

于田县林业和草原技术推广中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县林业和草原技术推广中心单位概况

- 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、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县林业和草原技术推广中心 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 年于田县林业和草原技术推广中心单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行有关国家法律、法规和方针政策，组织编制和实施于田县林业发展总体规划、防沙治沙发展规划、林地保护利用总体规划等；组织人员对全县森林资源的管理和保护，森林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏森林。2. 组织开展好国有苗圃国家重点杏、核桃良种基地的示范作用，推动全县种苗事业发展。3. 做好林业执法，推动全县林业建设，全面做好林业技术服务工作。4. 做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工作。5. 保证国家草原法律法规的落实，依法保护管理草原资源。6. 对草原的有偿承包使用，各类临时使用草原及采挖用植物进行管理。7. 对征占用、开垦草场以及草原进行监督管理。8. 依法处理各种破坏草原行为，草原承包费收费。9. 草原防火行政执法、草原火情统计、草原火灾处理。10. 承办县委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县林业和草原技术推广中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务室、 库房。

于田县木尕拉镇人民政府编制数 43，实有人数 55 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 14 人，减少 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：于田县林业和草原技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	850.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	850.42	202 外交支出	
其中：一般财力	850.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	115.91
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	36.79
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	636.14
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	3.79	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.79	221 住房保障支出	61.57
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	3.79
		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	854.20	支出总计	854.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	854.20	850.42	850.42								3.79	
208			社会保障和就业支出	115.91	115.91	115.91									
208	05		行政事业单位养老支出	115.91	115.91	115.91									
208	05	02	事业单位离退休	33.82	33.82	33.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	82.10									
210			卫生健康支出	36.79	36.79	36.79									
210	11		行政事业单位医疗	36.79	36.79	36.79									
210	11	02	事业单位医疗	33.35	33.35	33.35									
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44									
213			农林水支出	636.14	636.14	636.14									
213	02		林业和草原	636.14	636.14	636.14									
213	02	04	事业机构	636.14	636.14	636.14									
221			住房保障支出	61.57	61.57	61.57									
221	02		住房改革支出	61.57	61.57	61.57									

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	61.57	61.57	61.57									
229			其他支出	3.79										3.79	
229	99		其他支出	3.79										3.79	
229	99	99	其他支出	3.79										3.79	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	854.20	850.42	3.79
208			社会保障和就业支出	115.91	115.91	
208	05		行政事业单位养老支出	115.91	115.91	
208	05	02	事业单位离退休	33.82	33.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	
210			卫生健康支出	36.79	36.79	
210	11		行政事业单位医疗	36.79	36.79	
210	11	02	事业单位医疗	33.35	33.35	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
213			农林水支出	636.14	636.14	
213	02		林业和草原	636.14	636.14	
213	02	04	事业单位	636.14	636.14	
221			住房保障支出	61.57	61.57	
221	02		住房改革支出	61.57	61.57	
221	02	01	住房公积金	61.57	61.57	
229			其他支出	3.79		3.79
229	99		其他支出	3.79		3.79
229	99	99	其他支出	3.79		3.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	850.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	850.42	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	115.91	115.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.79	36.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	636.14	636.14		
		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	61.57	61.57		
		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	850.42	支出总计	850.42	850.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	850.42	850.42
208			社会保障和就业支出	115.91	115.91
208	05		行政事业单位养老支出	115.91	115.91
208	05	02	事业单位离退休	33.82	33.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10
210			卫生健康支出	36.79	36.79
210	11		行政事业单位医疗	36.79	36.79
210	11	02	事业单位医疗	33.35	33.35
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44
213			农林水支出	636.14	636.14
213	02		林业和草原	636.14	636.14
213	02	04	事业机构	636.14	636.14
221			住房保障支出	61.57	61.57
221	02		住房改革支出	61.57	61.57
221	02	01	住房公积金	61.57	61.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	850.42	823.27	27.15
301		工资福利支出	776.99	776.99	
301	01	基本工资	177.80	177.80	
301	02	津贴补贴	200.20	200.20	
301	03	奖金	110.02	110.02	
301	07	绩效工资	105.22	105.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.10	82.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	61.57	61.57	
302		商品和服务支出	27.15		27.15
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	46.28	46.28	
303	02	退休费	33.82	33.82	
303	05	生活补助	12.10	12.10	
303	09	奖励金	0.36	0.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

于田县林业和草原技术推广中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县林业和草原技术推广中心 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：于田县林业和草原技术推广中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县林业和草原技术推广中心 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：于田县林业和草原技术推广中心

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
※	1	2	3	4
合计	4.60	4.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县林业和草原技术推广中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.79	3.79			3.79				
于田县林业和草原技术推广中心	3.79	3.79			3.79				
特定目标 0610568J	1.79	1.79			1.79				
特定目标 06105696	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县林业和草原技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 854.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

于田县林业和草原技术推广中心单位收入预算 854.20 万元，其中：

一般公共预算 850.42 万元，占 99.56%，比上年预算增加 136.00 万元，增长 19.04%，主要原因是各项医疗，养老，公务员补助等保险增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 3.79 万元，占 0.44%，比上年预算增加 3.79 万元，增长 100.00%，主要原因是各项医疗，养老，公务员补助等保险增加，经费增加。

三、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

于田县林业和草原技术推广中心 2024 年支出预算 854.20 万元，其中：

基本支出 850.42 万元，占 99.56%，比上年预算增加 136.00 万元，增长 19.04%，主要原因是各项医疗，养老，公务员补助等保险增加，经费增加。

项目支出 3.79 万元，占 0.44%，比上年预算增加 3.79 万元，增长 100.00%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心医疗，养老，公务员补助等保险增加，经费增加。

四、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县林业和草原技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 850.42 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 850.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 115.91 万元，主要用于事业单位退休费及事业单位基本养老保险，医疗保险，公务员补助缴费支出；卫生健康支出 36.79 万元，主要用于医疗补助，大病保险；农林水支出 636.14 万元，主要用于在职，退休人员工资；住房保障支出 61.57 万元，主要用于住房公积金。

五、 关于于田县林业和草原技术推广中心 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

于田县林业和草原技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 850.42 万元，其中：

基本支出 850.42 万元，比上年预算增加 136.00 万元，增长 19.04%。主要原因是各项医疗保险，养老保险增加，经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年未安排项目支出。

（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）115.91 万元，占 13.63%。

2、卫生健康支出（类）36.79 万元，占 4.33%。

3、农林水支出（类）636.14 万元，占 74.80%。

4、住房保障支出（类）61.57 万元，占 7.24%。

（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 33.82 万元，比上年预算增加 33.82 万元，增长 100.00%。主要原因是各项养老保险，医疗保险，公务员补助增加，经费增加。

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 82.10 万元，比上年预算增加 11.48 万元，增长 16.26%。主要原因是于田县林业和草原技术推广中心人员变动增加、保险增加。

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 33.35 万元，比上年预算增加 33.35 万元，增长 100.00%。主要原因是主要原因是于田县林业和草原技术推广中心主要原因是于田县林业和草原技术推广中心人员变动增加、保险增加。

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 3.44 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 100.00%。主要原因是主要原因是主要原因是于田县林业和草原技术推广中心人员变动增加、保险增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为636.14万元，比上年预算减少7.66万元，下降1.19%。主要原因是于田县林业和草原技术推广中心农林水支出事业单位增加。

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61.57万元，比上年预算增加61.57万元，增长100.00%。主要原因是于田县林业和草原技术推广中心住房保障支出住房改革支出住房公积金增加。

六、关于于田县林业和草原技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

于田县林业和草原技术推广中心2024年一般公共预算基本支出850.42万元，其中：

人员经费823.27万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县林业和草原技术推广中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

于田县林业和草原技术推广中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于于田县林业和草原技术推广中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

于田县林业和草原技术推广中心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、关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县林业和草原技术推广中心 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、关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县林业和草原技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.80 万元，增长 21.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 21.05%，主要原因是 2023 年工作业务量多，下乡督导比较多，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年公务接待没有，所以公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、关于于田县林业和草原技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县林业和草原技术推广中心 2024 年上年结转结余 3.79 万元，包括：财政拨款 3.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610568J 1.79 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 06105696 2.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县林业和草原技术推广中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.15 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 42.89%。主要原因是工资上涨原因相应的人员工资和保险增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县林业和草原技术推广中心政府采购预算 16.60 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.60 万元。

2024 年，于田县林业和草原技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县林业和草原技术推广中心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 1 辆，价值 36.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 36.85 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.08 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 850.42 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		于田县林业和草原技术推广中心			
单位联系人		汗那克孜·阿不都艾尼	联系电话：	6811614	
年度绩效目标		负责全县林业和草原技术推广中心业务指导工作，推广林业和草原技术推广中心先进经验，开展林业和草原生态保护体系建设，指定全县林业和草原资源中长期发展规划，年度工作计划并组织实施，负责全县林业和草原资源生态保护和生态修复治理，组织拟定全县林草资源发展与研究具体措施并组织实施，负责林业和草原科技项目申报，实施及科技成果推广等工作，组织拟定林业和草原资源生态保护利用规划，年度计划并指导实施，全县林果和草原标准生态体系建设工作，组织开展林业和草原建设工程的信息咨询，技术咨询及项目前期论证工作。开展林业和草原技术培训，做好林业和草原专业技术人员职称评定和其他服务工作			
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	0	
			本级安排	850.42	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤823.27万元	2024年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标	公用经费支出	≤27.15万元	2024年部门预算下达数	15
社会效益	社会效益指标				
可持续发展能力	可持续指标	造林计划亩数	≥3万亩	2024年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	林果示范园亩数	≥0.11万亩	2024年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

于田县林业和草原技术推广中心

2024 年 3 月 3 日