

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究
所 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所
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

指导全地区林业经济体制改革，研究制定全地区高酸海棠人工繁育技术，林业生态环境建设的技术研发及专业技术指导，紧密结合本地区林业生产，开展林业科学研究和林业技术推广工作，研究解决林业生产中的相关技术问题；建立和培育优良树木种子园、母树林和采穗圃，保护优良树木的遗传性状，为林业生产提供优良种、条；不断推进林业建设的改革和发展，为保护生态，修复生态，提高森林覆被率。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：塔城地区林业科学研究所。

塔城地区林业科学研究所编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 6 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 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	186.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	186.33	202 外交支出	
其中：一般财力	186.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	25.92
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	7.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	139.62
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	0.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.63	221 住房保障支出	14.40
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	186.97	支 出 总 计	186.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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	25.92	25.92	25.92								
208	05		行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92								
208	05	02	事业单位离退休	8.17	8.17	8.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75								
210			卫生健康支出	7.03	7.03	7.03								
210	11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03								
210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03								
213			农林水支出	139.62	138.98	138.98						0.01	0.63	
213	02		林业和草原	139.62	138.98	138.98						0.01	0.63	

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	02	04	事业机构	138.99	138.98	138.98							0.01		
213	02	99	其他林业和草原支出	0.63										0.63	
221			住房保障支出	14.40	14.40	14.40									
221	02		住房改革支出	14.40	14.40	14.40									
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	14.40									
			合计	186.97	186.33	186.33							0.01	0.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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			25.92	25.92	
208	05		25.92	25.92	
208	05	02	8.17	8.17	
208	05	05	17.75	17.75	
210			7.03	7.03	
210	11		7.03	7.03	
210	11	02	7.03	7.03	
213			139.62	138.99	0.63
213	02		139.62	138.99	0.63
213	02	04	138.99	138.99	
213	02	99	0.63		0.63
221			14.40	14.40	
221	02		14.40	14.40	
221	02	01	14.40	14.40	
			186.97	186.34	0.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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）	186.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.33	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	25.92	25.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.03	7.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	138.98	138.98		
		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	14.40	14.40		
		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	186.33	支 出 总 计	186.33	186.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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				
208			社会保障和就业支出	25.92	25.92	
208	05		行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
208	05	02	事业单位离退休	8.17	8.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.75	17.75	
210			卫生健康支出	7.03	7.03	
210	11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03	
213			农林水支出	138.98	138.98	
213	02		林业和草原	138.98	138.98	
213	02	04	事业单位	138.98	138.98	
221			住房保障支出	14.40	14.40	
221	02		住房改革支出	14.40	14.40	
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	
			合计	186.33	186.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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	160.74	160.74	
301	01	基本工资	50.14	50.14	
301	02	津贴补贴	14.21	14.21	
301	03	奖金	30.75	30.75	
301	07	绩效工资	25.24	25.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	11.67		11.67
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
303	02	退休费	4.62	4.62	
303	05	生活补助	6.42	6.42	
303	07	医疗费补助	2.88	2.88	
		合计	186.33	174.66	11.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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													
				合计											

备注：塔城地区林业科学研究所 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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：塔城地区林业科学研究所 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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：塔城地区林业科学研究所 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

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	
2023 年林果 提质增效	0.63	0.63			0.63				
合计	0.63	0.63			0.63				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 186.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所收入预算 186.97 万元，其中：

一般公共预算 186.33 万元，占 99.66%，比上年预算增加 13.61 万元，增长 7.88%，主要原因是：一是单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加；二是工资增加，社保、住房、福利费、工会经费等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算减少 102.16 万元，下降 99.99%，主要原因是：2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.63 万元，占 0.34%，比上年预算减少 5.12 万元，下降 89.04%，主要原因是：2024 年较 2023 年，加快林果提质增效项目资金支付，年底资金结余减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年支出预算 186.97 万元，其中：

基本支出 186.34 万元，占 99.66%，比上年预算减少 86.34 万元，下降 31.66%，主要原因是：2023 年度基本支出中包含预估工资扣款金额，2024 年度填报口径要求不需填列此项资金，造成减少。

项目支出 0.63 万元，占 0.34%，比上年预算减少 7.29 万元，下降 92.05%，主要原因是：一是 2023 年加快林果提质增效项目资金支付，年末项目资金结余减少；二是 2024 年度未下达中央项目资金，造成项目资金较上年金额减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 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 186.33 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 186.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.92 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.03 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 138.98 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 14.40 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 186.33 万元，其中：

基本支出 186.33 万元，比上年预算增加 13.61 万元，增长 7.88%。主要原因是：一是单位人员工资调增，补发绩效奖金，收入增加；二是工资增加，社保、住房、福利费、工会经费等增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（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）25.92 万元，占 13.91%。
2. 卫生健康支出（类）7.03 万元，占 3.77%。
3. 农林水支出（类）138.98 万元，占 74.59%。
4. 住房保障支出（类）14.40 万元，占 7.73%。

（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 8.17 万元, 比上年预算增加 3.53 万元, 增长 76.08%, 主要原因是: 2024 年较 2023 年, 单位退休人员考核奖及取暖费增加, 经费增加。

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 17.75 万元, 比上年预算减少 0.12 万元, 下降 0.67%, 主要原因是: 2024 年预算编制口径发生变化, 较上年预算减少。

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 7.03 万元, 比上年预算减少 0.18 万元, 下降 2.50%, 主要原因是: 2024 年预算编制口径发生变化, 较上年预算减少。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2024 年预算数为 138.98 万元, 比上年预算增加 9.38 万元, 增长 7.24%, 主要原因是: 一是单位人员工资调增, 补发绩效奖, 收入增加; 二是工资增加, 社保、住房、福利费、工会经费等增加。

5. 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 14.40 万元, 比上年预算增加 1.00 万元, 增长 7.46%, 主要原因是: : 2024 年较 2023 年, 单位人员住房公积金缴费基数调增, 经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年一

般公共预算基本支出 186.33 万元，其中：

人员经费 174.66 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 11.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区林业科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 2023 年、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 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年上半年结转结余 0.63 万元，包括：财政拨款 0.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年林果提质增效 0.63 万元，主要用于：全地区林果提质增效方面技术服务及指导。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.67 万元，比上年预算增

加 0.11 万元，增长 0.95%。主要原因是：2024 年较 2023 年，单位人员工资调增，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所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 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 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 2.34 万元。

4. 其他资产价值 31.66 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 186.97 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所			
单位联系人		张*文		联系电话：	18399672352
年度绩效目标		塔城地区林业科学研究所根据部门职责集合 2024 年本单位工作计划执行本单位各项工作任务。全年计划开展完成专题讲座、现场指导、印发资料、组织观摩学习等多种方式，开展技术培训 20 次，服务基层林果农 200 人次；同时结合塔城地区实际情况制定服务计划，通过技术服务，提升林果农管理果树水平。以提升我区林果产业综合能力和林果标准化基地建设为抓手，把提升果品品质作为主攻方向，围绕“科技培训、低效园改造、示范园建设、标准化管理、病虫害防治防治”等方面，按照果树管理季节性生产要求，通过云服务开展技术培训，为本地区林果业提质增效，为当地农民丰产增收打下坚实基础。			
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	0.63	
			本级安排	186.33	
		其他资金（万元）	其他	0.01	
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	特色林果培训人数（人次）	≥200 人次	项目实施方案	23
		对果农开展技术服务次数	≥20 次	项目实施方案	23
		组织县市林果企业参加林果展会	≥2 次	2024 年林科所工作计划	22
		指导乌苏市开展提质增效示范园区建设	≥500 亩	2024 年林科所工作计划	22

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业科学研究所

2024 年 03 月 15 日