

阜康市林业和草原局 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、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市林业和草原局单位 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

阜康市林业和草原局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、市党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,负责全民义务植树、监督城乡绿化工作;负责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;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施;负责国家级公益林划定和管理工作,指导国有林区和国有森林资源管理工作;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,监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调

查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害监测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出辖区内重点保护的野生动物、植物名录调整意见，监督管理陆生野生动植物救护、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责阜康市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、草原等重大改革意见并监督实施，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，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）监督林草种质资源安全工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请阜康市应急管理局，以阜康市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原阜康市级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、阜康市财政专项资金安排建议，按规定权限，审定阜康市规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技管理、教育培训、人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十三）完成阜康市党委、阜康市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。阜康市林业和草原局要切实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。

二、机构设置及人员情况

阜康市林业和草原局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：梧桐沟国家沙漠公园管理中心、林业和草原技术推广中心、林业和草原综合执法大队。

阜康市林业和草原局单位编制数 45，实有人数 72 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 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：阜康市林业和草原局

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	2595.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2595.96	202 外交支出	
其中：一般财力	822.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1773.78	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	79.51
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	50.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	547.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1854.45
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	64.32
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	2595.96	支出总计	2595.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市林业和草原局

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	79.51	79.51	79.51								
208	05		行政事业单位养老支出	79.51	79.51	79.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	79.51								
210			卫生健康支出	50.68	50.68	50.68								
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	50.68								
210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09								
210	11	02	事业单位医疗	32.66	32.66	32.66								
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93								

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				
211			节能环保支出	547.00	547.00	547.00								
211	05		森林保护修复	547.00	547.00	547.00								
211	05	01	森林管护	547.00	547.00	547.00								
213			农林水支出	1854.45	1854.45	627.67	1226.78							
213	02		林业和草原	1854.45	1854.45	627.67	1226.78							
213	02	01	行政运行	195.12	195.12	195.12								
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00	3.00		3.00							
213	02	36	草原管理	9.00	9.00		9.00							
213	02	38	退耕还林还草	1190.78	1190.78		1190.78							
213	02	99	其他林业和草原支出	456.55	456.55	432.55	24.00							
221			住房保障支出	64.32	64.32	64.32								

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				
221	02		住房改革支出	64.32	64.32	64.32								
221	02	01	住房公积金	64.32	64.32	64.32								
			合计	2595.96	2595.96	822.18	1773.78							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市林业和草原局

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	79.51	79.51	
208	05		行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	
210			卫生健康支出	50.68	50.68	
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	
210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	
210	11	02	事业单位医疗	32.66	32.66	
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	
211			节能环保支出	547.00		547.00
211	05		森林保护修复	547.00		547.00
211	05	01	森林管护	547.00		547.00
213			农林水支出	1854.45	627.67	1226.78
213	02		林业和草原	1854.45	627.67	1226.78
213	02	01	行政运行	195.12	195.12	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	1190.78		1190.78
213	02	99	其他林业和草原支出	456.55	432.55	24.00
221			住房保障支出	64.32	64.32	
221	02		住房改革支出	64.32	64.32	
221	02	01	住房公积金	64.32	64.32	
			合计	2595.96	822.18	1773.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市林业和草原局

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）	2595.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2595.96	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	79.51	79.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.68	50.68		
		211 节能环保支出	547.00	547.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1854.45	1854.45		
		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	64.32	64.32		
		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	2595.96	支出总计	2595.96	2595.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局

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	79.51	79.51	
208	05		行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.51	79.51	
210			卫生健康支出	50.68	50.68	
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	
210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	
210	11	02	事业单位医疗	32.66	32.66	
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	
211			节能环保支出	547.00		547.00
211	05		森林保护修复	547.00		547.00
211	05	01	森林管护	547.00		547.00
213			农林水支出	1854.45	627.67	1226.78
213	02		林业和草原	1854.45	627.67	1226.78
213	02	01	行政运行	195.12	195.12	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	1190.78		1190.78
213	02	99	其他林业和草原支出	456.55	432.55	24.00
221			住房保障支出	64.32	64.32	
221	02		住房改革支出	64.32	64.32	
221	02	01	住房公积金	64.32	64.32	
			合计	2595.96	822.18	1773.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	761.05	761.05	
301	01	基本工资	219.63	219.63	
301	02	津贴补贴	75.43	75.43	
301	03	奖金	114.98	114.98	
301	07	绩效工资	109.51	109.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	79.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	64.32	64.32	
301	99	其他工资福利支出	41.04	41.04	
302		商品和服务支出	46.77		46.77
302	01	办公费	7.05		7.05
302	05	水费	1.88		1.88
302	06	电费	2.35		2.35
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	11	差旅费	14.10		14.10
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.78		5.78
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
303	01	离休费	10.78	10.78	
303	02	退休费	2.25	2.25	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
		合计	822.18	775.41	46.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局

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		547.00		547.00									
211	05		森林保护修复		547.00		547.00									
211	05	01	森林管护	昌州财建[2023]136号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	547.00		547.00									
213			农林水支出		1226.78		12.00	1190.78					24.00			
213	02		林业和草原		1226.78		12.00	1190.78					24.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	昌州财建[2023]135号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知	3.00		3.00									
213	02	36	草原管理	昌州财建[2023]147号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知	9.00		9.00									
213	02	38	退耕还林还草	昌州财建[2023]135号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知	1190.78			1190.78								
213	02	99	其他林业和草原支出	昌州财建[2023]147号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知	24.00								24.00			

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													
				合计	1773.78		559.00	1190.78					24.00		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局

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	9.56	9.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市林业和草原局

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	

备注：阜康市林业和草原局 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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市林业和草原局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2595.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市林业和草原局单位收入预算 2595.96 万元，其中：

一般公共预算 822.18 万元，占 31.67%，比上年预算增加 15.66 万元，增长 1.94%，主要原因是我单位本年度人员职级变动，调增考核工资、基础绩效等，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1773.78 万元，占 68.33%，比上年预算减少 5288.83 万元，下降 74.88%，主要原因是本年草原奖补专项资金较上年减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2146.39 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市林业和草原局单位 2024 年支出预算 2595.96 万元，其中：

基本支出 822.18 万元，占 31.67%，比上年预算增加 15.66 万元，增长 1.94%，主要原因是我单位本年度人员职级变动，调增考核工资、基础绩效等，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 1773.78 万元，占 68.33%，比上年预算减少 7435.22 万元，下降 80.74%，主要原因是本年草原奖补专项资金较上年减少，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市林业和草原局单位 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 2595.96 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 2595.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 50.68 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出

547.00 万元，主要用于森林保护修复项目预算资金支出；农林水支出 1854.45 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；住房保障支出 64.32 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市林业和草原局单位 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

阜康市林业和草原局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2595.96 万元，其中：

基本支出 822.18 万元，比上年预算增加 15.66 万元，增长 1.94%。主要原因是：我单位本年度人员职级变动，调增考核工资、基础绩效等，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 1773.78 万元，比上年预算减少 5288.83 万元，下降 74.88%。主要原因是：本年草原奖补专项资金较上年减少，项目支出预算安排减少。

（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）79.51 万元，占 3.06%。
2. 卫生健康支出（类）50.68 万元，占 1.95%。
3. 节能环保支出（类）547.00 万元，占 21.07%。
4. 农林水支出（类）1854.45 万元，占 71.44%。
5. 住房保障支出（类）64.32 万元，占 2.48%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为79.51万元,比上年预算增加5.67万元,增长7.68%,主要原因是:本年人员职级变动,工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,预算安排增加。

2.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7.09万元,比上年预算减少4.62万元,下降39.45%,主要原因是:根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险,因此本年度减少退休人员的医疗保险,导致行政单位医疗预算安排较上年减少。

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32.66万元,比上年预算减少6.83万元,下降17.30%,主要原因是:根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险,因此本年度减少退休人员的医疗保险,导致事业单位医疗预算安排较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为10.93万元,比上年预算减少3.41万元,下降23.78%,主要原因是:根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险,因此本年度减少退休人员的医疗保险,导致公务员医疗补助预算安排较上年减少。

5.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547.00万元,比上年预算减少425.00万元,

下降 43.72%，主要原因是：本年下达森林保护修复项目预算资金减少，预算安排减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 195.12 万元，比上年预算增加 14.32 万元，增长 7.92%，主要原因是：本年人员职级变动，工资基数调整，人员经费增加，预算安排增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增林业草原有害生物防治项目，林业草原防灾减灾预算安排增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增草原植被恢复费项目，草原管理预算安排增加。

9. 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 1190.78 万元，比上年预算增加 1190.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退耕还林还草延长期补助及抚育项目资金，预算安排增加。

10. 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 456.55 万元，比上年预算增加 15.21 万元，增长 3.45%，主要原因是：本年人员职级变动，工资基数调整，人员经费增加，其他林业和草原支出预算安排增加。

11. 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64.32万元，比上年预算增加5.19万元，增长8.78%，主要原因是：本年人员职级变动，工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

12. 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0.00万元，比上年预算减少15.87万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4557.76万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1502.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于阜康市林业和草原局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市林业和草原局单位2024年一般公共预算基本支出822.18万元，其中：

人员经费775.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 46.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财建[2023]136 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

设立的政策依据：依据昌州财建[2023]136 号文规定，提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金安排

预算安排规模：547.00 万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：用于森林保护修复经费支出，管护运行保障 527.00 万元、管护能力提升 20.00 万元，共计 547.00 万元

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

（二）项目名称：昌州财建[2023]135 号关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：依据昌州财建[2023]135 号文规定，提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算安排

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：用于林业草原有害生物防治支出 3.00 万元

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

(三) 项目名称: 昌州财建[2023]147号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据: 依据昌州财建[2023]147号文规定, 提前下达2024年自治区林草专项资金预算安排

预算安排规模: 9.00万元

项目承担单位: 阜康市林业和草原局

资金分配情况: 用于草原植被恢复费9.00万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

(四) 项目名称: 昌州财建[2023]135号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据: 依据昌州财建[2023]135号文规定, 提前下达2024年林业草原改革发展资金预算安排

预算安排规模: 1190.78万元

项目承担单位: 阜康市林业和草原局

资金分配情况: 新一轮退耕还林还草延长期补助1167.85万元, 上一轮退耕还生态林抚育补助22.93万元, 共计1190.78万元

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: 100人

补贴标准: 用于退耕农户补助100.00元/亩, 20.00元/亩

补贴范围: 严格按照国家和省级林草部门确认的县级验收的退耕户

补贴方式：通过“一卡通”进行打卡发放

发放程序：县级检查验收合格后，进行三级公示，无异议后由各乡镇提交到一卡通上进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为退耕农户；社会效益为持续发挥生态作用显著，提高公众对森林草原生态建设的关注度

（五）项目名称：昌州财建[2023]147号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据：依据昌州财建[2023]147号文规定，提前下达2024年自治区林草专项资金预算安排

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：用于森林植被恢复费24.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于阜康市林业和草原局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市林业和草原局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、关于阜康市林业和草原局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市林业和草原局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、关于阜康市林业和草原局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市林业和草原局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.56 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 7.56 万元，公务接待费 2.00 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市林业和草原局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市林业和草原局单位 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

阜康市林业和草原局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.77 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 4.35%。主要原因是本年业务量增加，办公费增加，机关运

行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024年，阜康市林业和草原局单位政府采购预算18.31万元，其中：政府采购货物预算8.05万元，政府采购工程预算0.30万元，政府采购服务预算9.96万元。

2024年，阜康市林业和草原局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阜康市林业和草原局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237.92平方米，价值14.56万元。
2. 车辆6辆，价值95.12万元；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6辆，价值95.12万元。
3. 办公家具价值25.76万元。
4. 其他资产价值970.32万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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 2595.96 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1773.78 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）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门(单位)名称(盖章)		阜康市林业和草原局			
部门(单位)联系人		曹建峰	联系电话:	13040508862	
年度绩效目标		<p>2024 年阜康市林业和草原局将以生态环境保护及修复为抓手，以“森林城市”创建为目标，加快推进国土绿化，基本建成层次多样、结构合理、功能完备、点线面相结合的国土绿化体系。森林覆盖率稳中有增，绿化品质明显提升；乡村绿化率进一步提高，美丽乡村建设取得明显成效；重点部位绿化取得突破性进展，重要区域生态有效修复，生态环境显著改善，全民生态意识显著增强；绿色富民产业不断壮大，助推乡村振兴。依托 2024 年春秋两季全民义务植树活动，完成滋泥泉子镇街北中心村、上户沟乡小泉中心村 2 个村庄绿化任务。全年开展不少于 2 次综合性火灾应急演练。恢复湿地公园红山水库以南的湿地面积，实施“昌吉州林草湿荒一体化保护修复项目”湿地恢复工程。</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	1773.78	
			本级安排	822.18	
		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	春秋义务植树次数	≥2 次	阜康市林业和草原局 2024 年工作计划	25
	数量指标	村庄绿化个数	≥2 个	阜康市林业和草原局 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展森林草原防火演练次数	≥2 次	阜康市林业和草原局 2024 年工作计划	25
	数量指标	退化林修复项目	≥1 个	阜康市林业和草原局 2024 年工作计划	20

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		张力文	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 9.00						
		其中: 财政拨款: 9.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
通过阜康市生态样地调查及有害生物监测, 阜康市禁牧和草畜平衡管理和执法监管, 国家级草原固定监测点监测, 形成阜康市草原资源监测报告和有害生物防治报告; 阜康市禁牧和草畜平衡管理及执法监管报告, 国家级草原固定监测点监测报告; 实现了生态服务效益发挥作用。								
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	草原资源和有害生物常规监测	1 个	计划标准	—	10	按比例赋分	正式资料
		国家级草原固定监测点监测	1 个	计划标准	—	10	按比例赋分	正式资料
		禁牧和草畜平衡管理和执法监管(个)	1 个	计划标准	—	10	按比例赋分	正式资料
	质量指标	工作质量达标率	≥90%	计划标准	—	5	按比例赋分	正式资料
					—			
					—			
	时效指标	年度项目完成率	100%	计划标准	—	5	按比例赋分	正式资料
—		—	—	—	—	—	—	
—		—	—	—	—	—	—	
成本指标	经济成本指标	草原资源和有害生物常规监测	≥3 万元	预算支出标准	—	10	按比例赋分	正式资料
		国家级草原固定监测点监测	≥3 万元	预算支出标准	—	5	按比例赋分	正式资料
		禁牧和草畜平衡管理和执法监管	≥3 万元	预算支出标准	—	10	按比例赋分	正式资料
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—

		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	草原资源监测报告	1个	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		有害生物常规监测报告	1个	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理和执法监管报告(个)	1个	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	—	5	1	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		张力文	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 24.00						
		其中: 财政拨款: 24.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
通过完成县级示范园建设 1 项, 建设桃示范园面积 300 亩, 实现不断巩固提升林果示范园建设成效, 促进林果提质增效和农民增收。								
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	林果基地示范园建设面积	300 亩	计划标准	—	20	按完成比例赋分	工作资料
		林果生产与生态基础研究项目数量	≥1 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	项目任务完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设	800 元/亩	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—

		—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	林果提质增效发挥作用	明显	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	农场对林果项目实施后满意度	$\geq 90\%$	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		张桐毓	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 547.00						
		其中: 财政拨款: 547.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
通过阜康市国家级公益林管护面积 173.3 万亩, 实现提升国家级公益林管护水平。提升管护人员的生活水平, 提高管护人员的工作积极性, 调动群众的保护植被、保护环境以及投身于公益林保护发展的积极性。								
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	国有林管护面积	173.3 万亩	历史标准	51.1638	15	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训次数	≥2 次	其他标准	≥1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火安全检查覆盖率	100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		森林消防队伍配置达标率	100%	其他标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火应急预案完成率	100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常巡查次数	≥1 次	其他标准	≥1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林管护补助兑付率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林(国家级公益林)管护质量地州市级复查率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林(国家级公益林)管护人员劳务报酬按时发放	100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
成本 指标	经济成本 指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会成本 指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
生态成本 指标	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
效益 指标	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益 指标	持续发挥生态作用	显著	其他标准	显著	3	按评判等级赋分	工作资料、 说明材料
		国有林区（林场） 社会稳定	稳定	其他标准	稳定	1	按评判等级赋分	工作资料、 说明材料
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益 指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	其他标准	得到有效保护	3	按评判等级赋分	工作资料、 说明材料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	明显	3	按评判等级赋分	工作资料、 说明材料
		—	—	—	—	—	—	—
满意度 指标	满意度指 标	林区职工及周边 群众满意度	≥90%	历史指标	90	10	满意度赋 分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		王鹏晓	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 3.00						
		其中: 财政拨款: 3.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
通过对国家级中心测报点主、兼测对象定点开展各项监测任务, 在重点发生区或预防区设置固定监测点, 布设定点监测设备, 落实定点观测人员队伍, 明确观测时间和强度, 实现对重点区域重大林业有害生物网络化定点监测, 测报准确率达到 85% 以上, 确保重点区域发生林业有害生物能够在第一时间发现, 为林业有害生物防治提供科学依据。								
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	国家级中心测报点运行数量	1 个	其他标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤ 8.2%	行业标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
		每个主测对象预测预报	≥ 2 次	历史标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	≥ 90%	历史标准	≥ 90	20	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	-	-	-	-	-	-	-

		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	历史标准	明显	5	按完成比例赋分	说明材料
		自然生态系统是否保持完好	是	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥90%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		上一轮退耕还林生态林抚育补助						
预算单位		阜康市林业和草原局	项目负责人		马立秀			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 22.93						
		其中: 财政拨款: 22.93						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
通过验收前一轮退耕还生态林抚育补助面积 1.14671(万亩), 发放前一轮退耕还生态林抚育补助共 22.932 万元, 实现提高公众对森林草原生态建设的关注度, 达到持续发挥生态作用。								
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	前一轮退耕还生态林抚育补助面积	1.14671 万亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		前一轮退耕还生态林抚育补助到位资金	22.932 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实抚育管护措施	是	计划标准	—	15	直接赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	
成本指标	经济成本指标	前一轮退耕还生态林抚育补助	≤20 元/亩	计划标准	—	15	直接赋分	原始凭证
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—

	生态成本 指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指 标	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益 指标	提高公众 对森林草 原生态建 设的关注 度	提高	计划标 准	提高	4	按评判 等级赋 分	说明材 料
		森林抚育 带动就业 人数	≥5 人	计划标 准	—	7	按完成 比例赋 分	说明材 料
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益 指标	持续发挥 生态作用	显著	计划标 准	显著	4	按评判 等级赋 分	说明材 料
—		—	—	—	—	—	—	
—		—	—	—	—	—	—	
满意度 指标	满意度指 标	退耕农户 政策满意 度	≥90%	计划标 准	≥90%	10	按满意 度赋分	工作资 料
		—	—	—	—	—	—	—

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	新一轮退耕还林还草补助								
预算单位	阜康市林业和草原局			项目负责人	马立秀				
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 1167.85								
	其中: 财政拨款: 1167.85								
	其他资金: 0								
年度总体目标									
通过验收 2015 年-2018 年新一轮退耕还林延长期补助面积 11.67848(万亩), 发放延长期补助共 1167.85 万元, 实现持续发挥生态作用, 提高退耕户满意度的效果。									
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	2015 年-2018 年新一轮退耕还林延长期补助核查验收面积	11.67848 万亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	
		退耕还林达标率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		—	—	—	—	—	—	—	
	质量指标	退耕还林地合格率(株数保存率)	≥65%	计划标准	—	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率	≥90%	计划标准	—	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	100 元/亩	计划标准	—	—	10	直接赋分	原始凭证
		—	—	—	—	—	—	—	—

	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	显著	10	直接赋分	说明材料	
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	10	满意度赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—

（五）其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 5 个特定目标类项目，其中：

昌州财建[2023]135号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知项目金额1190.78万元，因需区分项目时间，因此申报绩效目标时拆分成了两个项目申报，分别为新一轮退耕还林还草延长期补助1167.85万元，上一轮退耕还生态林抚育补助22.93万元。

因此，我单位预算公开中项目支出绩效目标表为6个，项目总金额为1773.78万元。

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：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。

阜康市林业和草原局

2024年02月09日