

昌吉州林业和草原综合行政执法支队
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉州林业和草原综合行政执法支队部门概况

- 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、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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年昌吉州林业和草原综合行政执法支队部门概况

一、 主要职能

负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州有森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州林业和草原综合行政执法支队无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物防治执法大队（测报防治科）、林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）、行政科。

昌吉州林业和草原综合行政执法支队编制数 20，实有人数 43 人，其中：在职 14人，减少2人；退休29人，增加 2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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	309.15	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	309.15	202 外交支出	
其中：一般财力	299.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	42.61
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	14.32
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	232.95
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	2.00	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	21.27
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	2.00	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	2.00	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	311.15	支 出 总 计	311.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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	311.15	309.15	299.15	10.00								2.00
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61	42.61									
208	05		行政事业单位养老支出	42.61	42.61	42.61									
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90	2.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	13.24									
210			卫生健康支出	14.32	14.32	14.32									
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32									
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96									
210	11	02	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27									
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
213			农林水支出	232.95	230.95	220.95	10.00								2.00
213	02		林业和草原	232.95	230.95	220.95	10.00								2.00
213	02	04	事业机构	210.95	210.95	210.95									
213	02	36	草原管理	10.00	10.00		10.00								

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	99	其他林业和草原支出	12.00	10.00	10.00									2.00
221			住房保障支出	21.27	21.27	21.27									
221	02		住房改革支出	21.27	21.27	21.27									
221	02	01	住房公积金	21.27	21.27	21.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	311.15	289.15	22.00
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61	
208	05		行政事业单位养老支出	42.61	42.61	
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210			卫生健康支出	14.32	14.32	
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96	
210	11	02	事业单位医疗	5.27	5.27	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213			农林水支出	232.95	210.95	22.00
213	02		林业和草原	232.95	210.95	22.00
213	02	04	事业机构	210.95	210.95	
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	21.27	21.27	
221	02		住房改革支出	21.27	21.27	
221	02	01	住房公积金	21.27	21.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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）	309.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	309.15	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	42.61	42.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.32	14.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	230.95	230.95		
		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	21.27	21.27		
		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	309.15	支出总计	309.15	309.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	3	4	5	6
			总计	309.15	289.15
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61
208	05		行政事业单位养老支出	42.61	42.61
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24
210			卫生健康支出	14.32	14.32
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96
210	11	02	事业单位医疗	5.27	5.27
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
213			农林水支出	230.95	210.95
213	02		林业和草原	230.95	210.95
213	02	04	事业机构	210.95	210.95
213	02	36	草原管理	10.00	10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	21.27	21.27
221	02		住房改革支出	21.27	21.27
221	02	01	住房公积金	21.27	21.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	289.15	262.50	26.65
301		工资福利支出	256.44	256.44	
301	01	基本工资	64.59	64.59	
301	02	津贴补贴	46.91	46.91	
301	03	奖金	34.50	34.50	
301	07	绩效工资	20.29	20.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
301	09	职业年金缴费	13.24	13.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	21.27	21.27	
301	99	其他工资福利支出	14.21	14.21	
302		商品和服务支出	26.65		26.65
302	01	办公费	1.23		1.23
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	2.83		2.83
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	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
303	02	退休费	2.90	2.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.58	2.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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		20.00		20.00								
			昌吉州林业和草原综合行政执法支队		20.00		20.00								
213			农林水支出		20.00		20.00								
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	36	草原管理	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	10.00		10.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林业和草原执法业务经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	2.00					2.00			2.00
昌吉州林业和草原综合行政执法支队	2.00					2.00			2.00
机构运行保障经费	2.00					2.00			2.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 311.15 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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队部门收入预算 311.15 万元，其中：一般公共预算 299.15 万元，占 96.15%，比上年预算减少 48.31 万元，下降 13.90%，主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，原单位上年预算一般公共预算合计 347.45 万元，合并后相比较，原单位退休 2 人，工资福利费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 3.21%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号文件，原昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉回族自治州草原监理站合并，原单位上年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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%，主要原因是政府性基金预算上年未安排预算，本年也未安排预算，因此增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排预算。

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%，主要原因是政府性基金预算上年未安排预算，本年也未安排预算，因此增长 0%。

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 8.20 万元，下降 100.00%，主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号文件，原昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉回族自治州草原监理站合并，上年安排单位资金 8.20 万元，本年未安排单位资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 278.36 万元，下降 100.00%，主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委 [2023]42 号文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站 合并，原单位上年预算财政拨款结转合计 378.36 万元，本年财政拨款结转资金 未安排。

非财政拨款结转结余 2.00 万元，占 0.64%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌 州党编委[2023]42 号文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州 草原监理站合并，原单位年末结余 2.00 万元，用于单位机构运转费用支出， 本 年安排单位资金预算 2.00 万元。

三、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年支出预算 311.15 万元，其中：

基本支出 289.15 万元，占 92.93%，比上年预算减少 50.72 万元，下降14.92%，主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号文件，原昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉回族自治州草原监理站合并，原单位上年预算基本支出合计 339.86 万元，合 并后相比较，原单位退休 2人，工资福利费预算减少。

项目支出 22.00 万元，占 7.07%，比上年预算减少 272.15 万元，下降92.52%，主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委 [2023]42 号文件，原昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉回族 自治州草原监理站合并，原单位上年预算项

目支出合计 294.15 万元，合并后相比较，将原单位结转结余项目资金全部收回盘活资金。

四、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 309.15 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 309.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.61 万元，主要用于单位 全年社会养老保险缴费支出；卫生健康支出 14.32 万元，主要用于单位缴纳职工城镇医疗保险、大病保险、公务员补助医疗；农林水支出 230.95 万元，主要用于单位工资福利支出、个人和家庭支出、商品服务支出；住房保障支出21.27 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 309.15 万元，其中：

基本支出 289.15 万元，比上年预算减少 50.72 万元，下降 14.92%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号 文件，原昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉回族自治州草原监理站合并，原单位上年预算基本支出合计339.86 万元，合并后相比较，原单位退休 2人，工资福利费、公用经费减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 12.41 万元，增长 163.50%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号 文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，合并后相比较，新增2024 年昌吉州林业和草原行政综合执法专项业务经,10.00 万元，用于 全州开展林业有害生物防治、测报；草原林业有害生物监测、防控技术指导、

植物产地检疫、调运检疫及复检工作技术指导，加强监测预报和专项普查；强化检疫检查，防范传播扩散，加强技术培训指导；新增关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知项目资金10.00万元，用于开展本辖区禁牧、草畜平衡管理和执法监管。

（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）42.61万元，占13.78%。
- 2、卫生健康支出（类）14.32万元，占4.63%。
- 3、农林水支出（类）230.95万元，占74.71%。
- 4、住房保障支出（类）21.27万元，占6.88%。

（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2.90万元，比上年预算增加0.20万元，增长7.41%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42号文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，原单位上年预算合计2.70万元，合并后相比较，原单位退休2人，退休人员冬季采暖补助增加。

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26.47万元，比上年预算减少3.53万元，下降11.77%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42号文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，原单位上年预算合计30.00万元，合并后相比较，原单位退休8人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

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13.24万元，比上年预算减少1.77万元，下降11.79%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42号文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，原单位上年预算合计15万元，合并后相比较，原单位退休2人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2024 年预算数为 7.96 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降22.94%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号 文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，原单位上年预算合计 10.33 万元，合并后相比较，原单位退休 2人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

5、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 5.27 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长12.85%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委 [2023]42 号 文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并单位上年预算合计 4.67 万元，合并后相比较，原单位专业技术 6 人，工资福利增加，社保缴费基数增加。

6、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 0.83 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降11.70%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号 文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，原单位上年预算合计0.94 万元，合并后相比较，原单位退休 2人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

7、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 0.26 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降3.70%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号文件，原昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉回族自治州草原监理站合并，合并后相比较，原单位退休 2人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为 210.95 万元，比上年预算减少 41.39 万元，下降 16.40%。主要原因是根据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号文件，原昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，合并后相比较，原单位上年预算合计 252.35 万元，原单位退休 2人，工资福利费减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算 增加林草生态修复项目资金，用于开展本辖区禁牧、草畜平衡管理和执法监管。

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 10.00 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 31.75%。主要原因 是新增专项业务经费，用于全州开展林业有害生物防治、测报；草原林业害生物监测、防控技术指导、植物产地检疫、调运检疫及复检工作技术指导， 加强监测预报和专项普查；强化检疫检查，防范传播扩散；加强技术培训指导。

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 21.27 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 9.94%。主要原因是根 据中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会昌州党编委[2023]42 号文件，原 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站与原昌吉州草原监理站合并，合并后相比 较，原单位上年预算合计 23.61 万元，原单位退休2人，工资福利费减少，住房公 积金缴费基数降低。

六、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本 支出情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 289.15 万元，其中：

人员经费 262.50 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、生活补助、奖励金。

公用经费 26.65 万元，主要包括：办公费、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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目 支出情况说明

（一）项目名称：林业和草原执法业务经费

设立的政策依据：《关于印发昌吉州深化事业单位改革试点实施方案的通知》（昌州事改发〔2023〕1 号）和《关于调整州林业和草原局所属事业单位有关机构编制事宜的通知》（昌州事党编委〔2023〕42 号）。预算安排规模：10.00 万元。

项目承担单位：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

资金分配情况：开展林业植物检疫、有害生物监测、防控技术服务指导差旅费 3.5 万元；租车费用 3 万元；委托第三方开展草原监理站档案整理 1 万元，固定资产清查 1.5 万，执法支队档案整理 1 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

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》（昌州财建【2023】147 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

资金分配情况：委托业务费 8 万元，租车费用 2 万元

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

八、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算 拨款情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公” 经费预算 数为 3.00 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 3.00 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%，主要原因是按照要求尽量 压缩此项预算支出经费的预算，故无增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，故未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照预算编 报要求，尽量压缩经费支出，没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，故未安排预算。

十一、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年上年结转结余 预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年上年结转结余 2.00 万元，包 括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2.00 万元，其中：

1. 机构运行保障经费 2.00 万元，主要用于单位日常工作运行费用，包 括差旅费支出 1.00 万元，维修（护）费 1.00 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预 算 26.65 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降

9.87%。主要原因是 1. 在职 人员退休比上年减少 2 人，公用经费相应减少；2. 严格执行中央八项规定，压缩办 公费用和“三公”经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉州林业和草原综合行政执法支队政府采购预算 38.93 万元， 其中：政府采购货物预算 7.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 31.10 万元。

2024 年，昌吉州林业和草原综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购 项目预算金额 38.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉州林业和草原综合行政执法支队占用使用国有资产 总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 155.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 42.74 万元；其他车辆 6 辆，价值 90.89 万元。

3. 办公家具价值 35.04 万元。

4. 其他资产价值 190.78 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 311.15 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州林业和草原综合行政执法支队			
部门联系人		成东辉	联系电话	13899607580	
年度绩效目标		加强种苗质量监管，开展种苗质量抽查；抓好 10 个良种苗木培育项目实施，并进行检查验收；开展禁牧和草畜平衡抽查；开展草原监督管理工作，积极开展草原法律法规宣传教育，指导监督县市依法依规查处各类草原违法违规案件；形成 2024 年《执法监管专项报告》、《禁牧和草畜平衡管理专项报告》；指导县市做好全州林业植物检疫、有害生物监测预报、防治工作，确保全州林业有害生物成灾率控制在 8.2%以内；服务指导县市按时完成全州重大林业有害生物专项调查；做好林业有害生物防治项目监管和技术服务，确保项目实施效果；			
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	309.15	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	开展禁牧和草畜平衡抽查；开展草原监督管理工作，积极开展草原法律法规宣传教育，指导监督县市依法依规查处各类草原违法违规案件	=10 户	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	10
	数量指标	加强种苗质量监管，开展种苗质量抽检	=6 批次	2024 年绩效考核指标	10
	数量指标	指导县市实施林木良种培育项目	=10 个	2024 年绩效考核指标	10
	数量指标	开展重大林业有害生物专项调查种类	=7 个	2024 年绩效考核指标	15
	数量指标	指导各县市完成林业有害生物防治面积	=1.225 万亩	2024 年绩效考核指标	15
	数量指标	完成 2024 年度监测预报工作历和实施方案编制工作	=1 项	2024 年绩效考核指标	10
	质量指标	全州林业有害生物成灾率	<=8.2 %	林草“十四五”规划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州林业和草原综合行政执法支队						
项目名称		2024 年昌吉州林业和草原行政综合执法专项业务经费				项目负责人	吾扎提 · 吐斯别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.指导各县市开展林业植物检疫、有害生物监测预报和防治工作，采购监测耗材 1 批，用于各县市重大林业有害生物监测，及时开展技术指导和项目验收，确保全州林业有害生物成灾率控制在 ≤8.2%； 2.开展业务档案整理、审计和资产清查工作，单位合并后，保障单位正常运转。						
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	专业技术指导服务县市范围	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置监测耗材	=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		现场技术指导次数	≥7 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展档案整理、审计、资产清查工作	一批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展技术指导及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=3 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=3.5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	<=3 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	<=0.50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=8.20 %	行业标准		30	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉州林业和草原综合行政执法支队

2024 年 2 月 23 日