

阿合奇县林管站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县林管站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县林管站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县林管站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县林管站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县林管站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县林管站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县林管站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县林管站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县林管站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县林管站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县林管站 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2. 协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3. 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4. 协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5. 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6. 依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7. 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8. 协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场。

9. 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11. 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

12. 承担林业行政主管部门委托的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县林管站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县林管站编制数 16，实有人数 39 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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	334.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	334.58	202 外交支出	
其中：一般财力	334.58	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	67.19
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	15.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	228.42
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	0.30	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	23.42
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	334.88	支出总计	334.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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
			总计	334.88	334.58	334.58							0.30		
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	67.19									
208	05		行政事业单位养老支出	67.19	67.19	67.19									
208	05	02	事业单位离退休	37.75	37.75	37.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	29.44									
210			卫生健康支出	15.84	15.84	15.84									
210	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84									
210	11	02	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84									
213			农林水支出	228.42	228.12	228.12							0.30		
213	02		林业和草原	228.42	228.12	228.12							0.30		
213	02	04	事业机构	228.12	228.12	228.12									
213	02	99	其他林业和草原支出	0.30									0.30		
221			住房保障支出	23.42	23.42	23.42									
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	23.42									

编制部门：阿合奇县林管站

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	02	01	住房公积金	23.42	23.42	23.42									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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
			总计	334.88	334.58	0.30
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	
208	05		行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
208	05	02	事业单位离退休	37.75	37.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	
210			卫生健康支出	15.84	15.84	
210	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84	
210	11	02	事业单位医疗	15.84	15.84	
213			农林水支出	228.42	228.12	0.30
213	02		林业和草原	228.42	228.12	0.30
213	02	04	事业单位	228.12	228.12	
213	02	99	其他林业和草原支出	0.30		0.30
221			住房保障支出	23.42	23.42	
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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）	334.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	334.58	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	67.19	67.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.84	15.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	228.12	228.12		
		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	23.42	23.42		
		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				
收入总计	334.58	支出总计	334.58	334.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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
			总计	334.58	334.58	
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	
208	05		行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
208	05	02	事业单位离退休	37.75	37.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	
210			卫生健康支出	15.84	15.84	
210	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84	
210	11	02	事业单位医疗	15.84	15.84	
213			农林水支出	228.12	228.12	
213	02		林业和草原	228.12	228.12	
213	02	04	事业机构	228.12	228.12	
221			住房保障支出	23.42	23.42	
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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
		总计	334.58	327.97	6.61
301		工资福利支出	286.76	286.76	
301	01	基本工资	51.92	51.92	
301	02	津贴补贴	80.31	80.31	
301	03	奖金	33.49	33.49	
301	07	绩效工资	43.62	43.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	28.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	22.57	22.57	
301	99	其他工资福利支出	9.89	9.89	
302		商品和服务支出	6.61		6.61
302	01	办公费	0.58		0.58
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	41.21	41.21	
303	02	退休费	37.75	37.75	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿合奇县林管站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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

阿合奇县林管站 2025 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：阿合奇县林管站

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

阿合奇县林管站 2025 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县林管站

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
合计	0.15	0.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县林管站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

阿合奇县林管站 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县林管站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县林管站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿合奇县林管站 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县林管站部门收入预算 334.88 万元，其中：

一般公共预算 334.58 万元，占 99.91%，比上年预算增加 27.73 万元，增长 9.04%，主要原因是在职人员工资福利增加，相关保障经费增加。

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 0.30 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2,900.00%，主要原因是本单位基本账户资金保留时间较长，账户产生利息相应增加。

三、关于阿合奇县林管站 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县林管站 2025 年支出预算 334.88 万元，其中：

基本支出 334.58 万元，占 99.91%，比上年预算增加 27.73 万元，增长 9.04%，主要原因是在职人员工资福利增加，相关保障经费增加。

项目支出 0.30 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2,900.00%，主要原因是本单位基本账户资金保留时间较长，账户产生利息相应增加。

四、关于阿合奇县林管站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 334.58 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 334.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.19 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.84 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 228.12 万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出；住房保障支出 23.42 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县林管站 2025 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

阿合奇县林管站 2025 年一般公共预算拨款合计 334.58 万元，其中：

基本支出 334.58 万元，比上年预算增加 27.73 万元，增长 9.04%，主要原因是在职人员工资福利增加，相关保障经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无项目支出相关预算，与上年保持一致。

（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）67.19 万元，占 20.08%。
- 2、卫生健康支出（类）15.84 万元，占 4.73%。
- 3、农林水支出（类）228.12 万元，占 68.18%。
- 4、住房保障支出（类）23.42 万元，占 7.00%。

（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）：2025 年预算数为 37.75 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长

11.46%，主要原因是较上一年度预算后退休人员增加，相应保障经费较上一年度与所增加。

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）：2025年预算数为29.44万元，比上年预算增加0.63万元，增长2.19%，主要原因是在职人员工资福利增加，缴费基数调增，相关基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为15.84万元，比上年预算增加5.97万元，增长60.49%，主要原因是在职人员工资福利增加，缴费基数调增，相关基本医疗保险缴费支出增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025年预算数为228.12万元，比上年预算增加16.72万元，增长7.91%，主要原因是在职人员工资福利增加，相关保障经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.42万元，比上年预算增加0.52万元，增长2.27%，主要原因是在职人员工资福利增加，缴费基数调增，相关住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿合奇县林管站2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县林管站2025年一般公共预算基本支出334.58万元，其中：

人员经费327.97万元，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、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6.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于阿合奇县林管站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县林管站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于阿合奇县林管站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县林管站 2025 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、 关于阿合奇县林管站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县林管站 2025 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、 关于阿合奇县林管站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县林管站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.35 万元，下降 70.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.35 万元，下降 70.00%，主要原因是本年度公务接待次数较上年度减少，所需公务接待经费减少。

十一、 关于阿合奇县林管站 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县林管站 2025 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

阿合奇县林管站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.61 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.07%，主要原因是在职人员工资福利增加，相关工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县林管站政府采购预算 5.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.81 万元。

2025 年，阿合奇县林管站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县林管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 19.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 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 3.47 万元。
4. 其他资产价值 46.82 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 334.88 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.30 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县林管站			
部门联系人		阿尔孜别克	联系电话	18809081189	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>			
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	334.58	
		其他资金 (万元)	其他	0.30	
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	质量指标	林果业病虫害受灾率 (%)	≤5%	2025 年重点工作计划	20
	质量指标	森林火险发生率 (%)	≤0.90%	中央要求、2025 年重点工作计划	20
	数量指标	开展林果业技术培训	≥34 次	24 年工作总结	15
	数量指标	办理林木采伐证	≥264 件	24 年工作总结	15
	数量指标	开展巡林护林	≥620 次	24 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县林管站						
项目名称		2025年本单位账户利息（实有资金）			项目负责人		阿尔孜别克·阿山阿力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.3	
项目总体目标		2025年单位实有资金利息收入上缴财政						
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	单位利息核算数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	工作资料
	国家资金利用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	工作资料
	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	说明材料
	国家资金利息拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料	原始凭证
成本指标	利息收入	≤0.3万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	说明材料
效益指标	提高国家资金配置效益	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料	工作资料
	保障国有资产合理利用	保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

阿合奇县林管站

2025年2月23日