

# 新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区林业技术推广总站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 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 新疆维吾尔自治区林业技术推广总站单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站成立于1988年，是自治区林业和草原局合属办公全额事业单位，其主要职责是：承担林业先进技术适用技术的推广、示范及应用等工作，承担全区林业技术岗位从业人员职业技能鉴定工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站无下属预算单位，下设0个科室。

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站编制数15，实有人数25人，其中：在职13人，增加1人；退休12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：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>346.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>346.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	346.69	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	54.25
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	25.13
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	247.60
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	19.71
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>346.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>346.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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
			<b>总计</b>	<b>346.69</b>	<b>346.69</b>	<b>346.69</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>									
208	05	02	事业单位离退休	27.97	27.97	27.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	26.28									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>									
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63									
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50									
213			<b>农林水支出</b>	<b>247.60</b>	<b>247.60</b>	<b>247.60</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>247.60</b>	<b>247.60</b>	<b>247.60</b>									
213	02	04	事业机构	187.60	187.60	187.60									
213	02	06	技术推广与转化	15.00	15.00	15.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	45.00	45.00	45.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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			住房保障支出	19.71	19.71	19.71									
221	02		住房改革支出	19.71	19.71	19.71									
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71	19.71									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>346.69</b>	<b>286.69</b>	<b>60.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.97	27.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50	
213			<b>农林水支出</b>	<b>247.60</b>	<b>187.60</b>	<b>60.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>247.60</b>	<b>187.60</b>	<b>60.00</b>
213	02	04	事业机构	187.60	187.60	
213	02	06	技术推广与转化	15.00		15.00
213	02	99	其他林业和草原支出	45.00		45.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>	
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>346.69</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	346.69	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	54.25	54.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.13	25.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	247.60	247.60		
		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	19.71	19.71		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>346.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>346.69</b>	<b>346.69</b>		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>346.69</b>	<b>286.69</b>	<b>60.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.25</b>	<b>54.25</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.97	27.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50	
213			<b>农林水支出</b>	<b>247.60</b>	<b>187.60</b>	<b>60.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>247.60</b>	<b>187.60</b>	<b>60.00</b>
213	02	04	事业机构	187.60	187.60	
213	02	06	技术推广与转化	15.00		15.00
213	02	99	其他林业和草原支出	45.00		45.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>	
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>286.69</b>	<b>273.01</b>	<b>13.68</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>245.04</b>	<b>245.04</b>	
301	01	基本工资	68.56	68.56	
301	02	津贴补贴	13.89	13.89	
301	03	奖金	36.70	36.70	
301	07	绩效工资	46.23	46.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	19.71	19.71	
301	99	其他工资福利支出	4.93	4.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.68</b>		<b>13.68</b>
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	29	福利费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	1.78		1.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.97</b>	<b>27.97</b>	
303	02	退休费	25.05	25.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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
			总计		60.00		60.00								
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	02		林业和草原		60.00		60.00								
213	02	06	技术推广与转化	林业技术推广专项	15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草科技项目	15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	首席专家项目	30.00		30.00								

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.60	0.60		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 346.69 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、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站单位收入预算 346.69 万元，其中：

一般公共预算 346.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.87 万元，增长 7.06%，主要原因是在职人员政策性增资及项目增加。

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%，主要原因是本单位未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少中央林业改革发展资金-林业科技推广示范项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年支出预算 346.69 万元，其中：

基本支出 286.69 万元,占 82.69%,比上年预算增加 25.87 万元,增长 9.92%,主要原因是在职人员政策性增资及项目增加。

项目支出 60.00 万元,占 17.31%,比上年预算减少 67.27 万元,下降 52.86%,主要原因是 2024 年较 2023 年减少中央林业改革发展资金-林业科技推广示范项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年财政拨款收支总预算 346.69 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 346.69 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 54.25 万元,主要用于在职人员单位缴纳的养老保险费用;卫生健康支出 25.13 万元,主要用于在职人员单位缴纳的医疗保险费;农林水支出 247.60 万元,主要用于事业单位的基本支出及项目费用;住房保障支出 19.71 万元,主要用于在职人员单位缴纳的住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 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

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年一般公共预算拨款合计 346.69 万元,其中:

基本支出 286.69 万元，比上年预算增加 25.87 万元，增长 9.92%。主要原因是在职人员政策性增资及项目增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 4.76%。主要原因是自治区林业发展补助资金-林果体质增效项目资金减少。

## （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）54.25 万元，占 15.65%。

2、卫生健康支出（类）25.13 万元，占 7.25%。

3、农林水支出（类）247.60 万元，占 71.41%。

4、住房保障支出（类）19.71 万元，占 5.69%。

## （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 27.97 万元，比上年预算减少 13.84 万元，下降 33.10%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算减少。

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 26.28 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 18.27%。主要原因是在职人员正常政策性增资形成机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基数提高形成支出预算增长。

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 13.63 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 18.32%。主要

原因在职人员正常政策性增资形成事业单位医疗（项）基数提高形成支出预算增长。

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11.50万元，比上年预算增加1.78万元，增长18.31%。主要原因在职人员正常政策性增资形成公务员医疗补助（项）基数提高形成支出预算增长。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为187.60万元，比上年预算增加28.72万元，增长18.08%。主要原因是在职人员正常政策性增资相应调整人员经费和公用经费预算增长。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：主要原因是较上年无变动。

7、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45.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降6.25%。主要原因是自治区林业发展补助资金-林果体质增效项目资金减少。

8、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19.71万元，比上年预算增加3.04万元，增长18.24%。主要原因在职人员正常政策性增资形成住房公积金（项）基数提高形成支出预算增长。

## 六、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站2024年一般公共预算基本支出286.69万元，其中：

人员经费273.01万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林草科技项目

设立的政策依据：

按照《关于印发党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》（新政办发〔2014〕77号文件）执行。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

资金分配情况：

安排 15 万元用于林业技术推广及调研形成差旅费及其他交通费用。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：首席专家项目

设立的政策依据：

按照《自治区特色林果业发展科技支撑首席专家工作办理办法》（新林办函[2021]7号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

资金分配情况：安排 30 万元用于 15 名林果首席专家的咨询费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：林业技术推广专项

设立的政策依据：

- 1、《中华人民共和国农业技术推广法》
- 2、国家林业局关于贯彻落实《中华人民共和国农业技术推广法》的意见（林科发〔2013〕42号）
- 3、《自治区林业和草原局财务人员管理办法》（新林发〔2020〕110号）。
- 4、《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

资金分配情况：

安排 15 万元用于：一是开展全疆林果基地建设、科技转化应用现状、存在的问题及成功的经验调研工作，完成自治区林业科技成果转化调研报告；二是组织实施林业职业技能考核工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 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、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 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、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位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%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.68 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 9.88%。主要原因是 2023 年调入 1 人，事业单位运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区林业技术推广总站政府采购预算 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2024年，新疆维吾尔自治区林业技术推广总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.10万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区林业技术推广总站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23.46万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.46万元；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0.97万元。

4.其他资产价值49.06万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0套。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额60.00万元；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）：



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区林业技术推广总站						
<b>项目名称</b>		新疆维吾尔自治区林业技术推广总站				<b>项目负责人</b>	安尼瓦尔·阿木提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对林业科技转化情况进行深入的调研，了解全疆林业建设中科技转化应用现状，存在的问题及成功的经验，为开展林业科技成果转化工作夯实坚定的基础，完成自治区林业科技成果转化调研报告，履行好职责，为主管部门决策提供依据。2024年赴南北疆调研地州不少于4个、提交调研报告不少于1份、调研报告要达到及时率和合格率。年度成本控制在15万以内、林业科技成果转化效率有所提升、调研对象满意度不低于100%。						
<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	赴基层开展技术服务调研次数	>=4次	历史标准	5次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训或技术服务期数	>=1期	历史标准	1期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训或技术服务人数	>=200人	历史标准	200人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	科技成果转化推广调研报告合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技成果转化推广行动项目经费	<=8万元	预算支出标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术、服务、指导、培训服务工作	<=7万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	撰写调研报告篇数	>=1篇	历史标准	1篇	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度(%)	=100%	历史标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我单位纳入预算管理的项目自治区林草专项项目2个，涉及预算金额45万元，分别为：林草科技项目15万元、林草首席专家项目30万元。

根据预算、绩效管理办法，以上项目资金绩效目标表由自治区林业和草原

局统一公开，特此说明。

## 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单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。

新疆维吾尔自治区林业技术推广总站

2024年02月23日