

阿图什市林草工作站预算公开

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、关于阿图什市林草工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市林草工作站 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市林草工作站 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市林草工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市林草工作站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市林草工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市林草工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市林草工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市林草工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市林草工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市林草工作站 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

(一) 指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划，检查督促，技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务，义务植树以资代劳费征收、造林绿化先进单位和先进个人的推荐、评定花园式单位的检查、审定工作。负责完成局机关交办的其他事项。

(二) 协助护林防火宣传，负责编制森林防火预案，搞好森林火灾的预报、扑救，处理护林防火指挥的日常工作；做好森林防火统计报表工作，配合有关部门查处森林火警火灾案件；贯彻执行野生动植物管理方面的有关方针、政策、法规。

(三) 负责编制全市林果业发展长远规划和年度计划，负责建设经济林基地、抚育管理方面技术指导工作；负责经济林基地全盘工作；负责领导交办的其他事项。

(四) 负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等草原法律法规的具体工作，协助检查发现违反草原法律法规的行为。

(五) 负责林草野生药用植物的管理、保护和合理利用工

作，拟订林草资源动态监测规划、开展林草资源情况调查、林草资源保护建设规划。

(六)协助宣传、贯彻执行国家《森林防火条例》《草原防火条例》，负责林草防火体系建设规划及年度实施计划，组织开展林草防火基础设施建设监测预报林草火情，制定扑火预案。

(七)开展草业建设与利用及草山，草坡、草场鼠害和虫害的监测。

二、机构设置及人员情况

阿图什市林草工作站无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、工程管理科、林果办、林木种苗管理科、草原科、林草病虫害防治科、公益林管理科。

阿图什市林草工作站编制数 40，实有人数 115 人，其中：在职 95 人，增加 0 人；退休 20 人，减少 1 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：阿图什市林草工作站 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	5,578.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,315.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2,907.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,407.11	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	15.11
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,002.41
5. 单位资金	263.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,726.80
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	263.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,165.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,165.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,165.82	221 住房保障支出	
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	
收 入 总 计	6,744.32	支 出 总 计	6,744.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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	国有本 营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业支出	15.11	15.11	15.11									
208	05		行政事业单位养老支出	15.11	15.11	15.11									
208	05	02	事业单位离退休	15.11	15.11	15.11									
211			节能环保支出	3,002.41	2,195.00		2,195.00							807.41	
211	04		自然生态保护	1,322.83	1,322.00		1,322.00							0.83	
211	04	01	生态保护	1,236.83	1,236.00		1,236.00							0.83	
211	04	04	生物及物种资源保护	86.00	86.00		86.00								
211	05		森林保护修复	1,679.58	873.00		873.00							806.58	
211	05	01	森林管护	1,679.58	873.00		873.00							806.58	

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			农林水支出	3,726.80	3,104.95	2,892.84	212.11						263.44	358.41	
213	02		林业和草原	3,726.80	3,104.95	2,892.84	212.11						263.44	358.41	
213	02	04	事业机构	3,156.28	2,892.84	2,892.84							263.44		
213	02	05	森林资源培育	106.44										106.44	
213	02	09	森林生态效益补偿	83.70										83.70	
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.10										20.10	
213	02	36	草原管理	9.00	9.00		9.00								
213	02	38	退耕还林还草	73.53	73.11		73.11							0.42	
213	02	99	其他林业和草原支出	277.75	130.00		130.00							147.75	
			合 计	6,744.32	5,315.06	2,907.95	2,407.11						263.44	1,165.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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			15.11	15.11	
208	05		15.11	15.11	
208	05	02	15.11	15.11	
211			3,002.41		3,002.41
211	04		1,322.83		1,322.83
211	04	01	1,236.83		1,236.83
211	04	04	86.00		86.00
211	05		1,679.58		1,679.58
211	05	01	1,679.58		1,679.58
213			3,726.80	1,994.83	1,731.97
213	02		3,726.80	1,994.83	1,731.97
213	02	04	3,156.28	1,994.83	1,161.45
213	02	05	106.44		106.44
213	02	09	83.70		83.70
213	02	34	20.10		20.10
213	02	36	9.00		9.00
213	02	38	73.53		73.53
213	02	99	277.75		277.75
			6,744.32	2,009.94	4,734.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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）	5,315.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,315.06	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	15.11	15.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	2,195.00	2,195.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,104.95	3,104.95		
		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				
		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	5,315.06	支 出 总 计	5,315.06	5,315.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15.11	15.11	
208	05		15.11	15.11	
208	05	02	15.11	15.11	
211			2,195.00		2,195.00
211	04		1,322.00		1,322.00
211	04	01	1,236.00		1,236.00
211	04	04	86.00		86.00
211	05		873.00		873.00
211	05	01	873.00		873.00
213			3,104.95	1,994.83	1,110.12
213	02		3,104.95	1,994.83	1,110.12
213	02	04	2,892.84	1,994.83	898.01
213	02	36	9.00		9.00
213	02	38	73.11		73.11
213	02	99	130.00		130.00
			合 计	5,315.06	2,009.94
					3,305.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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		工资福利支出	1,949.78	1,949.78	
301	01	基本工资	497.56	497.56	
301	02	津贴补贴	708.48	708.48	
301	03	奖金	292.44	292.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.58	205.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.64	65.64	
301	12	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
301	13	住房公积金	166.27	166.27	
302		商品和服务支出	33.63		33.63
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	28	工会经费	5.84		5.84
302	29	福利费	10.50		10.50
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
303	02	退休费	25.38	25.38	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	2,009.94	1,976.31	33.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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													
211			节能环保支出		2,195.00		1,484.10	710.90							
211	04		自然生态保护		1,322.00		1,322.00								
211	04	01	生态保护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员工资)	1,236.00		1,236.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(一级古树和名木抢救复壮项目)	86.00		86.00								
211	05		森林保护修复		873.00		162.10	710.90							
211	05	01	森林管护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级护林员工资 778 万、管护站基础设施配套 75 万、森林防火应急分队 20 万))	873.00		162.10	710.90							
213			农林水支		1,110.		1,037.	73.11							

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													
			出		12		01								
213	02		林业和草原		1,110.12		1,037.01	73.11							
213	02	04	事业单位	2024 年林果办标准化果园建设（示范园）项目	22.51		22.51								
213	02	04	事业单位	2024 年度林长制工作经费和化解历史遗留项目	127.00		127.00								
213	02	04	事业单位	2024 年度林草变化图斑举证项目	50.00		50.00								
213	02	04	事业单位	2024 年度湿地保护工作经费项目	20.00		20.00								
213	02	04	事业单位	2024 年度管护站病虫害防治项目	50.00		50.00								
213	02	04	事业单位	2024 年度义务植树项目	30.00		30.00								
213	02	04	事业单位	2024 年野生动物救治项目	10.00		10.00								
213	02	04	事业单位	2024 年古树名木项目	22.50		22.50								
213	02	04	事业单位	2024 年度阿图什市绿化基地管护项目	499.00		499.00								
213	02	04	事业单位	2024 年度项目设计费	67.00		67.00								

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	36	草原管理	2024年自治区林草专项资金草原植被恢复费	9.00		9.00								
213	02	38	退耕还林还草	2024年中央林业草原改革发展资金	55.80			55.80							
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）	17.31			17.31							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年自治区林草专项资金森林植被恢复费	70.00		70.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年自治区林草专项资金林业发展补助资金	60.00		60.00								
				合 计	3,305.12		2,521.11	784.01							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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：阿图什市林草工作站 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：阿图什市林草工作站 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：阿图什市林草工作站 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：阿图什市林草工作站

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市林草工作站

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 年中央林业草原生态保护恢复资金	14.41	14.41			14.41				
2023 年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金	787.00	787.00			787.00				
2021 年中央林业改革发展资金	6.00	6.00			6.00				
2023 年中央林业改革发展资金	124.91	124.91			124.91				
2023 年第二批中央林业草原改革发展资金	2.50	2.50			2.50				
2022 年第二批中央林业改革发展资金	56.59	56.59			56.59				
2022 年中央林业改革发展资金	41.71	41.71			41.71				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金	0.42	0.42			0.42				
2023 年中央林业草原改革发展资金	125.73	125.73			125.73				
2023 年自治区林草专项资金	3.84	3.84			3.84				
2022 年自治区财政林草专项资金	2.71	2.71			2.71				
合 计	1,165.82	1,165.82			1,165.82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市林草工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市林草工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,744.32 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、节能环保支出、农林水支出。

二、关于阿图什市林草工作站 2024 年收入预算情况说明

阿图什市林草工作站收入预算 6,744.32 万元，其中：

一般公共预算 2,907.95 万元，占 43.12%，比上年预算增加 772.49 万元，增长 36.17%，主要原因是一是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年增加 2024 年度阿图什市绿化基地管护项目，2024 年度项目设计费、2024 年度林草变化图斑举证项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,407.11 万元，占 35.69%，比上年预算减少 1,143.69 万元，下降 32.21%，主要原因是本年减少中央林业草原生态保护恢复资金。

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 263.44 万元，占 3.91%，比上年预算增加 212.84 万元，增长 420.63%，主要原因是本年增加土地增减挂项目保证金、质保金等。

财政拨款结转 1,165.82 万元，占 17.28%，比上年预算增加 585.66 万元，增长 100.95%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央林业草原改革发展资金、2023 年中央林业改革发展资金等项目。

三、关于阿图什市林草工作站 2024 年支出预算情况说明

阿图什市林草工作站 2024 年支出预算 6,744.32 万元，其中：

基本支出 2,009.94 万元，占 29.80%，比上年预算增加 272.05 万元，增长 15.65%，主要原因是本年在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4,734.38 万元，占 70.20%，比上年预算增加 155.25 万元，增长 3.39%，主要原因是本单位增加 2024 年度项目设计费、2024 年野生动物救治项目、2024 年度湿地保护工作经费项目等。

四、关于阿图什市林草工作站 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 5,315.06 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 5,315.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.11 万元，主要用于单位退休人员经费支出。节能环保支出 2,195.00 万元，主要用于 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员工资）、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（一级古树和名木抢救复壮项目）、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金支出。农林水支出 3,104.95 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用、医疗缴费、养老保险、住房公积金支出及 2024 年度阿图什市绿化基地管护项目、2024 年度林长制工作经费和化解历史遗留项目等支出。

五、关于阿图什市林草工作站 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

阿图什市林草工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 5,315.06 万元，其中：基本支出 2,009.94 万元，比上年预算增加 272.05 万元，增长 15.65%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,305.12 万元,比上年预算减少 643.25 万元,下降 16.29%。主要原因是:2024 年减少新一轮林地保护利用规划编制项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林资源培育)、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林防火)等。

(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)15.11 万元,占 0.28%。
- 2、节能环保支出(类)2,195.00 万元,占 41.30%。
- 3、农林水支出(类)3,104.95 万元,占 58.42%。

(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 15.11 万元,比上年预算减少 2.09 万元,下降 12.15%,主要原因是:本年退休人员减少,事业单位离退休经费减少。

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 0.00 万元,比上年预算减少 142.87 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年科目调整,养老保险调至事业机构列支,经费减少。

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 0.00 万元,比上年预算减少 52.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗调至事业机构列支,经费减少。

4. 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 1,236.00 万元,比上年预算减少 557.00 万元,下降 31.07%,主要原因是:本单位生态护林员资金第二批还未下达,经费减少。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(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 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(一级古树和名木抢救复壮项目)。

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 873.00 万元,比上年预算减少 382.00 万元,下降 30.44%,主要原因是:本年减少森林资源培育资金。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项): 2024 年预算数为 2,892.84 万元,比上年预算增加 1,083.86 万元,增长 59.92%,主要原因是:一是本年人员工资调增,人员经费增加;二是本年功能科目调整,养老保险、事业单位医疗、住房公积金缴费调整至此科目列支,预算增加。

8. 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 135.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排 2023 年中央林业改革发展资金(森林资源培育)。

9. 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 0.00 万元,比上年预算减少 240.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排 2023 年中央

林业改革发展资金。

10. 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：本年增加 2024 年自治区林草专项资金草原植被恢复费。

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 73.11 万元，比上年预算增加 73.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央林业草原改革发展资金、2024 年中央林业草原改革发展资金。

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 130.00 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 1.72%，主要原因是：本年增加 2024 年自治区林草专项资金森林植被恢复费、2024 年自治区林草专项资金林业发展补助资金。

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 0.00 万元，比上年预算减少 113.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金调至事业机构列支，经费减少。

六、关于阿图什市林草工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市林草工作站 2024 年一般公共预算基本支出 2,009.94 万元，其中：

人员经费 1,976.31 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、生活补助。

公用经费 33.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市林草工作站 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设立的政策依据：根据克财建（2023）78 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：1,236.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：劳务费共计 1236.00 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 年中央林业草原生态保护恢复资金（一级古树和名木抢救复壮项目）

设立的政策依据：根据克财建（2023）78 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：采购围栏建设，古树挂牌等费用共计 86.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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

设立的政策依据：根据克财建（2023）78 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：873.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：国家级护林员工资 711.00 万、其他支出 67.00 万，管护站基础设施配套 75.00 万、森林防火应急分队 20.00 万，共计 873.00 万元

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

资金来源：上级专项

补贴人数：110 人

补贴标准：5385.00 元/人/月

补贴范围：国家级护林员

补贴方式：银行打卡

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：护林员对自然生态环境管护效果

4、项目名称：2024 年林果办标准化果园建设（示范园）
项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：22.51 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：购买示范园标志牌 16.27 万元，印刷宣传单、横幅 6.24 万元，共计 22.51 万元

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

5、项目名称：2024 年度林长制工作经费和化解历史遗留项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：127.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：广告宣传服务 74 万元，专业技术服务 3 万元，林长制工作经费 50 万元，共计 127.00 万元

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

6、项目名称：2024 年度林草变化图斑举证项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：技术服务费 50.00 万元

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

7、项目名称：2024 年度湿地保护工作经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：广告、宣传、培训费 18 万元，技术服

务费 2 万元

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

8、项目名称：2024 年度管护站病虫害防治项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：采购石灰、工业盐、病虫害防治药剂、工具等费用，共计 50.00 万元

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

9、项目名称：2024 年度义务植树项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：采购宣传材料（宣传牌 20 个，横幅 12 条，纸杯子 4000 个，反光背心 1000 个，帽子 8000 个，抽纸 4000 个，彩旗 1000 个）共计 30.00 万元

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

10、项目名称：2024 年野生动物救治项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：动物救治工作经费 10.00 万元

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

11、项目名称：2024 年古树名木项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：采购围栏、古树挂牌 21.80 万元，印刷宣传材料 0.70 万元，共计 22.50 万元

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

12、项目名称：2024 年度阿图什市绿化基地管护项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：499.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：用于水电费，11 # 拉水 100 万立方资源费，农机设备维修、燃油费，化肥费用等共计 499.00 万元

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

13、项目名称：2024 年度项目设计费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：技术服务设计费 67.00 万元

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

14、项目名称：2024 年自治区林草专项资金草原植被恢复费

设立的政策依据：根据克财建【2023】80 号 2024 年自治区林草专项资金草原植被恢复费的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：草原资源和有害生物常规检测 5.00 万元、禁牧和草畜平衡管理 4.00 万元，共计 9.00 万元

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

15、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金的通知

预算安排规模：55.80 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：补贴 55795 亩，10.00 元/亩，共计 55.80 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：55795 亩

补贴标准：10.00 元/亩

补贴范围：阿图什市各乡镇符合退耕还林的土地

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位提交，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥

16、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金的通知

预算安排规模：17.31 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：补贴 8659 亩，20.00 元/亩，共计 17.31 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：8659 亩

补贴标准：20.00 元/亩

补贴范围：阿图什市各乡镇土地

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位提交，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥

17、项目名称：2024 年自治区林草专项资金森林植被恢复费

设立的政策依据：根据克财建【2023】80号2024年自治区林草专项资金森林植被恢复费的通知

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：重大林业有害生物综合防治补助30.00万、林果基地示范园建设40.00万，共计70.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

18、项目名称：2024年自治区林草专项资金林业发展补助资金

设立的政策依据：根据克财建【2023】80号2024年自治区林草专项资金林业发展补助资金的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：乡村绿化美化、维修维护费等共计60.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿图什市林草工作站2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市林草工作站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、关于阿图什市林草工作站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市林草工作站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、关于阿图什市林草工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市林草工作站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 0.00 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、关于阿图什市林草工作站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市林草工作站 2024 年上半年结转结余 1,165.82 万元，包括：财政拨款 1,165.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 14.41 万元，主要用于：生态护林员工资。

2. 2023 年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金 787.00 万元，主要用于：国有林保护修复、森林防火设备支出。

3. 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知 6.00 万元，主要用于：林业有害生物防治补助。

4. 2023 年中央林业改革发展资金 124.91 万元，主要用于：森林资源培育支出、林业草原防灾减灾支出。

5. 2023 年第二批中央林业草原改革发展资金 2.50 万元，主要用于：国土绿化-造林补助。

6. 2022 年第二批中央林业改革发展资金 56.59 万元，主要用于：森林生态效益补偿—管护补助。

7. 2022 年中央林业改革发展资金 41.71 万元，主要用于：国家级护林员工资，购买护林设备。

8. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金 0.42 万元，主要用于：退耕还林农户发放补助。

9. 2023 年中央林业草原改革发展资金 125.73 万元，主要用于：退耕还林农户发放补助。

10. 2023 年自治区林草专项资金 3.84 万元，主要用于：草原植被恢复费。

11. 2022 年自治区财政林草专项资金 2.71 万元，主要用于：森林植被恢复费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市林草工作站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.63 万元,比上年预算增加 2.92 万元,增长 9.51%。主要原因是本年办公标准提高,办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年,阿图什市林草工作站政府采购预算 1,539.23 万元,其中:政府采购货物预算 688.31 万元,政府采购工程预算 28.69 万元,政府采购服务预算 822.23 万元。

2024 年,阿图什市林草工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,539.23 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,539.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,阿图什市林草工作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 29 辆,价值 27.37 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 29 辆,价值 27.37 万元。
3. 办公家具价值 5.43 万元。
4. 其他资产价值 175.77 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 6,744.32 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 3,305.12 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 263.44 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）		阿图什市林草工作站			
单位联系人		买买提阿布拉		联系电话：	13179864642
年度绩效目标		单位基本职能：指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划，检查督促，技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务。负责编制全市林果业发展长远规划和年度计划，负责建设经济林基地、抚育管理方面技术指导工作；负责经济林基地全盘工作；负责领导交办的其他事项。负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等草原法律法规的具体工作，协助检查发现违反草原法律法规的行为。负责林草野生药用植物的管理、保护和合理利用工作。开展草业建设与利用及草山，草坡、草场鼠害和虫害的监测。 中长期规划：组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。 保障单位在职 95 人，退休 20 人各项工资福利补贴正常发放及部门正常运转；保障 11 个部门预算项目按计划实施，聘用人员工资按时发放；强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥单位作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。			
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	3,572.93	
			本级安排	2,907.95	
		其他资金（万元）	其他	263.44	
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

履职效能	数量指标	特色林果业面积	≥9200 亩	2024 年度工作计划	18
		特色林果业示范园	≥45 个	2024 年度工作计划	18
		森林管护站	≥7 个	2024 年度工作计划	18
	质量指标	林草法律法规宣传工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	森林管护工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	263.44	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	263.44	
项目总体目标		本项目共投资 263.44 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年古树名木项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	22. 50	其中: 财政拨款	22. 50	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		根据《2023 年自治区将开展古树名木补充调查工作》，安排项目资金 22. 50 万元，主要用于采购围栏建设，古树挂牌数量 2180 棵，印刷宣传材料数量 1 批，古树群围栏面积 300 米；通过项目的实施达到林区植物安全越冬，明年植物正常生长，保护城市绿化成果，提高绿化品质。						
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	采购围栏 建设，古树 挂牌数量	>=2180 棵	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣传 材料数量	=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		古树群围 栏面积	>=300 米	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购物品 验收合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购围栏 建设，古树 挂牌成本	<=21. 8 0 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷宣传 材料成本	<=0. 70 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保护城市 绿化成果	效果显 著	计划标准		20	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	>=90%	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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年度义务植树项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区义务植树条例》，安排项目资金 30.00 万元，主要用于宣传材料（宣传牌 20 个，横幅 12 条，纸杯子 4000 个，反光背心 1000 个，帽子 8000 个，抽纸 4000 个，彩旗 1000 个）；通过项目的实施，达到提高义务植树造林效果，使义务植树活动达到保质保量、高情绪好完成的效率。						
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	购买宣 传材料 数量	>=1 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传工 作覆盖 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		开展宣 传工作 及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益指 标	社会效 益指标	提高义 务植树 造林效 果	有效提高	计划标准		30	按评判 等级赋 分
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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年度林草变化图斑举证项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《克州森林资源“十四五”规划要求》，安排项目资金 50.00 万元，主要用于聘请第三方服务公司，支付技术服务费；通过项目的实施，支撑林草资源保护发展、林长制督查考核。						
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	项目涉及乡镇数量	=7 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方服务公司	=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	支撑林草资源保护发展	效果显著	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	主管单位满意度	>=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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年度林长制工作经费和化解历史遗留项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	127.00	其中： 财政拨款	127.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自治区全面推行林长制的实施意见》（新党厅字〔2021〕9 号），安排项目资金 127 万元，主要用于制作市级林长公示牌级宣传栏数量 24 块，制作乡（镇、社区）林长公示牌级宣传栏 215 块，制作宣传单、巡林手册、横幅数量 1 批，组织乡（镇、社区）开展业务培训 4 次；通过项目的实施构建责任明确、协调有序、监管严格、运行高效的林业生态保护发展机制，提高林长制群众知晓度、参与度，满意度。						
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	制作市 级林长 公示牌 及宣传 栏数量	≥24 块	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作乡 （镇、 社区） 林长公 示牌及 宣传栏	≥215 块	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作宣 传单、 巡林手 册、横 幅数量	≥1 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织乡 （镇、 社区） 开展业 务培训 场次	≥4 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购物 品验收 合格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋	工作资料

							分	
成本指标	经济成本指标	广告宣传服务成本	≤74 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买其他专业技术服务成本	≤3 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他业务工作成本	≤50 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	运行林业生态保护发展机制	效果显著	计划标准		20	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	≥90%	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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年度湿地保护工作经费项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国湿地保护法》，安排项目资金 20.00 万元，制作湿地公示牌及宣传栏 26 块，制作宣传单、横幅、资料袋等 1 批，组织乡（镇）开展培训场次 4 场次； 通过项目的实施运行林业生态保护发展机制，实现全市湿地资源有序利用；						
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	制作湿地 公示牌及 宣传栏数 量	>=26 块	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作宣传 单、横幅、 资料袋等	>=1 批 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织乡 (镇)开展 培训场次	>=4 场 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买物品 验收合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	广告、宣 传、培训服 务成本	<=18 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买其他 专业技术 服务成本	<=2 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	运行林业 生态保护 发展机制	效果显 著	计划标准		20	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	>=90%	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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年度管护站病虫害防治项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市自然资源局会议纪要》，安排项目资金 50.00 万元，主要用于（2024 年秋冬季熬制石硫合剂费用 20.25 万元，2024 年秋冬季防冻工作费用 5.00 万元，枣树一号病防控工作费用 24.75 万元）；通过项目的实施，达到林区植物安全越冬，明年植物正常生长，保护城市绿化成果，提高绿化品质。						
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	病虫害防治亩 数	>=2.90 万 亩	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购石灰、工业 盐数量	>=35 吨	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		病虫害防治药 剂及工具	>=1 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购药剂验收 合格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		病虫害防治覆 盖率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购石灰、工业 盐成本	<=2.70 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		病虫害防治药 剂及工具成本	<=2.30 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		熬制石硫合剂 需要物资成本	<=20.25 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		枣树一号病防 控成本	<=24.75 万元	计划标准		5	按照正 常比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	降低有害生物防治发现率、提高城市生态环境	明显	计划标准		20	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	≥90%	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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年度阿图什市绿化基地管护项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	499.00	其中： 财政拨款	499.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 499.00 万元，主要用于缴纳水电费，11＃拉水 100 万立方资源费，农机设备维修、燃油费，化肥费用等；通过项目的实施防止土壤流失、维护生态环境、保护生物多样性、提高人们的生活品质。						
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	水电费保障期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		11＃拉水	>=100 万立方	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		农机设备保障期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	水电费成本	<=240 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		11＃拉水资源费用	<=54 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		农机设备维修、燃油费用	<=205 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	防止土壤流失、维护生态环境	效果显著	计划标准		20	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	>=90%	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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年度项目设计费			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	67.00	其中: 财政拨款	67.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《克州森林资源“十四五”规划要求》，安排项目资金 67.00 万元，主要支付 2 个项目的技术服务费，聘请第三方服务公司 1 家；通过项目的实施促进城市范围内的生态文化建设；						
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	聘请第 三方服 务公司	>=1 家	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		涉及项 目数量	=2 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		技术服 务工作 质量达 标率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	任务完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进全 市范围 内的生 态文明 建设	有效促进	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	被服务 单位满 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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年林果办标准化果园建设(示范园) 项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	22. 51	其中: 财政拨款	22. 51	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		根据《克州特色林果产业“十四五”规划标准化果园建设规划要求》，安排项目资金 22. 51 万元，主要用于购买 85 个林果示范园标志牌，印刷宣传单、横幅数量 5030 个；通过项目的实施达到林果业安全越冬，明年保障林果业的产量产值，提高农牧民的收入；						
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	林果示范 园数量	≥85 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣传 单、横幅数 量	≥5030 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	印刷材料 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买示范 园标志牌 成本	≤16. 2 7 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷宣传 单、横幅成 本	≤6. 24 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障林果 业的产量 产值	有效保 障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	农牧民满 意度	≥90%	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)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年野生动物救治项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.0 0	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》，安排项目资金 10 万元，用于采购观鸟镜数量 1 个，印刷宣传牌 1 批；通过项目的实施，加强全市野生动物救护能力建设，大力提升野生动物疫源疫病监测能力，科学有效保护我市野生动物。						
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	采购观鸟镜 数量	=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣传牌 数量	=1 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买设备验 收合格率	=100 %	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购观鸟镜 成本	<=0. 40 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷宣传牌 成本	<=4. 20 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		野生动物草 料及肉源性 食物成本	<=3. 20 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		救助站维 修、维护成 本	<=2. 20 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强全市野 生动物救护 能力建设	效果 显著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	救助站工 作人员满意度	>=95 %	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 8 个，涉及的预算资金数为 2407.11 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 11 个，涉及的预算资金数为 1165.82 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。

阿图什市林草工作站

2024 年 02 月 28 日