

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站 (林业技术推广站) 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技

术推广站) 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 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）指导全州林业工作站（林业工作管理站）发展规划和年度计划，提供产业咨询，技术服务的工作。

（二）负责汇集优势种苗，进行良种繁殖，推广园艺技术及种苗信息服务。

（三）协助局机关负责管理全州林业种苗行业，负责编制种苗发展规划，做好全州林木良种鉴定申报工作。

（四）协助局机关制定林业科技发展规划和设计，会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用；组织指导全州行业培训，工人考核及职称评审工作。

（五）协助局机关负责管理全州林业重点工程的组织实施。

（六）做好全州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。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、推广中心、工程管理科、林业调查规划设计队、林木种苗管理站、荒漠化治理中心、自治州中心苗圃。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）编制数 40，实有人数 122 人，其中：在职 51 人，减少 5 人；退休 71 人，增加 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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	1,118.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,058.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,058.39	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	485.75
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	198.02
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	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	910.37
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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	475.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	475.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	475.75	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	1,594.14	支 出 总 计	1,594.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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			
206			科学技术支出	485.75								10.0 0	475.7 5	
206	01		科学技术管理事务	10.00								10.0 0		
206	01	99	其他科学技术管理事务 支出	10.00								10.0 0		
206	09		科技重大项目	475.75									475.7 5	
206	09	02	重点研发计划	475.75									475.7 5	
208			社会保障和就业支出	198.02	198.02	198.02								
208	05		行政事业单位养老支出	198.02	198.02	198.02								
208	05	02	事业单位离退休	106.72	106.72	106.72								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30	91.30									
213			农林水支出	910.37	860.37	860.37							50.0 0		
213	02		林业和草原	910.37	860.37	860.37							50.0 0		
213	02	04	事业机构	845.37	845.37	845.37									
213	02	99	其他林业和草原支出	65.00	15.00	15.00							50.0 0		
			合 计	1,594.14	1,058.39	1,058.39							60.0 0	475. 75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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			
206			485.75		485.75
206	01		10.00		10.00
206	01	99	10.00		10.00
206	09		475.75		475.75
206	09	02	475.75		475.75
208			198.02	198.02	
208	05		198.02	198.02	
208	05	02	106.72	106.72	
208	05	05	91.30	91.30	
213			910.37	845.37	65.00
213	02		910.37	845.37	65.00
213	02	04	845.37	845.37	
213	02	99	65.00		65.00
			合 计	1,594.14	1,043.39
				550.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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）	1,058.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,058.39	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	198.02	198.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	860.37	860.37		
		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	1,058.39	支 出 总 计	1,058.39	1,058.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)

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				
208			社会保障和就业支出	198.02	198.02	
208	05		行政事业单位养老支出	198.02	198.02	
208	05	02	事业单位离退休	106.72	106.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30	
213			农林水支出	860.37	845.37	15.00
213	02		林业和草原	860.37	845.37	15.00
213	02	04	事业机构	845.37	845.37	
213	02	99	其他林业和草原支出	15.00		15.00
			合 计	1,058.39	1,043.39	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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	859.99	859.99	
301	01	基本工资	226.36	226.36	
301	02	津贴补贴	291.07	291.07	
301	03	奖金	145.55	145.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.30	91.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	73.66	73.66	
302		商品和服务支出	31.23		31.23
302	01	办公费	2.48		2.48
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.43		3.43
302	09	物业管理费	1.22		1.22
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.22		3.22

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	29	福利费	11.12		11.12
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	152.17	152.17	
303	02	退休费	101.40	101.40	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.27	47.27	
		合 计	1,043.39	1,012.16	31.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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		15.00		15.00								
213	02		林业和草原		15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林果业提质增效服务管理经费	15.00		15.00								
				合 计	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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	
帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范	475.75	475.75			475.75				
合计	475.75	475.75			475.75				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,594.14 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）收入预算 1,594.14 万元，其中：

一般公共预算 1,058.39 万元，占 66.39%，比上年预算增加 45.03 万元，增长 4.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 60.00 万元，占 3.76%，比上年预算增加 51.00 万元，增长 566.67%，主要原因是本年增加援疆项目经费。

财政拨款结转 475.75 万元，占 29.85%，比上年预算增加 473.39 万元，增长 20,058.90%，主要原因是财政拨款结转增加帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年支出预算 1,594.14 万元，其中：

基本支出 1,043.39 万元，占 65.45%，比上年预算增加 30.03 万元，增长 2.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 550.75 万元，占 34.55%，比上年预算增加 539.39 万元，增长 4,748.15%，主要原因是本年增加帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范项目经费，增加援疆项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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 1,058.39 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 1,058.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 198.02 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 860.37 万元,主要用于在职人员工资支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、林果业提质增效服务管理经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年一般公共预算拨款合计 1,058.39 万元，其中：基本支出 1,043.39 万元，比上年预算增加 30.03 万元，增长 2.96%。主要原因是：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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加林果业提质增效服务管理经费。

（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）198.02 万元，占 18.71%。
- 2、农林水支出（类）860.37 万元，占 81.29%。

（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106.72万元，比上年预算增加30.08万元，增长39.25%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员绩效，相关退休经费增加。

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91.30万元，比上年预算增加1.78万元，增长1.99%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为845.37万元，比上年预算减少1.83万元，下降0.22%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加林果业提质增效服务管理经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024年一般公共预算基本支出1,043.39万元，其中：

人员经费1,012.16万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：林果业提质增效服务管理经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达林果业提质增效服务管理经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

资金分配情况：技术指导服务经费 5.00 万元，培训经费 5.00 万元，技术培训经费和设备费 5.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广

广站) 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 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 2.00 万元，增长 50.00%，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 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年增加车辆的燃油费、维修费、保险费预算；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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站) 2024 年上年结转结余 475.75 万元，包括：财政拨款 475.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范

475.75 万元，主要用于：针对克州林果产业发展过程中的关键技术问题，汇集优良种质资源 80 余份，建立种质资源汇集圃 20 亩，杏、沙棘、葡萄、无花果示范园 120 亩。并完成 20 份资源的综合评价；进行林果树种的冷胁迫实验，调查、测试并统计分析林果树抗逆相关的性状指标，区划优良种质的高、中、低抗性等级；筛选适宜栽培良种（良种登记）1 个，开展节水、省力化、关键栽培技术研究。培养研究生 2-3 名，技术骨干 1-2 名，开展技术培训 3-5 场次，培训基层技术人员及果农 500 人次以上。开展裂果和病虫害预测预警平台设计及开发，完成平台功能；建立（葡萄、无花果）精准灌溉决策技术；利用低代码开发平台搭建、部署和定制果园数字化管理平台。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.16%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）政府采购预算 83.72 万元，其中：政府采购货物预算 60.50 万元，政府采购工程预算 23.22 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,611.00 平方米，价值 36.22 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 90.92 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 7 辆，价值 90.92 万元。
3. 办公家具价值 112.76 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 1,594.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 60.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）			
单位联系人		玉素甫江·白克热		联系电话：	13070060788
年度绩效目标		1、稳步增加林果业面积。自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《自治州农业产业“四个百万”工程三年行动方案（2023 年—2025 年）》的通知要求 2024 年全州林果面积新增 3 万亩，林果提质增效面积新增 3 万亩。 2、坚持种苗质量检查制度，工程造林使用 I、II 级苗木质量达 96% 以上，本地出圃苗木合格率 96%以上，良种苗使用率 96%以上。 3、2024 年全州林草防沙治沙面积为：17.89 万亩，其中：完成造林 3.15 万亩、水土保持 3.53 万亩、退化草原修复 11.21 万亩。			
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	475.75	
			本级安排	1,058.39	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
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	全州林果业预计产量(万吨)	≥11.70 万吨	克州林管站 2024 年工作计划	15
		全州新增示范园面积(万亩)	≥3 万亩	克州林管站 2024 年工作计划	15
		全州林果培训(场次)	≥250 场次	克州林管站 2024 年工作计划	15
		荒漠化治理完成计划(万亩)	≥17.89 万亩	克州林管站 2024 年工作计划	15
	质量指标	造林使用苗木合格率(%)	≥96%	克州林管站 2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	提高良种苗木使用率(%)	≥96%	2024 年度工作清单	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		援疆资金项目（其他收入 2024）			项目负责人		托乎孙江·吐尔孙	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 30 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 30 万元。使用该资金 提高群众生活水平						
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	慰问困难 家庭好事 办实次数	≥12 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买慰问 品合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开始 时间	2024 年 1 月 1 日	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结束 时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买慰问 品（万元）	≤20 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展活动 费用（万 元）	≤10 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	提升公共 服务能力	提升效 益	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	维护社会 稳定	长期	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度 （%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		林果业提质增效服务管理费			项目负责人		托乎孙江·吐尔孙	
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		该项目资金投入总额为 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。适用于 1. 特色林果业提质增效服务、指导、培训。2、示范园建设，病虫害防治，测土配方。3、林木种苗管理，引进新品种，宣传，检验。4、林果项目管理检查、验收。5 林草项目规划设计。6、林果技术交流，研讨，技术人员培训。7、有关设备，监测，鉴定等						
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	特色林果 业提质增 效技术服 务指导工 作（天数）	>=100 天	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		农民培训 （人次）	>=200 0 人次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		测土配方 （亩）	>=100 0 亩	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		林果技术 交流，研 讨，技术培 训（次数）	>=3 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置测土 配方设备、 显微镜等 批次（批 次）	>=1 批 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目质量 检查（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买设备 质量验收 合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		技术指导 应用率（%）	>=90%	计划标准	新增	4	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	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术指导服务经费（万元）	≤5万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训经费（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术培训经费和设备费（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民果品销售增加（万元）	≥1000万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有力促进林果产业	有力促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	技术指导戈壁造林，做好防沙治沙，改善环境（亩）	≥2000亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目参与群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		林草局拨的其他收入（2024 年）			项目负责人		托乎孙江·吐尔孙	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	20.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 20 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 20 万元。适用于 1. 特色林果业提质增效服务、指导、培训、差旅。						
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	全州开 展农民 培训 （次 数）	>=70 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目计 划完成 率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 启时间	2024 年 1 月 1 日	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训费 用（万 元）	<=5 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		车辆费 用（万 元）	<=5 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公设 备费用 （万 元）	<=10 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	生态效 益指标	发展作 用期限	长期	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	农民满 意度 （%）	>=90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		设施无花果轻简化栽培模式及综合利用研究			项目负责人		刘海燕	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		阿图什自古就是无花果种植的地区，近几年来，随着设施产业的发展，南疆各地区均引进无花果进行栽培管理。克州林管站设施基地自 2009 年以来陆续引进无花果新品种，并对各品种的果实品质、抗逆性和丰产性等性状进行试验研究，优选出了多个适宜本地区栽培的品种。但结合新疆目前无花果发展的现状仍存在以下问题，主要表现为（1）品种更新缓慢，目前均为引种适栽阶段，适于设施发展的无花果品种目前尚未见报道。（2）规模小，种植分散。各地均为零星种植，品种、栽培措施及管理均缺乏标准化及示范（3）业内专业技术人才紧缺。由于缺乏专业技术人才和无花果生产的专家能手，不能全方位地指导无花果栽培生产与加工，严重制约了无花果产业的发展（4）企业自主研发能力不足。无花果栽培技术管理措施与深加工工艺处于初级阶段，示范管理企业少，核心技术未掌握，技术装备落后，科技人员短缺，自主创新研发能力薄弱（5）缺乏知名品牌，特色产业链不长，产业缺乏长远规划及持续发展能力。 基于以上原因，本项目依托本单位在特色林果方面的管理职能，林业技术推广方面的管理职责，按照年度计划完成《设施无花果轻简化栽培模式及综合利用研究》项目。从具有市场前景并适于南疆设施环境发展的无花果品种的引进与筛选、南疆设施无花果高效栽培管理及水肥一体化技术措施制定、无花果茶的制作标准及深加工工艺等方面开展本项目的研究工作。						
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	出具设施无花果品种对比试验报告（份）	=1 份	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		早黄设施栽培技术规程（份）	>=1 份	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		引进无花果品种（类）	>=17 类	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		无花果株（类/株）	>=7 类/株	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

		发表论文（篇）	≥1 篇	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置炒茶原料嫩叶和青果（千克）	≥500 千克	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用劳务人员（人）	≥3 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	水肥一体施节省肥料（%）	≥15%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		产品商品率（%）	≥75%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		课题成果验收通过率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	无花果栽培管理措施完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进无花果品种和购置嫩芽和青果等材料费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		出版文献/知识产权事务费/信息传播（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		测试化验加工费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	≤0.5 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目验收经费（万元）	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	无花果茶效益较鲜食提高比率（%）	≥30%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		和现有栽培品种相比亩均效益提比率（%）	≥15%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效筛选主栽品种和搭配品种	有效筛选	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受扶持单位的满意度	≥90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受扶持单位科研人员的满意度	≥90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 475.75 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

2024年02月25日