

# 阿克陶县林果业技术推广管理站预算公开

## 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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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. 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。

2. 负责林地保护，开发，利用，监督，管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。

3. 负责全县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县林果业技术推广管理站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县林果业技术推广管理站编制数 19，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 5 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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	445.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	445.51	202 外交支出	
其中：一般财力	405.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	1.50
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	48.83
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	14.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	349.21
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	0.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	221 住房保障支出	33.52
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. 非财政拨款结转		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>447.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>447.45</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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 资本 经营 预算				
206			科学技术支出	1.50									1.50	
206	04		技术与开发	1.50									1.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50									1.50	
208			社会保障和就业支出	48.83	48.83	48.83								
208	05		行政事业单位养老支出	48.83	48.83	48.83								
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48	6.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.35	42.35	42.35								
210			卫生健康支出	14.39	14.39	14.39								
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39								

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 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39									
213			农林水支出	349.21	348.77	308.77	40.00					0.44			
213	02		林业和草原	349.21	348.77	308.77	40.00					0.44			
213	02	04	事业机构	308.77	308.77	308.77									
213	02	99	其他林业和草原支出	40.44	40.00		40.00					0.44			
221			住房保障支出	33.52	33.52	33.52									
221	02		住房改革支出	33.52	33.52	33.52									
221	02	01	住房公积金	33.52	33.52	33.52									
			合 计	447.45	445.51	405.51	40.00					0.44	1.50		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				
206			科学技术支出	1.50		1.50
206	04		技术与研究开发	1.50		1.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	48.83	48.83	
208	05		行政事业单位养老支出	48.83	48.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
210			卫生健康支出	14.39	14.39	
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	
213			农林水支出	349.21	308.77	40.44
213	02		林业和草原	349.21	308.77	40.44
213	02	04	事业机构	308.77	308.77	
213	02	99	其他林业和草原支出	40.44		40.44
221			住房保障支出	33.52	33.52	
221	02		住房改革支出	33.52	33.52	
221	02	01	住房公积金	33.52	33.52	
			合 计	447.45	405.51	41.94

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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）	445.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	445.51	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	48.83	48.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.39	14.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	348.77	348.77		
		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	33.52	33.52		
		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	445.51	支 出 总 计	445.51	445.51		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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	48.83	48.83	
208	05		行政事业单位养老支出	48.83	48.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
210			卫生健康支出	14.39	14.39	
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	
213			农林水支出	348.77	308.77	40.00
213	02		林业和草原	348.77	308.77	40.00
213	02	04	事业机构	308.77	308.77	
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	33.52	33.52	
221	02		住房改革支出	33.52	33.52	
221	02	01	住房公积金	33.52	33.52	
			合 计	445.51	405.51	40.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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	81.75	81.75	
301	02	津贴补贴	163.85	163.85	
301	03	奖金	50.66	50.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	33.52	33.52	
302		商品和服务支出	9.87		9.87
302	01	办公费	2.96		2.96
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	25	专用燃料费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	29	福利费	3.22		3.22
303		对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
303	02	退休费	6.48	6.48	
		合 计	405.51	395.64	9.87

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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		40.00					40.00						
213	02		林业和草原		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年林果基地示范园建设)	40.00					40.00						
				合计	40.00					40.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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：阿克陶县林果业技术推广管理站 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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：阿克陶县林果业技术推广管理站 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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：阿克陶县林果业技术推广管理站 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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	
2023 年自治区科技经费（巴仁杏高效种植技术示范推广）	1.50	1.50			1.50				
合计	1.50	1.50			1.50				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 447.45 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：科学技术支出、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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站收入预算 447.45 万元，其中：

一般公共预算 405.51 万元，占 90.63%，比上年预算增加 69.27 万元，增长 20.60%，主要原因是本年在职工工资调增，社保，住房公积金缴费增加，相应人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 8.94%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加林果基地示范园建设项目经费。

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 0.44 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加林果提质增效采购项目经费。

财政拨款结转 1.50 万元，占 0.33%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加自治区科技经费（巴仁杏高效种植技术示范推广）。

### **三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年支出预算 447.45 万元，其中：

基本支出 405.51 万元，占 90.63%，比上年预算增加 69.27 万元，增长 20.60%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金缴费增加，相应人员经费预算增加。

项目支出 41.94 万元，占 9.37%，比上年预算增加 41.94 万元，增长 100.00%，主要原因是增加财政拨款结转自治区科技经费（巴仁杏高校种植技术示范推广）项目。

### **四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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 445.51 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 445.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.83 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 14.39 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 348.77 万元，主要用于我单位在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资及公用经费、项目支出。住房保障支出 33.52 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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**

阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 445.51 万元，其中：基本支出 405.51 万元，比上年预算增加 69.27 万元，增长 20.60%。主要原因是：本年在职工人员工资调增，社保，住房公积金缴费增加，相应人员经费预算增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加林果基地示范园建设项目经费。

### **（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）48.83 万元，占 10.96%。
- 2、卫生健康支出（类）14.39 万元，占 3.23%。

3、农林水支出（类）348.77万元，占78.29%。

4、住房保障支出（类）33.52万元，占7.52%。

### （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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为6.48万元，比上年预算增加2.10万元，增长47.95%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖预算。

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42.35万元，比上年预算增加6.22万元，增长17.22%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

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14.39万元，比上年预算增加1.68万元，增长13.22%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为308.77万元，比上年预算增加54.62万元，增长21.49%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

5. 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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加林果基地示范园建设项目经费。

6. 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33.52万元，比上年预算增加4.65万元，增长16.11%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

## **六、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县林果业技术推广管理站2024年一般公共预算基本支出405.51万元，其中：

人员经费395.64万元，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9.87万元，主要包括：办公费、印刷费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年自治区林草专项资金(阿克陶县2024年林果基地示范园建设)

设立的政策依据：根据克财建【2023】80号下达2024年自治区林草专项资金（阿克陶县2024年林果基地示范园建设）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

资金分配情况：基础设施建设共计40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县林果业技术推广管理站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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县林果业技术推广管理站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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县林果业技术推广管理站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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年上半年结转结余 1.50 万元,包括:财政拨款 1.50 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年自治区科技经费(巴仁杏高效种植技术示范推广) 1.50 万元,主要用于:专用材料费 1.5 万元。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县林果业技术推广管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.87 万元,比上年预算增加 7.17 万元,增长 265.56%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,阿克陶县林果业技术推广管理站政府采购预算 0.98 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 0.48 万元。

2024 年,阿克陶县林果业技术推广管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.87 万元。



### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县林果业技术推广管理站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 0.73 万元。
4. 其他资产价值 6.01 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 447.45 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.44 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）		阿克陶县林果业技术推广管理站			
单位联系人		艾山江	联系电话：	13899487977	
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县重要任务之一，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	41.50	
			本级安排	405.51	
其他资金（万元）	其他	0.44			
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	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥18 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）	≤395.64 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤9.87 万元	地方财政部门文件要求	10
		项目支出控制数（万元）	≤40 万元	地方财政部门文件要求	10

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	林果种植技术推广覆盖率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	林果业提质增效培训次数 (次)	≥200 次	地方部门文件要求	10
		林果业提质增效培训人数 (人)	≥10000 人	地方部门文件要求	10
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	5
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	7
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	7

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县林果业技术推广管理站						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		崔健	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.44	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.44	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
<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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=0.44 万元	预算支出 标准	0.52 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算金额数为 1.50 万元。

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算金额数为 40.00 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。

阿克陶县林果业技术推广管理站

2024年01月26日