

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2023 年单 位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位概况

### 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单位无下属预算单位，下设 7 个股室，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单位编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 12 人，减少 5 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	184.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	184.87	202 外交支出	
其中：一般财力	154.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	30.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.77
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		210 卫生健康支出	7.80
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	147.36
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	11.93
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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>184.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>184.87</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和 就业支出	17.77	17.77	17.77								
208	05		行政事业单 位养老支出	17.77	17.77	17.77								
208	05	02	事业单位离 退休	2.92	2.92	2.92								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.85	14.85	14.85								
210			卫生健康支 出	7.80	7.80	7.80								
210	11		行政事业单 位医疗	7.80	7.80	7.80								
210	11	02	事业单位医 疗	7.80	7.80	7.80								

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	147.36	147.36	117.36	30.00								
213	02		林业和草原	117.36	117.36	117.36									
213	02	04	事业机构	117.36	117.36	117.36									
213	07		农村综合改革	30.00	30.00		30.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	11.93	11.93	11.93									
221	02		住房改革支出	11.93	11.93	11.93									
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93	11.93									
			合计	184.87	184.87	184.87	30								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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				
208			社会保障和就业支出	17.77	17.77	
208	05		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
208	05	02	事业单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
210			卫生健康支出	7.80	7.80	
210	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80	
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	
213			农林水支出	147.36	112.56	34.80
213	02		林业和草原	117.36	112.56	4.80
213	02	04	事业机构	117.36	112.56	4.80
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	11.93	11.93	
221	02		住房改革支出	11.93	11.93	
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93	
			<b>合计</b>	<b>184.87</b>	<b>150.07</b>	<b>34.80</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款(补助)	184.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	184.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	17.77	17.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.80	7.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	147.36	147.36		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	11.93	11.93		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>184.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>184.87</b>	<b>184.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	17.77	17.77	
208	05		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
208	05	02	事业单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
210			卫生健康支出	7.80	7.80	
210	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80	
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	
213			农林水支出	147.36	112.56	34.80
213	02		林业和草原	117.36	112.56	4.80
213	02	04	事业机构	117.36	112.56	4.80
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	11.93	11.93	
221	02		住房改革支出	11.93	11.93	
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93	
			<b>合计</b>	<b>184.87</b>	<b>150.07</b>	<b>34.80</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	140.02	140.02	
301	01	基本工资	41.94	41.94	
301	02	津贴补贴	24.22	24.22	
301	03	奖金	11.44	11.44	
301	07	绩效工资	26.72	26.72	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.85	14.85	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	7.80	7.80	
301	12	其他社会保障缴 费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	11.93	11.93	
302		商品和服务支出	7.13		7.13
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.26		0.26
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	2.92	2.92	
303	02	退休费	2.92	2.92	
		<b>合计</b>	<b>150.07</b>	<b>142.93</b>	<b>7.13</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		34.80	34.80										
213	02		林业和草原		4.80	4.80										
213	02	04	事业单位	2023年度疏勒县林场临时聘用人员工资经费项目	4.80	4.80										
213	07		农村综合改革		30.00	30.00										
213	07	99	其他农村综合改革支出	2023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	34.80	34.80										

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	0.78	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		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 184.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 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单位收入预算 184.87 万元，其中：

一般公共预算 154.87 万元，占 83.77%，比上年预算减少 86.67 万元，下降 35.88%，主要原因是：2023 年单位在职人员减少 5 人，其中 3 人调出，2 人退休，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费减少，同时将上级一般公共预算安排的转移支付单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30 万元，占 16.23%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目 30 万元，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 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单位 2023 年支出预算 184.87 万元，其中：

基本支出 150.07 万元，占 81.18%，比上年预算减少 91.47 万元，下降 37.87%，主要原因是：2023 年单位在职人员减少 5 人，其中 3 人调出，2 人退休，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费减少，与压减公用经费，因此导致预算数相应减少。

项目支出 34.80 万元，占 18.82%，比上年预算增加 34.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目和单位临时聘用人员工资经费项目因此导致预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 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 184.87 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 184.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.77 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 7.80 万元，主要用于：缴纳退休职工医疗保险；农林水支出 147.36 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 11.93 万元，主要用于：单位在职人员住房公积金经费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 年一般公共预算拨款合计 184.87 万元，其中：基本支出 150.07 万元，比上年预算减少 91.47 万元，下降 37.87%。主要原因是：2023 年单位在职人员减少 5 人，其中 3 人调出，2 人退休，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费减少与压减公用经费，预算数相应减少。项目支出 34.80 万元，比上年预算增加 34.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目和单位临时聘用人员工资经费项目因此导致预算数相应增加。

### （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）17.77 万元，占 9.61%。
2. 卫生健康支出（类）7.80 万元，占 4.22%。
3. 农林水支出（类）147.36 万元，占 79.71%。
4. 住房保障支出（类）11.93 万元，占 6.45%。

### （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）2023 年预算数为 2.92 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 73.81%，主要原因是：退休人员增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 14.85 万元，比上年预算减少 6.78 万元，下降 31.35%，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）2023 年预算数为 7.80 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 22.77%，主要原因是：2023 年单位在职人员减少 5 人，其中 3 人调出，2 人退休，致使人员社保缴费基数减少，预算数相应减少。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)2023年预算数为117.36万元,比上年预算减少73.88万元,下降38.63%,主要原因是:2023年单位在职人员减少5人,其中3人调出,2人退休,同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费减少,预算数相应减少。

5. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2023年预算数为30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增2023年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目。

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11.93万元,比上年预算减少4.96万元,下降29.37%,主要原因是:2023年单位在职人员减少5人,其中3人调出,2人退休,致使人员住房公积金缴费基数减少,预算数相应减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位2023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单位2023年一般公共预算基本支出150.07万元,其中:

人员经费142.93万元,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、城镇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。

公用经费7.13万元,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。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2023年度疏勒县林场临时聘用人员工资经费项目

设立的政策依据:2023年度疏勒县林场临时聘用人员工资经费项目项目根据《勒财预[2023]03号》问号精神实施本项目。

预算安排规模：4.80 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：项目预算安排资金 4.8，其中：财政资金 4.8 万元，用于疏勒县林场 1 名临时聘用人员工资经费每月工资为 0.4 万元，根据测算共需 48000 元。

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

资金来源：本级财力

补贴人数：1 人

补贴标准：一个月 4000 元/人

补贴范围：林场 1 名临时聘用人员工资

补贴方式：按月发放

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：林场 1 名临时聘用人员

（二）项目名称：2023 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）文件

预算安排规模：30.00 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：项目预算安排资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元；用于保障 63 名退休人员（企业退休）的基本医疗和大病保险费用的缴纳、我场每月应缴费 0.306216 万元，2023 年共需要缴纳保险费 19.291608 万元。为不断提高工作效率，促进我场和谐发展，确保林场安全生产工作效率同时做好群众工作，改善林场居民生活环境，需要实施以下三项项目，具体情况如下： 1、安装天然气报警器（单位锅炉要安装天然气报警器）测算 4 万元。2、支付 2023 年度防护林林带（283 亩）灌溉费测算用 2.5 万元。3、人居环境

整治费用共计 4.208392 万元。

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

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 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单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 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单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2023 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划，2023 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划，2023 年初预算未安排。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场本级及下属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7.13万元，比上年预算减少4.18万元，下降36.96%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位政府采购预算5700.00万元，其中：政府采购货物预算3500.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2200.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5700.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （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2个，涉及预算金额34.80万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县林场申请关于下达 2023 年度国有农牧场农村税费改革转移支付资金			项目负责人		热米莱·穆萨江	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为解决我场的经济负担, 保障 63 名退休人员 (企业退休) 的基本医疗和大病保险费用的缴纳、我场每月应缴费 3062.16 元, 2022 年共需要缴纳保险费 192916.08 元。为不断提高工作效率, 促进我场和谐发展, 确保林场安全生产工作效率同时做好群众工作, 改善林场居民生活环境。						
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	保障退休人员人数	=63 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉防护林亩数	=283 亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装天然气报警器数量	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报警器验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本医疗缴费金额	<=192916.08 元/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他费用	<=107083.92 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位安全生产工作提高率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善林场生态环境	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年度疏勒县林场临时聘用人员工资经费			项目负责人		热米莱·穆萨江	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.80	其中: 财政拨款	4.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金 4.8 万元, 疏勒县林场与 2019 年按照国有林场改革政策要求进行改革变成全额事业单位因我场经济收入减弱, 原职工年龄严重老化, 文化水平低下, 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 4000 元根据测算共需 48000 元, 通过做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	新增	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	=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加聘用人员收入	>=48000 元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高单位工作效率	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻原职工工作压力率	=100%	其他标准	新增	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	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

2023年01月28日