						8.41				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	其他项目一	8.41						8.41				
229			其他支出		30.00					30.00					
229	99		其他支出		30.00					30.00					
229	99	99	其他支出	2024 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金	30.00					30.00					
				合计	44.41	6.00				30.00	8.41				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场部门收入预算 186.68 万元，其中：

一般公共预算 156.68 万元，占 83.93%，比上年预算增加 1.8 万元，增长 1.16%，主要原因是：疏勒县林场临时聘用人员工资项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30 万元，占 16.07%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金与上年相比无变化。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年支出预算 186.68 万元，其中：

基本支出 142.27 万元，占 76.21%，比上年预算减少 7.81 万元，下降 5.2%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

项目支出 44.41 万元，占 23.79%，比上年预算增加 9.61 万元，增长 27.61%，主要原因是：疏勒县林场临时聘用人员工资项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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 186.68 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 186.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.17 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员经费等；卫生健康支出 5.77

万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 121.75 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 10.99 万元，主要用于：在职人员住房公积金经费支出；其他支出 30 万元，主要用于：实施村组道路维修项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年一般公共预算拨款合计 186.68 万元，其中：

基本支出 142.27 万元，比上年预算减少 7.81 万元，下降 5.2 %。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

项目支出 44.41 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 27.61%。主要原因是：2024 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目资金增加，预算数增加。

（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）18.17 万元，占 9.73%。
- 2.卫生健康支出（类）5.77 万元，占 3.09%。
- 3.农林水支出（类）121.75 万元，占 65.22%。
- 4.住房保障支出（类）10.99 万元，占 5.89%。
- 5.其他支出（类）30.00 万元，占 16.07%。

(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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.6 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 57.53%，主要原因是：退休人员奖励性绩效增加。

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 13.57 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 8.62%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

3.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 5.77 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 26.03%，主要原因是：退休人员不再缴纳基本医疗保险，预算数相应减少。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 113.34 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 3.44%，主要原因是：在职人员减少，预算数相应减少。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 8.41 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 100%，主要原因是：新增疏勒县林场一队生活污水处理设备采购项目（结转项目资金）。

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 10.99 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 7.88%，主要原因是：在职人员减少，同时在职人员工资增资，预算数小幅减

少。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年一般公共预算基本支出 142.27 万元，其中：

人员经费 135.67 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、退休费等。

公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年度疏勒县林场临时聘用人员工资项目
设立的政策依据：勒林场呈字[2024]1 号 ——《关于申请 2024

年度疏勒县林场临时聘用人员工资的报告》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

资金分配情况：用于疏勒县林场 1 名临时聘用人员工资经费每月工资为 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金

设立的政策依据：喀什地区《关于下达 2020 年度地方国有农牧场农村税费 改革转移支付资金的通知》9 号，喀地综改【2020】1 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

资金分配情况：用于林场 1 队二队村组道路维修，林场 1 队道路维修 6.06 万元，林场 2 队道路维修 23.94 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位

没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.6 万元,比上年预算减少 0.54 万元,下降 7.56%。主要原因是：在职人员减少，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场政府采购预算 8.93 万元，其中：政府采购货物预算 8.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.22 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.93 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 8.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1774.00 平方米，价值 44.91 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.92 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

2024 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

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 186.68 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 44.41 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场			
部门联系人		热米莱·穆萨江		联系电话：	18299030991
年度绩效目标		将坚决贯彻落实县委、人民政府、自然资源局决策部署，以秀美林场建设为目标，突出抓好森林资源管护、项目建设和桃花山森林公园突出问题整改，为生态林场建设贡献力量。开展造林工作。对林场森林进行保护，实施枯死森林补植补造工程；多措并举，扎实推动民族团结进步创建工作落实落细落地。做好田间农作物管理工作，确保小麦、玉米等作物丰收；加强水资源管理工作，引导居民强化节约用水意识，按规定缴纳水资源费；做好农业各项申报和实施工作，确保惠农政策普惠农户。			
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	30	
			本级安排	156.68	
		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	种植冬小麦面积	=1321.37 亩	2024 年工作计划	10
		种植棉花面积	=4356 亩	2024 年工作计划	10
		粮食征收任务完成率	=100%	2023 年工作总结	5
		入户走访工作频率	=4 次/月	2023 年工作总结	5
		辖区安全隐患排查次数	≥12 次	2023 年工作总结	5
		开展夜校次数	=12 次/月	2023 年工作总结	6
		植树补植补造率	=100%	2023 年工作总结	10
		补植补造植树数量	≥4092 株	2024 年工作计划	10
		流动人口摸排到位率	=100%	2023 年工作总结	4
	质量指标	辖区安全隐患排查整改率	=100%	2023 年工作总结	5

		种植冬小麦任务完成率	=100%	2023 年工作总结	10
		耕地保护补贴发放率（冬小麦）	=100%	2023 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场						
项目名称		2024 年度疏勒县林场临时聘用人员工资项目			项目负责人		热米莱·穆萨江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划投资 6 万元，根据本场历年实际工作需要并结合林场实际情况实施本项目主要用于 1 名临时聘用人员工资经费每月 0.4 万元，共需发 15 个月，根据测算共需 6 万元，通过实施本项目减轻林场原职工工作压力及提高单位财务与人事工作效率。						
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	保障聘用人员人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时聘用人员工资发放次数	=15 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料/原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料/原始凭证
成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤4000 元/月	预算支出标准	4000 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	有效提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻原职工工作压力率	有效减轻	计划标准	减轻	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	---------	------	------	------	----	-----------	------

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排项目 1 个，涉及预算金额 30 万元，涉密项目 1 个，涉及预算金额 8.41 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

2024 年 03 月 22 日