

# 阿合奇县林业和草原局预算公开

## 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、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县林业和草原局 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

加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态修复的政策、规划、标准;参与起草相关地方性法规和政府规章草案,组织实施森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织实施林业和草原生态修复和造林绿化工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,实施公益林和商品林的培育,组织实施全民义务植树、城乡绿化工作;开展林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责林地、草地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,编制国家级公益林落界划定和管理的工作,管理国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划、执行相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责推进林业和草原改革相关工作,贯彻执行集体林权制度、草原等重大改革意见并组织实施;拟订农村林业

发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织实施退耕(牧)还林还草工作。

(五)贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻执行相关林业产业标准并监督实施，监督管理林产品质量，实施生态扶贫相关工作。

(六)组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县林业和草原局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县林业和草原局编制数 17，实有人数 20 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 3 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：阿合奇县林业和草原局

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	1,724.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,682.44	202 外交支出	
其中：一般财力	323.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,359.00	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	42.17
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	13.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,702.80
5. 单位资金	42.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,253.59
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	42.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,313.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,313.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,313.36	221 住房保障支出	25.59
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,037.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,037.80</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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	42.17	42.17	42.17								
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17								
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36								
210			卫生健康支出	13.65	13.65	13.65								
210	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	13.65								
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	10.84								
210	11	02	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81								
211			节能环保支出	1,702.80	1,260.00		1,260.						442.8	

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 本 资 本 经 营 预 算				
													0	
211	04		自然生态保护	1,489.13	1,078.00								411.13	
211	04	01	生态保护	1,489.13	1,078.00								411.13	
211	05		森林保护修复	208.27	182.00								26.27	
211	05	01	森林管护	208.27	182.00								26.27	
211	99		其他节能环保支出	5.40									5.40	
211	99	99	其他节能环保支出	5.40									5.40	
213			农林水支出	1,253.59	341.03	242.03	99.00					42.00	870.56	
213	02		林业和草原	1,253.59	341.03	242.03	99.00					42.00	870.56	
213	02	01	行政运行	872.71	183.66	183.66							689.05	

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	事业单位	58.37	58.37	58.37									
213	02	09	森林生态效益补偿	70.92									70.92		
213	02	11	动植物保护	29.42									29.42		
213	02	12	湿地保护	37.86									37.86		
213	02	36	草原管理	13.00	13.00		13.00								
213	02	38	退耕还林还草	86.00	86.00		86.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	85.31								42.00	43.31		
221			住房保障支出	25.59	25.59	25.59									
221	02		住房改革支出	25.59	25.59	25.59									
221	02	01	住房公积金	25.59	25.59	25.59									
			合 计	3,037.80	1,682.44	323.44	1,359.00					42.00	1,313.36		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	42.17	42.17	
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
210	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	02	事业单位医疗	2.81	2.81	
211			节能环保支出	1,702.80		1,702.80
211	04		自然生态保护	1,489.13		1,489.13
211	04	01	生态保护	1,489.13		1,489.13
211	05		森林保护修复	208.27		208.27
211	05	01	森林管护	208.27		208.27
211	99		其他节能环保支出	5.40		5.40
211	99	99	其他节能环保支出	5.40		5.40
213			农林水支出	1,253.59	240.03	1,013.56
213	02		林业和草原	1,253.59	240.03	1,013.56
213	02	01	行政运行	872.71	181.66	691.05
213	02	04	事业机构	58.37	58.37	
213	02	09	森林生态效益补偿	70.92		70.92
213	02	11	动植物保护	29.42		29.42

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				
213	02	12	湿地保护	37.86		37.86
213	02	36	草原管理	13.00		13.00
213	02	38	退耕还林还草	86.00		86.00
213	02	99	其他林业和草原支出	85.31		85.31
221			住房保障支出	25.59	25.59	
221	02		住房改革支出	25.59	25.59	
221	02	01	住房公积金	25.59	25.59	
			合 计	<b>3,037.80</b>	<b>321.44</b>	<b>2,716.36</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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）	1,682.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,682.44	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	42.17	42.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.65	13.65		
		211 节能环保支出	1,260.00	1,260.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	341.03	341.03		
		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	25.59	25.59		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,682.44	支 出 总 计	1,682.44	1,682.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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	42.17	42.17	
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
210	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	02	事业单位医疗	2.81	2.81	
211			节能环保支出	1,260.00		1,260.00
211	04		自然生态保护	1,078.00		1,078.00
211	04	01	生态保护	1,078.00		1,078.00
211	05		森林保护修复	182.00		182.00
211	05	01	森林管护	182.00		182.00
213			农林水支出	341.03	240.03	101.00
213	02		林业和草原	341.03	240.03	101.00
213	02	01	行政运行	183.66	181.66	2.00
213	02	04	事业机构	58.37	58.37	
213	02	36	草原管理	13.00		13.00
213	02	38	退耕还林还草	86.00		86.00
221			住房保障支出	25.59	25.59	

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				
221	02		住房改革支出	25.59	25.59	
221	02	01	住房公积金	25.59	25.59	
			合 计	<b>1,682.44</b>	<b>321.44</b>	<b>1,361.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	52.31	52.31	
301	02	津贴补贴	118.89	118.89	
301	03	奖金	34.51	34.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	25.59	25.59	
301	99	其他工资福利支出	21.88	21.88	
302		商品和服务支出	15.54		15.54
302	01	办公费	1.71		1.71
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.21		1.21

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				
302	29	福利费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
303	02	退休费	9.71	9.71	
		合 计	<b>321.44</b>	<b>305.90</b>	<b>15.54</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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														
211			节能环保支出		1,260.00			1,240.00		20.00						
211	04		自然生态保护		1,078.00			1,078.00								
211	04	01	生态保护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)	1,078.00			1,078.00								
211	05		森林保护修复		182.00			162.00		20.00						
211	05	01	森林管护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升)	20.00					20.00						
211	05	01	森林管护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障)	162.00			162.00								
213			农林水支出		101.00		2.00			94.00						5.00

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	02		林业和草原		101.00		2.00			94.00						5.00
213	02	01	行政运行	2024年度林长制工作经费项目	2.00		2.00									
213	02	36	草原管理	2024年自治区林草专项资金(草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理)	5.00											5.00
213	02	36	草原管理	2024年自治区林草专项资金(草原植被恢复费-草原资源和有害生物常规监测)	5.00					5.00						
213	02	36	草原管理	2024年自治区林草专项资金(草原植被恢复费-国家级草原固定监测站点)	3.00					3.00						
213	02	38	退耕还林还草	2024年中央林业草原改革发展资金(前一轮退耕还生态林抚育)	54.00					54.00						
213	02	38	退耕还林还草	2024年中央林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林还草补助)	32.00					32.00						
				<b>合计</b>	<b>1,361.00</b>		<b>2.00</b>	<b>1,240.00</b>		<b>114.00</b>						<b>5.00</b>



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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：阿合奇县林业和草原局 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：阿合奇县林业和草原局

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	5.90	5.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

项目 名 称	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	
2019 年中央财政林业改革发展资金（湿地补贴）	37.86	37.86			37.86				
2021 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）	13.77	13.77			13.77				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员资金）	397.36	397.36			397.36				
2022 中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态恢复治理补助）	5.40	5.40			5.40				
2021 年中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿）	31.40	31.40			31.40				
2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）	2.14	2.14			2.14				
2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育）	20.37	20.37			20.37				
2021 年中央林业改革发展资金（湿地等生态保护-国家重点野生动植物保护）	29.42	29.42			29.42				
2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-管护补助）	6.00	6.00			6.00				
2022 年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）	11.01	11.01			11.01				

项目名称	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	
草原植被恢复资金（禁牧和草畜平衡管理）	4.45	4.45			4.45				
林业发展补助资金（沙棘产品市场开拓补助）	5.00	5.00			5.00				
草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测）	4.21	4.21			4.21				
森林植被恢复资金（200亩沙棘示范园建设项目）	0.20	0.20			0.20				
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	10.84	10.84			10.84				
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防火）	15.43	15.43			15.43				
阿合奇县2023年中央林业改革发展资金造林（国土绿化-造林补助）项目	14.67	14.67			14.67				
2023年自治区林草财政专项资金（林业发展补助资金、草原植被恢复费）	4.26	4.26			4.26				
2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）	10.52	10.52			10.52				
2022年第二批生态护林员补助	680.00	680.00			680.00				
2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（退化草原生态治理项目）	1.77	1.77			1.77				
2023年下半年为民办实事工作队个人补助（县级配套）	2.40	2.40			2.40				
2023年工作队为民办实事经费	1.22	1.22			1.22				

项目 名称	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 年下半年为民办实事工作队个人补助（自治区补助）	3.66	3.66			3.66				
合计	1,313.36	1,313.36			1,313.36				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,037.80 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县林业和草原局收入预算 3,037.80 万元，其中：一般公共预算 323.44 万元，占 10.65%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 1.76%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,359.00 万元，占 44.74%，比上年预算减少 659.00 万元，下降 32.66%，主要原因是较上年预算减少中央财政林业改革发展资金（湿地补贴），中央林业草原生态保护恢复（生态护林员），中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育），

中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助），中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿），中央林业改革发展资金（湿地等生态保护-国家重点野生动植物保护），第二批生态护林员补助，第二批中央林业草原生态保护恢复资金（退化草原生态治理项目），第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-管护补助），中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿），中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员资金），中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态恢复治理补助）。

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 42.00 万元，占 1.38%，比上年预算增加 8.93 万元，增长 27.00%，主要原因是较上年预算增加林长制工作经费项目，沙棘采摘补贴项目。

财政拨款结转 1,313.36 万元，占 43.23%，比上年预算增加 559.25 万元，增长 74.16%，主要原因是较上年预算增加结转项目：工作队为民办实事经费，下半年工作队个人补助（县级配套），下半年工作队个人补助（自治区补助），中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防火），中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复），自治区林草财政专项资金（林业发展补助资金、草原植被恢复费），

自治区林草专项资金(森林植被恢复费)，阿合奇县中央林业改革发展资金造林(国土绿化-造林补助)项目，草原植被恢复资金(草原资源和有害生物常规监测)，草原植被恢复资金(禁牧和草畜平衡管理)，林业发展补助资金(沙棘产品市场开拓补助)，森林植被恢复资金(200亩沙棘示范园建设项目)。

### **三、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县林业和草原局 2024 年支出预算 3,037.80 万元，其中：

基本支出 321.44 万元，占 10.58%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 1.13%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,716.36 万元，占 89.42%，比上年预算减少 88.82 万元，下降 3.17%，主要原因是中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)项目资金较上年预算减少。

### **四、关于阿合奇县林业和草原局 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 1,682.44 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 1,682.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.17 万

元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 13.65 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 1,260.00 万元,主要用于中央林业草原生态保护恢复项目。农林水支出 341.03 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。住房保障支出 25.59 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿合奇县林业和草原局 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**

阿合奇县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,682.44 万元,其中:基本支出 321.44 万元,比上年预算增加 3.60 万元,增长 1.13%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,361.00 万元,比上年预算减少 657.00 万元,下降 32.56%。主要原因是:中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)项目资金较上年预算减少。

### **(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)42.17 万元,占 2.51%。
- 2、卫生健康支出(类)13.65 万元,占 0.81%。
- 3、节能环保支出(类)1,260.00 万元,占 74.89%。
- 4、农林水支出(类)341.03 万元,占 20.27%。
- 5、住房保障支出(类)25.59 万元,占 1.52%。

### （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)行政单位离退休(项): 2024年预算数为9.81万元, 比上年预算增加3.53万元, 增长56.21%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休人员费用增加。

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32.36万元, 比上年预算增加0.30万元, 增长0.94%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为10.84万元, 比上年预算减少3.12万元, 下降22.35%, 主要原因是: 行政在职人员减少, 医疗保险缴费支出减少。

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2.81万元, 比上年预算增加1.82万元, 增长183.84%, 主要原因是: 事业在职人员工资增加, 医疗保险缴费支出增加。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 2024年预算数为1,078.00万元, 比上年预算减少477.00万元, 下降30.68%, 主要原因是: 本年生态护林员数量减少, 相关补贴资金减少。

6. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项): 2024年预算数为182.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: 本年2024年中央林业草原生态保

护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障）、2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升）与上年预算一致，无变化。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为183.66万元，比上年预算减少37.36万元，下降16.90%，主要原因是：行政在职人员减少，相关人员经费减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为58.37万元，比上年预算增加40.40万元，增长224.82%，主要原因是：事业在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少175.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央林业改革发展资金（造林补助）项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区林草专项资金（草原植被恢复费）项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024年预算数为86.00万元，比上年预算增加86.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央林业草原改革发展资金项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少106.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央林业草原生态保护恢复资金。

13. 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25.59万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.12%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于阿合奇县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出321.44万元，其中：

人员经费305.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费15.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县林业和草原局2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年中央林业草原生态保护恢复资金

(生态护林员补助)

设立的政策依据：根据阿财建【2023】69号文件下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）的通知

预算安排规模：1,078.00万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：1078名生态护林员工资1078.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1078人

补贴标准：1.00万元/人/年

补贴范围：生态护林员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障1078名生态护林员补贴足额发放，提升生态林管护水平

2、项目名称：2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升）

设立的政策依据：根据阿财建【2023】69号文件下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升）的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：雷电定位器和可燃物清理费 2.00 万元，防火培训、演练、宣传费 11.00 万元，防火设备维护费 5.00 万元，防火设备购置费 2.00 万元，共计 20.00 万元

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

3、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障）

设立的政策依据：根据阿财建【2023】69 号文件下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障）的通知

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：管护人员劳务支出 152.58 万元，日常管护支出 9.42 万元，共计 162.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：5075 元/人/月

补贴范围：国家级护林

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 26 人，森林草原防火保障森林生态系统可持续发展，森林生态系统功能改善可持续影响

4、项目名称：2024 年度林长制工作经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号文件下达 2024 年度林长制工作经费项目的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

5、项目名称：2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理）

设立的政策依据：根据阿财建【2023】67 号文件下达 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理）的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：禁牧和草畜平衡管理区覆盖全县，禁牧和草畜平衡管理支出 5.00 万元

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

6、项目名称：2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-草原资源和有害生物常规监测）

设立的政策依据：根据阿财建【2023】67 号文件下达 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-草原资源和有害生物常规监测）的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：其他基本建设支出 5.00 万元，其中：草原资源和有害生物常规监测点 47 个，工程建设费用 4.60 万元，工程其他建设费用 0.40 万元

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

7、项目名称：2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-国家级草原固定监测站点）

设立的政策依据：根据阿财建【2023】67 号文件下达 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-国家级草原固定监测站点）的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：其他基本建设支出 3.00 万元，其中：国家级草原固定监测站点 1 个，工程建设费用 2.00 万元，工程其他建设费用 1.00 万元

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

8、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）

设立的政策依据：根据阿财建【2023】70 号文件下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：其他基本建设支出 54.00 万元，巩固退耕还生态抚育林面积 2.7 万亩

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

9、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）

设立的政策依据：根据阿财建【2023】70 号文件下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：其他基本建设支出 32.00 万元，巩固退耕还林还草面积 0.32 万亩

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

#### **八、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县林业和草原局 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、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县林业和草原局 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、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.90 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 5.00 万元，公务接待费 0.90 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.45 万元，增长 8.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度接待上级检查增多，公务接待费预算增加。

### **十一、关于阿合奇县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县林业和草原局 2024 年上年结转结余 1,313.36 万元，包括：财政拨款 1,313.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2019 年中央财政林业改革发展资金(湿地补贴)37.86 万元，主要用于：湿地垃圾清运，保护宣传，设施维修维护等经费支出。

2. 2021 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）13.77 万元，主要用于：发放生态护林员补助。

3. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员资金）397.36 万元，主要用于：发放生态护林员补助。

4. 2022 中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态恢复治理补助）5.40 万元，主要用于：草原生态恢复治理补助。

5. 2021 年中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿）31.40 万元，主要用于：森林生态效益补偿。

6. 2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）2.14 万元，主要用于：森林防火补助支出。

7. 2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育）20.37 万元，主要用于：公益林资源培育经费。

8. 2021 年中央林业改革发展资金（湿地等生态保护-国家重点野生动植物保护）29.42 万元，主要用于：国家重点野生动植物保护经费。

9. 2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-管护补助）6.00 万元，主要用于：公益林资源培育经费支出。

10. 2022 年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）11.01 万元，主要用于：持续做好公益林和天然林管护，开展公益林资源培育，完成 34 个村庄的绿化美化，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境，加强森林草原应急分队建设。

11. 草原植被恢复资金（禁牧和草畜平衡管理）4.45 万

元，主要用于：禁牧和草畜平衡管理经费。

12. 林业发展补助资金（沙棘产品市场开拓补助）5.00 万元，主要用于：沙棘产品市场开拓补助支出。

13. 草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测）4.21 万元，主要用于：草原资源和有害生物常规监测经费。

14. 森林植被恢复资金（200 亩沙棘示范园建设项目）0.20 万元，主要用于：200 亩沙棘示范园建设项目管理支出。

15. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）10.84 万元，主要用于公益林森林生态效益补偿、森林火灾预防经费支出。

16. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防火）15.43 万元，主要用于：公益林森林生态效益补偿、森林火灾预防经费支出。

17. 阿合奇县 2023 年中央林业改革发展资金造林（国土绿化-造林补助）14.67 万元，主要用于：国有林地管理经费。

18. 2023 年自治区林草财政专项资金（林业发展补助资金、草原植被恢复费）4.26 万元，主要用于：林果有害生物综合防治、保障林果产业安全经费。

19. 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）10.52 万元，主要用于：林果有害生物综合防治、保障林果产业安全经费。

20. 2022 年第二批生态护林员补助 680.00 万元，主要用于：生态护林员补助支出。

21. 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（退化草原生态治理项目）1.77万元，主要用于：退化草原生态治理支出。

22. 2023年下半年为民办实事工作队个人补助（县级配套）2.40万元，主要用于：发放工作队个人生活补助。

23. 2023年工作队为民办实事经费1.22万元，主要用于：工作队为民办好事事实事。

24. 2023年下半年为民办实事工作队个人补助（自治区补助）3.66万元，主要用于：发放工作队个人生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县林业和草原局2024年的机关运行经费财政拨款预算15.54万元，比上年预算减少0.72万元，下降4.43%。主要原因是在职人员减少，相关办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年，阿合奇县林业和草原局政府采购预算170.04万元，其中：政府采购货物预算40.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算129.41万元。

2024年，阿合奇县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额147.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额145.88万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，阿合奇县林业和草原局及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1, 318.00 平方米，价值 102.50 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 33.50 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.50 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 7.79 万元。
4. 其他资产价值 54.18 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,037.80 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1361.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 42.00 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）		阿合奇县林业和草原局			
单位联系人		孙进奎	联系电话：	18809085677	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</p>			
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	2672.36	
			本级安排	323.44	
其他资金（万元）	其他	42.00			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=11 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=6 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=296.21 万元	县人大会批复预算	7

		公用经费支出控制数(万元)	≤2741.61万元	县人大会批复预算	7
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		日常公用经费控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	县人大会批复预算	6
管理效率	质量指标	结余结转变动率(%)	≤10%	地方财政部门文件要求	6
		政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量(件)	=4件	地方部门文件要求	6
	质量指标	重点工作办结率(%)	≥90%	地方部门文件要求	6
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	6
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		2024 年度林长制工作经费项目			项目负责人		周尹	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻落实《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈自治区全面推行林长制的实施意见〉的通知》(新党厅字〔2021〕9号)要求,全面提升全县森林和草原等生态系统功能,进一步落实保护发展森林草原资源的主体责任:</p> <p>目标 1: 更新相关林长制宣传牌不少于 5 个,定期开展县级、乡级、村级巡查工作,按照县、乡、村三级林长制划分片区要求做好巡林,为全面建立区、地、县、乡、村五级林长体系提供保障,实现我县森林草原资源保护发展目标,确保我县全面推行林长制工作任务顺利完成。</p>						
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	制作林 长制宣 传牌 (个)	>=5 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金支付 合规率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目及 时完成 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=2 万元	预算支出 标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	每亩净 产值提 高比率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	有效保 障森林 生态	保障	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2024年沙棘采摘补贴项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	40.00	
<b>项目总体目标</b>		保障阿合奇县林果业提质增效，农民增收目标，确保阿合奇县林草产业健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乡镇场	=8个	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	支付比例	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	全部支付完成时间	11月30日前	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙棘采摘补贴数额	<=40万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进沙棘采摘按时按标准完成	达标	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	促进沙棘采摘按时完成	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2024 年非税收入（利息收入）（自有资金）		<b>项目负责人</b>		王发亭		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.00	
<b>项目总体目标</b>		保障阿合奇县林果业提质增效，农民增收目标，确保阿合奇县林草产业健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	执行时间	1 年	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		执行季度	4 个季度	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	12 月 31 日前	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	成本数量	<=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	年度自有资金产生利息及时上缴增加财政收入	增加	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	财政满意度大于 80%	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数 8 个，涉及的预算资金数为 1359.00 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 24 个，涉及的预算资金数为 1313.36 万元。

## 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单位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。

阿合奇县林业和草原局

2024年02月20日