

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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 昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心部门概况

一、 主要职能

为保护与合理利用林业和草原资源提供技术服务，林业和草原应用技术推广，林业和草原新品中引进实验，林业和草原技术咨询服务，林业和草原项目勘察设计，林业和草原技术鉴定和培训，牧草种子管理，林业和草原资源调查、规划。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室，技术推广科，生态监测科，项目建设科，草原有害生物防治科，科教管理科。

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心编制数 25，实有人数 46 人，其中：在职 27 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	683. 10	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	683. 10	202 外交支出	
其中：一般财力	593. 10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90. 00	204 公共安全支出	
2、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	89. 86
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	31. 46
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	536. 92
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	22. 00	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	46. 85
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	22. 00	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	22. 00	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	705. 10	支 出 总 计	705. 10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	705.10	683.10	593.10	90.00								22.00
208			社会保障和就业支出	89.86	89.86	89.86									
208	05		行政事业单位养老支出	89.86	89.86	89.86									
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	58.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35									
210			卫生健康支出	31.46	31.46	31.46									
210	11		行政事业单位医疗	31.46	31.46	31.46									
210	11	02	事业单位医疗	29.35	29.35	29.35									
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
213			农林水支出	536.92	514.92	424.92	90.00								22.00
213	02		林业和草原	536.92	514.92	424.92	90.00								22.00

编制部门：昌吉回族自治州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
213	02	04	事业机构	446.92	424.92	424.92									22.00
213	02	06	技术推广与转化	60.00	60.00		60.00								
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	46.85	46.85	46.85									
221	02		住房改革支出	46.85	46.85	46.85									
221	02	01	住房公积金	46.85	46.85	46.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	705.10	590.70	114.40
208			社会保障和就业支出	89.86	89.86	
208	05		行政事业单位养老支出	89.86	89.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
210			卫生健康支出	31.46	31.46	
210	11		行政事业单位医疗	31.46	31.46	
210	11	02	事业单位医疗	29.35	29.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213			农林水支出	536.92	422.52	114.40
213	02		林业和草原	536.92	422.52	114.40
213	02	04	事业机构	446.92	422.52	24.40
213	02	06	技术推广与转化	60.00		60.00
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	46.85	46.85	
221	02		住房改革支出	46.85	46.85	
221	02	01	住房公积金	46.85	46.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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）	683.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	683.10	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	89.86	89.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.46	31.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	514.92	514.92		
		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	46.85	46.85		
		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	683.10	支出总计	683.10	683.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	683.10	590.70
208			社会保障和就业支出	89.86	89.86
208	05		行政事业单位养老支出	89.86	89.86
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35
210			卫生健康支出	31.46	31.46
210	11		行政事业单位医疗	31.46	31.46
210	11	02	事业单位医疗	29.35	29.35
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
213			农林水支出	514.92	422.52
213	02		林业和草原	514.92	422.52
213	02	04	事业机构	424.92	422.52
213	02	06	技术推广与转化	60.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00	
221			住房保障支出	46.85	46.85
221	02		住房改革支出	46.85	46.85
221	02	01	住房公积金	46.85	46.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	590.70	548.29	42.40
301		工资福利支出	544.45	544.45	
301	01	基本工资	152.10	152.10	
301	02	津贴补贴	35.27	35.27	
301	03	奖金	75.33	75.33	
301	07	绩效工资	105.77	105.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
301	09	职业年金缴费	29.35	29.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	46.85	46.85	
301	99	其他工资福利支出	7.08	7.08	
302		商品和服务支出	42.40		42.40
302	01	办公费	15.48		15.48
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	0.35		0.35
302	28	工会经费	6.95		6.95
302	29	福利费	6.26		6.26
302	31	公务用车运行维护费	1.47		1.47
302	99	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	09	奖励金	2.04	2.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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
			总计		92.40		92.40								
			昌吉回族自治州林业和草原技术推 广中心		92.40		92.40								
213			农林水支出		92.40		92.40								
213	02		林业和草原		92.40		92.40								
213	02	04	事业单位	机构运行费	2.40		2.40								
213	02	06	技术推广与转化	昌州财建【2023】135号-关于提前 下达2024年中央林业草原改革发展 资金预算的通知（天山北麓酿酒葡 萄生产标准化技术推广60）	60.00		60.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	昌州财建【2023】147号-关于提前 下达2024年自治区林草专项资金预 算的通知（林果提质增效项目20）	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	昌州财建【2023】147号-关于提前 下达2024年自治区林草专项资金预 算的通知（草原植被恢复项目10）	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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

编制部门： 昌吉回族自治州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	1.47	1.47		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.47	1.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.47	1.47		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州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	22.00					22.00			22.00
天山英才项目 4.8	4.80					4.80			4.80
福建援疆业务费用 17.2	17.20					17.20			17.20
	22.00					22.00			22.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州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，昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 705.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心部门收入预算 705.10 万元，其中：

一般公共预算 593.10 万元，占 84.12%，比上年预算减少 1.58 万元，下降 0.27%，主要原因是本年单位合并后较上年相比在职人员减少 3 人，人员类经费有所变化。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 12.76%，比上年预算减少 235.00 万元，下降 72.31%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年大幅减少。

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 2024 年预算中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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在 2024 年预算中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0.00万元,占0.00%,比上年预算减少124.00万元,下降100.00%,主要原因是2024年无新的单位资金收入也没有新的援疆项目。

财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少571.68万元,下降100.00%,主要原因是本年预算批复中午财政拨款结转项目。

非财政拨款结转结余22.00万元,占3.12%,比上年预算增加22.00万元,增长100.00%,主要原因是非财政拨款结转结余资金来自上年自有资金项目结转。

三、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2024年支出预算情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2024年支出预算705.10万元,其中:

基本支出590.70万元,占83.78%,比上年预算减少3.98万元,下降0.67%,主要原因是2023年机构改革前,推广中心在职干部3人退休。

项目支出114.40万元,占16.22%,比上年预算减少906.28万元,下降88.79%,主要原因是本年项目支出未统计上年一般公共预算结转项目金额。

四、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2024年财政拨款收支总预算683.10万元。

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683.10万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出89.86万元,主要用于退休费,养老保险支出,职业年金缴费支出,;卫生健康支出31.46万元,主要用

于事业单位医疗，公务员医疗补助，其它医疗支出，；农林水支出 514.92 万元，主要用于事业机构支出，其他林业支出，；住房保障支出 46.85 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 683.10 万元，其中：

基本支出 590.70 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 0.67%。主要原因是 2023 年机构改革前，推广中心在职干部 3 人退休。

项目支出 92.40 万元，比上年预算减少 232.60 万元，下降 71.57%。主要原因是本年项目支出未统计上年一般公共预算结转项目金额。

（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）89.86 万元，占 13.15%。
- 2、卫生健康支出（类）31.46 万元，占 4.61%。
- 3、农林水支出（类）514.92 万元，占 75.38%。
- 4、住房保障支出（类）46.85 万元，占 6.86%。

（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 1.80 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 12.50%。主要原因是相较上年相比 2024 年退休人员增加 3 人。

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 58.71 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 1.81%。主要原因是本年人员类工资较上年有所提高，社保基数提高，缴费提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 29.35 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.81%。主要原因是本年人员类工资较上年有所提高，社保基数提高，缴费提高。

4、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 29.35 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.81%。主要原因是本年人员类工资较上年有所提高，医保基数提高，缴费提高。

5、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 1.83 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.67%。主要原因是本年人员类工资较上年有所提高，医保基数提高，缴费提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出较上年无变化。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 149.18 万元，下降 100.00%。主要原因是机构改革单位合并，合并单位昌吉州草原站主款采用的是农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项），故农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）资金减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 424.92 万元，比上年预算增加 143.63 万元，增长 51.06%。主要原因是机构改革单位合并，合并单位昌吉州草原站主款采用的是农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项），故农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）资金减少。

9、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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增科技项目，项目拨款 60 万元，上年无此类型项目。

10、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，比上年预算减少 295.00 万元，下降 90.77%。主要原因是上年预算中包含年初结转项目，本年此款项类只包含了本年提前下达的项目金额。

11、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 46.85 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 3.64%。主要原因是本年人员类工资较上年有所提高，公积金基数提高，缴费提高。

六、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 590.70 万元，其中：

人员经费 548.29 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 42.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州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

（一）项目名称：机构运行费

设立的政策依据：根据 2024 年州党委财经会通过预算批复机构运行费。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：委托业务费 2.40 万元

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

（二）项目名称：昌州财建【2023】147 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知（林果提质增效项目 20）

设立的政策依据：昌州财建【2023】147 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：差旅费 20.00 万元

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

（三）项目名称：昌州财建【2023】147 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知（草原植被恢复项目 10）

设立的政策依据：昌州财建【2023】147 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：差旅费 10.00 万元

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

（四）项目名称：昌州财建【2023】135 号-关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（天山北麓酿酒葡萄生产标准化技术推广 60）

设立的政策依据：昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：办公经费4.00万元，培训费3.00万元，专用材料费29.00万元，劳务费16.00万元，委托业务费8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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1.47万元，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1.47万元，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减少0.02万元，下降1.34%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年预算中未安排因公出国（境）费的预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年预算中未安排公务用车购置费的预算；公务用车运行费减少0.02万元，下降1.34%，主要原因是在2024年终厉行节约，压缩开

支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算中未安排公务接待费的预算。

十一、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2024 年上年结转结余 22.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 22.00 万元，其中：

1. 福建援疆业务费用 17.20 万元，主要用于天山北麓葡萄酒的宣传品（包含宣传器皿，宣传册）的印制。

2. 天山英才项目 4.80 万元，主要用于项目培养人在执行项目过程中对于新品中引进材料购置费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州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 42.40 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 5.42%。主要原因是较上年相比在职人员减少 3 人，人员经费有所下降，三公经费节约开支，较上年有所下降。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心政府采购预算 77.56 万元，其中：政府采购货物预算 54.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.85 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 77.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 77.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 34.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.42 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 15.02 万元。

4. 其他资产价值 159.04 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 705.10 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 92.40 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉州林业和草原技术推广中心			
部门联系人		张娜娜	联系电话	13565639389	
年度绩效目标		本单位主要负责林业和草原科技技术的推广工作以及新品种引进和培训工作。年度预期完成 1、发放在职人员工资、津补贴、社保、公用支出，保障机构正常运转和基本履职需要。2、发挥单位职能，加快农业产业结构调整进程，实现农业产业化经营，提高农业综合效率，带动相关产业，发挥提质增效优势，使人民的物质文化生活水平不断提高。			
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	0.00	
			本级安排	683.10	
		其他资金（万元）	其他	22.00	
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
管理效率	数量指标	完成各县市林果提质增效项目储备工作	≥15 个	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	组织州、县两级专业技术人员开展林果技术培训、指导和服务	≥15 场	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	审批林果提质增效示范园实施方案	≥3 个	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	组织天山北麓葡萄酒联盟单位参加酒类、林果业等展会	≥2 次	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2024 年工作计划	10
	质量指标	慰问退休干部以及发放独生子女金及时率	=100%	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2024 年工作计划	15
	质量指标	中央财政项目的立项和申报完成率	≥90%	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益	提高专业技术人员及果农田间管理水平率	≥85%	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张娜娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金		0.00
项目总体目标		根据机构改革要求，两个单位合并，此项目资金用于固定资产清查，项目完成率 90%以上，经费支付率 90%以上，确保资产的真实性和准确性，加强资产管理和控制。						
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	固定资产清查覆盖单位	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产清查报告	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目报告完成率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成清查报告准确率（%）	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年10月31日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升资产管理和控制能力	≥90%	计划标准		30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	清查效果满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		自治区天山英才计划培养项目				项目负责人		赵挺
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款			其他资金	4.80
项目总体目标		通过课题研究，完成专利 1 个，在专业期刊完成学术论文发表 1 篇，参与中央财政项目一个，推广新品中引进，从而带动农户种植。						
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	鲜食葡萄引种数量（种）	≥3种	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文（篇）	≥1篇	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费(万元)	<=4.8万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员业务技能	长期	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		提高昌吉州林果新品种的种植质量	提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林果农满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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。

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

2024 年 2 月 23 日