

乌恰县林业管理站预算公开

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、关于乌恰县林业管理站 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于乌恰县林业管理站 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县林业管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县林业管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县林业管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县林业管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县林业管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县林业管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县林业管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县林业管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县林业管理站 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

园林田间管理技术，普及识假辨假知识，提高农民群众的自我保护能力和经营者的守法意识，树立依法维权观念，使广大人民群众树立绿色环保理念积极投身到发展绿色产业。

二、机构设置及人员情况

乌恰县林业管理站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、纪检委监督室、值班室。

乌恰县林业管理站编制数 36，实有人数 106 人，其中：在职 38 人，减少 8 人；退休 68 人，增加 3 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：乌恰县林业管理站 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	1,156.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,156.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,156.56	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	188.77
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	31.24
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	860.92
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		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	75.63
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	
		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	1,156.56	支 出 总 计	1,156.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县林业管理站

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	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	188.77	188.77	188.77									
208	05		行政事业单位养老支出	172.93	172.93	172.93									
208	05	02	事业单位离退休	81.08	81.08	81.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	91.85									
208	07		就业补助	15.84	15.84	15.84									
208	07	05	公益性岗位补贴	15.84	15.84	15.84									
210			卫生健康支出	31.24	31.24	31.24									
210	11		行政事业单位医疗	31.24	31.24	31.24									
210	11	02	事业单位医疗	31.24	31.24	31.24									

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	860.92	860.92	860.92									
213	02		林业和草原	860.92	860.92	860.92									
213	02	04	事业机构	680.92	680.92	680.92									
213	02	07	森林资源管理	110.00	110.00	110.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	70.00	70.00	70.00									
221			住房保障支出	75.63	75.63	75.63									
221	02		住房改革支出	75.63	75.63	75.63									
221	02	01	住房公积金	75.63	75.63	75.63									
			合 计	1,156.56	1,156.56	1,156.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县林业管理站

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				
208			社会保障和就业支出	188.77	188.77	
208	05		行政事业单位养老支出	172.93	172.93	
208	05	02	事业单位离退休	81.08	81.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	
208	07		就业补助	15.84	15.84	
208	07	05	公益性岗位补贴	15.84	15.84	
210			卫生健康支出	31.24	31.24	
210	11		行政事业单位医疗	31.24	31.24	
210	11	02	事业单位医疗	31.24	31.24	
213			农林水支出	860.92	680.92	180.00
213	02		林业和草原	860.92	680.92	180.00
213	02	04	事业机构	680.92	680.92	
213	02	07	森林资源管理	110.00		110.00
213	02	99	其他林业和草原支出	70.00		70.00
221			住房保障支出	75.63	75.63	
221	02		住房改革支出	75.63	75.63	
221	02	01	住房公积金	75.63	75.63	
			合 计	1,156.56	976.56	180.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县林业管理站

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）	1,156.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,156.56	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	188.77	188.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.24	31.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	860.92	860.92		
		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	75.63	75.63		
		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	1,156.56	支 出 总 计	1,156.56	1,156.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县林业管理站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			188.77	188.77	
208	05		172.93	172.93	
208	05	02	81.08	81.08	
208	05	05	91.85	91.85	
208	07		15.84	15.84	
208	07	05	15.84	15.84	
210			31.24	31.24	
210	11		31.24	31.24	
210	11	02	31.24	31.24	
213			860.92	680.92	180.00
213	02		860.92	680.92	180.00
213	02	04	680.92	680.92	
213	02	07	110.00		110.00
213	02	99	70.00		70.00
221			75.63	75.63	
221	02		75.63	75.63	
221	02	01	75.63	75.63	
			合 计	1,156.56	976.56
					180.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县林业管理站

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		工资福利支出	827.57	827.57	
301	01	基本工资	147.54	147.54	
301	02	津贴补贴	319.55	319.55	
301	03	奖金	94.64	94.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.99	82.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	
301	12	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
301	13	住房公积金	68.49	68.49	
301	99	其他工资福利支出	80.07	80.07	
302		商品和服务支出	45.01		45.01
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	9.60		9.60
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	3.51		3.51
302	29	福利费	6.94		6.94

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				
302	31	公务用车运行维护费	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	103.98	103.98	
303	02	退休费	78.92	78.92	
303	09	奖励金	1.18	1.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.88	23.88	
		合 计	976.56	931.55	45.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县林业管理站

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		180.00		150.00								30.00
213	02		林业和草原		180.00		150.00								30.00
213	02	07	森林资源管理	2024 年编制常态化开展林草生态综合监测项目	30.00										30.00
213	02	07	森林资源管理	2024 年森林草原图斑督查项目	15.00		15.00								
213	02	07	森林资源管理	2024 年托云地质公园总规编制项目	65.00		65.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年编制新一轮林草地保护利用规划编制项目	70.00		70.00								
				合 计	180.00		150.00								30.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县林业管理站

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：乌恰县林业管理站 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：乌恰县林业管理站 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：乌恰县林业管理站 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：乌恰县林业管理站

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	4.74	4.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.84	3.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.84	3.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县林业管理站

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	
合计									

备注：乌恰县林业管理站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县林业管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县林业管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,156.56 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、关于乌恰县林业管理站 2024 年收入预算情况说明

乌恰县林业管理站收入预算 1,156.56 万元，其中：

一般公共预算 1,156.56 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.62 万元，下降 0.05%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

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。

三、关于乌恰县林业管理站 2024 年支出预算情况说明

乌恰县林业管理站 2024 年支出预算 1,156.56 万元，其

中：

基本支出 976.56 万元，占 84.44%，比上年预算减少 173.62 万元，下降 15.10%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 180.00 万元，占 15.56%，比上年预算增加 173.00 万元，增长 2,471.43%，主要原因是本年增加编制常态化开展林草生态综合监测项目、2024 年森林草原图斑督查项目、2024 年托云地质公园总规编制项目、2024 年编制新一轮林草地保护利用规划编制项目。

四、关于乌恰县林业管理站 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 1,156.56 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 1,156.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 188.77 万元，主要用于职工养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 31.24 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 860.92 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 75.63 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县林业管理站 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

乌恰县林业管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,156.56 万元，其中：基本支出 976.56 万元，比上年预算减少 173.62 万元，下降 15.10%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 180.00 万元，比上年预算增加 173.00 万元，增长 2,471.43%。主要原因是：本年增加编制常态化开展林草生态综合监测项目、2024 年森林草原图斑督查项目、2024 年托云地质公园总规编制项目、2024 年编制新一轮林草地保护利用规划编制项目。

（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）188.77 万元，占 16.32%。
- 2、卫生健康支出（类）31.24 万元，占 2.70%。
- 3、农林水支出（类）860.92 万元，占 74.44%。
- 4、住房保障支出（类）75.63 万元，占 6.54%。

（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 81.08 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 5.99%，主要原因是：本年度增加退休人员绩效奖金。

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 91.85 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 2.87%，主

要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 15.84 万元，比上年预算减少 174.24 万元，下降 91.67%，主要原因是：本年公益岗位人员减少，相关人员经费减少。

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 31.24 万元，比上年预算减少 8.65 万元，下降 21.68%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 680.92 万元，比上年预算减少 8.33 万元，下降 1.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加编制常态化开展林草生态综合监测项目、2024 年森林草原图斑督查项目、2024 年托云地质公园总规编制项目。

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 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加编制新一轮林草地保护利用规划编制项目。

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 75.63 万元, 比上年预算增加 3.46 万元, 增长 4.79%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于乌恰县林业管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县林业管理站 2024 年一般公共预算基本支出 976.56 万元, 其中:

人员经费 931.55 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.01 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县林业管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年编制常态化开展林草生态综合监测项目

设立的政策依据: 根据(林资发{2021}号)关于 2024 年编制常态化开展林草生态综合监测项目通知

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 乌恰县林业管理站

资金分配情况: 开展图斑监测、样地调查、质量管控、

数据库建设、统计分析和专题研究，科学评价全县林草资源质量和生态状况，出具 2024 年编制常态化开展林草生态综合监测项目报告 1 个，共计 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：2024 年森林草原图斑督查项目

设立的政策依据：根据（林资发〔2021〕号）关于自然资源部国家林业和草原局共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：外业核查成本 3.20 万元，调查林调通系统 2.80 万元，外业调查工具 2 万元，执法车辆维修费 7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：2024 年托云地质公园总规编制项目

设立的政策依据：根据（林资发〔2021〕号）关于加快推进全区各类自然保护地总体规划编制工作的通知

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：编制托云地质公园总体规划 1 个，成本为 65.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：2024 年编制新一轮林草地保护利用规划

编制项目（2024 年）

设立的政策依据：根据（林资发〔2021〕号）关于 2024 年编制新一轮林草地保护利用规划编制项目的通知

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：规划编制数量 1 个，新一轮林草地保护利用规划编制项目资金 70.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于乌恰县林业管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县林业管理站 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、关于乌恰县林业管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县林业管理站 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、关于乌恰县林业管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县林业管理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.74 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 3.84 万元，公务接待费 0.90 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%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县林业管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县林业管理站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县林业管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.01 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.16%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县林业管理站政府采购预算 203.88 万元，其中：政府采购货物预算 118.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.23 万元。

2024 年，乌恰县林业管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 203.88 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 203.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县林业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 1 辆，价值 5.00 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 1 辆，价值 5.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 428.81 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 1,156.56 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 180.00 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）	乌恰县林业管理站		
单位联系人	寇文宏	联系电话：	13667591855
年度绩效目标	<p>乌恰县林业管理站基本职能：（一）负责森林、湿地和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。</p> <p>（二）组织林业和草原及其生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责林业和草原种苗监督管理。</p> <p>（三）负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。</p> <p>（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。负责国家公园，风景名胜区、自然保护区、自然遗产等各类自然保护地的监督管理。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。</p> <p>（五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防治标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。</p> <p>（六）完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>机构设置及人员配置：林业管理站现有编制数 36 人。领导职数 3 人，实有领导人数 2 人；干部职工实有人数 34 人，干部 12 人，工人 19 人。编外人员 6 人（县财政供养人员）。</p> <p>目标一：积极推进林果业病虫害防治工作，加强嫁接改良、提高林果品质工作。</p> <p>目标二：积极推进乡村绿化美化工程，做好新造林日常管护工作，对成活率达不到 70%的地块，在明年春季进行全面的补植补造，依据成</p>		

		活率状况连续补植一至二年，使造林株数达到合理的密度。 目标三：加强对重点林区防火演练，提高扑火队伍的组织协调能力。 目标四：继续推进县级新一轮林草湿地保护利用规划编制工作（2021年-2035年）。			
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	1,156.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	野生动植物宣传保护次数	≥5 次	2024 年工作计划	25
		林区开展防火演练次数	≥4 次	2024 年工作计划	25
		设立病虫测报点数量	≥8 次	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	野生动植物疫源疫病监测率	≥90%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县林业管理站						
项目名称		2024 年托云地质公园总规编制项目			项目负责人		寇文宏	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	65.00	其中： 财政拨款	65.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据关于加快推进全区各类自然保护地总体规划编制工作的通知（新林办函{2019}129号）文件实施本项目，主要内容为：编制托云地质公园总体规划 1 个，明确界定地质公园范围，划分地质公园园区、功能区，阐明地质遗迹调查、保护现状，设计科学的解说系统，制定可行的科学研究计划，提出有效的科学普及工作方案等，以达到体现地质公园宗旨，突出自然公园特色，完善自然保护地生态保护红线的突出效果；能够有效提升生态环境保护质量。						
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	项目规划编制数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	规划编制评审合格率	=100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	生态效益指标	提升生态环境保护质量	有效提升	行业标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位满意度	>=95%	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		乌恰县林业管理站						
项目名称		2024 年编制新一轮林草地保护利用规划编制项目			项目负责人		寇文宏	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	70.00	其中： 财政拨款	70.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		坚持国土空间唯一性和地类唯一性，以乌恰县“三调”成果为统一底版，以国土空间规划及“三区三线”划定成果为依据，遵循依法依规、实事求是的原则，综合考虑地类来源的合理性、合法性，科学合理明确林草地管理边界，规范林草地管理，并据此编制2024 年度编制新一轮林草地保护利用规划编制项目，明确林草地管理边界、落实林草地用途管制、实现林草地科学管理、提高林草地保护利用效率						
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	规划编 制数量	>=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		编制合 格过率	=100%	行业标准		10	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 31 日	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 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	生态效 益指标	规范林 草地管 理	有效提升	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	社会公 众满意 度	>=95%	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		乌恰县林业管理站						
项目名称		2024 年森林草原图斑督查项目			项目负责人		寇文宏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自然资源部国家林业和草原局共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见（自然资发〔2022〕5 号）文件实施本项目，主要内容为：开展森林督查项目是对上级下达的疑似图斑情况进行全面核查，每季度开展 1 次全年共计 4 次，每次核查时间 10 天，核查期间发现案件立即处理，参加上级举办的森林督查专项培训 4 场次。预算资金 15 万元（主要用于外业核查加油费 3.2 万元、执法车辆维修费 7 万元、购买调查林调通系统 2.8 万元、外业调查工具 2 万元），通过森林督查项目实施全县达到森林抚育标准和减少破坏森林资源行为的效果。						
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	全年核 查次数	≥4 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		参加上 级举办 的森林 督查专 项培训 场次	≥4 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	外业核 查成本	≤3.20 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		调查林 调通系 统	≤2.80 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		外业调 查工具	≤2 万元	计划标准		5	按照正 常比例	原始凭证

							赋分	
		执法车辆维修费	≤7 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	减少破坏森林资源行为	有效减少	行业标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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		乌恰县林业管理站						
项目名称		2024 年编制常态化开展林草生态综合监测项目			项目负责人		寇文宏	
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		根据国家林业和草原局关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知（林资发〔2021〕号）文件实施本项目，主要内容为：开展图斑监测、样地调查、质量管控、数据库建设、统计分析和专题研究，科学评价全县林草资源质量和生态状况，出具 2024 年编制常态化开展林草生态综合监测项目报告 1 个，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。						
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	林草生态综合监测报告数量	≥1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		质检结果通过率	=100%	行业标准		10	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 31 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提升常态化开展林草生态综合监测领域持续健康发展	有效提升	行业标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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。

乌恰县林业管理站

2024年03月10日