

鄯善县林业和草原局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年上半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 年部门概况

一、主要职能

- 1、负责林业及其生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
- 3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。
- 4、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。
- 5、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- 6、指导林业系统自然保护区的监督管理。
- 7、负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
- 8、监督管理各产业对森林、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。
- 9、负责组织、协调、指导和检查全县森林防火工作的责任。
- 10、承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作;
- 11、承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作;
- 12、承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作;
- 13、承担全县草原保护建设利用项目及新技术的实验示范和推广应有工作;
- 14、承担全县饲料草、牧草种子基地建设的技术指导

工作;

15、承担全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息等工作。

16、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

17、贯彻落实乡村造林规划及绿化,林果业发展,开展果农培训,林木良种改良,林木种苗及繁育,林业事业综合技术服务。

18、宣传贯彻国家生态文明建设,林木管护,生态环境保护,林木病虫害防治等工作的方针、政策。

19、对全县乡村造林绿化工作实行统筹规划,宏观管理,组织林木种苗培训及林木育苗技术指导、协调提供全县造林绿化各种苗木。

20、完成县委、县政府交办的有关其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,鄯善县林业和草原局部门的预算包括:鄯善县林业和草原局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

鄯善县林业和草原局部门本级下设 8 个处室,分别是:办公室、生态保护修复科、资源管理科、林果业管理科、造林办公室、林业技术推广办、森林资源办、林木种苗管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入鄯善县林业和草原局部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 鄯善县林业和草原局
2. 鄯善县林业工作站

鄯善县林业和草原局部门编制数 66，实有人数 121 人，其中：在职 63 人，减少 4 人；退休 58 人，增加 4 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：鄯善县林业和草原局

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	2211.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2211.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1164.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1046.82	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	153.68
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	52.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1033.10
5. 单位资金	0.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2646.21
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	0.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	2104.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2104.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2104.78	221 住房保障支出	86.86
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	343.70
		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	4316.04	支出总计	4316.04

表2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	153.68	153.68	153.68								
208	05		行政事业单位养老支出	153.68	153.68	153.68								
208	05	01	行政单位离退休	17.87	17.87	17.87								
208	05	02	事业单位离退休	19.92	19.92	19.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	115.89								
210			卫生健康支出	52.49	52.49	52.49								
210	11		行政事业单位医疗	52.49	52.49	52.49								
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37								
210	11	02	事业单位医疗	23.54	23.54	23.54								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58								
211			节能环保支出	1033.10	681.00	681.00							352.10	
211	05		森林保护修复	1033.10	681.00	681.00							352.10	
211	05	01	森林管护	1033.10	681.00	681.00							352.10	
213			农林水支出	2646.21	1236.99	871.17	365.82					0.24	1408.98	
213	01		农业农村	134.00									134.00	
213	01	22	农业生产发展	134.00									134.00	
213	02		林业和草原	2512.21	1236.99	871.17	365.82					0.24	1274.98	
213	02	01	行政运行	434.44	434.22	406.11	28.11					0.22		
213	02	04	事业单位	390.05	390.03	365.06	24.97					0.02		
213	02	05	森林资源培育	550.00									550.00	

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				
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00	3.00	3.00							9.00	
213	02	36	草原管理	6.00	6.00	6.00								
213	02	38	退耕还林还草	175.74	175.74	175.74								
213	02	99	其他林业和草原支出	943.98	228.00	100.00	128.00						715.98	
221			住房保障支出	86.86	86.86	86.86								
221	02		住房改革支出	86.86	86.86	86.86								
221	02	01	住房公积金	86.86	86.86	86.86								
229			其他支出	343.70									343.70	
229	99		其他支出	343.70									343.70	
229	99	99	其他支出	343.70									343.70	
			合计	4316.04	2211.02	1164.20	1046.82					0.24	2104.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局

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	153.68	153.68	
208	05		行政事业单位养老支出	153.68	153.68	
208	05	01	行政单位离退休	17.87	17.87	
208	05	02	事业单位离退休	19.92	19.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	
210			卫生健康支出	52.49	52.49	
210	11		行政事业单位医疗	52.49	52.49	
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37	
210	11	02	事业单位医疗	23.54	23.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
211			节能环保支出	1033.10		1033.10
211	05		森林保护修复	1033.10		1033.10
211	05	01	森林管护	1033.10		1033.10
213			农林水支出	2646.21	824.25	1821.96
213	01		农业农村	134.00		134.00
213	01	22	农业生产发展	134.00		134.00
213	02		林业和草原	2512.21	824.25	1687.96
213	02	01	行政运行	434.44	434.22	0.22
213	02	04	事业单位	390.05	390.03	0.02
213	02	05	森林资源培育	550.00		550.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	175.74		175.74
213	02	99	其他林业和草原支出	943.98		943.98
221			住房保障支出	86.86	86.86	

编制部门：鄯善县林业和草原局

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				
221	02		住房改革支出	86.86	86.86	
221	02	01	住房公积金	86.86	86.86	
229			其他支出	343.70		343.70
229	99		其他支出	343.70		343.70
229	99	99	其他支出	343.70		343.70
			合计	4316.04	1117.28	3198.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局

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）	2211.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2211.02	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	153.68	153.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.49	52.49		
		211 节能环保支出	681.00	681.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1236.99	1236.99		
		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	86.86	86.86		
		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	2211.02	支出总计	2211.02	2211.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局

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	153.68	153.68	
208	05		行政事业单位养老支出	153.68	153.68	
208	05	01	行政单位离退休	17.87	17.87	
208	05	02	事业单位离退休	19.92	19.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	
210			卫生健康支出	52.49	52.49	
210	11		行政事业单位医疗	52.49	52.49	
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37	
210	11	02	事业单位医疗	23.54	23.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
211			节能环保支出	681.00		681.00
211	05		森林保护修复	681.00		681.00
211	05	01	森林管护	681.00		681.00
213			农林水支出	1236.99	824.25	412.74
213	02		林业和草原	1236.99	824.25	412.74
213	02	01	行政运行	434.22	434.22	
213	02	04	事业机构	390.03	390.03	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	175.74		175.74
213	02	99	其他林业和草原支出	228.00		228.00
221			住房保障支出	86.86	86.86	
221	02		住房改革支出	86.86	86.86	
221	02	01	住房公积金	86.86	86.86	
			合计	2211.02	1117.28	1093.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局

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				
301		工资福利支出	1042.87	1042.87	
301	01	基本工资	307.30	307.30	
301	02	津贴补贴	126.61	126.61	
301	03	奖金	183.02	183.02	
301	07	绩效工资	134.49	134.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.89	115.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.91	48.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	86.86	86.86	
301	99	其他工资福利支出	29.94	29.94	
302		商品和服务支出	31.98		31.98
302	01	办公费	3.73		3.73
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.90		2.90
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	11.48		11.48
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	42.43	42.43	
303	02	退休费	37.25	37.25	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	07	医疗费补助	0.54	0.54	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1117.28	1085.30	31.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局

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														
211			节能环保支出		681.00		618.00									63.00
211	05		森林保护修复		681.00		618.00									63.00
211	05	01	森林管护	2024 年林业草原生态保护修复项目 681 万元 吐市财建【2023】77 号	681.00		618.00									63.00
213			农林水支出		412.74		106.00	175.74					24.00			107.00
213	02		林业和草原		412.74		106.00	175.74					24.00			107.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	鄯善县 2024 年林业有害生物防治-国家级中心测报点经费补助项目	3.00		3.00									
213	02	36	草原管理	2024 年草原资源和有害生物常规监测补助	3.00		3.00									
213	02	36	草原管理	2024 年禁牧和草畜平衡管理补助	3.00		3.00									
213	02	38	退耕还林还草	2024 年新一轮退耕还林还草延长期补助项目	170.00			170.00								
213	02	38	退耕还林还草	2024 年上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助项目	5.74			5.74								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年度村庄绿化美化项目	60.00											60.00

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	02	99	其他林业和草原支出	2024年鄯善县丰森种苗有限公司自治区林业保障性苗圃建设补助项目	20.00											20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年达浪坎乡玉旺坎村林果示范园建设项目	24.00								24.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年达浪坎乡样布拉克村林果示范园建设项目	24.00											24.00
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年林木管护项目100万元	100.00		97.00									3.00
				合计	1093.74		724.00	175.74					24.00			170.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：鄯善县林业和草原局 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：鄯善县林业和草原局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县林业和草原局 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：鄯善县林业和草原局

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：鄯善县林业和草原局

单位：万元

项目	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	2104.78	2104.78			2104.78				
吐市财建 【2022】61号 生物多样性 保护 73 万元 (1)	73.00	73.00			73.00				
吐市财建 【2022】61 森 林防火 20 万 元(1)	18.00	18.00			18.00				
吐市财建 【2022】61 号 森林资源培 育村庄绿化 260 万元(1)	19.10	19.10			19.10				
吐市财建	270.00	270.00			270.00				

<p>【2022】62号</p> <p>森林培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升780万元</p> <p>(1)</p>									
<p>吐市财建</p> <p>【2022】62号</p> <p>林业草原病虫害防治9万元</p> <p>(1)</p>	9.00	9.00			9.00				
<p>吐市财建</p> <p>【2022】74号</p> <p>资源和有害生物防治3万元</p> <p>(1)</p>	2.00	2.00			2.00				
<p>吐市财建</p> <p>【2022】74号</p> <p>草原禁牧、草</p>	1.50	1.50			1.50				

蓄平衡、执法 监管 3 万元 (1)									
吐市财建 【2022】74 号 重大林业有害生物防治 项目 210 万元 (1)	3.00	3.00			3.00				
2023 年市级 林木管护资 金吐市财建 【2023】23 号 95 万元	95.00	95.00			95.00				
2023 年乡村 绿化第二批 资金吐市财 建【2023】25 号 280 万元	280.00	280.00			280.00				
2023 年特色 林果标准化	328.70	328.70			328.70				

生产示范基地建设项目 500万元(吐市财建【2023】42号)									
吐市财建【2023】54号 2023年第一批葡萄生态长廊第二批架式改造资金64.6768万元	64.67	64.67			64.67				
吐市财建【2023】75号 2023年第二批千里葡萄生态长廊建设项目 202.47万元	202.47	202.47			202.47				

吐市财建 【2023】75号 第三批葡萄 架式改造资 金 347.3396 万元	347.34	347.34			347.34				
吐市财建 【2023】78号 2023年中央 林业草原生 态保护恢复 资金 242万元	242.00	242.00			242.00				
2023年产业 集群项目（吐 市财农 【2023】11号 805万元）	134.00	134.00			134.00				
2023年“英才 计划”-三农 骨干人才	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县林业和草原局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4316.04 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年收入预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门收入预算 4316.04 万元，其中：

一般公共预算 1164.20 万元，占 26.97%，比上年预算减少 9.19 万元，下降 0.78%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，相应工资、社保、公积金基数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1046.82 万元，占 24.25%，比上年预算减少 1364.21 万元，下降 56.58%，主要原因是本年度上级专项项目减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付预算相应减少；

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 0.24 万元，占 0.01%，比上年预算减少 1.31 万元，下降 84.52%，主要原因是本年度利息减少，导致单位资金较上年相比减少；

财政拨款结转 2104.78 万元，占 48.77%，比上年预算增加 2104.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级专项项目未支付完，项目资金结转至 2024 年；

三、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年支出预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2024 年支出预算 4316.04 万元，其中：

基本支出 1117.28 万元，占 25.89%，比上年预算增加 43.89 万元，增长 4.09%，主要原因是在职人员工资调增，所以导致基本支出较上年有所增加。

项目支出 3198.76 万元，占 74.11%，比上年预算增加 686.18 万元，增长 27.31%，主要原因是本年度我单位增加财政拨款结转资金，所以导致项目支出预算较上年相比有所增长。

四、关于鄯善县林业和草原局部门 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 2211.02 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 2211.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.68 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 52.49 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 681.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 1236.99 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 86.86 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县林业和草原局部门 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

鄯善县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2211.02 万元，其中：

基本支出 1117.28 万元，比上年预算增加 43.89 万元，增长 4.09%。主要原因是：在职人员工资调增，导致基本支出有所增加。

项目支出 1093.74 万元，比上年预算减少 1417.29 万元，下降 56.44%。主要原因是：本年度上级专项项目减少，导致项目支出预算相应减少。

（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）153.68 万元，占 6.95%。
2. 卫生健康支出（类）52.49 万元，占 2.37%。
3. 节能环保支出（类）681.00 万元，占 30.80%。
4. 农林水支出（类）1236.99 万元，占 55.95%。
5. 住房保障支出（类）86.86 万元，占 3.93%。

（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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为17.87万元，比上年预算减少1.44万元，下降7.46%，主要原因是：2024年退休人员基本医疗、大病等保险不再纳入财政预算。

2. 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19.92万元，比上年预算增加3.19万元，增长19.07%，主要原因是：2024年新增退休人员4人，退休人员基础绩效工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为115.89万元，比上年预算减少0.50万元，下降0.43%，主要原因是：我单位2024年在职人员减少4人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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25.37万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.40%，主要原因是：2024年调资，相应社保基数增加。

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23.54万元，比上年预算减少0.49万元，下降2.04%，主要原因是：我单位2024年事业在职人员减少2人，行政事业单位医疗缴费减少。

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3.58万元，比上年预算

减少 0.18 万元，下降 4.79%，主要原因是：我单位 2024 年行政在职人员减少 2 人，公务员医疗补助缴费减少。

7. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：2024 年预算数为 681.00 万元，比上年预算减少 267.00 万元，下降 28.16%，主要原因是：由于森林保护修复项目资金分批下达，导致森林管护（项）预算较上年有所减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 434.22 万元，比上年预算增加 27.21 万元，增长 6.69%，主要原因是：本年度人员调资，行政运行有所增长。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 390.03 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 4.50%，主要原因是：本年度人员调资，事业机构（项）有所增长。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年度林业草原防灾减灾项目申请预算数减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增林业和草原管理项目预算，用于禁牧和草蓄平衡管理工作。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024 年预算数为 175.74 万元，比上年预算增加

175.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增林业和草原退耕还林还草项目，用于补助退耕还林还草农户。

13. 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 228.00 万元，比上年预算减少 378.00 万元，下降 62.38%，主要原因是：其他林业和草原支出项目资金减少。

14. 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 86.86 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.89%，主要原因是：我单位 2024 年在职人员减少 4 人，与上年预算相比，住房公积金（项）有所减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 780.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整、本年不再使用此科目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 168.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整、本年不再使用此科目。

六、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算基本支出 1117.28 万元，其中：

人员经费 1085.30 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年林业草原生态保护修复项目 681 万元吐市财建【2023】77 号

设立的政策依据：1.《中华人民共和国森林法》2.《中华人民共和国森林法实施条例》3.新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国森林法》办法4.国家林业局财政部《关于印发(国家级公益林区划界定办法)和(国家级公益林管理办法)的通知》(林资发〔2017〕34号)5.新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于印发(新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法)的通知》(新林规〔2021〕3号)6.新疆维吾尔自治区林业和草原局《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》(新林规〔2021〕4号)7.新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县国家级公益林区划界定成果报告8.财政厅林业厅关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的通知(新财建〔2019〕90号)9.新疆维吾尔自治区财政厅林业和草原局《关于印发(新疆维吾尔自治区林业草

原生态保护恢复资金管理实施办法)的通知》(新财建〔2020〕19号) 10.新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金任务建设的通知》(新林规字〔2022〕260号)

预算安排规模: 681.00 万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况: 护林员工资、社保、公积金, 劳务费。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称: 鄯善县2024年林业有害生物防治-国家级中心测报点经费补助项目

设立的政策依据: 吐市财建【2023】79号关于提前下达2024年林业和草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况: 完成5种病虫害监测, 设置监测点52个, 年内发布预测预报信息12期。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称: 2024年禁牧和草蓄平衡管理补助

设立的政策依据: 2024年禁牧和草蓄平衡管理补助设立的政策依据:《中华人民共和国草原法》《新疆林业和草原财政专项和工程项目监督管理办法(试行)》新林规字【2019】868号,《关于印发2024年自治区财政林草专项资金项目申报指南的通知》

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：完成禁牧区草原巡逻 12 次。完成草畜平衡草场载畜量调查 1 次

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

(四) 项目名称：2024 年草原资源和有害生物常规监测补助

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》《新疆林业和草原财政专项和工程项目监督管理办法（试行）》新林规字【2019】868 号，《关于印发 2024 年自治区财政林草专项资金项目申报指南的通知》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：完成草原生物危害区毒害草，鼠虫害预测报 2 次

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

(五) 项目名称：2024 年新一轮退耕还林还草延长期补助项目

设立的政策依据：吐市财建【2023】79 号关于提前下达 2024 年林业和草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：完成 1.7 万亩新一轮退耕还林进行延长补助。

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

(六)项目名称:2024年上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助项目

设立的政策依据:吐市财建【2023】79号关于提前下达2024年林业和草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模:5.74万元

项目承担单位:鄯善县林业和草原局

资金分配情况:完成前一轮退耕还生态林森林抚育补助地块进行20元/亩的补助。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(七)项目名称:2024年度村庄绿化美化项目

设立的政策依据:《关于下达2024年自治区林草专项资金任务的通知》(新林规字【2024】5号)

预算安排规模:60.00万元

项目承担单位:鄯善县林业和草原局

资金分配情况:完成3个村庄的绿化美化任务。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(八)项目名称:2024年达浪坎乡样布拉克村林果示范园建设项目

设立的政策依据:吐市财建【2023】80号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模:24.00万元

项目承担单位:鄯善县林业和草原局

资金分配情况:完成建立新品种推广示范园面积500亩,示范园补助标准800元/亩

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(九)项目名称：2024年达浪坎乡玉旺坎村林果示范园建设项目

设立的政策依据：吐市财建【2023】80号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：完成建立高标准示范园面积300亩，示范园补助标准800元/亩

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十)项目名称：2024年鄯善县丰森种苗有限公司自治区林业保障性苗圃建设补助项目

设立的政策依据：吐市财建【2023】80号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：完成良种苗木培育面积200亩，培育良种苗木31.03万株。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十一)项目名称：2024年林木管护项目100万元

设立的政策依据：鄯政财字【2024】18号关于下达2024年部门预算批复的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：水电费、办公用品及消耗、车辆维修、车辆燃油

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于鄯善县林业和草原局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局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、关于鄯善县林业和草原局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局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、关于鄯善县林业和草原局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县林业和草原局单位2024年财政拨款“三公”经费数为7.50万元，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7.50万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.80万元，下降9.64%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府

过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位按照厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待费支出有关要求，没有安排公务接待费预算支出。

十一、关于鄯善县林业和草原局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2024 年上年结转结余 2104.78 万元，包括：财政拨款 2104.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财建【2022】61 号生物多样性保护 73 万元 (1)73.00 万元，主要用于：鄯善县野生动物资源进行调查，摸清野生动物种类、数量、主要区域、野生动物生态链等详细情况。

2. 吐市财建【2022】61 森林防火 20 万元 (1)18.00 万元，主要用于：护林防火工作经费，开展森林草原防火宣传，森林防火巡护等工作。

3. 吐市财建【2022】61 号森林资源培育村庄绿化 260 万元 (1)19.10 万元，主要用于：开展乡村绿化美化建设项目资金，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。

4. 吐市财建【2022】62 号森林培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升 780 万元 (1)270.00 万元，主要用于：森林培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升等项目支出。

5. 吐市财建【2022】62号林业草原病虫害防治9万元(1)9.00万元，主要用于：林业草原病虫害防治工作经费，完成病虫害监测，设置监测点，年内发布预测预报信息。

6. 吐市财建【2022】74号资源和有害生物防治3万元(1)2.00万元，主要用于：林业草原资源和有害生物防治工作经费，完成草原资源生长高峰期动态监测，草原生物危害区毒害草，鼠虫害预测报。

7. 吐市财建【2022】74号草原禁牧、草蓄平衡、执法监管3万元(1)1.50万元，主要用于：草原禁牧、草蓄平衡、执法监管工作经费，加强禁牧区草原监督管理，组织执法人员执法监管，严禁违法放牧行为。

8. 吐市财建【2022】74号重大林业有害生物防治项目210万元(1)3.00万元，主要用于：重大林业有害生物防治项目资金，完成葡萄蛀果蛾防治，使项目防治区虫口率减少。

9. 2023年市级林木管护资金吐市财建【2023】23号95万元95.00万元，主要用于：市级林木管护资金水电费、办公用品及消耗、车辆维修、车辆燃油。

10. 2023年乡村绿化第二批资金吐市财建【2023】25号280万元280.00万元，主要用于：乡村绿化第二批资金，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。

11. 2023年特色林果标准化生产示范基地建设项目500万元(吐市财建【2023】42号)328.70万元，主要用于：特色林果标准化生产示范基地建设项目资金。

12. 吐市财建【2023】54号2023年第一批葡萄生态长

廊第二批架式改造资金 64.6768 万元 64.67 万元，主要用于：2023 年第一批葡萄生态长廊第二批架式改造资金。

13. 吐市财建【2023】75 号 2023 年第二批千里葡萄生态长廊建设项目 202.47 万元 202.47 万元，主要用于：2023 年第二批千里葡萄生态长廊建设项目资金。

14. 吐市财建【2023】75 号第三批葡萄架式改造资金 347.3396 万元 347.34 万元，主要用于：2023 年第三批葡萄架式改造资金。

15. 吐市财建【2023】78 号 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 242 万元 242.00 万元，主要用于：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金，管护巡护国家级公益林，完成国家级公益林管护人员工资发放及社保缴纳等。

16. 2023 年产业集群项目（吐市财农【2023】11 号 805 万元）134.00 万元，主要用于：2023 年产业集群项目资金，完成楼兰、车师、新葡王酒庄吐鲁番葡萄酒提质增效发展建设，扩大葡萄精深加工生产能力。

17. 2023 年“英才计划”-三农骨干人才 15.00 万元，主要用于：2023 年“英才计划”-三农骨干人才项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

鄯善县林业和草原局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.98 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 2.44%。主要原因是 2024 年在职人员减少 4 人，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，鄯善县林业和草原局部门政府采购预算31.48万元，其中：政府采购货物预算23.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.47万元。

2024年，鄯善县林业和草原局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，鄯善县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋14865.62平方米，价值1132.32万元。
2. 车辆29辆，价值397.58万元；其中：一般公务用车6辆，价值51.22万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆23辆，价值346.36万元。
3. 办公家具价值81.86万元。
4. 其他资产价值1316.28万元。

部门价值50万元以上大型设备1台，部门价值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，部门价值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4316.05万元；当年财政拨款项目11个，涉及预算金额1093.74万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算

金额 0.24 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）	鄯善县林业和草原局				
部门联系人	马芳	联系电话：	0995-8399702		
年度绩效目标	<p>目标 1：完成公益林管护面积 96.77 万亩；完成新一轮退耕还林长期 1.7 万亩，完成前一轮退耕还林长期补助 0.287 万亩；</p> <p>目标 2：持续抓好全县林业有害生物监测预报固定标准地监测预报工作。重点抓好全县设立的固定监测点监测工作；持续开展枣实蝇、葡萄斑叶蝉、葡萄白粉病、白星花金龟、榆叶甲、葡萄蛀果蛾等重大病虫害的统防防治工作，苗木产地检疫率达到 100%，复检率达 100%；</p> <p>目标 3：完成品种改良 300 亩，示范园建设 300 亩，林木良种 200 亩，完成 3 个行政村村庄绿化。</p> <p>目标 4：在林草资源管理上，一是进一步完善林长制绩效考核制度，严格考核，强化监督。二是提升国家级公益林管理水平。四是进一步深化林业行政执法工作。五是切实抓严森林草原防火工作。六是加强野生动物保护及野生动物疫源疫病监测。七是严格按照项目实施标准施工，确保项目建设的高标准、高质量、高品位。八是在监督管理上健全重点工程建设项目组织管理机构，明确领导小组、监督小组、监理人员职责，层层签定责任状，把目标任务分解到人，责任明确到岗。</p> <p>目标 5：持续加大项目引进力度，通过项目引进助推林草行业发展。</p> <p>目标 6：结合当前林业发展的形式，坚持以习近平中国特色社会主义为指引，做好我县“生态文明建设”工作，切实加强造林绿化，林木管护，林木培育，林果业发展技术服务；完成全县绿化苗木繁育保障工作，计划全新繁育各类造林苗木 200 亩，培育各种苗木 200 万株；</p> <p>目标 7：做好全县苗木繁育技术指导工作，确保成活率和出圃率达 85%以上，同时对全县育苗户出圃苗木开展质量检查，杜绝劣质苗木用于造林；</p> <p>目标 8：做好林业实用技术培训工作，计划全县培训林农果农 30 场次，4000 人次；加大林业技术推广力度，果农培训技术知晓率达到 80%以上；</p> <p>目标 9：繁育林木良种 50 万株，加大本地林木良种使用率。</p> <p>目标 10：做好苗圃地 70 亩各类造林苗木的栽培管理工作，为本地林业发展提供苗木保障；</p> <p>目标 11：做好春季造林苗木统计发放工作，加大造林苗木质量检查工作，杜绝劣质、不合格苗木用于造林；</p> <p>目标 12：协助林草局完成人工造林绿化技术指导 2000 亩以上、葡萄架式改造 32000 亩，林果体质增效、林业有害生物防治和森林资源保护等工作。</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	3151.60		
		本级安排	1164.22		
其他资金（万元）	其他	0.23			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	政策制度	6

		“三公经费”控制率	=100%	中央要求	6	
履职效能		组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，完成新一轮退耕还林延长期和新一轮退耕还林工作	≥1.987万亩	单位会议纪要明确提及的计划数	6	
		指导和审核林果业重要项目和示范园基地建设，完成创办林果标准化示范园亩数	=600亩	单位会议纪要明确提及的计划数	6	
		组织建立林草种质资源库，监管林木种苗、草种质量，完成苗木产地检疫率工作	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	6	
		促进林果产业提质增效，开展林果业实用技术培训次数	≥30场次	单位工作报告	5	
		全县林木种苗农户技术指导	≥200亩	单位工作报告	5	
		优化生态环境，开展乡村人工植树造林技术指导	≥2000亩	单位工作报告	5	
		提升葡萄机械化作业水平，开展农户葡萄架式改造技术指导	≥32000亩	县人民政府工作方案	5	
		质量指标	组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作，完成林业有害生物监测预报固定标准地监测预报防治率	≥95%	单位会议纪要明确提及的计划数	5
			确保种苗繁育林木成活率	≥85%	单位工作报告	5
		经济效益指标	组织指导全县林果业管理、基地建设和林果技能培训工作，完成葡萄架式改造	=5000亩	单位会议纪要明确提及的计划数	10
	社会效益	社会效益指标	开展林业和草原有害防治，降低林业有害生物防治成灾率	≤0.09%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
	可持续发展能力	生态效益指标	组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源相关工作，提高植被覆盖度	≥32%	单位会议纪要明确提及的计划数	5
			森林资源保护，促进生态文明建设	≥90%	单位工作报告	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		2024 年林木管护项目		项目负责人		赵刚		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过上级下达任务通知要求完成林木管护面积 3 万亩, 到各乡镇督查不少于 150 次, 督促各乡镇按时开展林带清理、浇水、涂白等日常抚育管护, 保障林木正常生长需求, 确保全县林木管护率达到 90% 以上, 提高林木管护成效。						
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	管护防护林面积	=3 万亩	计划标准	=3 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		调研督查频次	>=150 次	计划标准	152 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木成活率	>=90%	历史标准	=90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		林木涂白覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		调研督查覆盖率	>=90%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林木涂白完成时间	2024 年 11 月	计划标准	2023 年 11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林木管护抚育费	<=80 万元	计划标准	19.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林木管护经费	<=20 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林木质量, 发挥林木防护作用	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高生态环境质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林木管护工作群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		2024 年林草局办公费			项目负责人		马玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.22	
项目总体目标		通过购买办公用品，保障了林草账户支出率，确保了林草工作再上新台阶，助推了乡村振兴战略。						
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	账户个数	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林草工作购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品支付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≤0.22 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴战略	明显	计划标准	明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	90%	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		鄯善县林业工作站						
项目名称		2024 年林业工作站办公费			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.02	
项目总体目标		通过购买办公用品，保障林业站账户支出率，确保推动林业工作持续发展，补充办公用品采购费用的缺口。						
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	保障账户个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林业工作购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品支付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≤0.02 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保推动林业工作持续发展	明显	计划标准	明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 10 个，其中：上级转移支付项目 10 个，涉及预算金额 993.74 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 17 个，涉及的预算资金数为 2104.78 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：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。

鄯善县林业和草原局

2024年03月06日