

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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

(1) 负责全县林业有害生物测报、防治、检疫工作，防止森林病虫害发生及传播蔓延。

(2) 不断培育、保护、使用和扩大森林资源，充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

(3) 宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》及其实施细则等相关法律法规，贯彻“预防为主、综合治理”的防治方针和“谁经营、谁防治”的责任制度。

(4) 负责基层专兼职测报员、检疫员和防治员的技术培训。

(5) 按照自治区、州林检局下达的防治计划和病虫害防治目标管理指标，及时下达防治任务，制定防治实施方案，适时组织防治和检查验收。

(6) 对林木种子、苗木和其他繁殖材料的生产单位执行产地检疫任务，签发产地检疫合格证。

(7) 贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林业有害生物防治检疫局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县林业有害生物防治检疫局编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 1 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	264.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	264.59	202 外交支出	
其中：一般财力	194.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	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	21.90
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	7.00
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	219.50
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	16.19
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	264.59	支 出 总 计	264.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.90								
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.90								
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	20.50								
210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00								
210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00								
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00								
213			农林水支出	219.50	219.50	149.50	70.00							
213	02		林业和草原	219.50	219.50	149.50	70.00							

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 本 资 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	149.50	149.50	149.50									
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00	40.00		40.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	16.19	16.19	16.19									
221	02		住房改革支出	16.19	16.19	16.19									
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	16.19									
			合 计	264.59	264.59	194.59	70.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	21.90	21.90	
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
210			卫生健康支出	7.00	7.00	
210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	
213			农林水支出	219.50	149.50	70.00
213	02		林业和草原	219.50	149.50	70.00
213	02	04	事业机构	149.50	149.50	
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	16.19	16.19	
221	02		住房改革支出	16.19	16.19	
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	
			合 计	264.59	194.59	70.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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）	264.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.59	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	21.90	21.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.00	7.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	219.50	219.50		
		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	16.19	16.19		
		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	264.59	支 出 总 计	264.59	264.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	21.90	21.90	
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
210			卫生健康支出	7.00	7.00	
210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	
213			农林水支出	219.50	149.50	70.00
213	02		林业和草原	219.50	149.50	70.00
213	02	04	事业机构	149.50	149.50	
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	16.19	16.19	
221	02		住房改革支出	16.19	16.19	
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	
			合 计	264.59	194.59	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	39.93	39.93	
301	02	津贴补贴	78.90	78.90	
301	03	奖金	24.52	24.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	20.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	16.19	16.19	
302		商品和服务支出	4.87		4.87
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.03		0.03
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
303	02	退休费	1.40	1.40	
		合 计	194.59	189.72	4.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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														
213			农林水支出		70.00		70.00									
213	02		林业和草原		70.00		70.00									
213	02	34	林业草原 防灾减灾	2024年林业草原改革发展资金（阿克陶县2024年天牛类蛀干害虫防治项目）	40.00		40.00									
213	02	99	其他林业 和草原支出	2024年自治区林草专项资金（阿克陶县2024年沙棘绕实蝇综合防治项目）	30.00		30.00									
				合计	70.00		70.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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

备注：阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	
合计									

备注：阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 264.59 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局收入预算 264.59 万元，其中：

一般公共预算 194.59 万元，占 73.54%，比上年预算增加 32.89 万元，增长 20.34%，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 70.00 万元，占 26.46%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区林草专项资金（阿克陶县 2024 年沙棘绕实蝇综合防治项目），林业草原改革发展资金（阿克陶县 2024 年天牛类蛀干害虫防治项目）。

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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年支出预算 264.59 万元，其中：

基本支出 194.59 万元，占 73.54%，比上年预算增加 32.89 万元，增长 20.34%，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 70.00 万元，占 26.46%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区林草专项资金（阿克陶县 2024 年沙棘绕实蝇综合防治项目），林业草原改革发展资金（阿克陶县 2024 年天牛类蛀干害虫防治项目）。

四、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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 264.59 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 264.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.90 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员经费支出。

卫生健康支出 7.00 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 219.50 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 16.19 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算拨款合计 264.59 万元,其中:基本支出 194.59 万元,比上年预算增加 32.89 万元,增长 20.34%。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 70.00 万元,比上年预算增加 70.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加自治区林草专项资金(阿克陶县 2024 年沙棘绕实蝇综合防治项目),林业草原改革发展资金(阿克陶县 2024 年天牛类蛀干害虫防治项目)。

(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) 21.90 万元,占 8.28%。
- 2、卫生健康支出(类) 7.00 万元,占 2.65%。
- 3、农林水支出(类) 219.50 万元,占 82.96%。
- 4、住房保障支出(类) 16.19 万元,占 6.11%。

(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 1.40 万元,比上

年预算增加 0.42 万元,增长 42.86%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖, 预算增加。

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 20.50 万元, 比上年预算增加 3.04 万元, 增长 17.41%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

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 7.00 万元, 比上年预算增加 0.30 万元, 增长 4.48%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2024 年预算数为 149.50 万元, 比上年预算增加 26.85 万元, 增长 21.89%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

5. 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 40.00 万元, 比上年预算增加 40.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加林业草原改革发展资金(阿克陶县 2024 年天牛类蛀干害虫防治项目)。

6. 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 30.00 万元, 比上年预算增加 30.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加自治区林草专项资金(阿克陶县 2024 年沙棘绕实蝇综合防治项目)。

7. 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 16.19 万元, 比上年预算增加 2.28

万元,增长 16.39%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算基本支出 194.59 万元, 其中:

人员经费 189.72 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、退休费。

公用经费 4.87 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年林业草原改革发展资金(阿克陶县 2024 年天牛类蛀干害虫防治项目)

设立的政策依据: 根据克财建【2023 年】79 号下达 2024 年林业草原改革发展资金(阿克陶县 2024 年天牛类蛀干害虫防治项目)的通知

预算安排规模: 40.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县林业有害生物防治检疫局

资金分配情况: 专用材料费 33.00 万元、劳务费 6.60 万元、燃料费 0.40 万元

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

2、项目名称：2024年自治区林草专项资金（阿克陶县2024年沙棘绕实蝇综合防治项目）

设立的政策依据：根据克财建【2023年】80号下达2024年自治区林草专项资金（阿克陶县2024年沙棘绕实蝇综合防治项目）的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：专用材料费30.00万元，购置农药

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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 0.00 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 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.87 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 260.74%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县林业有害生物防治检疫局政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.20万元。

2024年，阿克陶县林业有害生物防治检疫局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县林业有害生物防治检疫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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.23万元。
4. 其他资产价值14.06万元。

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264.59万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额70.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额

0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县林业有害生物防治检疫局			
单位联系人		古丽尼沙	联系电话：	19326614999	
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、准确地报送数据，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	70.00	
			本级安排	194.59	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大会批复预算	7
	成本指标	年度部民警体预算支出控制数（万元）	<=189.71万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	<=4.88万元	县人大会批复文件要求	10
	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人数(人)	>=8人	上年度未工资册汇总表	7

		人员工资福利支出预算保障退休人员数(人)	≥2人	上年度未工资册汇总表	7
管理效率	质量指标	提高林业有害病虫害防治水平	提高	地方财政部门文件要求	8
履职效能	质量指标	苗木检疫,复检验收合格率(%)	≥95%	地方财政部门文件要求	8
	数量指标	完成全年打药面积(万亩)	≥12.1万亩	县人大会会议批复预算	8
社会效益	效益指标	苗木检疫,复检检疫验收合格率(%)	≥95%	地方财政部门文件要求	8
		保障部门单位经常职和各项政策措施保障	保障	中央要求	7
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对部门履职效果的满意度(%)	≥100%	地方财政部门文件要求	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

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数2个,涉及的预算资金数为70.00万元。

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。

阿克陶县林业有害生物防治检疫局

2024年01月26日